HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Mielkendorf
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der GO in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **09.12.2022** und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	3.548.800 €
in der Ausgabe auf	3.985.500 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	694.300 €
in der Ausgabe auf	694.300 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf davon innere Darlehen 0,00 €,	471.500 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	18,52 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 oder § 84 Abs.1 GemO erteilen kann, beträgt 4.000 €.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am **24.01.2022** mit einer vorläufigen Reduzierung des Kredtibetrages für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **auf 0,00 €** erteilt.

GEMEINDE MIELKENDORF 1 KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE

Mielkendorf, 28.01.2022

Manfred Tank
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Mielkendorf für das Haushaltsjahr 2022

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Nach der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamtes hat sich die Einwohnerzahl der Gemeinde Mielkendorf wie folgt entwickelt:

1939	417 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2001	1.294 Einwohner
27.05.1970	857 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2002	1.393 Einwohner
31.03.1982	935 Einwohner	31.03.2003	1.395 Einwohner
31.03.1983	927 Einwohner	31.03.2004	1.407 Einwohner
31.03.1984	929 Einwohner	31.03.2005	1.403 Einwohner
31.03.1985	968 Einwohner	31.03.2006	1.389 Einwohner
31.03.1986	986 Einwohner	31.03.2007	1.395 Einwohner
31.03.1987	1.041 Einwohner	31.03.2008	1.357 Einwohner
25.05.1987	986 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2009	1.357 Einwohner
31.03.1988	1.042 Einwohner	31.03.2010	1.344 Einwohner
31.03.1989	1.049 Einwohner	31.03.2011	1.348 Einwohner
31.03.1990	1.041 Einwohner	31.03.2012	1.325 Einwohner
31.03.1991	1.111 Einwohner	31.03.2013	1.340 Einwohner
31.03.1992	1.157 Einwohner	31.03.2014	1.359 Einwohner
31.03.1993	1.203 Einwohner	31.03.2015	1.369 Einwohner
31.03.1994	1.216 Einwohner	31.03.2016	1.375 Einwohner
31.03.1995	1.180 Einwohner	31.03.2017	1.397 Einwohner
31.03.1996	1.202 Einwohner	31.03.2018	1.383 Einwohner
31.03.1997	1.226 Einwohner	31.03.2019	1.356 Einwohner
31.03.1998	1.213 Einwohner	31.03.2020	1.374 Einwohner
31.03.1999	1.208 Einwohner	31.03.2021	1.376 Einwohner
31.03.2000	1.239 Einwohner		

2. Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 778 Hektar. Sie hat sich gegenüber den Vorjahren nicht geändert. Wesentliche Änderungen in der wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde Mielkendorf sind im Haushaltsjahr 2021 nicht eingetreten.

3. Sonderlasten

Keine

4. kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 2 Gemeindeordnung

Keine.

5. Mitgliedschaften in Zweckverbänden u.ä.

Die Gemeinde Mielkendorf ist Mitglied im Wasserbeschaffungsverband Rumohr. Der Wasserbeschaffungsverband erhebt keine Verbandsumlage, sondern finanziert sich über Beiträge und Gebühren.

Außerdem ist die Gemeinde Mitglied im Deich- und Hauptsielverband sowie im Kreisfeuerwehrverband. Hierfür werden Umlagen in Höhe von insgesamt 1.700 € jährlich erhoben.

6. Übernahme von Bürgschaften

Die Gemeinde Mielkendorf hat keinerlei Bürgschaften übernommen.

7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 151 Gewerbebetrieben in der Gemeinde Mielkendorf zahlten für 2020 insgesamt 25 Betriebe Gewerbesteuer. Von einer Aufteilung des Gewerbesteueraufkommens ist abgesehen worden, um das Steuergeheimnis nicht zu gefährden.

8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 weicht wesentlich vom Finanzplan für 2022 (gemäß Nachtragshaushalt 2021) im Abschnitt 90000 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen) ab.

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Mielkendorf
für das Haushaltsjahr 2022

9. Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen – in TEUR -

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Grundsteuer A	10.299,61	10.207,17	10.009,93	10.700	10.600
Grundsteuer B	213.092,44	198.841,12	203.746,48	208.000	223.100
Gewerbesteuer	340.981,01	358.588,30	326.029,89	400.000	450.000
Anteil an der Einkommenssteuer	904.937,00	925.992,00	928.614,00	844.400	883.500
Anteil an der Umsatzsteuer	64.502,00	71.571,00	77.590,00	58.800	60.200
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Hundesteuer	11.219,00	11.092,00	10.996,00	10.500	10.400
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0	0
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	122.160,00	221.040,00	206.940,00	189.500	305.700
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0	0
Ausgleichsleistungen (§31 a FAG)	76.260,00	83.076,00	91.608,00	92.700	0
Bedarfsunabhängige Zuweisung	0,00	0,00	0,00	88.800	88.800
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	11.087,32	83.307,67	13.500	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.743.451,06	1.880.407,59	1.938.841,97	1.916.900	2.032.300
Gewerbesteuerumlage	55.961,00	64.000,00	34.929,00	37.000	37.000
Kreisumlage	495.310,20	505.559,76	493.146,45	507.400	546.000
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	351.348,00	353.566,00	387.567,00	405.000	415.000
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlage	902.619,20	923.125,76	915.642,45	949.400	998.000
Überschuss im Abschnitt 90	840.831,86	957.281,83	1.023.199,52	967.500	1.034.300

10. Übersicht über die Entwicklung der Schulden – in TEUR

Haushaltsjahre	Schulden-stand am 1.1.	+ Kreditauf-nahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkrediter mächtig.
						davon		
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Einw.**	**innere Darlehen TEUR**	**andere Schulden TEUR**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2018	1.672	593	62	2.203	1.576,95	0	2.203	
Ist - 2019	2.203	160	67	2.296	1.660,16	0	2.296	
Ist - 2020	2.296	410	70	2.636	1.943,95	**0**	2.636	
Soll - 2021	2.636	434	75	2.995	2.179,77	**0**	2.995	
Soll im Haushaltsjahr	**2.995**	**471**	**73**	3.393	2.469,43	**0**	3.393	
Soll - 2023	3.393	3.008	70	6.331	4.607,71			
Soll - 2024	6.331	89	70	6.350	4.621,54			
Soll - 2025	6.350	1	70	6.281	4.571,32			

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

- in TEUR-

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zuf.Betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	0,0	0,0	X	0,0	0,0
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1					0
2.1 Abwasserbeseitigung					
2.2 Abfallbeseitigung					
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	38,5	29,8	X	68,3	0,0
3.1. Schmutzwasserbeseitigung					
3.2. Niederschlagswasserbeseitigung					
4. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					0
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4			X		0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					0
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8			X		0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9			X		0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					0
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0,0	19,5	X	19,5	0,0
13.1. Schule					
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13			X		

12. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Grundschule Mielkendorf, Benutzungsgebühren Turnhalle (21100.11000)	196,00	918,00	448,00	400	400
Betreute Grundschule – Benutzungsgebühren (21101.11000)	55.945,80	57.020,45	43.964,79	75.000	60.000
Gemeindechronik, Verkaufserlöse (34100.13000)	30,00	00,00	30,00	100	0
Soziale Einrichtungen - Eigenanteile Seniorenbetreuung (43000.11001)	450,00	525,00	0,00	500	500
Jugendraum – Benutzungsgebühren (46000.11000)	150,00	1.350,00	450,00	400	400
Kindergarten – Benutzungsgebühren (46400.11000)	130.019,51	143.356,87	93.453,73	111.700	143.000
Kindergarten – Essengeld (46400.13000)	23.453,00	26.818,00	18.598,00	13.200	26.500
Schmutzwasserbeseitigung – Benutzungsgebühren (70000.11000)	157.148,95	169.693,25	170.509,90	168.000	168.000

13. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Verein/Verband	Haushaltsstelle	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschüsse an Vereine u.a.	34000.71700	100,00	100	100
Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss an Musica Mielkendorf	34000.71701	400,00	400	400
VHS Molfsee - Zuschüsse an Vereine und Verbände, allgemein	35000.70000	0,00	800	800
Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	45120.70000	0,00	200	300
Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse an Verbände für Seniorenbetreuung	47000.70000	0,00	100	200
Badestellen - Zuschuss Eiderbad Hammer	57000.71201	0,00	400	400

14. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Ausgabeart	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Personalausgaben (Gruppierung 4) (inkl. Aufwandsentschädigungen)	793.448,05	834.879,29	893.206,60	982.100	955.100
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen (Gruppierung 50)	13.001,50	11.379,27	19.399,97	14.600	23.500
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Gruppierung 51)	46.131,15	50.199,82	42.527,62	59.700	183.000
Bewirtschaftungskosten (Gruppierung 54)	116.799,59	105.464,21	98.146,27	96.200	128.100
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (Gruppierung 70)	19.100,00	19.069,25	24.888,00	23.200	1.200
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (Gruppierung 71)	263.802,36	298.851,64	306.700,45	712.100	667.600
Zinsausgaben (Gruppierung 80)	24.141,35	25.301,40	24.603,00	25.700	21.800
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gruppierung 86)	218.574,46	179.786,22	257.349,96	124.300	127.400
Tilgung (Gruppierung 97)	62.572,98	67.296,82	70.344,33	75.000	73.800

15. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Vermögenshaushalt sind für das Jahr 2022 folgende Investitionen veranschlagt worden:

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Geplante Investition	Betrag in €
1.	3 13000 93200	Grunderwerb für Neubau Feuerwehr/Bauhof	350.000
2.	3 13004 93500	Beschaffung div. Ausrüstung für die Feuerwehr	15.600
3.	3 13009 93500	Anschaffungskosten für das Feuerwehrfahrzeug	12.600
4.	3 13017 93500	Anschaffungskosten Bekleidung Feuerwehr	3.500
5.	3 13020 94000	Baukosten Container für Feuerwehr	12.000
6.	3 21100 93501	Beschaffung Möblierung Klassenzimmer Grundschule	30.000
7.	3 21101 93500	Beschaffung Regal für BGS	600
8.	3 46400 93500	Beschaffung Stiefelregal für Kindergarten	500
9.	3 58200 93500	Anschaffungskosten Dorfentwicklung	15.000
10.	3 63500 96001	Baukosten Straßenentwässerung	5.000
11.	3 67000 96000	Bau neue Straßenlaterne	4.000
12.	3 70000 95000	Kanalsanierung Schmutzwasserbeseitigung	50.000
13.	3 70000 96000	Baukosten Schmutzwasserbeseitigung	5.000
14.	3 70000 96003	Erneuerung Pumpstationen Schmutzwasserbeseitigung	20.000
15.	3 70100 96000	Zaun Regenrückhaltebecken	5.000
16.	3 77100 93501	Anschaffungkosten Bauhof	12.000
17.	3 77100 93511	Beschaffung von Kleingeräten für Bauhof	400
18.	3 79000 95000	Erneuerung Treppengeländer Wanderwege	30.000

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.

Einwohnerzahl per 31.03.2021: 1.376

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	257	124	127	127	127	127
2	Abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	70	75	73	70	70	70
3	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen – (§21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage – (§21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	33	29	29	29	29	29
5	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Gebührenausgleichsrücklage – (§21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	Abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	Abzgl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§21 Abs. 1 Nr.6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs. 1 Nr.7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	Abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs. 1 Nr.8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	Abzgl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs. 1 Nr.9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	Abzgl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	262	436	428	406	364
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	154	-242	-411	-400	-378	-336
		in EUR/Einw.	**111,92**	**-175,87**	**-298,69**	**-290,70**	**-274,71**	**-244,19**
	Nachrichtlich							
14	Abschreibungen	270	132	126	123	123	123	13
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	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs. 4 Nr.5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr.12)	9192	22	19	19	19	19	19
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs. 4 Nr.13)	9193	0	0	0	0	0	0

17. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	3.185	3.627	3.985	4.005	4.012	4.000
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	257	124	127	127	127	127
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	182	178	195	195	195	195
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	132	126	123	123	123	123
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	2	3	2	2	2	2
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	34	37	37	37	37	37
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	880	905	961	971	986	996
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	262	436	428	406
16	**bereinigte Ausgaben VwH**		1.698	2.254	2.278	2.114	2.114	2.114
17	**Veränderung Vorjahr (in %)**			32,74	1,06	-7,20	0,00	0,00
18	**Empfehlung (in %)**				bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

18. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan der kostenrechnenden Einrichtungen

Schmutzwasserbeseitigung (70000)	**2021**	**2022**
Einnahmen	171.000,00	182.400,00
Ausgaben	185.000,00	184.400,00
davon kalkulatorische Kosten	*50.200,00*	*47.600,00*
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	**92,43%**	**98,92%**
Kostendeckungsgrad lt. Kalkulation	**kostendeckend**	**kostendeckend**

Bauhof (77100)	**2021**	**2022**
Einnahmen	179.200,00	195.700,00
Ausgaben	162.700,00	172.900,00
davon kalkulatorische Kosten	*18.000,00*	*17.500,00*
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	**110,14%**	**113,19%**

Betreute Grundschule (21101)	**2021**	**2022**
Einnahmen	78.800,00	58.900,00
Ausgaben	119.100,00	114.400,00
davon kalkulatorische Kosten	*3.400,00*	*3.400,00*
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	**66,16%**	**51,49%**

Kindergarten (46400)	**2021**	**2022**
Einnahmen	748.400,00	740.100,00
Ausgaben	749.500,00	728.900,00
davon kalkulatorische Kosten	*12.600,00*	*12.600,00*
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	**99,85%**	**101,54%**

19. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	1.371	925	346	502	330	0
2019	1.178	665	356	827	355	0
2020	1.302	137	102	1.040	618	0
2021	1.443	-	-	-	-	0
2022	571	-	-	-	-	0
2023	3.028	-	-	-	-	0
2024	89	-	-	-	-	0
2025	1	-	-	-	-	0

Spalte 2: Der fortgeschriebene Planansatz umfasst den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Spalte 4: Gründe für die Inabgangstellung können sein: die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden

Spalte 6: Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

Spalte 7: Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

Stellenplan 2022

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	2021		Besetzung 30.06.2021		2022		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	21100 Grundschule							
1	Schulsekretärin	0,26	5	0,26	5	0,00	5	10 Std. wchtl. Verr. über Molfsee
2	Schulsozialarbeit	0,10	S 8b	0,10	S 8b	0,00	S 8b	4 Std. wchtl. Verr. über Molfsee
3	Hausmeister [1]	0,31	3	0,31	3	0,31	3	12 Std. wchtl.
4	Raumpflegerin [2]	0,43	2	0,43	2	0,43	2	16,83 Std. wchtl.
5	Raumpflegerin [3]	0,39	2	0,39	2	0,39	2	15 Std. wchtl.
6	Springkraft Raumpflege [4]	0,12	2	0,12	2	0,12	2	4,5 Std. wchtl.
7	Springkraft Raumpflege [5]	0,12	2	0,00	2	0,12	2	4,5 Std. wchtl.
	21101 Betreute Grundschule							
8	Leiterin	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0,64	S 8a	25 Std. wchtl.
9	Erziehungshelferin [4]	0,51	S 2	0,51	S 2	0,51	S 2	20 Std. wchtl.
10	Erziehungshelferin	0,52	S 2	0,52	S 2	0,52	S 2	20 Std. wchtl.
11	Raumpflegerin [2]	0,14	2	0,14	2	0,14	2	5,6 Std. wchtl.
12	Springkraft Erziehungshilfe	0,19	S 2	0,19	0	0,19	S 2	7,5 Std. wchtl.
13	Springkraft Raumpflege [4]	0,02	2	0,02	2	0,02	2	0,75 Std. wchtl.
14	Springkraft Raumpflege [5]	0,02	2	0,00	2	0,02	2	0,75 Std. wchtl.
	46400 Kindergarten							
15	Kindergartenleitung	1,00	S 13	1,00	S 13	1,00	S 13	
16	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
17	Erzieher/in	0,56	S 8a	0,56	S 8a	0,56	S 8a	22 Std. wchtl.
18	Erzieher/in	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,62	S 8a	24 Std. wchtl.
19	Erzieher/in	0,90	S 8a	0,85	S 8a	0,85	S 8a	33 Std. wchtl.
20	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
21	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
22	Erzieher/in	0,69	S 8a	0,69	S 8a	0,85		33 Std. wchtl.
23	Erzieher/in	0,77	S 8a	0	0	0,82	S 8a	32 Std. wchtl.
24	Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
25	Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
26	Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
27	Springkraft	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
28	Küchenhilfskraft	0,58	2	0,83	4	0,58	4	22,5 Std. wchtl.
29	Hausmeister [1]	0,08	3	0,08	3	0,08	3	3 Std. wchtl.
30	Raumpflegerin	0,39	2	0,39	2	0,39	2	15 Std. wchtl.
31	Raumpflegerin [2]	0,26	2	0,26	2	0,26	2	10 Std. wchtl.
32	Springkraft Raumpflege [4]	0,05	2	0,05	2	0,05	2	2,25 Std. wchtl.
33	Springkraft Raumpflege [5]	0,05	2	0,00	2	0,05	2	2,25 Std. wchtl.
	77100 Bauhof							
34	Gemeindearbeiter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
35	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
	Stellenanzahl insgesamt:	18,87				18,52		

[1-5] = jeweils ein Beschäftigungsverhältnis

Nachrichtlich:	Anzahl	Bewertung		
BFD / FSJ	1			unbesetzt
Erzieherinnen MuSchu/Elternzeit	3 Pers.			
Schulsekretärin	0,26	5	Kooperation mit Molfsee	10 Std. wchtl.
Schulsozialarbeiterin	0,10	S9	Kooperation mit Molfsee	4 Std. wchtl.

0 **Allgemeine Verwaltung**
00 Gemeindeorgane
02 Hauptverwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.000	14.000	15.657,63			0001	gem. Satzung
57000	Repräsentationskosten	500	500	167,84				freiwillig
57100	Ehrengeschenke Jubiläen	700	700	66,80				freiwillig
59000	Jahresempfang	800	800	0,00				freiwillig
63000 *	Kosten Datenverarbeitung **Tablets Kommunit**	3.000	3.000	0,00				
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	240,00				gem. Beschluss
66000	Verfügungsmittel	800	800	557,94				freiwillig
67901	Innere Verrechnung - Bauhof-	1.100	1.000	991,50				pflicht
	Ausgaben	**21.200**	**21.100**	**17.681,71**				
	Abschluss UA 00000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**21.200**	**21.100**	**17.681,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.200**	**-21.100**	**-17.681,71**				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**21.200**	**21.100**	**17.681,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.200**	**-21.100**	**-17.681,71**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
46000	Schwerbehindertenabgabe	1.500	1.500	0,00				
51000	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	100	100	54,29		Ü		pflicht
64000 *	Steuern, Versicherungen **Anpassung an IST 2021**	600	600	150,40				pflicht
64200	Ausgleichsabgabe nach dem SchwBG	1.500	1.500	1.500,00				
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00				freiwillig
65800	Nachrufe, Kranzspenden	1.000	3.100	3.148,44				freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.513,65				vertraglich
66101	Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband SH	600	600	587,80				vertraglich
67902	Innere Verrechnung - Bauhof-	3.400	3.000	2.923,35				pflicht
	Ausgaben	**10.200**	**11.900**	**9.877,93**				
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.200**	**11.900**	**9.877,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.200**	**-11.900**	**-9.877,93**				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.200**	**11.900**	**9.877,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.200**	**-11.900**	**-9.877,93**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	400	0	0,00			0001	freiwillig
	Ausgaben	**400**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 05200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**400**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 05							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**400**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**0**	**0,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08200 Sicherheits- und betriebsärztlicher Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67200	Betriebsärztlicher Dienst	900	1.200	857,80				pflicht
67201	Sicherheitstechnische Betreuung	1.500	1.500	1.323,79				pflicht
	Ausgaben	**2.400**	**2.700**	**2.181,59**				
	Abschluss UA 08200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.400**	**2.700**	**2.181,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.400**	**-2.700**	**-2.181,59**				
	Abschluss Abschnitt 08							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.400**	**2.700**	**2.181,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.400**	**-2.700**	**-2.181,59**				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**34.200**	**35.700**	**29.741,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-34.200**	**-35.700**	**-29.741,23**				

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11 Öffentliche Ordnung
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65300	öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00				
67901	Innere Verrechnung - Bauhof -	0	0	70,00				pflicht
67902	Innere Verrechnung Bauhof	6.000	3.000	4.428,91				pflicht
67903	Innere Verrechnung - Bauhof-	500	500	181,00				pflicht
	Ausgaben	**6.700**	**3.700**	**4.679,91**				
	Abschluss UA 11000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.700**	**3.700**	**4.679,91**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.700**	**-3.700**	**-4.679,91**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11001 Geschwindigkeitsmeßgerät

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
64000	Steuern, Versicherungen	200	100	77,71				
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	177,66				
	Ausgaben	**400**	**300**	**255,37**				
	Abschluss UA 11001							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**400**	**300**	**255,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-300**	**-255,37**				
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.100**	**4.000**	**4.935,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.100**	**-4.000**	**-4.935,28**				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattung v. Lehrgangskosten durch den Kreis	1.000	1.000	158,40				gem. Richtlinie
17700	Spenden	0	0	1.200,00				
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.358,40**				
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.700	5.700	5.631,00			0001	gem. Satzung
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	1.000	1.000	1.000,00		Ü		pflicht
50001	Wartung Sirenenanlage	300	300	272,27		Ü		freiwillig
51000	Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	1.200	1.300	1.244,39		Ü		pflicht
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände **- 4.500 € jährlicher laufender Bedarf** **- 200 € Reanimationsset** **- 100 € Sauerstoff-Ersatzflasche** **- 100 € Desinfektionsmittel** **- 300 € Verbandsmaterial** **- 500 € Kindernotfallset (mit Sperrvermerk)**	5.700	4.500	6.765,97				pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	400	300	26,50				vertraglich
55000 *	Fahrzeughaltung **- 7.000 € laufende Kosten** **- 5.700 € Umbau Dach / Schiebeleiter** **- 300 € Schlauch verlasten** **- 600 € Lagerung Kabeltrommel** **- 300 € Dichtungen Rolläden** **- 900 € Umbau Fahrerhaus** **- 1.500 € Rep. LED Geräteraum** **- 200 € Kabelbefestigung**	16.500	7.000	3.558,46				pflicht
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung **Bekleidung für 14 Mitglieder**	5.000	3.500	6.162,88				pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	3.500	1.000	100,46				pflicht
56201	Kosten der Tauglichkeitsuntersuchungen	600	600	192,00				pflicht
59000	Sonstige Sachausgaben bei Löscheinsätzen	100	300	3.330,78				freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59001	GEMA - Gebühren	100	100	0,00				pflicht
64100	Umlage Feuerwehrunfallkasse	3.500	3.200	3.191,22				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	600	600	551,14				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	881,06				vertraglich
65800	Nachrufe, Kranzspenden	800	300	0,00				
66102	Mitgliedsbeiträge	500	500	0,00				vertraglich
67700	Erstattung von Lohnkosten, Verdienstausfallentschädigung	1.800	800	1.723,58				pflicht
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	1.200	1.423,80				pflicht
68000	Abschreibungen	3.900	3.900	3.807,17				
71700 *	Zuschuss an die Kameradschaftskasse **Anpassung von 700 € auf 1.000 € wegen gestiegener Mitgliederzahlen.**	1.000	700	1.900,00				gem. Beschluss
71702 *	Zuschuss **Neu:** **- 1.000 € Zuschuss Zeltlager JFW** **Alt:** **- 1.000 € Zuschuss Zeltlager JFW** **- 500 € Zuschuss Fahrzeugeinweihung MZF**	1.000	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**56.100**	**37.700**	**41.762,68**				
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.358,40**				
	Ausgaben	**56.100**	**37.700**	**41.762,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-55.100**	**-36.700**	**-40.404,28**				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.358,40**				
	Ausgaben	**56.100**	**37.700**	**41.762,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-55.100**	**-36.700**	**-40.404,28**				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.358,40**				
	Ausgaben	**63.200**	**41.700**	**46.697,96**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-62.200**	**-40.700**	**-45.339,56**				

2	**Schulen**
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschule Mielkendorf
23	Gymnasien
27	Sonderschulen (Förderschulen)
28	Gesamtschulen
281	Gesamtschulen / Gemeinschaftss chulen
285	Freie Waldorfschulen
29	Sonstiges
290	Schülerbeförderung

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen

21100 Grundschule Mielkendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren für die Turnhalle	200	400	448,00				gem. Satzung
14000 *	Mieten **Entfällt ab 2022**	0	29.900	29.827,20				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	116,74				freiwillig
16000 *	Erstattung Kosten Bund BFD **derzeit unbesetzt**	2.100	1.800	1.050,00				
16200 *	Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten **anteilige Bewirtschaftungskosten vom Kindergarten und von der Betreuten Grundschule (siehe dort unter 54000)**	8.500	8.500	6.525,95				vertraglich
16203	Zuschuss Schulsozialarbeit	0	0	5.787,14				Bewilligung
17200 *	Schulkostenbeiträge **gestiegener SKB für 2022**	50.000	50.000	46.948,72				pflicht
17201 *	Schulkostenbeiträge eigene Schüler/-innen **Anpassung an IST 2020**	110.000	90.000	106.729,92				pflicht
	Einnahmen	**170.800**	**180.600**	**197.433,67**				
	Ausgaben							
41400 *	Beschäftigungsentgelte **Wegfall Reinigung Sporthalle**	41.400	69.400	54.132,99			0001	pflicht
41420 *	Entgelt FSJ/BFD **Derzeit nicht besetzt**	6.500	6.000	3.424,81				
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	1.800	3.200	2.279,11			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	7.600	12.500	9.476,71			0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	700	700	696,39			0001	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	15.000	6.500	9.127,70		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	770,52				freiwillig

21100 Grundschule Mielkendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	800	500,41				freiwillig
53000 *	Miete Fotokopierer **Keine Miete mehr durch Wechsel zu Kommunit**	0	4.700	4.580,94				vertraglich
54000 *	Bewirtschaftungskosten **Reinigungskosten werden hier zusätzlich veranschlagt.**	75.000	53.000	51.142,66				vertraglich
54001	Betriebskosten Einbruchmeldeanlage	1.000	1.000	994,14				vertraglich
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	0,00				
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00				freiwillig
58000	Lehr- und Lernmittel	5.500	4.500	4.214,33				freiwillig
60000	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	224,78				freiwillig
60002	Schulwegsicherung	500	500	61,17				
60003	Schwimmunterricht	3.000	3.000	1.537,12				
60005	Präventionsprojekt sex. Missbrauch	300	300	240,35				
62000	Lehrer- und Schülerbücherei	500	500	0,00				freiwillig
63000 *	Kosten Datenverarbeitung **Kosten Kommunit inkl. Kopien**	17.000	2.100	1.709,68		Ü		freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen	5.000	4.700	4.466,40				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.463,12				freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	567,71				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	700	522,85				vertraglich
65201	Gebühr für Überwachung Defi	100	100	71,40				
67200	Personalkostenbeteiligung Schulsekretärin/Schulsozialarb	19.000	18.800	17.727,31				vertraglich
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	2.000	952,50				pflicht
67902	Innere Verrechnung Bauhof	2.000	5.000	2.638,29				pflicht
68000	Abschreibungen	37.300	37.300	37.272,15				
71200	Schulkostenbeiträge	0	0	2.828,02		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	**251.900**	**243.400**	**213.623,56**				

21100 Grundschule Mielkendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 21100							
	Einnahmen	**170.800**	**180.600**	**197.433,67**				
	Ausgaben	**251.900**	**243.400**	**213.623,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-81.100**	**-62.800**	**-16.189,89**				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen

21101 Betreute Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	55.000	50.000	43.964,79				gem. Satzung
16000 *	Erstattung Kosten BFD **Derzeit unbesetzt**	1.400	1.200	700,00				
17100	Zuweisung des Landes	2.500	16.500	16.580,39				pflicht
17700	Spenden	0	100	0,00				
	Einnahmen	**58.900**	**67.800**	**61.245,18**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	77.500	65.400	80.189,20			0001	pflicht
41420 *	Entgelt FSJ/BFD **Derzeit unbesetzt**	4.400	4.000	2.290,03				
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	4.500	4.000	4.751,49			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	16.100	12.800	15.368,38			0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	700	600	546,59			0001	pflicht
46001	Personalnebenausgaben	100	100	13,00			0001	
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	200	200	0,00		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	700	700	397,32				freiwillig
52001	Beschaffung aus Spenden	0	100	0,00				
53000 *	Miete für die Nutzung der Räume der Schule **Entfällt ab 2022**	0	6.800	6.739,20				vertraglich
54000	Bewirtschaftungskosten	2.000	1.900	1.474,48				vertraglich
56200	Aus- und Fortbildung	300	500	0,00				freiwillig
57000	Lebensmittel	200	100	13,20				pflicht
59000	Sonstige Sachausgaben	600	600	650,88				freiwillig
60000	Veranstaltungen	700	700	118,98				
63000	Kosten Datenverarbeitung	2.000	2.000	0,00				
64000	Steuern, Versicherungen	100	100	8,40				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	300	300	185,53				freiwillig

21101 Betreute Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65100	Bücher und Zeitschriften	200	100	86,00				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	208,20				vertraglich
65400	Reisekosten	100	100	0,00				pflicht
68000	Abschreibungen	3.400	3.400	3.380,55				
	Ausgaben	**114.400**	**104.800**	**116.421,43**				
	Abschluss UA 21101							
	Einnahmen	**58.900**	**67.800**	**61.245,18**				
	Ausgaben	**114.400**	**104.800**	**116.421,43**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-55.500**	**-37.000**	**-55.176,25**				

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21110 Sonstige Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	6.000	7.000	7.000,00		Ü	0200	pflicht
71200 *	Schulkostenbeiträge **Anpassung an Abrechnung aus 2020**	3.000	11.000	0,00		Ü	0200	pflicht
71201 *	Schulkostenbeitäge eigene Schüler/innen **Anpassung an 2020**	110.000	90.000	106.729,92		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	**119.000**	**108.000**	**113.729,92**				
	Abschluss UA 21110							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**119.000**	**108.000**	**113.729,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-119.000**	**-108.000**	**-113.729,92**				
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	**229.700**	**248.400**	**258.678,85**				
	Ausgaben	**485.300**	**456.200**	**443.774,91**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-255.600**	**-207.800**	**-185.096,06**				

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71200	Schulkostenbeiträge	100.000	100.000	96.387,55		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**96.387,55**				
	Abschluss UA 23000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**96.387,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**	**-100.000**	**-96.387,55**				
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**96.387,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**	**-100.000**	**-96.387,55**				

2 Schulen
27 Sonderschulen (Förderschulen)
27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	600	600	600,00				
71200	Schulkostenbeiträge	1.000	2.000	647,68		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	**1.600**	**2.600**	**1.247,68**				
	Abschluss UA 27000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.600**	**2.600**	**1.247,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.600**	**-2.600**	**-1.247,68**				
	Abschluss Abschnitt 27							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.600**	**2.600**	**1.247,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.600**	**-2.600**	**-1.247,68**				

2 Schulen
28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen / Gemeinschaftss chulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	17.000	18.000	18.000,00		Ü	0200	pflicht
71200	Schulkostenbeiträge	67.000	65.000	65.419,38		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	**84.000**	**83.000**	**83.419,38**				
	Abschluss UA 28100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**84.000**	**83.000**	**83.419,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-84.000**	**-83.000**	**-83.419,38**				

2 Schulen
28 Gesamtschulen
28500 Freie Waldorfschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	7.500	4.000	4.000,00		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	**7.500**	**4.000**	**4.000,00**				
	Abschluss UA 28500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.500**	**4.000**	**4.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.500**	**-4.000**	**-4.000,00**				
	Abschluss Abschnitt 28							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**91.500**	**87.000**	**87.419,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-91.500**	**-87.000**	**-87.419,38**				

2 Schulen
29 Sonstiges
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16700	Elternanteil an der Schülerbeförderung	1.400	1.700	1.512,00				pflicht
17200	Zuweisung vom Kreis	3.300	5.000	5.189,47				gem. Richtlinie
	Einnahmen	**4.700**	**6.700**	**6.701,47**				
	Ausgaben							
63900	Schülerbeförderungskosten	9.500	9.000	9.742,47				vertraglich
67200	Erst. Anteil Elternbeteiligung an den Kreis RD-Eck.	1.000	1.000	992,00				pflicht
67700	Rückzahlung Elternbeteiligung	100	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	**10.600**	**10.000**	**10.734,47**				
	Abschluss UA 29000							
	Einnahmen	**4.700**	**6.700**	**6.701,47**				
	Ausgaben	**10.600**	**10.000**	**10.734,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.900**	**-3.300**	**-4.033,00**				
	Abschluss Abschnitt 29							
	Einnahmen	**4.700**	**6.700**	**6.701,47**				
	Ausgaben	**10.600**	**10.000**	**10.734,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.900**	**-3.300**	**-4.033,00**				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	**234.400**	**255.100**	**265.380,32**				
	Ausgaben	**689.000**	**655.800**	**639.563,99**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-454.600**	**-400.700**	**-374.183,67**				

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
35 Volksbildung
352 Öffentliche Büchereien
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71700	Zuschüsse an Vereine u.a.	100	100	100,00				freiwillig
71701	Zuschuss an Musica Mielkendorf	400	400	400,00				freiwillig
	Ausgaben	**500**	**500**	**500,00**				
	Abschluss UA 34000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**-500,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34100 Gemeindechronik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13000	Verkaufserlöse Chroniken	100	100	30,00				gem. Beschluss
	Einnahmen	**100**	**100**	**30,00**				
	Abschluss UA 34100							
	Einnahmen	**100**	**100**	**30,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**100**	**100**	**30,00**				
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	**100**	**100**	**30,00**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-400**	**-470,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35000 VHS Molfsee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70000	Zuschüsse an Vereine und Verbände, allgemein	800	800	0,00				gem. Beschluss
	Ausgaben	**800**	**800**	**0,00**				
	Abschluss UA 35000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**800**	**800**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-800**	**0,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67700	Büchereizentrale	3.300	3.300	3.166,80				vertraglich
	Ausgaben	**3.300**	**3.300**	**3.166,80**				
	Abschluss UA 35200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.300**	**3.300**	**3.166,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.300**	**-3.300**	**-3.166,80**				
	Abschluss Abschnitt 35							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.100**	**4.100**	**3.166,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.100**	**-4.100**	**-3.166,80**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
59001	Aktion "Sauberes Dorf"	500	500	79,01				freiwillig
67901	Innere Verrechnung - Bauhof -	1.200	1.200	0,00				pflicht
	Ausgaben	**1.700**	**1.700**	**79,01**				
	Abschluss UA 36000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.700**	**1.700**	**79,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.700**	**-1.700**	**-79,01**				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.700**	**1.700**	**79,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.700**	**-1.700**	**-79,01**				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	**100**	**100**	**30,00**				
	Ausgaben	**6.300**	**6.300**	**3.745,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.200**	**-6.200**	**-3.715,81**				

4 **Soziale Sicherung**
43 Soziale Einrichtungen
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
451 Jugendarbeit
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464 Tageseinrichtungen für Kinder
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
43000 Soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11001	Eigenanteile Seniorenbetreuung	500	500	0,00				freiwillig
	Einnahmen	**500**	**500**	**0,00**				
	Ausgaben							
59000	gemeindliche Seniorenbetreuung	1.600	1.600	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**1.600**	**1.600**	**0,00**				
	Abschluss UA 43000							
	Einnahmen	**500**	**500**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.600**	**1.600**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-1.100**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 43							
	Einnahmen	**500**	**500**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.600**	**1.600**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-1.100**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45120 *Kinder- und Jugenderholung*

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	300	300	0,00				gem. Richtlinie
	Ausgaben	**300**	**300**	**0,00**				
	Abschluss UA 45120							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**300**	**300**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-300**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
59000 *	gemeindliche Jugendarbeit **neuer Jugendbeirat**	500	300	0,00				freiwillig
71700	Zuschuss zum Jugendtaxi	100	100	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**600**	**400**	**0,00**				
	Abschluss UA 45150							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**600**	**400**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**	**-400**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 45							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**900**	**700**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-900**	**-700**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendraum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	400	400	450,00				gem. Satzung
	Einnahmen	**400**	**400**	**450,00**				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	500	100	0,00		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	50,00				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	400	400	0,00				vertraglich
59001	GEMA - Gebühren	100	100	-1,72				pflicht
68000	Abschreibungen	900	900	832,99				
	Ausgaben	**2.000**	**1.600**	**881,27**				
	Abschluss UA 46000							
	Einnahmen	**400**	**400**	**450,00**				
	Ausgaben	**2.000**	**1.600**	**881,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.600**	**-1.200**	**-431,27**				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	110.000	113.000	93.453,73				gem. Satzung
13000	Essengeld	0	26.500	18.598,00				gem. Satzung
15001	Einnahme Personalgestellung	0	300	236,53				freiwillig
16100	Erstattungen vom Land	0	0	49.907,32				Bewilligung
16200 *	Erstattung des Kreises für Sozialstaffelausfälle **Durchschnittswert aus Vorjahren**	40.000	32.700	39.453,95				gem. Richtlinie
16204	Kostenerstattung Bildungsgutscheine	0	1.000	0,00				Bewilligung
17200 *	Zuweisung vom Kreis **Förderungs-Tool Stand 24.09.2021**	590.000	170.000	193.193,37				pflicht
17201	Zuschüsse von anderen Gemeinden	0	16.800	16.855,50				pflicht
17205	Zuschuss Fachberatung	0	1.900	1.871,51				
17700	Spenden	100	500	572,60				freiwillig
	Einnahmen	**740.100**	**362.700**	**414.142,51**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	516.000	480.000	464.114,42			0001	pflicht
41600	Sonstige Entgelte	0	500	453,10			0001	
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	34.000	32.000	29.987,56			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	107.500	100.000	97.644,75			0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	3.100	3.000	2.944,88			0001	pflicht
46001	Personalnebenausgaben	100	100	13,00			0001	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	6.000	9.000	9.000,00		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.600	3.800	1.555,59				freiwillig
52001	Beschaffung aus Spenden	100	600	140,53				
53000 *	Miete für die Nutzung der Räume der Schule **Entfällt ab 2022**	0	23.100	23.088,00				vertraglich

46400 Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftungskosten **In 2021 rd. 13.000 €**	12.000	9.600	9.730,76				vertraglich
54001	Arbeitnehmerüberlassung	10.000	5.000	7.536,38				
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	0	0,00				
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	3.400	392,78				freiwillig
56201	Fachberatung	2.700	2.700	1.490,65				
57000	Trinkmilch, Lebensmittel	1.300	1.800	1.290,24				freiwillig
57001	Lebensmittel für das Mittagessen	300	10.000	8.805,09				pflicht
59000	Sonstige Sachausgaben (Verbrauchsmaterial)	1.500	1.300	1.477,91				freiwillig
60000	Kindergartenveranstaltung	600	600	599,07				
63000	Kosten Datenverarbeitung	2.800	100	0,00				
64000	Steuern, Versicherungen	4.300	4.300	4.251,60				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	1.448,15				freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	800	700	679,82				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.700	1.641,23				vertraglich
65400	Reisekosten	100	100	0,00				pflicht
65500 *	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten **Überprüfung Spielplatz**	200	300	222,15				pflicht
65501	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	2.000	0,00				freiwillig
65503	Qualitätsentwicklung	3.000	3.000	0,00				
67901	Innere Verrechnung - Bauhof -	300	300	0,00				pflicht
68000	Abschreibungen	12.600	12.600	12.568,15				pflicht
	Ausgaben	**728.900**	**712.900**	**681.075,81**				
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	**740.100**	**362.700**	**414.142,51**				
	Ausgaben	**728.900**	**712.900**	**681.075,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**11.200**	**-350.200**	**-266.933,30**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70002	Zuschuss sonstige Kindergarten träger	0	24.900	24.888,00				
71200	Zuschüsse an andere Kindergarten-träger	0	2.000	1.451,03				pflicht
71210 *	Finanzierungsbeitrag	350.000	0	0,00				
	Schätzung							
	Ausgaben	**350.000**	**26.900**	**26.339,03**				
	Abschluss UA 46490							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**350.000**	**26.900**	**26.339,03**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-350.000**	**-26.900**	**-26.339,03**				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	**740.500**	**363.100**	**414.592,51**				
	Ausgaben	**1.080.900**	**741.400**	**708.296,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-340.400**	**-378.300**	**-293.703,60**				

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70000	Zuschüsse an Verbände für Seniorenbetreuung	100	200	0,00				gem. Richtlinie
	Ausgaben	**100**	**200**	**0,00**				
	Abschluss UA 47000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100**	**200**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-200**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 47							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100**	**200**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-200**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	**741.000**	**363.600**	**414.592,51**				
	Ausgaben	**1.083.500**	**743.900**	**708.296,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-342.500**	**-380.300**	**-293.703,60**				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
57 Badeanstalten
570 Badestellen
58 Park- und Gartenanlagen
580 Park- und Gartenanlagen
581 Kinderspielplätze

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57000 Badestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71200	Zuschuss an die Gemeinde Schierensee	200	200	200,00				gem. Beschluss
71201	Zuschuss Eiderbad Hammer	400	400	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**600**	**600**	**200,00**				
	Abschluss UA 57000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**600**	**600**	**200,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**	**-600**	**-200,00**				
	Abschluss Abschnitt 57							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**600**	**600**	**200,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**	**-600**	**-200,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung öffentliche Grünflächen **Baumpflege**	7.000	5.000	4.299,20		Ü		freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00				freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	40.000	40.000	45.406,50				pflicht
	Ausgaben	**47.100**	**45.100**	**49.705,70**				
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**47.100**	**45.100**	**49.705,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-47.100**	**-45.100**	**-49.705,70**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	1.000	1.000	1.047,42		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	424,28				freiwillig
65500	Sicherheitstechnische Prüfung der Spielanlagen	500	500	404,60				pflicht
67901	Innere Verrechnung - Bauhof-	3.000	4.000	2.083,89				pflicht
67902	Innere Verrechnung Bauhof	10.000	6.000	3.906,15				pflicht
	Ausgaben	**15.000**	**12.000**	**7.866,34**				
	Abschluss UA 58100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.000**	**12.000**	**7.866,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**	**-12.000**	**-7.866,34**				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**62.100**	**57.100**	**57.572,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-62.100**	**-57.100**	**-57.572,04**				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**62.700**	**57.700**	**57.772,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-62.700**	**-57.700**	**-57.772,04**				

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60	Bauverwaltung
600	Allgemeine Bauverwaltung
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
610	Orts- und Regionalplanung
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen, allgemein
635	Oberflächenentwässerung
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung
69	Wasserläufe, Wasserbau
690	Wasserläufe

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	500	500	226,10				freiwillig
	Ausgaben	**500**	**500**	**226,10**				
	Abschluss UA 60000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**226,10**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**-226,10**				
	Abschluss Abschnitt 60							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**226,10**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**-226,10**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
60000 *	Bauleitplanungs- und Vermessungskosten	10.000	10.000	-2.306,07		Ü		freiwillig
	Ggf. Planungsverfahren Neubau Feuerwehr							
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**-2.306,07**				
	Abschluss UA 61000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**-2.306,07**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-10.000**	**2.306,07**				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**-2.306,07**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-10.000**	**2.306,07**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraße, allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung **- 100.000 € Straßensanierung Blockshagener Weg** **- 10.000 € allgemeine Wegeunterhaltung**	110.000	8.000	4.902,75		Ü	0630	pflicht
51001	Winterdienst	8.000	7.000	566,61		Ü	0630	pflicht
52100	Straßenschilder, Verkehrszeichen	2.200	2.200	2.537,19				pflicht
67901	Innere Verrechnung - Bauhof-	30.000	30.000	24.371,80				pflicht
67902	Innere Verrechnung - Bauhof- Winterdienst	10.500	10.000	1.204,26				pflicht
67903	Straßenbegleitgrün	25.000	25.000	20.397,90				pflicht
	Ausgaben	**185.700**	**82.200**	**53.980,51**				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**185.700**	**82.200**	**53.980,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-185.700**	**-82.200**	**-53.980,51**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63500 Straßenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	3.000	8.000	7.033,51		Ü		pflicht
67901	Innere Verrechnung - Bauhof -	3.000	3.000	4.877,40				pflicht
	Ausgaben	**6.000**	**11.000**	**11.910,91**				
	Abschluss UA 63500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.000**	**11.000**	**11.910,91**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-11.000**	**-11.910,91**				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**191.700**	**93.200**	**65.891,42**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-191.700**	**-93.200**	**-65.891,42**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	2.000	2.000	3.254,94		Ü		pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	7.000	6.600	6.402,16				vertraglich
67901	Innere Verrechnung - Bauhof -	0	0	2.794,25				
	Ausgaben	**9.000**	**8.600**	**12.451,35**				
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**9.000**	**8.600**	**12.451,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.000**	**-8.600**	**-12.451,35**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
59000	Entsorgung von Hundekot	1.300	1.300	1.893,07				freiwillig
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**1.893,07**				
	Abschluss UA 67500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**1.893,07**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.300**	**-1.300**	**-1.893,07**				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.300**	**9.900**	**14.344,42**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.300**	**-9.900**	**-14.344,42**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	200	200	0,00		Ü		pflicht
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.500	1.125,10				pflicht
71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	1.200	1.100	1.036,87				vertraglich
	Ausgaben	**2.400**	**2.800**	**2.161,97**				
	Abschluss UA 69000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.400**	**2.800**	**2.161,97**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.400**	**-2.800**	**-2.161,97**				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.400**	**2.800**	**2.161,97**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.400**	**-2.800**	**-2.161,97**				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**214.900**	**116.400**	**80.317,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-214.900**	**-116.400**	**-80.317,84**				

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70	Abwasserbeseitigung
700	Schmutzwasserbeseitigung
701	Niederschlagswasserbeseitigung
72	Abfallbeseitigung
75	Bestattungswesen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr
790	Fremdenverkehr u. Naherholung

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung

70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren **neu 2,94 € x 61.000 cbm**	179.300	160.000	170.509,90				gem. Satzung
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	1.012,16				freiwillig
16201	Kostenerstattung von der Gemeinde Rodenbek	2.000	2.300	2.391,84				vertraglich
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	1.200	1.203,67				pflicht
	Einnahmen	**182.400**	**163.500**	**175.117,57**				
	Ausgaben							
51001	Unterhaltung Pumpstationen	10.000	16.000	15.581,86		Ü	0700	pflicht
51002	Unterhaltung Kanal SW	10.000	5.500	1.743,21		Ü	0700	pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	400	300	66,99				vertraglich
54001 *	Bewirtschaftung Pumpstationen **- 9.000 € Bewirtschaftungskosten (Strom u.a.)** **- 200 € Rattenbekämpfung**	9.200	12.800	9.021,97				vertraglich
54002 *	Bewirtschaftung SW-Kanal **Rattengift**	200	0	0,00				
63000	Kosten Wasserableselisten	6.000	600	468,38				pflicht
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	53,73				vertraglich
65500 *	Erstellung Beitrags- und Gebührenkalkulation **Geschätzt für Überarbeitung Beitragskalkulation**	2.500	0	0,00				gem. Beschluss
65501	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	500	500	516,89		Ü		freiwillig
67200	Entgelt an Gemeinde Molfsee und Stadt Kiel	80.000	71.600	71.594,77				vertraglich
67201	Kostenerst. Rufbereitschaft	3.500	3.500	2.906,73				vertraglich
67901	Innere Verrechnung - Bauhof-	14.400	14.400	15.947,12				pflicht
68000	Abschreibungen	47.600	57.000	56.990,32				pflicht
	Ausgaben	**184.400**	**182.300**	**174.891,97**				
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	**182.400**	**163.500**	**175.117,57**				
	Ausgaben	**184.400**	**182.300**	**174.891,97**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-18.800**	**225,60**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70100 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung Kanal RW	10.000	4.500	0,00		Ü		pflicht
51001	Unterhaltung Regenrück- haltebe-cken	500	2.200	2.163,66		Ü		pflicht
54001	Bewirtschaftung Sandfänge	5.000	5.000	0,00				freiwillig
64000	Abwasserabgabe für Nieder-schlagswasser	700	700	682,87				pflicht
65500	Überarbeitung wasserrechtl. Erlaub-nisse	100	100	0,00				freiwillig
65501	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	600	500	516,89		Ü		freiwillig
67901	Innere Verrechnung - Bauhof-	4.000	4.000	1.282,88				pflicht
	Ausgaben	**20.900**	**17.000**	**4.646,30**				
	Abschluss UA 70100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.900**	**17.000**	**4.646,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.900**	**-17.000**	**-4.646,30**				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	**182.400**	**163.500**	**175.117,57**				
	Ausgaben	**205.300**	**199.300**	**179.538,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.900**	**-35.800**	**-4.420,70**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Aufstellung Altkleidercontaine r	0	400	0,00				vertraglich
	Einnahmen	**0**	**400**	**0,00**				
	Ausgaben							
67901	Innere Verrechnung - Bauhof-	15.000	15.000	20.145,89				pflicht
67902	Innere Verrechnung Bauhof	900	0	0,00				
	Ausgaben	**15.900**	**15.000**	**20.145,89**				
	Abschluss UA 72000							
	Einnahmen	**0**	**400**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.900**	**15.000**	**20.145,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.900**	**-14.600**	**-20.145,89**				
	Abschluss Abschnitt 72							
	Einnahmen	**0**	**400**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.900**	**15.000**	**20.145,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.900**	**-14.600**	**-20.145,89**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Friedhof Osterfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71600	Zuschuss Kirchengemeinde	1.100	1.000	0,00				
	Ausgaben	**1.100**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 75000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.100**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-1.000**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 75							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.100**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-1.000**	**0,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattungen für den Einsatz der Gemeindearbeiter	700	500	558,75				vertraglich
16901	Innere Verrechnungen - Bauhof-	195.000	180.000	166.354,40				pflicht
	Einnahmen	**195.700**	**180.500**	**166.913,15**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	86.400	84.000	81.104,77			0001	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	5.700	5.600	5.448,67			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	18.600	17.700	16.393,21			0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	700	600	546,59			0001	pflicht
46001	Personalnebenausgaben	100	0	98,32			0001	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	500	500	0,00		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.200	5.107,26				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	5.000	3.100	3.100,57				vertraglich
54001	Arbeitnehmerüberlassung	0	0	8.286,11				
55000	Fahrzeughaltung	13.000	12.000	11.462,78				vertraglich
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	1.014,11				pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	30,16				pflicht
57000	Verbrauchsmaterial	500	500	0,00				freiwillig
59000	Kosten Abfallcontainer	300	300	300,00				vertraglich
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	800	613,09				vertraglich
67202	Kostenerstattung gem. Vertrag	5.000	4.700	4.605,97				
67901 *	Innere Verrechnungen Allgemein **monatlicher Aufwand ca. 350 €**	4.200	2.100	2.805,95				pflicht
67902 *	Innere Verrechnung Fahrzeuge und Geräte **Mehr Wartung und Pflege der Altgeräte**	7.500	5.000	5.133,20				pflicht
68000	Abschreibungen	17.500	16.900	17.207,07				pflicht
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.300	1.290,64				pflicht

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	**172.900**	**160.800**	**164.548,47**				
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	**195.700**	**180.500**	**166.913,15**				
	Ausgaben	**172.900**	**160.800**	**164.548,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**22.800**	**19.700**	**2.364,68**				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	**195.700**	**180.500**	**166.913,15**				
	Ausgaben	**172.900**	**160.800**	**164.548,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**22.800**	**19.700**	**2.364,68**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr
79000 Fremdenverkehr und Naherholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung Wanderwege **- 19.000 € ReparaturTreppenaufgang Ostlandstraße/Kieler Straße** **- 1.000 € allgemeine Unterhaltung**	20.000	700	635,78		Ü		freiwillig
67901	Innere Verrechnung - Bauhof -	5.000	5.000	1.262,76				pflicht
	Ausgaben	**25.000**	**5.700**	**1.898,54**				
	Abschluss UA 79000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**25.000**	**5.700**	**1.898,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**	**-5.700**	**-1.898,54**				
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**25.000**	**5.700**	**1.898,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**	**-5.700**	**-1.898,54**				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	**378.100**	**344.400**	**342.030,72**				
	Ausgaben	**420.200**	**381.800**	**366.131,17**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-42.100**	**-37.400**	**-24.100,45**				

8 **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
81 Versorgungsunternehmen
810 Elektrizitätsversorgung
813 Gasversorgung
88 Allgemeines Grundvermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
22000	Konzessionsabgabe	31.000	32.400	29.826,21				vertraglich
	Einnahmen	**31.000**	**32.400**	**29.826,21**				
	Abschluss UA 81000							
	Einnahmen	**31.000**	**32.400**	**29.826,21**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**31.000**	**32.400**	**29.826,21**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
22000	Konzessionsabgabe	4.700	4.300	4.008,60				vertraglich
	Einnahmen	**4.700**	**4.300**	**4.008,60**				
	Abschluss UA 81300							
	Einnahmen	**4.700**	**4.300**	**4.008,60**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.700**	**4.300**	**4.008,60**				
	Abschluss Abschnitt 81							
	Einnahmen	**35.700**	**36.700**	**33.834,81**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**35.700**	**36.700**	**33.834,81**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten	800	900	855,68				vertraglich
	Einnahmen	**800**	**900**	**855,68**				
	Ausgaben							
54000	Bewirtschaftungskosten	500	500	363,55				vertraglich
	Ausgaben	**500**	**500**	**363,55**				
	Abschluss UA 88000							
	Einnahmen	**800**	**900**	**855,68**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**363,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**300**	**400**	**492,13**				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	**800**	**900**	**855,68**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**363,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**300**	**400**	**492,13**				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	**36.500**	**37.600**	**34.690,49**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**363,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**36.000**	**37.100**	**34.326,94**				

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00001	Grundsteuer A	10.600	9.600	10.009,93				gem. Satzung
00100 *	Grundsteuer B **Anhebung Hebesatz von 400 auf 425 %**	223.100	203.500	203.746,48				gem. Satzung
00300	Gewerbesteuer	450.000	320.000	326.029,89				gem. Satzung
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	883.500	934.000	928.614,00				pflicht
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60.200	33.000	77.590,00				pflicht
02200	Hundesteuer	10.400	11.000	10.996,00				gem. Satzung
04100	Schlüsselzuweisungen	305.700	206.900	206.940,00				pflicht
06100 *	sonst. allgemeine Zuweisungen des Landes **Entfallen ab 2022 / 3-Jahres-Programm**	0	10.900	83.307,67				
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	91.600	91.608,00				pflicht
09101	Bedarfsunabhängige Zuweisung	88.800	0	0,00				
26101	Verspätungszuschlag	100	100	425,00				
26500	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	300	11.000	11.179,00				pflicht
	Einnahmen	**2.032.700**	**1.831.600**	**1.950.445,97**				
	Ausgaben							
81000	Gewerbesteuerumlage	37.000	37.000	34.929,00		Ü		pflicht
83200	Kreisumlage	546.000	527.200	493.146,45				pflicht
83220	Amtsumlage	415.000	389.000	387.567,00				pflicht
84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	300	10.600	10.675,00				pflicht
	Ausgaben	**998.300**	**963.800**	**926.317,45**				
	Abschluss UA 90000							
	Einnahmen	**2.032.700**	**1.831.600**	**1.950.445,97**				
	Ausgaben	**998.300**	**963.800**	**926.317,45**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.034.400**	**867.800**	**1.024.128,52**				
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	**2.032.700**	**1.831.600**	**1.950.445,97**				
	Ausgaben	**998.300**	**963.800**	**926.317,45**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.034.400**	**867.800**	**1.024.128,52**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15600	Konnexitätsmittel	200	200	224,00				
20500	Zinsen aus allgem. Rücklage	0	0	2,21				vertraglich
26100	Stundungszinsen	100	100	0,12				pflicht
27000	Abschreibungen	47.600	56.900	56.990,32				pflicht
27001	Abschreibung Bauhof	17.500	18.100	17.207,07				pflicht
27002	Abschreibung -Liegenschaften	58.100	57.800	57.861,01				
27501	Verzinsung Anlagekapital Bauhof	1.500	2.000	1.290,64				pflicht
	Einnahmen	**125.000**	**135.100**	**133.575,37**				
	Ausgaben							
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	1.300	1.203,67				pflicht
80100	Zinsen an Land	1.000	1.000	976,50			0800	vertraglich
80800	Zinsen an Kreditmarkt	20.800	23.700	23.626,50			0800	vertraglich
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	78.100	70.400	200.756,48				pflicht
86001	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklage Abschreibung	29.800	33.900	33.843,48				pflicht
86002	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklage "Schule"	19.500	19.500	22.750,00				pflicht
	Ausgaben	**150.300**	**149.800**	**283.156,63**				
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	**125.000**	**135.100**	**133.575,37**				
	Ausgaben	**150.300**	**149.800**	**283.156,63**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.300**	**-14.700**	**-149.581,26**				
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	**125.000**	**135.100**	**133.575,37**				
	Ausgaben	**150.300**	**149.800**	**283.156,63**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.300**	**-14.700**	**-149.581,26**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
89200	Deckung Sollfehlbetrag	262.400	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	**262.400**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 92000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**262.400**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-262.400**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 92							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**262.400**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-262.400**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	**2.157.700**	**1.966.700**	**2.084.021,34**				
	Ausgaben	**1.411.000**	**1.113.600**	**1.209.474,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**746.700**	**853.100**	**874.547,26**				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	**3.548.800**	**2.968.500**	**3.142.103,78**				
	Ausgaben	**3.985.500**	**3.153.400**	**3.142.103,78**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-436.700**	**-184.900**	**0,00**				

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11 Öffentliche Ordnung
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11001 Geschwindigkeitsmeßgerät

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	0	0	200	399,39	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**200**	**399,39**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 11001										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**200**	**399,39**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-200**	**-399,39**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 11	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**200**	**399,39**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**-200**	**-399,39**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93200 *	Grunderwerbskosten **Kauf Grundstück für Neubau Feuerwehrgerätehaus mit Bauhof inkl. Nebenkosten.**	350.000	0	0	0,00	0	0,00				
96000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-350.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13004 Beschaffung von Geräten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Anschaffungskosten	15.600	0	7.100	7.100,00	0	0,00				freiwillig
	- 600 € I-Pad MZF										
	- 300 € Alamos										
	- 2.500 € 3-teilige Schiebeleiter										
	- 1.600 € Melder S Quad 4 Stück										
	- 1.800 € MSA motionSCOUT 6 Stück										
	- 3.000 € Einrichtung Container										
	- 500 € Strom und Druckluft für MZF										
	- 2.000 € Rückflussverhinderer										
	- 500 € Wimpel										
	- 1.300 € Absaugpumpe (mit Sperrvermerk)										
	- 1.300 € Defi Halbautomat (mit Sperrvermerk)										
	- 200 € CO2-Melder										
	Ausgaben	**15.600**	**0**	**7.100**	**7.100,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13004										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.600**	**0**	**7.100**	**7.100,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.600**		**-7.100**	**-7.100,00**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13009 Anschaffung Fahrzeug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Anschaffungskosten	12.600	0	0	0,00	0	0,00				freiwillig
	- 2.300 € Lichtmast										
	- 10.300 € Nachrüsten Wasserwerfer										
	Ausgaben	**12.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13009										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.600**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13017 Bekleidung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Anschaffungskosten	3.500	0	5.000	5.378,50	0	0,00				pflicht
	Einkleidung 14 Mitglieder										
	Ausgaben	**3.500**	**0**	**5.000**	**5.378,50**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13017										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.500**	**0**	**5.000**	**5.378,50**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.500**		**-5.000**	**-5.378,50**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13020 Baukosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94000 *	Baukosten	12.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Container für Feuerwehr										
	Ausgaben	**12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13020										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 13	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**393.700**	**0**	**12.100**	**12.478,50**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-393.700**		**-12.100**	**-12.478,50**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**393.700**	**0**	**12.300**	**12.877,89**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-393.700**		**-12.300**	**-12.877,89**	**0**	**0,00**				

2 **Schulen**
21 Grund- und Hauptschulen
211 Grundschule Mielkendorf

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschule Mielkendorf

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz 2022 €	VE €	2021 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisung vom Land	0		31.400	31.400,00	0	0,00				pflicht
	Einnahmen	**0**		**31.400**	**31.400,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93501 *	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen **2 Klassensätze ergonomische Möblierung und Stauraum** **1. und 2. Klasse** **- 12.500 € Tische Schüler** **- 7.500 € Stühle Schüler** **- 2.000 € Pulte Lehrer** **- 2.000 € Stühle Lehrer** **- 4.000 € Regale** **3. und 4. Klasse in 2023** **zzgl. 2.000 € für CO2-Ampeln**	30.000	0	800	800,00	0	0,00				freiwillig
93502	Computer sowie Anschluß an das Landesnetz Bildung	0	0	61.000	61.000,00	0	0,00				freiwillig
93503	Beschaffung Defibrillator	0	0	3.300	3.252,53	0	0,00				
94004	Schließanlage	0	0	0	-3.253,43	0	0,00				
94006	Umbau Schulgebäude	0	0	10.000	10.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**75.100**	**71.799,10**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 21100										
	Einnahmen	**0**		**31.400**	**31.400,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**75.100**	**71.799,10**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**-43.700**	**-40.399,10**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21101 Betreute Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Anschaffungskosten	600	0	600	600,00	0	0,00				
	Austausch Regale										
	Ausgaben	**600**	**0**	**600**	**600,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 21101										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**600**	**0**	**600**	**600,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**		**-600**	**-600,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 21	**0**		**31.400**	**31.400,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**30.600**	**0**	**75.700**	**72.399,10**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-30.600**		**-44.300**	**-40.999,10**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	**0**		**31.400**	**31.400,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**30.600**	**0**	**75.700**	**72.399,10**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.600**		**-44.300**	**-40.999,10**	**0**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464 Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Anschaffungskosten **Stiefelregal**	500	0	2.800	2.800,00	0	0,00				freiwillig
95000	Baukosten	0	0	8.500	8.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	**500**	**0**	**11.300**	**11.300,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 46400										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**0**	**11.300**	**11.300,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-11.300**	**-11.300,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 46	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**500**	**0**	**11.300**	**11.300,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-500**		**-11.300**	**-11.300,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**0**	**11.300**	**11.300,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-11.300**	**-11.300,00**	**0**	**0,00**				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
58 Park- und Gartenanlagen
581 Kinderspielplätze

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten Spielgeräte	0	0	2.000	2.000,00	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.000**	**2.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 58100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.000**	**2.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-2.000**	**-2.000,00**	**0**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58200 Natur- und Freizeitfläche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100 *	Zuweisung vom Land	5.000		0	0,00	0	0,00				
	Fördermittel AktivRegion										
	Einnahmen	**5.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93500 *	Anschaffungskosten	15.000	0	12.000	12.000,00	0	0,00				
	Benötigt insgesamt 35.000 €										
	davon 12.000 € HHRest aus 2020										
	zzgl. 8.000 € aus NT 2021										
	zzgl. 15.000 € HH 2022										
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**12.000**	**12.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 58200										
	Einnahmen	**5.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**12.000**	**12.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-12.000**	**-12.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 58	**5.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**15.000**	**0**	**14.000**	**14.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-10.000**		**-14.000**	**-14.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	**5.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**14.000**	**14.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-14.000**	**-14.000,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630 Gemeindestraßen, allgemein
635 Oberflächenentwässerung
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
670 Straßenbeleuchtung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63010 Fläche vor dem Landkrug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96000	Baukosten	0	0	8.100	32,47	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**0**	**0**	**8.100**	**32,47**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 63010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**8.100**	**32,47**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-8.100**	**-32,47**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63017 Barrierefreie Bushaltestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36200	Kreiszuweisung	0		25.100	25.100,00	0	0,00				
	Einnahmen	**0**		**25.100**	**25.100,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
95000	Baukosten	0	0	43.200	2.200,00	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**43.200**	**2.200,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 63017										
	Einnahmen	**0**		**25.100**	**25.100,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**43.200**	**2.200,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-18.100**	**22.900,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63018 Pflasterung Gehweg Kieler Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95000	Baukosten	0	0	0	-11.521,55	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-11.521,55**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 63018										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-11.521,55**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**11.521,55**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63019 Straßenausbesserungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95000	Baukosten	0	0	15.000	15.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**15.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 63019										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**15.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-15.000**	**-15.000,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63500 Straßenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96001 *	Baukosten	5.000	0	0	-2.500,00	0	0,00				
	ggf. notwendige Arbeiten im Zuge der Regelspülung										
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 63500										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**0**	**2.500,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 63	**0**		**25.100**	**25.100,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**5.000**	**0**	**66.300**	**3.210,92**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-5.000**		**-41.200**	**21.889,08**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96000 *	Baukosten	4.000	0	4.000	4.000,00	0	0,00				freiwillig
	Neue Leuchte Blockshagener Weg / Gut Blockshagen										
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 67000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 67	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	**0**		**25.100**	**25.100,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**9.000**	**0**	**70.300**	**7.210,92**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.000**		**-45.200**	**17.889,08**	**0**	**0,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
700 Schmutzwasserbeseitigung
701 Niederschlagswasserbeseitigung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
771 Bauhof
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr
790 Fremdenverkehr u. Naherholung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
35100 *	Anschlussbeiträge **3 neue Häuser Kirchenweg**	6.000		2.000	2.054,35	0	0,00				gem. Satzung
	Einnahmen	**6.000**		**2.000**	**2.054,35**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
95000 *	Kanalsanierung **Für akute Maßnahmen, die ggf. im Zuge der Regelspülung erforderlich werden.**	50.000	0	0	0,00	0	0,00				pflicht
96000	Baukosten für weitere Hausanschlüsse	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00				pflicht
96003 *	Erneuerung Pumpstation **- HPW Blockshagen / Steuerung erneuern** **- HPW Steinfurter Mühle / Behälter sind korrodiert und werden erneuert**	20.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00				
96004	Kanalerweiterung Kirchenweg	0	0	5.000	-43.738,13	0	0,00				
98201	Zuweisung für Kanalsanierung	0	0	16.100	16.050,67	0	0,00				
	Ausgaben	**75.000**	**0**	**36.100**	**-17.687,46**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 70000										
	Einnahmen	**6.000**		**2.000**	**2.054,35**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**75.000**	**0**	**36.100**	**-17.687,46**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-69.000**		**-34.100**	**19.741,81**	**0**	**0,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70100 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
35100 *	Anschlussbeiträge	1.000		300	343,00	0	0,00				gem. Satzung
	3 Häuser Kirchenweg										
	Einnahmen	**1.000**		**300**	**343,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
95000	Kanalsanierung	0	0	250.000	250.000,00	0	0,00				pflicht
96000 *	Gestaltung Regenrückhaltebecken	5.000	0	0	0,00	0	0,00				freiwillig
	Zaun Moorkamp/Moorteich										
96001	Grundstückanschlüsse	0	0	5.000	0,00	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**255.000**	**250.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 70100										
	Einnahmen	**1.000**		**300**	**343,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**255.000**	**250.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**		**-254.700**	**-249.657,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 70	**7.000**		**2.300**	**2.397,35**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**80.000**	**0**	**291.100**	**232.312,54**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-73.000**		**-288.800**	**-229.915,19**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz 2022 €	VE €	2021 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34500	Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	400,00	0	0,00				freiwillig
	Einnahmen	**0**		**0**	**400,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93500 *	Anschaffungskosten **Planung für 2024** **Winterdienstgeräte für Traktor:** **- 10.500 € Nachlaufstreuer** **- 7.500 € Schneeschild**	0	0	0	0,00	0	0,00				freiwillig
93501 *	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen **- 7.000 € Frontsichelmäher** **- 3.000 € Rasenmäher 2-Takt für Hangbereich** **- 2.000 € Notstromaggregat**	12.000	0	0	0,00	0	0,00				freiwillig
93505 *	Ersatzbeschaffung Traktor **Geplant für 2024**	0	0	0	0,00	0	0,00				
93511 *	Beschaffung von Kleingeräten (ab 150 EUR) **Hochentaster**	400	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	**12.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 77100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**400,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.400**		**0**	**400,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 77										
	Einnahmen	**0**		**0**	**400,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.400**		**0**	**400,00**	**0**	**0,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr
79000 Fremdenverkehr und Naherholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95000 *	Baukosten	30.000	0	0	0,00	0	0,00				
	30.000 € Erneuerung Geländer Treppenaufgang Kieler Straße/Eiderblick										
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 79000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 79	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-30.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	**7.000**		**2.300**	**2.797,35**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**122.400**	**0**	**291.100**	**232.312,54**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-115.400**		**-288.800**	**-229.515,19**	**0**	**0,00**				

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	73.800		70.400	200.756,48	0	0,00				pflicht
30001	Zuführung v. VWH - Sonderrücklage Abschreibungen	29.700		33.800	33.843,48	0	0,00				pflicht
30002	Zuführung v. VWH Sonderrücklage - Schule -	19.500		19.500	22.750,00	0	0,00				pflicht
31200 *	Entnahme aus der Sonderrücklage Abschreibungen **Defizit im Bereich der SW-Beseitigung im Vermögenshaushalt.**	68.300		34.100	49.387,27	0	0,00				pflicht
31910	Entnahme aus der Sonderrücklage Schule	19.500		38.600	4.796,02	0	179.000,56				pflicht
37780	Kredit vom Kreditmarkt	471.500		343.300	106.486,14	0	0,00				gem. Satzung
	Einnahmen	**682.300**		**539.700**	**418.019,39**	**0**	**179.000,56**				
	Ausgaben										
91000	Zuf. a.d. allgem. Rücklage	0	0	0	278,48	0	0,00				pflicht
91200	Zuführung an d. Sonderrücklage Abschreibungen	29.800	0	33.900	33.843,48	0	0,00				pflicht
91920	Zuführung an d. Sonderrücklage Schule	19.500	0	19.500	22.750,00	0	0,00				pflicht
97100	Tilgung an Land	6.800	0	6.800	6.800,00	0	0,00				vertraglich
97780	Tilgung an Kreditmarkt	67.000	0	63.600	63.544,33	0	0,00				vertraglich
	Ausgaben	**123.100**	**0**	**123.800**	**127.216,29**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	**682.300**		**539.700**	**418.019,39**	**0**	**179.000,56**				
	Ausgaben	**123.100**	**0**	**123.800**	**127.216,29**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**559.200**		**415.900**	**290.803,10**	**0**	**179.000,56**				
	Abschluss Abschnitt 91	**682.300**		**539.700**	**418.019,39**	**0**	**179.000,56**				
	Einnahmen	**123.100**	**0**	**123.800**	**127.216,29**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**559.200**		**415.900**	**290.803,10**	**0**	**179.000,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	**682.300**		**539.700**	**418.019,39**	**0**	**179.000,56**				
	Ausgaben	**123.100**	**0**	**123.800**	**127.216,29**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**559.200**		**415.900**	**290.803,10**	**0**	**179.000,56**				
	Abschluss Gesamtsumme	**694.300**		**598.500**	**477.316,74**	**0**	**179.000,56**				
	Einnahmen	**694.300**	**0**	**598.500**	**477.316,74**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**179.000,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungungserm.	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	34.200	-	0	35.700	0,00	29.741,23
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000	63.200	-	1.000	41.700	1.358,40	46.697,96
2	Schulen	234.400	689.000	-	255.100	655.800	265.380,32	639.563,99
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	6.300	-	100	6.300	30,00	3.745,81
4	Soziale Sicherung	741.000	1.083.500	-	363.600	743.900	414.592,51	708.296,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	62.700	-	0	57.700	0,00	57.772,04
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	214.900	-	0	116.400	0,00	80.317,84
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	378.100	420.200	-	344.400	381.800	342.030,72	366.131,17
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	36.500	500	-	37.600	500	34.690,49	363,55
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.157.700	1.411.000	-	1.966.700	1.113.600	2.084.021,34	1.209.474,08
0-9	**Zusammen**	**3.548.800**	**3.985.500**	-	**2.968.500**	**3.153.400**	**3.142.103,78**	**3.142.103,78**
	Saldo		**-436.700**			**-184.900**		
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	393.700	0	0	12.300	0,00	12.877,89
2	Schulen	0	30.600	0	31.400	75.700	31.400,00	72.399,10
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	500	0	0	11.300	0,00	11.300,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.000	15.000	0	0	14.000	0,00	14.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	9.000	0	25.100	70.300	25.100,00	7.210,92
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.000	122.400	0	2.300	291.100	2.797,35	232.312,54
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	682.300	123.100	0	539.700	123.800	418.019,39	127.216,29
0-9	**Zusammen**	**694.300**	**694.300**	**0**	**598.500**	**598.500**	**477.316,74**	**477.316,74**
	Gesamthaushalt	**4.243.100**	**4.679.800**	**0**	**3.567.000**	**3.751.900**	**3.619.420,52**	**3.619.420,52**
	Saldo		**-436.700**			**-184.900**		

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8 | **a) €** | **Einwohner 1.376 per 31.03.2021**

b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98.991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	14.000 10,17	7.200 5,23	0 0,00	-21.200 -15,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	1.500 1,09	8.700 6,32	0 0,00	-10.200 -7,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	400 0,29	0 0,00	0 0,00	-400 -0,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.400 1,74	0 0,00	-2.400 -1,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	0 0,00	15.900 11,56	18.300 13,30	0 0,00	-34.200 -24,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.100 5,16	0 0,00	-7.100 -5,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	1.000 0,73	0 0,00	5.700 4,14	48.400 35,17	2.000 1,45	-55.100 -40,04	0 0,00	12.000 8,72	381.700 277,40	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000 0,73	0 0,00	5.700 4,14	55.500 40,33	2.000 1,45	-62.200 -45,20	0 0,00	12.000 8,72	381.700 277,40	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	229.700 166,93	0 0,00	161.300 117,22	205.000 148,98	119.000 86,48	-255.600 -185,76	0 0,00	0 0,00	30.600 22,24	0 0,00
23	Gymnasien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 72,67	-100.000 -72,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.600 1,16	-1.600 -1,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	91.500 66,50	-91.500 -66,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Sonstiges	4.700 3,42	0 0,00	0 0,00	10.600 7,70	0 0,00	-5.900 -4,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	234.400 170,35	0 0,00	161.300 117,22	215.600 156,69	312.100 226,82	-454.600 -330,38	0 0,00	0 0,00	30.600 22,24	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,36	-400 -0,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.300 2,40	800 0,58	-4.100 -2,98	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	1.700 1,24	0 0,00	-1.700 -1,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100 0,07	0 0,00	0 0,00	5.000 3,63	1.300 0,94	-6.200 -4,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	500 0,36	0 0,00	0 0,00	1.600 1,16	0 0,00	-1.100 -0,80	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	500 0,36	400 0,29	-900 -0,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	740.500 538,15	0 0,00	660.700 480,16	70.200 51,02	350.000 254,36	-340.400 -247,38	0 0,00	0 0,00	500 0,36	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,07	-100 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	741.000 538,52	0 0,00	660.700 480,16	72.300 52,54	350.500 254,72	-342.500 -248,91	0 0,00	0 0,00	500 0,36	0 0,00
57	Badeanstalten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600 0,44	-600 -0,44	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	62.100 45,13	0 0,00	-62.100 -45,13	5.000 3,63	0 0,00	15.000 10,90	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	62.100 45,13	600 0,44	-62.700 -45,57	5.000 3,63	0 0,00	15.000 10,90	0 0,00
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,36	0 0,00	-500 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 7,27	0 0,00	-10.000 -7,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	191.700 139,32	0 0,00	-191.700 -139,32	0 0,00	5.000 3,63	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.300 7,49	0 0,00	-10.300 -7,49	0 0,00	4.000 2,91	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.200 0,87	1.200 0,87	-2.400 -1,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	213.700 155,31	1.200 0,87	-214.900 -156,18	0 0,00	9.000 6,54	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	181.300 131,76	0 0,00	0 0,00	205.300 149,20	0 0,00	-24.000 -17,44	7.000 5,09	80.000 58,14	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.900 11,56	0 0,00	-15.900 -11,56	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	1.100 0,80	-1.100 -0,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	195.700 142,22	0 0,00	111.500 81,03	61.400 44,62	0 0,00	22.800 16,57	0 0,00	0 0,00	12.400 9,01	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 18,17	0 0,00	-25.000 -18,17	0 0,00	30.000 21,80	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	377.000 273,98	0 0,00	111.500 81,03	307.600 223,55	1.100 0,80	-43.200 -31,40	7.000 5,09	110.000 79,94	12.400 9,01	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	35.700 25,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.700 25,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	800 0,58	0 0,00	0 0,00	500 0,36	0 0,00	300 0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8 | **a) €** | **Einwohner 1.376 per 31.03.2021**

b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	800 0,58	35.700 25,94	0 0,00	500 0,36	0 0,00	36.000 26,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	1.354.300 984,23	35.700 25,94	955.100 694,11	950.600 690,84	668.800 486,05	-1.184.500 -860,83	12.000 8,72	131.000 95,20	440.200 319,91	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	15.900 11,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9 **a) €** **Einwohner 1.376 per 31.03.2021**

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.032.300 1.476,96	400 0,29	998.300 725,51	1.034.400 751,74	0 0,00	0 0,00	2.060.600 1.497,53
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	124.800 90,70	149.200 108,43	-24.400 -17,73	682.300 495,86	123.100 89,46	0 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	262.400 190,70	-262.400 -190,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.032.300 1.476,96	125.200 90,99	1.409.900 1.024,64	747.600 543,31	682.300 495,86	123.100 89,46	2.060.600 1.497,53
	Summe	2.032.300 1.476,96	125.200 90,99	1.409.900 1.024,64	747.600 543,31	682.300 495,86	123.100 89,46	2.060.600 1.497,53

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 € je Einwohner	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	10.600	7,70	9.600	10.009,93
001	Grundsteuern B	223.100	162,14	203.500	203.746,48
003	Gewerbesteuer (brutto)	450.000	327,03	320.000	326.029,89
	Summe Gruppe 00	***683.700***	***496,88***	***533.100***	***539.786,30***
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	883.500	642,08	934.000	928.614,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60.200	43,75	33.000	77.590,00
	Summe Gruppe 01	***943.700***	***685,83***	***967.000***	***1.006.204,00***
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	10.400	7,56	11.000	10.996,00
	Summe Gruppe 02	***10.400***	***7,56***	***11.000***	***10.996,00***
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	305.700	222,17	206.900	206.940,00
	Summe Gruppe 04	***305.700***	***222,17***	***206.900***	***206.940,00***
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	0	0,00	10.900	83.307,67
	Summe Gruppe 06	***0***	***0,00***	***10.900***	***83.307,67***
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	88.800	64,53	91.600	91.608,00
	Summe Gruppe 09	***88.800***	***64,53***	***91.600***	***91.608,00***
	Summe Hauptgruppe 0	***2.032.300***	***1.476,96***	***1.820.500***	***1.938.841,97***
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345.400	251,02	324.300	308.826,42
	Summe Gruppen 10 - 12	***345.400***	***251,02***	***324.300***	***308.826,42***
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,07	26.600	18.628,00
14	Mieten und Pachten	800	0,58	30.800	30.682,88
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0,15	900	1.589,43
	Summe Gruppen 13 - 15	***1.100***	***0,80***	***58.300***	***50.900,31***
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	3.500	2,54	3.000	1.750,00
161	vom Land	0	0,00	0	49.907,32
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.200	37,94	46.000	54.876,03
167	von privaten Unternehmen	1.400	1,02	1.700	1.512,00
169	Innere Verrechnungen	195.000	141,72	180.000	166.354,40
	Summe Gruppe 16	***252.100***	***183,21***	***230.700***	***274.399,75***
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	2.500	1,82	16.500	16.580,39
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	753.300	547,46	333.700	370.788,49
177	von private Unternehmen	100	0,07	600	1.772,60
	Summe Gruppe 17	***755.900***	***549,35***	***350.800***	***389.141,48***
	Summe Hauptgruppe 1	***1.354.500***	***984,38***	***964.100***	***1.023.267,96***
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	Zinseinnahmen				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 € je Einwohner	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	2,21
	Summe Gruppe 20	***0***	***0,00***	***0***	***2,21***
22	Konzessionsabgaben	35.700	25,94	36.700	33.834,81
	Summe Gruppen 21 - 22	***35.700***	***25,94***	***36.700***	***33.834,81***
26	Weitere Finanzeinnahmen				
261	Säumniszuschläge	200	0,15	200	425,12
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	300	0,22	11.000	11.179,00
	Summe Gruppe 26	***500***	***0,36***	***11.200***	***11.604,12***
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	123.200	89,53	132.800	132.058,40
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.600	1,89	3.200	2.494,31
	Summe Gruppe 27	***125.800***	***91,42***	***136.000***	***134.552,71***
	Summe Hauptgruppe 2	***162.000***	***117,73***	***183.900***	***179.993,85***
0-2	***Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts***	***3.548.800***	***2.579,07***	***2.968.500***	***3.142.103,78***
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	123.000	89,39	123.700	257.349,96
	Summe Gruppe 30	***123.000***	***89,39***	***123.700***	***257.349,96***
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	68.300	49,64	34.100	49.387,27
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	19.500	14,17	38.600	4.796,02
	Summe Gruppe 31	***87.800***	***63,81***	***72.700***	***54.183,29***
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	400,00
	Summe Gruppe 34	***0***	***0,00***	***0***	***400,00***
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.000	5,09	2.300	2.397,35
	Summe Gruppe 35	***7.000***	***5,09***	***2.300***	***2.397,35***
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	5.000	3,63	31.400	31.400,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	25.100	25.100,00
	Summe Gruppe 36	***5.000***	***3,63***	***56.500***	***56.500,00***
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3778	von privaten Unternehmen	471.500	342,66	343.300	106.486,14
	Summe Gruppe 37	***471.500***	***342,66***	***343.300***	***106.486,14***
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	***694.300***	***504,58***	***598.500***	***477.316,74***
0-3	***Summe der Gesamteinnahmen***	***4.243.100***	***3.083,65***	***3.567.000***	***3.619.420,52***
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.100	14,61	19.700	21.288,63
	Summe Gruppe 40	***20.100***	***14,61***	***19.700***	***21.288,63***
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Angestellte	732.200	532,12	708.800	685.256,22

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 € je Einwohner	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	500	453,10
	Summe Gruppe 41	***732.200***	***532,12***	***709.300***	***685.709,32***
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Angestellte	46.000	33,43	44.800	42.466,83
	Summe Gruppe 43	***46.000***	***33,43***	***44.800***	***42.466,83***
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Angestellte	149.800	108,87	143.000	138.883,05
448	Sonstige	5.200	3,78	4.900	4.734,45
	Summe Gruppe 44	***155.000***	***112,65***	***147.900***	***143.617,50***
46	Personalnebenausgaben	1.800	1,31	1.700	124,32
	Summe Gruppe 46	***1.800***	***1,31***	***1.700***	***124,32***
	Summe Hauptgruppe 4	***955.100***	***694,11***	***923.400***	***893.206,60***
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	17,08	17.600	19.399,97
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	183.000	132,99	61.500	42.527,62
52	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.000	15,26	20.600	18.249,07
53	Mieten und Pachten	0	0,00	34.600	34.408,14
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	128.100	93,10	99.500	98.146,27
55	Haltung von Fahrzeugen	29.500	21,44	19.000	15.021,24
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	17.100	12,43	13.500	9.383,04
	Summe Gruppen 50 - 56	***402.200***	***292,30***	***266.300***	***237.135,35***
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	63.800	46,37	49.700	24.940,89
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	***63.800***	***46,37***	***49.700***	***24.940,89***
639	Schülerbeförderungskosten	9.500	6,90	9.000	9.742,47
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.900	11,56	15.200	14.328,60
	Summe Gruppe 64	***15.900***	***11,56***	***15.200***	***14.328,60***
65	Geschäftsausgaben	20.100	14,61	21.200	14.425,76
	Summe Gruppe 65	***20.100***	***14,61***	***21.200***	***14.425,76***
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	800	0,58	800	557,94
661	Sonstige	2.500	1,82	2.500	2.101,45
	Summe Gruppe 66	***3.300***	***2,40***	***3.300***	***2.659,39***
	Summe Gruppen 64 - 66	***39.300***	***28,56***	***39.700***	***31.413,75***
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.900	80,60	102.300	100.008,37
677	an private Unternehmen	5.200	3,78	4.100	4.890,38
679	Innere Verrechnungen	195.000	141,72	182.200	166.354,40
	Summe Gruppe 67	***311.100***	***226,09***	***288.600***	***271.253,15***
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	123.200	89,53	132.000	132.058,40
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.600	1,89	2.600	2.494,31
	Summe Gruppe 68	***125.800***	***91,42***	***134.600***	***134.552,71***
5-6	***Summe Hauptgruppen 5 - 6***	***951.700***	***691,64***	***787.900***	***709.038,32***
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 € je Einwohner	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.200	0,87	26.200	24.888,00
	Summe Gruppe 70	***1.200***	***0,87***	***26.200***	***24.888,00***
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	31.100	22,60	29.600	29.600,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	631.600	459,01	270.600	273.663,58
713	an Zweckverbände und dgl.	1.200	0,87	1.100	1.036,87
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.100	0,80	1.000	0,00
717	an private Unternehmen	2.600	1,89	1.300	2.400,00
	Summe Gruppe 71	***667.600***	***485,17***	***303.600***	***306.700,45***
	Summe Hauptgruppe 7	***668.800***	***486,05***	***329.800***	***331.588,45***
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
80	Zinsausgaben				
801	an Land	1.000	0,73	1.000	976,50
808	an übrige Bereiche	20.800	15,12	23.700	23.626,50
	Summe Gruppe 80	***21.800***	***15,84***	***24.700***	***24.603,00***
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	37.000	26,89	37.000	34.929,00
	Summe Gruppe 81	***37.000***	***26,89***	***37.000***	***34.929,00***
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	961.000	698,40	916.200	880.713,45
	Summe Gruppe 83	***961.000***	***698,40***	***916.200***	***880.713,45***
84	Weitere Finanzausgaben				
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	300	0,22	10.600	10.675,00
	Summe Gruppe 84	***300***	***0,22***	***10.600***	***10.675,00***
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	127.400	92,59	123.800	257.349,96
	Summe Gruppe 86	***127.400***	***92,59***	***123.800***	***257.349,96***
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	262.400	190,70	0	0,00
	Summe Gruppe 89	***262.400***	***190,70***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 8	***1.409.900***	***1.024,64***	***1.112.300***	***1.208.270,41***
4-8	***Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts***	***3.985.500***	***2.896,44***	***3.153.400***	***3.142.103,78***
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	278,48
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	29.800	21,66	33.900	33.843,48
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	19.500	14,17	19.500	22.750,00
	Summe Gruppe 91	***49.300***	***35,83***	***53.400***	***56.871,96***
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	350.000	254,36	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	90.200	65,55	94.800	95.330,42
	Summe Gruppe 93	***440.200***	***319,91***	***94.800***	***95.330,42***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 € je Einwohner	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	10.000	6.746,57
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	5.000	3,63	66.300	3.210,92
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	80.000	58,14	275.000	216.261,87
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	46.000	33,43	12.500	12.500,00
	Summe Gruppen 94 - 96	***131.000***	***95,20***	***363.800***	***238.719,36***
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9778	an private Unternehmen,	67.000	48,69	63.600	63.544,33
	Summe Gruppe 97	***73.800***	***53,63***	***70.400***	***70.344,33***
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	16.100	16.050,67
	Summe Gruppe 98	***0***	***0,00***	***16.100***	***16.050,67***
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	***694.300***	***504,58***	***598.500***	***477.316,74***
4-9	***Summe der Gesamtausgaben***	***4.679.800***	***3.401,02***	***3.751.900***	***3.619.420,52***

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**						
0	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
000,001	Grundsteuern A und B	1	213,1	233,7	233,7	233,7	233,7
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	320,0	450,0	450,0	450,0	450,0
	Summe Gruppe 00	**3**	**533,1**	**683,7**	**683,7**	**683,7**	**683,7**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	934,0	883,5	910,0	937,3	965,4
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	33,0	60,2	62,0	63,8	65,8
	Summe Gruppe 01	**6**	**967,0**	**943,7**	**972,0**	**1.001,1**	**1.031,2**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	11,0	10,4	10,4	10,4	10,4
	Summe Gruppen 02, 03	**8**	**11,0**	**10,4**	**10,4**	**10,4**	**10,4**
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	217,8	305,7	305,7	305,7	305,7
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	**12**	**217,8**	**305,7**	**305,7**	**305,7**	**305,7**
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	91,6	88,8	88,8	88,8	88,8
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	**Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**	**16**	**1.820,5**	**2.032,3**	**2.060,6**	**2.089,7**	**2.119,8**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	324,3	345,4	345,4	345,4	345,4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	58,3	1,1	1,1	1,1	1,1
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	581,5	1.008,0	1.008,1	1.008,1	1.008,1
160,170	vom Bund	20	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
161,171	vom Land	21	16,5	2,5	2,5	2,5	2,5
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	379,7	805,5	805,5	805,5	805,5
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	182,3	196,5	196,6	196,6	196,6
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**28**	**964,1**	**1.354,5**	**1.354,6**	**1.354,6**	**1.354,6**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	30	36,7	35,7	35,7	35,7	35,7
23	Schuldendiensthilfen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	32	147,2	126,3	126,1	126,1	126,1
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**33**	**183,9**	**162,0**	**161,8**	**161,8**	**161,8**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**34**	**2.968,5**	**3.548,8**	**3.577,0**	**3.606,1**	**3.636,2**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	35	123,7	123,0	123,7	123,7	123,7
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen)	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage)	38	34,1	68,3	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage)	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage)	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage)	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)	47	38,6	19,5	19,5	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3193	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 (Beihilferücklage)	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	**50**	**72,7**	**87,8**	**19,5**	**0,0**	**0,0**
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	52	2,3	7,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	54	31,4	5,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	55	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	**57**	**56,5**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	66	343,3	471,5	3.008,8	89,3	0,3
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	**70**	**343,3**	**471,5**	**3.008,8**	**89,3**	**0,3**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**71**	**598,5**	**694,3**	**3.152,0**	**213,0**	**124,0**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**72**	**3.567,0**	**4.243,1**	**6.729,0**	**3.819,1**	**3.760,2**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben	73	923,4	955,1	955,1	955,1	955,1
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	74	364,7	514,8	364,2	364,2	364,2
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	75	106,4	116,1	115,7	117,3	116,9
679	Innere Verrechnungen	76	182,2	195,0	195,0	195,0	195,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	77	132,0	123,2	123,2	123,2	123,2
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	78	2,6	2,6	2,4	2,4	2,4
689	- Rückstellungen	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	**80**	**134,6**	**125,8**	**125,6**	**125,6**	**125,6**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**81**	**787,9**	**951,7**	**800,5**	**802,1**	**801,7**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	82	26,2	1,2	1,2	1,2	1,2
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	83	303,6	667,6	666,3	666,3	666,3
710,720	an Bund	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	85	29,6	31,1	31,1	31,1	31,1
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	86	271,7	632,8	632,8	632,8	632,8
715,725 714,716,717,718	an kommunale Sonderrechnungen	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
724,726,727,728	an übrige Bereiche	88	2,3	3,7	2,4	2,4	2,4
	Summe Gruppen 71, 72	**89**	**303,6**	**667,6**	**666,3**	**666,3**	**666,3**
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**	**91**	**329,8**	**668,8**	**667,5**	**667,5**	**667,5**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben	92	24,7	21,8	21,8	21,8	21,8
810	Gewerbesteuerumlage	93	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	94	916,2	961,0	971,0	986,0	996,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	95	10,6	0,3	0,3	0,3	0,3
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	96	123,8	127,4	127,4	127,4	127,4
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	97	0,0	262,4	424,4	415,2	393,5
8	**Summe der Sonstigen Finanzausgaben**	**98**	**1.112,3**	**1.409,9**	**1.581,9**	**1.587,7**	**1.576,0**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**99**	**3.153,4**	**3.985,5**	**4.005,0**	**4.012,4**	**4.000,3**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**	**100**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an die allgemeine Rücklage	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen)	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage)	103	33,9	29,8	33,9	33,9	33,9
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage)	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage)	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage)	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	113	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
9193	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 (Beihilferücklagen)	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	**115**	**53,4**	**49,3**	**53,4**	**53,4**	**53,4**
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	118	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
924-928,							
	Erläuterung 1.00000.63000: Tablets Kommunit						
	Anpassung an IST 2021						
	- 4.500 € jährlicher laufender Bedarf						
	- 200 € Reanimationsset						
	- 100 € Sauerstoff-Ersatzflasche						
	- 100 € Desinfektionsmittel						
	- 300 € Verbandsmaterial						
	- 500 € Kindernotfallset (mit Sperrvermerk)						
	- 7.000 € laufende Kosten						
	- 5.700 € Umbau Dach / Schiebeleiter						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
984-988	an übrige Bereiche	119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	**120**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Summe Gruppe 98	**121**	**16,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	123	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	124	94,8	90,2	28,2	89,2	0,2
	Summe Gruppe 93	**125**	**94,8**	**440,2**	**28,2**	**89,2**	**0,2**
94-96	Baumaßnahmen	126	363,8	131,0	3.000,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	131	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	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	133	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	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	135	63,6	67,0	63,6	63,6	63,6

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	136	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	137	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	138	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	**139**	**70,4**	**73,8**	**70,4**	**70,4**	**70,4**
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	141	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**142**	**598,5**	**694,3**	**3.152,0**	**213,0**	**124,0**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**143**	**3.751,9**	**4.679,8**	**7.157,0**	**4.225,4**	**4.124,3**

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2021	2022	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	12,3	393,7	3.000,2	0,2	0,2	0,0	0,0	-3.394,3
2	**Schulen**									
21	Grund- und Hauptschulen	3	75,7	30,6	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,6
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	Berufsliche 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**	**75,7**	**30,6**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-58,6**
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**	**11,3**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**
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							
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2021	2022	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	14,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
5	**Epl. 5 zusammen**	**26**	**14,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
63-66	Straßen	27	66,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
6	**Epl. 6 zusammen**	**29**	**70,3**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
70	Abwasserbeseitigung	30	291,1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
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	42,4	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0	-131,4
7	**Epl. 7 zusammen**	**33**	**291,1**	**122,4**	**0,0**	**89,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-211,4**
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***	***474,7***	***571,2***	***3.028,2***	***89,2***	***0,2***	***0,0***	***0,0***	***-3.688,8***

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalkosten
1.00000.40000
1.05200.40000
1.13000.40000
1.21100.41400
1.21100.43400
1.21100.44400
1.21100.44800
1.21101.41400
1.21101.43400
1.21101.44400
1.21101.44800
1.21101.46001
1.46400.41400
1.46400.41600
1.46400.43400
1.46400.44400
1.46400.44800
1.46400.46001
1.77100.41400
1.77100.43400
1.77100.44400
1.77100.44800
1.77100.46001

Deckungskreis: 0200
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schulkostenbeiträge u.ä.
1.21110.71100
1.21110.71200
1.21110.71201
1.23000.71200
1.27000.71200
1.28100.71100
1.28100.71200
1.28500.71100

Deckungskreis: 0630
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung Straßen
1.63000.51000
1.63000.51001

Deckungskreis: 0700
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung Ortsentwässerung
1.70000.51001
1.70000.51002

Deckungskreis: 0800
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinszahlungen
1.91000.80100
1.91000.80800

Übersicht der kameralen Abschlüsse des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022

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

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
0	**Allgemeine Verwaltung** *(*)*	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	30.100	35.700	29.741,23
		Überschuss/Zuschussbedarf	-30.100	-35.700	-29.741,23
00	**Gemeindeorgane** *(*)*	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	21.100	21.100	17.681,71
		Überschuss/Zuschussbedarf	-21.100	-21.100	-17.681,71
00000	Gemeindeorgane *(*)*	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	21.100	21.100	17.681,71
		Überschuss/Zuschussbedarf	-21.100	-21.100	-17.681,71
02	**Hauptverwaltung** *(*)*	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	7.800	11.900	9.877,93
		Überschuss/Zuschussbedarf	-7.800	-11.900	-9.877,93
02000	Hauptamt *(*)*	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	7.800	11.900	9.877,93
		Überschuss/Zuschussbedarf	-7.800	-11.900	-9.877,93
03	**Finanzverwaltung** *(*)*	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
03000	Finanzverwaltung *(*)*	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung** *(*)*	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
05200	Wahlen *(*)*	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
05210	Volksbegehren, Volksabstimmungen *(*)*	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige** *(*)*	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	1.200	2.700	2.181,59
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.200	-2.700	-2.181,59
08200	Sicherheits- und betriebsärztlicher Dienst *(*)*	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	1.200	2.700	2.181,59
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.200	-2.700	-2.181,59

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** (*)	Einnahmen	500	1.000	1.358,40
		Ausgaben	37.800	41.700	46.697,96
		Überschuss/Zuschussbedarf	-37.300	-40.700	-45.339,56
11	**Öffentliche Ordnung** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	3.500	4.000	4.935,28
		Überschuss/Zuschussbedarf	-3.500	-4.000	-4.935,28
11000	Öffentliche Ordnung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	3.500	3.700	4.679,91
		Überschuss/Zuschussbedarf	-3.500	-3.700	-4.679,91
11001	Geschwindigkeitsmeß-gerät (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	300	255,37
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-300	-255,37
13	**Brandschutz** (*)	Einnahmen	500	1.000	1.358,40
		Ausgaben	34.300	37.700	41.762,68
		Überschuss/Zuschussbedarf	-33.800	-36.700	-40.404,28
13000	Brandschutz (*)	Einnahmen	500	1.000	1.358,40
		Ausgaben	34.300	37.700	41.762,68
		Überschuss/Zuschussbedarf	-33.800	-36.700	-40.404,28
2	**Schulen** (*)	Einnahmen	250.800	255.100	265.380,32
		Ausgaben	602.500	655.800	639.563,99
		Überschuss/Zuschussbedarf	-351.700	-400.700	-374.183,67
21	**Grund- und Haupt-schulen** (*)	Einnahmen	244.300	248.400	258.678,85
		Ausgaben	405.900	456.200	443.774,91
		Überschuss/Zuschussbedarf	-161.600	-207.800	-185.096,06
21000	Grundschule Mielken-dorf (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
21001	Betreute Grundschule (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
211	Grundschule Mielken-dorf (*)	Einnahmen	244.300	248.400	258.678,85
		Ausgaben	405.900	456.200	443.774,91
		Überschuss/Zuschussbedarf	-161.600	-207.800	-185.096,06
21100	Grundschule Mielken-dorf (*)	Einnahmen	180.600	180.600	197.433,67
		Ausgaben	205.300	243.400	213.623,56
		Überschuss/Zuschussbedarf	-24.700	-62.800	-16.189,89

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
21101	Betreute Grundschule (*)	Einnahmen	63.700	67.800	61.245,18
		Ausgaben	96.600	104.800	116.421,43
		Überschuss/Zuschussbedarf	-32.900	-37.000	-55.176,25
21110	Sonstige Grundschulen (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	104.000	108.000	113.729,92
		Überschuss/Zuschussbedarf	-104.000	-108.000	-113.729,92
213	Hauptschulen (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
21300	Hauptschulen (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
215	kombinierte Grund- und Hauptschule (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
21500	kombinierte Grund- und Hauptschule (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
22	**Realschulen** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
22000	Realschulen (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
221	Realschulen (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
22100	Realschulen (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
225	Kombinierte Haupt- und Real schulen / Regio-nalschulen (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
22500	Kombinierte Haupt- und Real schulen / Regio-nalschulen (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
23	**Gymnasien** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	105.000	100.000	96.387,55
		Überschuss/Zuschussbedarf	-105.000	-100.000	-96.387,55
23000	Gymnasien (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	105.000	100.000	96.387,55
		Überschuss/Zuschussbedarf	-105.000	-100.000	-96.387,55
27	**Sonderschulen (Förderschulen)** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	3.000	2.600	1.247,68
		Überschuss/Zuschussbedarf	-3.000	-2.600	-1.247,68
27000	Sonderschulen (Förderschulen) (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	3.000	2.600	1.247,68
		Überschuss/Zuschussbedarf	-3.000	-2.600	-1.247,68
28	**Gesamtschulen** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	77.100	87.000	87.419,38
		Überschuss/Zuschussbedarf	-77.100	-87.000	-87.419,38
28000	Gesamtschulen (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
281	Gesamtschulen / Gemeinschaftss chulen (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	74.500	83.000	83.419,38
		Überschuss/Zuschussbedarf	-74.500	-83.000	-83.419,38
28100	Gesamtschulen / Gemeinschaftss chulen (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	74.500	83.000	83.419,38
		Überschuss/Zuschussbedarf	-74.500	-83.000	-83.419,38
285	Freie Waldorfschulen (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	2.600	4.000	4.000,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.600	-4.000	-4.000,00
28500	Freie Waldorfschulen (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	2.600	4.000	4.000,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.600	-4.000	-4.000,00
29	**Sonstiges** (*)	Einnahmen	6.500	6.700	6.701,47
		Ausgaben	11.500	10.000	10.734,47
		Überschuss/Zuschussbedarf	-5.000	-3.300	-4.033,00
290	Schülerbeförderung (*)	Einnahmen	6.500	6.700	6.701,47
		Ausgaben	11.500	10.000	10.734,47
		Überschuss/Zuschussbedarf	-5.000	-3.300	-4.033,00

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
29000	Schülerbeförderung (*)	Einnahmen	6.500	6.700	6.701,47
		Ausgaben	11.500	10.000	10.734,47
		Überschuss/Zuschussbedarf	-5.000	-3.300	-4.033,00
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** (*)	Einnahmen	0	100	30,00
		Ausgaben	6.300	6.300	3.745,81
		Überschuss/Zuschussbedarf	-6.300	-6.200	-3.715,81
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege** (*)	Einnahmen	0	100	30,00
		Ausgaben	500	500	500,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-500	-400	-470,00
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	500	500	500,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-500	-500	-500,00
34100	Gemeindechronik (*)	Einnahmen	0	100	30,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	100	30,00
35	**Volksbildung** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	4.100	4.100	3.166,80
		Überschuss/Zuschussbedarf	-4.100	-4.100	-3.166,80
35000	VHS Molfsee (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	800	800	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-800	-800	0,00
352	Öffentliche Büchereien (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	3.300	3.300	3.166,80
		Überschuss/Zuschussbedarf	-3.300	-3.300	-3.166,80
35200	Öffentliche Büchereien (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	3.300	3.300	3.166,80
		Überschuss/Zuschussbedarf	-3.300	-3.300	-3.166,80
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	1.700	1.700	79,01
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-79,01

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
360	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	1.700	1.700	79,01
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-79,01
36000	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	1.700	1.700	79,01
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-79,01
361	Naturschutz und Landschaftspflege (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
36100	Naturschutz und Landschaftspflege (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
4	**Soziale Sicherung** (*)	Einnahmen	679.800	363.600	414.592,51
		Ausgaben	996.700	743.900	708.296,11
		Überschuss/Zuschussbedarf	-316.900	-380.300	-293.703,60
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
40000	Allgemeine Sozialverwaltung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
43	**Soziale Einrichtungen** (*)	Einnahmen	500	500	0,00
		Ausgaben	1.600	1.600	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	0,00
43000	Soziale Einrichtungen (*)	Einnahmen	500	500	0,00
		Ausgaben	1.600	1.600	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	0,00
45	**Jugendhilfe nach dem KJHG** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	700	700	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-700	-700	0,00
451	Jugendarbeit (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	700	700	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-700	-700	0,00
45120	Kinder- und Jugenderholung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	300	300	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-300	-300	0,00

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
45150	Sonstige Jugendarbeit *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 400 -400	0 400 -400	0,00 0,00 0,00
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe** *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	679.300 994.200 -314.900	363.100 741.400 -378.300	414.592,51 708.296,11 -293.703,60
46000	Jugendraum *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	400 700 -300	400 1.600 -1.200	450,00 881,27 -431,27
464	Tageseinrichtungen für Kinder *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	678.900 993.500 -314.600	362.700 739.800 -377.100	414.142,51 707.414,84 -293.272,33
46400	Kindergarten *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	678.900 705.500 -26.600	362.700 712.900 -350.200	414.142,51 681.075,81 -266.933,30
46410	Kinderhort *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
46480	Kindergarten Rammsee *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
46490	Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 288.000 -288.000	0 26.900 -26.900	0,00 26.339,03 -26.339,03
47	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe** *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00
5	**Gesundheit, Sport, Erholung** *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 58.200 -58.200	0 57.700 -57.700	0,00 57.772,04 -57.772,04
55	**Förderung des Sports** *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
550	Allgemeine Sportpflege und Sportförderung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
55000	Allgemeine Sportpflege und Sportförderung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
57	**Badeanstalten** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	600	600	200,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-600	-600	-200,00
570	Badestellen (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	600	600	200,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-600	-600	-200,00
57000	Badestellen (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	600	600	200,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-600	-600	-200,00
58	**Park- und Gartenanlagen** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	57.600	57.100	57.572,04
		Überschuss/Zuschussbedarf	-57.600	-57.100	-57.572,04
580	Park- und Gartenanlagen (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	45.100	45.100	49.705,70
		Überschuss/Zuschussbedarf	-45.100	-45.100	-49.705,70
58000	Park- und Gartenanlagen, allgemein (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	45.100	45.100	49.705,70
		Überschuss/Zuschussbedarf	-45.100	-45.100	-49.705,70
581	Kinderspielplätze (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	12.500	12.000	7.866,34
		Überschuss/Zuschussbedarf	-12.500	-12.000	-7.866,34
58100	Kinderspielplätze (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	12.500	12.000	7.866,34
		Überschuss/Zuschussbedarf	-12.500	-12.000	-7.866,34
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	101.300	116.400	80.317,84
		Überschuss/Zuschussbedarf	-101.300	-116.400	-80.317,84
60	**Bauverwaltung** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	500	500	226,10
		Überschuss/Zuschussbedarf	-500	-500	-226,10

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
600	Allgemeine Bauverwaltung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	500	500	226,10
		Überschuss/Zuschussbedarf	-500	-500	-226,10
60000	Allgemeine Bauverwaltung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	500	500	226,10
		Überschuss/Zuschussbedarf	-500	-500	-226,10
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	10.000	-2.306,07
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-10.000	2.306,07
610	Orts- und Regionalplanung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	10.000	-2.306,07
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-10.000	2.306,07
61000	Orts- und Regionalplanung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	10.000	-2.306,07
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-10.000	2.306,07
63	**Gemeindestraßen** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	88.000	93.200	65.891,42
		Überschuss/Zuschussbedarf	-88.000	-93.200	-65.891,42
630	Gemeindestraßen, allgemein (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	83.500	82.200	53.980,51
		Überschuss/Zuschussbedarf	-83.500	-82.200	-53.980,51
63000	Gemeindestraße, allgemein (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	83.500	82.200	53.980,51
		Überschuss/Zuschussbedarf	-83.500	-82.200	-53.980,51
635	Oberflächenentwässerung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	4.500	11.000	11.910,91
		Überschuss/Zuschussbedarf	-4.500	-11.000	-11.910,91
63500	Straßenentwässerung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	4.500	11.000	11.910,91
		Überschuss/Zuschussbedarf	-4.500	-11.000	-11.910,91
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	11.000	9.900	14.344,42
		Überschuss/Zuschussbedarf	-11.000	-9.900	-14.344,42
670	Straßenbeleuchtung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	10.000	8.600	12.451,35
		Überschuss/Zuschussbedarf	-10.000	-8.600	-12.451,35

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
67000	Straßenbeleuchtung *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 10.000 -10.000	0 8.600 -8.600	0,00 12.451,35 -12.451,35
67500	Straßenreinigung *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 1.000 -1.000	0 1.300 -1.300	0,00 1.893,07 -1.893,07
69	**Wasserläufe, Wasser-bau** *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 1.800 -1.800	0 2.800 -2.800	0,00 2.161,97 -2.161,97
690	Wasserläufe *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 1.800 -1.800	0 2.800 -2.800	0,00 2.161,97 -2.161,97
69000	Wasserläufe *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 1.800 -1.800	0 2.800 -2.800	0,00 2.161,97 -2.161,97
7	**Öffentliche Einrich-tungen, Wirtschafts-förderung** *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	351.900 376.800 -24.900	344.400 381.800 -37.400	342.030,72 366.131,17 -24.100,45
70	**Abwasserbeseitigung** *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	171.000 197.500 -26.500	163.500 199.300 -35.800	175.117,57 179.538,27 -4.420,70
700	Schmutzwasserbeseiti-gung *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	171.000 187.200 -16.200	163.500 182.300 -18.800	175.117,57 174.891,97 225,60
70000	Schmutzwasserbeseiti-gung *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	171.000 187.200 -16.200	163.500 182.300 -18.800	175.117,57 174.891,97 225,60
701	Niederschlagswasser-beseitigung *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 10.300 -10.300	0 17.000 -17.000	0,00 4.646,30 -4.646,30
70100	Niederschlagswasser-beseitigung *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 10.300 -10.300	0 17.000 -17.000	0,00 4.646,30 -4.646,30
71	**Abwasserabgabe** *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
710	Abwasserabgabe (*)	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
71000	Abwasserabgabe (*)	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
72	**Abfallbeseitigung** (*)	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	400 15.000 -14.600	400 15.000 -14.600	0,00 20.145,89 -20.145,89
72000	Abfallbeseitigung (*)	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	400 15.000 -14.600	400 15.000 -14.600	0,00 20.145,89 -20.145,89
75	**Bestattungswesen** (*)	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
75000	Friedhof Osterfeld (*)	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung** (*)	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	180.500 157.800 22.700	180.500 160.800 19.700	166.913,15 164.548,47 2.364,68
771	Bauhof (*)	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	180.500 157.800 22.700	180.500 160.800 19.700	166.913,15 164.548,47 2.364,68
77100	Bauhof (*)	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	180.500 157.800 22.700	180.500 160.800 19.700	166.913,15 164.548,47 2.364,68
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr** (*)	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 5.500 -5.500	0 5.700 -5.700	0,00 1.898,54 -1.898,54
790	Fremdenverkehr u. Naherholung (*)	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 5.500 -5.500	0 5.700 -5.700	0,00 1.898,54 -1.898,54
79000	Fremdenverkehr und Naherholung (*)	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 5.500 -5.500	0 5.700 -5.700	0,00 1.898,54 -1.898,54

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen** (*)	Einnahmen	35.900	37.600	34.690,49
		Ausgaben	500	500	363,55
		Überschuss/Zuschussbedarf	35.400	37.100	34.326,94
81	**Versorgungsunternehmen** (*)	Einnahmen	35.000	36.700	33.834,81
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	35.000	36.700	33.834,81
810	Elektrizitätsversorgung (*)	Einnahmen	30.000	32.400	29.826,21
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	30.000	32.400	29.826,21
81000	Elektrizitätsversorgung (*)	Einnahmen	30.000	32.400	29.826,21
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	30.000	32.400	29.826,21
813	Gasversorgung (*)	Einnahmen	5.000	4.300	4.008,60
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	5.000	4.300	4.008,60
81300	Gasversorgung (*)	Einnahmen	5.000	4.300	4.008,60
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	5.000	4.300	4.008,60
815	Wasserversorgung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
81500	Wasserversorgung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
88	**Allgemeines Grundvermögen** (*)	Einnahmen	900	900	855,68
		Ausgaben	500	500	363,55
		Überschuss/Zuschussbedarf	400	400	492,13
88000	Allgemeines Grundvermögen (*)	Einnahmen	900	900	855,68
		Ausgaben	500	500	363,55
		Überschuss/Zuschussbedarf	400	400	492,13
88001	Wohnhaus Dorfstraße 39 (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft** (*)	Einnahmen	2.042.600	1.966.700	2.084.021,34
		Ausgaben	1.157.300	1.113.600	1.209.474,08
		Überschuss/Zuschussbedarf	885.300	853.100	874.547,26

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** *(*)*	Einnahmen	1.972.300	1.831.600	1.950.445,97
		Ausgaben	977.500	963.800	926.317,45
		Überschuss/Zuschussbedarf	994.800	867.800	1.024.128,52
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen *(*)*	Einnahmen	1.972.300	1.831.600	1.950.445,97
		Ausgaben	977.500	963.800	926.317,45
		Überschuss/Zuschussbedarf	994.800	867.800	1.024.128,52
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** *(*)*	Einnahmen	70.300	135.100	133.575,37
		Ausgaben	179.800	149.800	283.156,63
		Überschuss/Zuschussbedarf	-109.500	-14.700	-149.581,26
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft *(*)*	Einnahmen	70.300	135.100	133.575,37
		Ausgaben	179.800	149.800	283.156,63
		Überschuss/Zuschussbedarf	-109.500	-14.700	-149.581,26
92	**Abwicklung der Vorjahre** *(*)*	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
92000	Abwicklung der Vorjahre *(*)*	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

* Budgetnummer

Übersicht der kameralen Abschlüsse des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022

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

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
0	**Allgemeine Verwaltung**	Einnahmen	0	0	0,00
	(*)	Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
02	**Hauptverwaltung**	Einnahmen	0	0	0,00
	(*)	Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
02000	Hauptamt	Einnahmen	0	0	0,00
	(*)	Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	8.500	12.300	12.877,89
	(*)	**Überschuss/Zuschussbedarf**	-8.500	-12.300	-12.877,89
11	**Öffentliche Ordnung**	Einnahmen	0	0	0,00
	(*)	Ausgaben	0	200	399,39
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-200	-399,39
11001	Geschwindigkeitsmeß-gerät	Einnahmen	0	0	0,00
	(*)	Ausgaben	0	200	399,39
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-200	-399,39
13	**Brandschutz**	Einnahmen	0	0	0,00
	(*)	Ausgaben	8.500	12.100	12.478,50
		Überschuss/Zuschussbedarf	-8.500	-12.100	-12.478,50
13000	Brandschutz	Einnahmen	0	0	0,00
	(*)	Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
13001	Hochdrucklöschanlage	Einnahmen	0	0	0,00
	(*)	Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
13002	Gefahrgutkonzept für den Amtsbereich	Einnahmen	0	0	0,00
	(*)	Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
13003	Atemschutzgeräte	Einnahmen	0	0	0,00
	(*)	Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
13004	Beschaffung von Geräten	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	3.500	7.100	7.100,00
	(*)	**Überschuss/Zuschussbedarf**	-3.500	-7.100	-7.100,00

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
13005	Anbau eines Schulungsraumes und von Nebenräumen für die Feuerwehr (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
13006	Beschaffung von Atemschutzbekleidung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
13007	Handfunkgeräte (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
13008	Hydrant Schredderplatz (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
13009	Anschaffung Fahrzeug (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
13010	Hydrant (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
13011	Bekleidung Jugendwehr (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
13012	Zelt für die Jugendwehr (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
13013	Anschaffung Computer (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
13014	Abgas-Absauganlage (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
13015	Umstellung Leitstelle (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
13016	Beschaffung eines LF 10/6 (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
13017	Bekleidung *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 5.378,50 -5.378,50
13018	Digitale Meldeempfänger *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
13019	Einführung Digitalfunk *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
13020	Baukosten *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
13021	Beschaffung MZF *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
2	**Schulen** *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 10.500 -10.500	31.400 75.700 -44.300	31.400,00 72.399,10 -40.999,10
21	**Grund- und Hauptschulen** *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 10.500 -10.500	31.400 75.700 -44.300	31.400,00 72.399,10 -40.999,10
21000	Grundschule Mielkendorf *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
21001	Betreute Grundschule *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
21002	Umbau Kellerraum in Materialraum *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
21003	Brandabschottung Boden Neubau Schule *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
21004	Fahnenmasten *(*)*	Einnahmen Ausgaben **Überschuss/Zuschussbedarf**	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
21005	Umwidmung Vorklasse in Kindergarten (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
21006	Spezialteppichboden für die Turnhalle (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
21007	Dachsanierung u.a. Turnhalle (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
21013	Erweiterung der Schule (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
211	Grundschule Mielkendorf (*)	Einnahmen	0	31.400	31.400,00
		Ausgaben	10.500	75.700	72.399,10
		Überschuss/Zuschussbedarf	-10.500	-44.300	-40.999,10
21100	Grundschule Mielkendorf (*)	Einnahmen	0	31.400	31.400,00
		Ausgaben	10.000	75.100	71.799,10
		Überschuss/Zuschussbedarf	-10.000	-43.700	-40.399,10
21101	Betreute Grundschule (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	500	600	600,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-500	-600	-600,00
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
360	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
36000	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
36002	Festausschuß Mielkendorf (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
4	**Soziale Sicherung** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	9.000	11.300	11.300,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-9.000	-11.300	-11.300,00
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	9.000	11.300	11.300,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-9.000	-11.300	-11.300,00
46000	Jugendraum (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
464	Tageseinrichtungen für Kinder (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	9.000	11.300	11.300,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-9.000	-11.300	-11.300,00
46400	Kindergarten (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	9.000	11.300	11.300,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-9.000	-11.300	-11.300,00
5	**Gesundheit, Sport, Erholung** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	2.000	14.000	14.000,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.000	-14.000	-14.000,00
55	**Förderung des Sports** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
550	Allgemeine Sportpflege und Sportförderung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
55000	Allgemeine Sportpflege und Sportförderung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
58	**Park- und Gartenanlagen** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	2.000	14.000	14.000,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.000	-14.000	-14.000,00
580	Park- und Gartenanlagen (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
58000	Park- und Gartenanlagen, allgemein (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
581	Kinderspielplätze (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-2.000,00
58100	Kinderspielplätze (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-2.000,00
58200	Natur- und Freizeitfläche (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	12.000	12.000,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-12.000	-12.000,00
59	**Sonstige Erholungs-einrichtungen** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
590	Wanderwege (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
59001	Wanderwegbrücken (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
59003	Wanderweg "Tamberg / Kieler Straße" (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
59004	Wanderweg nach Molfsee (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
59005	Bootssteg (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
59006	Reitweg nach Rumohr (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
59007	Wanderweg Rückhalte-becken (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
6	**Bau- und Wohnungs-wesen, Verkehr** (*)	Einnahmen	0	25.100	25.100,00
		Ausgaben	0	70.300	7.210,92
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-45.200	17.889,08

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
610	Orts- und Regionalplanung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
61000	Orts- und Regionalplanung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
63	**Gemeindestraßen** (*)	Einnahmen	0	25.100	25.100,00
		Ausgaben	0	66.300	3.210,92
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-41.200	21.889,08
630	Gemeindestraßen, allgemein (*)	Einnahmen	0	25.100	25.100,00
		Ausgaben	0	66.300	5.710,92
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-41.200	19.389,08
63000	Gemeindestraße, allgemein (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
63001	Verkehrsberuhigungskonzept (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
63002	Ausbau Kieler Straße (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
63003	Teilverbreiterung Ostlandstraße/ Eiderblick (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
63004	Ausbau Blockshagener Weg/ Ihlkatenweg (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
63005	Schachtanlagenverfüllung im Bereich Eiderbrücke (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
63006	Grenzbereinigung Straße "Am Lehmteich" (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
63007	Oberflächentausch Gehweg Ostlandstraße/Eiderblick (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
63008	Oberflächentausch im Zuge der Gasverlegung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
63009	Radweg Ihlkate (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
63010	Fläche vor dem Landkrug (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	8.100	32,47
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-8.100	-32,47
63011	Weidenrade (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
63012	Grenzbereinigung Straße "Ihlkatenweg" (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
63013	Brückensanierung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
63014	Verkehrsberuhigung Dorfstr. (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
63015	Sanierung Zu Boss (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
63016	Deckensanierung Ihlkatenweg Blockshagener Weg (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
63017	Barrierefreie Bushaltestelle (*)	Einnahmen	0	25.100	25.100,00
		Ausgaben	0	43.200	2.200,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-18.100	22.900,00
63018	Pflasterung Gehweg Kieler Str. (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	-11.521,55
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	11.521,55

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
63019	Straßenausbesserungen (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	15.000	15.000,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-15.000	-15.000,00
635	Oberflächenentwässe-rung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	-2.500,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	2.500,00
63500	Straßenentwässerung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	-2.500,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	2.500,00
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	4.000	4.000,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-4.000	-4.000,00
670	Straßenbeleuchtung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	4.000	4.000,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-4.000	-4.000,00
67000	Straßenbeleuchtung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	4.000	4.000,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	-4.000	-4.000,00
67001	Fläche vor dem Land-krug (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
67500	Straßenreinigung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
69	**Wasserläufe, Wasser-bau** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
690	Wasserläufe (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
69000	Wasserläufe (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
7	**Öffentliche Einrich-tungen, Wirtschafts-förderung** (*)	Einnahmen	0	2.300	2.797,35
		Ausgaben	92.000	291.100	232.312,54
		Überschuss/Zuschussbedarf	-92.000	-288.800	-229.515,19

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
70	**Abwasserbeseitigung** (*)	Einnahmen	0	2.300	2.397,35
		Ausgaben	20.000	291.100	232.312,54
		Überschuss/Zuschussbedarf	-20.000	-288.800	-229.915,19
700	Schmutzwasserbeseitigung (*)	Einnahmen	0	2.000	2.054,35
		Ausgaben	15.000	36.100	-17.687,46
		Überschuss/Zuschussbedarf	-15.000	-34.100	19.741,81
70000	Schmutzwasserbeseitigung (*)	Einnahmen	0	2.000	2.054,35
		Ausgaben	15.000	36.100	-17.687,46
		Überschuss/Zuschussbedarf	-15.000	-34.100	19.741,81
70001	Entwässerung Ostlandstraße (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
70002	Umrüstung Meldesystem PW Eiderweg (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
70003	Pumpwerk Kieler Str. 1 (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
70004	Pumpstation (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
70005	Kanalanschluß B-Plan 13 (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
70011	Übrige Außenbereichsentsorgung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
701	Niederschlagswasserbeseitigung (*)	Einnahmen	0	300	343,00
		Ausgaben	5.000	255.000	250.000,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-5.000	-254.700	-249.657,00
70100	Niederschlagswasserbeseitigung (*)	Einnahmen	0	300	343,00
		Ausgaben	5.000	255.000	250.000,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-5.000	-254.700	-249.657,00
70105	Kanalanschluß B-Plan 13 (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
75	**Bestattungswesen** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
75000	Friedhof Osterfeld (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
75001	Gerätehaus Friedhof Osterfeld (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung** (*)	Einnahmen	0	0	400,00
		Ausgaben	72.000	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-72.000	0	400,00
771	Bauhof (*)	Einnahmen	0	0	400,00
		Ausgaben	72.000	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-72.000	0	400,00
77100	Bauhof (*)	Einnahmen	0	0	400,00
		Ausgaben	72.000	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	-72.000	0	400,00
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
790	Fremdenverkehr u. Naherholung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
79000	Fremdenverkehr und Naherholung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
79001	Wanderweg "Lehmteich / Bauernwald" (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
79100	Förderung DSL-Ausbau (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

* Budgetnummer

Unter-ab-schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
88	**Allgemeines Grundvermögen** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
88000	Allgemeines Grundvermögen (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
88001	Wohnhaus Dorfstraße 39 (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
88002	Streuobstwiese (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
88003	Gestaltung Fläche am Blockshagener Weg (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
88006	Altengerechtes Wohnen (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft** (*)	Einnahmen	245.100	539.700	418.019,39
		Ausgaben	123.100	123.800	127.216,29
		Überschuss/Zuschussbedarf	122.000	415.900	290.803,10
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** (*)	Einnahmen	245.100	539.700	418.019,39
		Ausgaben	123.100	123.800	127.216,29
		Überschuss/Zuschussbedarf	122.000	415.900	290.803,10
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (*)	Einnahmen	245.100	539.700	418.019,39
		Ausgaben	123.100	123.800	127.216,29
		Überschuss/Zuschussbedarf	122.000	415.900	290.803,10
92	**Abwicklung der Vorjahre** (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00
92000	Abwicklung der Vorjahre (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

* Budgetnummer

18. Jan. 2022

GV MIE vom 09.12.2021

TOP 8.: Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Mielkendorf für 2022

Der GV Bentzien erläutert den Haushalt insbesondere die Voraussetzungen für die Beantragung von Fehlbedarfszuweisungen. Der Haushaltsplan wird Seite für Seite durchgegangen. Veränderungen durch den Finanzausschuss werden kurz erläutert. Fragen zu einzelnen Haushaltsstellen werden beantwortet.
Weiterhin teilt der GV Bentzien mit, dass der Finanzausschuss sich mit dem Thema „Einführung einer Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr" beschäftigen wird, um aufgrund der angespannten Haushaltssituation der Gemeinde Mielkendorf evtl. weitere Einnahmen generieren zu können.

Es ergibt sich folgender **Beschluss** der Gemeindevertretung Mielkendorf:

Die Gemeindevertretung Mielkendorf beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Gemeinde Mielkendorf für das Haushaltsjahr 2022 und deren Anlagen.

Die Haushaltssatzung ist Bestandteil dieses Beschlusses und dem Originalprotokoll als Anlage beigefügt.

Abstimmungsergebnis: 10 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltung(en)

14. Dez. 2021

FA MIE vom 25.11.2021

TOP 7.: Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Mielkendorf für 2022

Zu Beginn der Haushaltsberatungen wird über die finanzielle Situation der Gemeinde gesprochen. Frau Harder empfiehlt den Hebesatz für die Grundsteuer B auf 425 % anzuheben, um die Möglichkeit der Beantragung von Fehlbetragszuweisungen zu eröffnen. Die Voraussetzungen sowie die Vor- und Nachteile werden kurz erörtert.

Im Haushalt werden diverse Punkte angesprochen. Neben einigen Änderungen wird die Verwaltung gebeten, bis zur GV folgende Fragen zu klären:

- Ist die Zahlung einer Schwerbehindertenabgabe (S. 3) noch erforderlich? Kann diese nicht wenigstens gesenkt werden?
- Im Bereich Bauhof kommt es zu einem Überschuss. Eigentlich müsste der Bauhof kostendeckend arbeiten und ein Überschuss in einer solchen Höhe dürfte nicht entstehen. Die Verwaltung wird gebeten, dies aufzuklären.

Außerdem ergehen folgende Aufträge an die Verwaltung:

- Es wird eine Vorlage zum Thema „Einführung einer Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr" zur nächsten FA-Sitzung erbeten. Hier sollen Kosten der Einführung, Dauer, Aufwand und Voraussetzungen dargestellt werden. Außerdem soll (ggf. im Vergleich zu Blumenthal) dargestellt werden, was für Einnahmen voraussichtlich zu generieren wären. Auch der Kostenanteil der Gemeinde (öffentliche Flächen) soll -wenn möglich - ermittelt werden.
- In der Grundschule werden in den Jahren 2022 und 2023 neue ergonomische Möbel für die Klassenräume beschafft. Die Verwaltung möge prüfen, ob hierfür Fördermittel abgerufen werden können.

Es ergibt sich folgender **Beschlussvorschlag** des Finanzausschusses Mielkendorf:

Die Gemeindevertretung Mielkendorf beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Gemeinde Mielkendorf für das Haushaltsjahr 2022 und deren Anlagen mit folgenden Änderungen:

Haushaltsstelle	***Bezeichnung***	***Betrag alt***	***Betrag neu***
02000.65800	*Nachrufe, Kranzspenden*	*1.700 €*	*1.000 €*
13000.71702	*Zuschüsse an die Feuerwehr*	*1.500 €*	*1.000 €*

90000.06100	*Sonstige allg. Zuweisungen des Landes*	*13.500 €*	*0 €*
13000.93200	*Grunderwerbskosten Feuerwehr*	*300.000 €*	*350.000 €*
13004.93500	*Anschaffungskosten Feuerwehr*	*27.600 €*	*15.600 €*
13020.94000	*Baukosten Feuerwehr*	*15.000 €*	*12.000 €*
46400.93500	*Anschaffungskosten Kindergarten*	*1.000 €*	*500 €*

Auf der Haushaltsstelle 13000.52000 ist ein Sperrvermerk über 500 € für das Kindernotfallset einzurichten. Die Beschaffung ist abhängig von der First-Responder-Einführung.

Aus dem gleichen Grunde ist auch auf der Haushaltsstelle 13004.93500 ein Sperrvermerk über 2.600 € für die Absaugpumpe und den Defi Halbautomaten einzurichten.

Die Haushaltssatzung ist Bestandteil dieses Beschlusses und dem Originalprotokoll als Anlage beigefügt.

Abstimmungsergebnis: 3 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltung(en)

Der Landrat
des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Fachdienst Kommunales und Ordnung
Kommunalaufsichtsbehörde

Postanschrift:
Kreis Rendsburg-Eckernförde • Postfach 905 • 24758 Rendsburg

Amt Molfsee
Der Amtsvorsteher
z. Hd. Frau Harder
Mielkendorfer Weg 2
24113 Molfsee

Gemeinde Molfsee
Eing.: 27. Jan. 2022
Anl.

Auskunft erteilt:
Herr Förster
Durchwahl: 04331 202-365
Fax-Nr.: 04331 202-363
Zimmer: 313
E-Mail-Adresse:
kommunalaufsicht@kreis-rd.de

Ihr Zeichen, Ihr Schreiben vom	Mein Zeichen, mein Schreiben vom	Rendsburg
	FD 2.5 / Mielkendorf	24.01.2022

Haushaltssatzung der Gemeinde Mielkendorf für das Jahr 2022

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Harder,

die am 09.12.2021 von der Gemeindevertretung Mielkendorf für das Haushaltsjahr 2022 beschlossene Haushaltssatzung habe ich erhalten, zur Kenntnis genommen und in dem mir möglichen Umfang genehmigt. In der Anlage ist eine Ausfertigung meiner Genehmigung zur weiteren Verwendung beigefügt.

Allgemeine Anmerkungen zur kommunalen Haushaltslage:
Wie im Haushaltserlass 2022 erwähnt, stellt die Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und die Bewältigung ihrer wirtschaftlichen und fiskalischen Folgen Bund, Länder und Kommunen gleichermaßen vor große Herausforderungen. Die letzte Steuerschätzung von Mai 2021 fällt in vielen Bereichen besser aus, als noch die letztjährige Steuerschätzung 2020 erwarten ließ. Es ist dennoch festzustellen, dass die Einbußen in den kommenden Jahren erheblich sind. Hier bedarf es hinsichtlich der finanziellen Folgen einer sorgfältigen Schätzung vor Ort. Daher ist das Ziel der Haushaltskonsolidierung spätestens ab diesem Jahr wieder verstärkt in den Fokus zu nehmen. Im Interesse der nachfolgenden Generationen muss dem Abbau von eventuell aufgelaufenen Defiziten eine hohe Priorität eingeräumt werden.

Zur Haushaltslage der Gemeinde Mielkendorf:
Nach § 85 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) bedarf der Gesamtbetrag der in einer Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich einer Genehmigung der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde.
Entscheidendes Kriterium für die Erteilung oder die Versagung der Genehmigung ist, ob die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gegeben ist.

Aufschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit bei kameral buchenden Gemeinden ergeben sich u.a. aus dem Finanzplan, der alle in den Planungsjahren für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthalten muss. Als Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit dient vor allem der Freie Finanzspielraum. Bei mittelfristig positivem Finanzspielraum ist in der Regel davon auszugehen, dass die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen.

Der Freie Finanzspielraum der Gemeinde Mielkendorf ist nach der Übersicht Nr.16 des Vorberichtes zum Haushalt für das Jahr 2022 in nahezu allen darzustellenden Jahren negativ.

Vor diesem Hintergrund ist die Gemeinde gehalten, möglichst Konsolidierungsmaßnahmen zur Stabilisierung des Haushaltes einzuleiten.

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltsatzung für das Jahr 2022 die Realsteuerhebesätze an die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen angepasst. Dieses Vorgehen erkenne ich ausdrücklich an.
Die weitere Befassung mit der Haushaltskonsolidierung wurde mit Schreiben vom 16.01.2022 für das Jahr 2022 angekündigt.

Angesichts der aktuellen sowie der derzeit absehbaren künftigen Entwicklung der Finanzlage ist festzustellen, dass Konsolidierungsmaßnahmen getroffen werden sollten, um den von allen Gemeindeorganen gemeinsam anzustrebenden gesetzlich vorgegebenen jährlichen Haushaltsausgleich zu erreichen.
Eine konsequente und entschlossene Haushaltskonsolidierung ist unverzichtbar und muss daher vorrangig anzustrebendes Ziel aller Beteiligten bleiben. Es sollten dabei die sich ergebenden Möglichkeiten zu Einsparungen und zur Vermeidung von Ausgaben konsequent genutzt werden.

Bei der Vorlage künftiger genehmigungspflichtiger Haushalte ist daher weiterhin entweder im Vorbericht oder im Haushaltsanschreiben umfassend darzustellen, in welcher Weise die Gemeinde in den kommenden Jahren eine Stabilisierung des Haushaltes bewerkstelligen möchte.

Bei meiner Prüfung habe ich trotz der gefährdeten Leistungsfähigkeit der Gemeinde berücksichtigt, dass die kreditfinanzierten Maßnahmen notwendig sind und die Voraussetzungen nach 2.3 Nr.1 bis 6 des Krediterlasses vom 23.01.2017 erfüllen.

Dennoch kann ich den in § 2 der Haushaltssatzung veranschlagten Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen derzeit nur Höhe eines Teilbetrages von 0,00 € genehmigen.

Die Teilgenehmigung erfolgt, da, wie auch in den Genehmigungen der Haushaltssatzungen der vergangenen Jahre mitgeteilt, bereits seit dem Haushaltsjahr 2016 für kameral buchende Gemeinden die Verpflichtung besteht Anlagennachweise für das gesamte Immobilien- und Infrastrukturvermögen zu führen und Abschreibungen zu veranschlagen bzw. auszuweisen. Für die Gemeinde Mielkendorf sind diese Nachweise noch ausstehend. Erwartet wird die Fertigstellung der Nachweise bis zum 30.04.2022.

Sobald mir die entsprechenden Anlagennachweise übersandt wurden, stelle ich Ihnen die Genehmigung des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 471.500,00 € in Aussicht.

Ich bitte Sie die Teilgenehmigung vor Ausfertigung und Bekanntmachung in der Haushaltssatzung darzustellen. Nach Ausfertigung und Veröffentlichung der Satzung bitte ich, mir ein Exemplar vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

Brück

Genehmigung

Aufgrund des § 85 Abs.2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit geltenden Fassung genehmige ich im § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Mielkendorf für das Haushaltsjahr 2022 die Festsetzung

eines Teilbetrages des Gesamtbetrages der
Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
in Höhe von **0,00 €**

Rendsburg, 24.Januar 2022

Der Landrat
des Kreises Rendsburg-Eckernförde
- Kommunalaufsicht -
Im Auftrage

Brück

GEMEINDE MOLFSEE
Der Bürgermeister

Gemeinde Molfsee • Mielkendorfer Weg 2 • 24113 Molfsee

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat
Kommunalaufsicht
Herrn Förster
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg

per Mail

Haupt- und Finanzabteilung

Zuständig: Frau Harder
Durchwahl: 65009-20
Zimmer-Nr.: 105
h.harder@molfsee.de

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht:
Aktenzeichen: 905.12 - HH
Datum: 16.01.2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Mielkendorf

Sehr geehrter Herr Förster,

anbei übersende ich den Haushalt 2022 der Gemeinde Mielkendorf mit allen Anlagen. Der Haushalt enthält genehmigungspflichtige Teile. Genehmigungspflichtig ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 471.500 €.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen. Im Verwaltungshaushalt entsteht ein Fehlbetrag von 436.700 €. Die Gemeinde hat die Hebesätze an die Mindestsätze für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen angepasst, um die Haushaltssituation zumindest ansatzweise schon jetzt einzudämmen. Im Jahr 2022 wird die Gemeinde sich intensiv mit der Haushaltskonsolidierung befassen. Dies ist aufgrund der Prognose für die Folgejahre unerlässlich. Es ist allerdings bereits jetzt absehbar, dass der Abschluss des Jahres 2021 deutlich besser ausfällt als bisher geplant, so dass die Prognose deutlich weniger dramatisch ausfallen wird. Im Rahmen des 1. Nachtrags wird hier nachgesteuert.

Die Investitionen der Gemeinde Mielkendorf **im Detail**:

Das aktuelle **Feuerwehrgerätehaus** entspricht nicht mehr den Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse. Das Gebäude ist mit der Schule und dem Kindergarten verbunden, so dass eine Vergrößerung des Gebäudes nicht im erforderlichen Umfang möglich ist. Entsprechend ist es geplant, ein neues Gebäude zu errichten. Das Gebäude soll dann auch den Bauhof integrieren und eventuell in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rodenbek erstellt werden. Für den Kauf

des Grundstücks werden 350.000 € eingeplant. Der Bau des Gebäudes wird voraussichtlich erst in 2023 beginnen. Sollte dies früher möglich sein, werden die entsprechenden Kosten im Nachtrag bereitgestellt. Hierfür ist aber erst eine umfassende Planung erforderlich.

Für die **Feuerwehr** sind diverse Ausrüstungsgegenstände zu kaufen. Hierfür wurden 15.600 € entsprechend der Mittelanmeldung eingestellt. Außerdem sind für das Fahrzeug 12.600 € geplant worden um einen neuen Lichtmast und einen Wasserwerfer zu beschaffen. Zudem ist für die Bekleidung der Feuerwehrleute ein Budget von 3.500 € eingestellt worden. Bis zum Neubau der Feuerwehr benötigt die Feuerwehr unbedingt weitere Räumlichkeiten. Aufgrund der baulichen Situation ist dies nur durch einen Container zu lösen. Für die Anschaffung des gebrauchten Containers inkl. Ausstattung und Aufstellung werden 12.000 € erforderlich sein.

In der **Grundschule** ist die Anschaffung von CO^2-Ampeln geplant. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird die Anschaffung von der Schulleitung befürwortet um den Unterrichtsablauf zu verbessern und auch sicherer zu gestalten. Außerdem werden in beiden Standorten (Molfsee und Mielkendorf) nach und nach die Tische und Stühle in den Klassen durch ergonomische Möbel ausgetauscht. Auch sind Regale geplant, damit die Schüler ihr Material ordentlich verstauen können. Um die Belastung im Haushalt etwas zu strecken, werden zwei Klassensätze pro Jahr erneuert. Insgesamt wurden hierfür 30.000 € eingeplant.

In der **Betreuten Grundschule** werden neue Regale benötigt. Es sind ca. 600 € erforderlich.

Auch im **Kindergarten** wird ein neues Stiefelregal gebraucht. Die Fluchtwege sind durch herumstehende Schuhe und Stiefel der Kinder regelmäßig versperrt, so dass hier Abhilfe geschaffen werden muss. Die Gemeinde stellt hierfür 500 € bereit.

Im Rahmen des **Dorfentwicklungskonzeptes** wurden diverse Maßnahmen geplant. Das erforderliche Grundstück wurde bereits erworben. Die Umsetzung war schon in 2021 geplant. Die bereitgestellten Mittel werden übertragen, reichen aber nicht aus. Insgesamt werden ca. 35.000 € benötigt. Um diese Summe inkl. Haushaltsresten zu erreichen, werden zusätzlich 12.000 € im Jahr 2022 bereitgestellt.

Bei der **Straßenentwässerung** ist eine Regelspülung der Kanäle geplant. Es wurden 5.000 € eingestellt, um handlungsfähig zu sein, falls kleine investive Maßnahmen im Rahmen der Spülung erforderlich werden sollten.

Die **Straßenbeleuchtung** muss um eine Leuchte erweitert werden. Die Bürger haben angemerkt, dass an einer Stelle die Beleuchtung fehlt. Diese ist aber wichtig, da es auch den Schulweg der Kinder aus der Gemeinde betrifft. Für die neue Leuchte wurden 4.000 € eingeplant.

Im Bereich der **Abwasserentsorgung** sind diverse Investitionen zu tätigen. Neben der Kanalsanierung (die bereits seit einigen Jahren in Etappen durchgeführt wird) sind auch weitere Erneuerungen erforderlich. In einem Pumpwerk ist die komplette Steuerung zu wechseln. In einem zweiten Pumpwerk sind die Kessel korrodiert und müssen getauscht werden. Für diese Maßnahmen an der Anlage sind insgesamt 70.000 € geplant. Außerdem wurde für den Bau von neuen Hausanschlüssen eine Summe von 5.000 € bereitgestellt.

Ein **Regenrückhaltebecken** muss mit einem neuen Zaun versehen werden, um die Sicherheit entsprechend der Vorgaben zu gewährleisten. Hierfür werden 5.000 € benötigt.

Im **Bauhof** sind einige Anschaffungen zu tätigen. Neben einem Frontsichelmäher für 7.000 € und einem neuen Rasenmäher für 3.000 € ist auch ein Notstromaggregat für 2.000 € zu beschaffen. Zudem soll ein Hohentaster für 400 € angeschafft werden.

An einem **Wanderweg** (Treppenaufgang) ist das Geländer abgängig. Im Rahmen der Verkehrssicherung muss das Geländer erneuert werden. Eine vorliegende Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 30.000 €.

Für Fragen zum Haushalt stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Harder

Bekanntmachung

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Mielkendorf
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der GO in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **09.12.2022** und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	3.548.800 €
in der Ausgabe auf	3.985.500 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	694.300 €
in der Ausgabe auf	694.300 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf davon innere Darlehen 0,00 €,	471.500 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	18,52 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 oder § 84 Abs.1 GemO erteilen kann, beträgt **4.000 €**.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am **24.01.2022** mit einer vorläufigen Reduzierung des Kredtibetrages für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **auf 0,00 €** erteilt.

Mielkendorf, 28.01.2022 *(LS)* **gez. Tank**
Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Mielkendorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde, wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Molfsee, 31.01.2022

AMT MOLFSEE
DER AMTSVORSTEHER

Im Auftrag

Harder

ausgehängt am: 31.01.2022

abzunehmen am: 09.02.2022

abgenommen am:

Gemeinde Mielkendorf
Eing.: 15. Feb. 2022
Anl.