

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Gemeinde Molfsee

### für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. GO in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **09.12.2021** und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird

##### 1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	15.519.700 €
in der Ausgabe auf	17.461.800 €

und

##### 2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	1.592.700 €
in der Ausgabe auf	1.592.700 €

festgesetzt:

#### § 2

Es werden festgesetzt:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf<br>davon innere Darlehen 0 €, | 1.229.100 €    |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf  | 0,00 €         |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite   | 1.000.000,00 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf  | 79,98 Stellen  |

#### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

##### 1. Grundsteuer

- |   |          |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 390 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 390 v.H. |

##### 2. Gewerbesteuer

330 v.H.

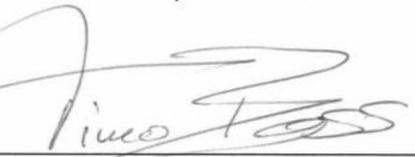
#### § 4

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 GO in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 15.000 €.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am **07.02.2022** mit einer vorläufigen Reduzierung des Kreditbetrages für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **auf 0,00 €** erteilt.

Molfsee, 14.02.2022



  
Timo Boss  
Bürgermeister

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Gemeinde Molfsee  
für das Haushaltsjahr 2022**

**1. Entwicklung der Einwohnerzahlen**

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

1939	1.303 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2001	5.039 Einwohner
27.05.1970	3.508 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2002	5.005 Einwohner
31.03.1982	4.818 Einwohner	31.03.2003	4.997 Einwohner
31.03.1983	5.054 Einwohner	31.03.2004	4.990 Einwohner
31.03.1984	5.141 Einwohner	31.03.2005	4.937 Einwohner
31.03.1985	5.142 Einwohner	31.03.2006	4.925 Einwohner
31.03.1986	5.182 Einwohner	31.03.2007	4.880 Einwohner
31.03.1987	5.202 Einwohner	31.03.2008	4.864 Einwohner
25.05.1987	4.934 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2009	4.775 Einwohner
31.03.1988	4.972 Einwohner	31.03.2010	4.756 Einwohner
31.03.1989	5.058 Einwohner	31.03.2011	4.785 Einwohner
31.03.1990	5.218 Einwohner	31.03.2012	4.755 Einwohner
31.03.1991	5.143 Einwohner	31.12.2012	4.794 Einwohner
31.03.1992	5.170 Einwohner	31.03.2014	4.819 Einwohner
31.03.1993	5.220 Einwohner	31.03.2015	4.866 Einwohner
31.03.1994	5.224 Einwohner	31.12.2015	4.884 Einwohner
31.03.1995	5.164 Einwohner	31.03.2016	4.949 Einwohner
31.03.1996	5.202 Einwohner	31.03.2017	4.973 Einwohner
31.03.1997	5.206 Einwohner	31.03.2018	4.988 Einwohner
31.03.1998	5.181 Einwohner	31.03.2019	4.978 Einwohner
31.03.1999	5.113 Einwohner	31.03.2020	5.054 Einwohner
31.03.2000	5.078 Einwohner	31.03.2021	5.061 Einwohner

**2. Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur**

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 717,3597 Hektar. Sie hat sich gegenüber den Vorjahren nicht geändert. Wesentliche Änderungen in der wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde Molfsee sind im laufenden Haushaltsjahr 2021 nicht eingetreten.

**3. Sonderlasten**

Keine

**4. kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 2 Gemeindeordnung**

Keine

## **5. Mitgliedschaften in Zweckverbänden u.ä.**

Mitgliedschaften in Zweckverbänden o.ä. bestehen nicht.

## **6. Übernahme von Bürgschaften**

Die Gemeinde Molfsee hat keine Bürgschaften übernommen.

## **7. Übersicht über die Beteiligung an Gesellschaften unter Angabe des Unternehmens, der Höhe des Stammkapitals sowie des Anteils der Gemeinde**

Die Gemeinde Molfsee ist nicht an Gesellschaften beteiligt.

## **8. Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (je zum 31.12. des Jahres)**

Haushaltsjahr	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Allgem. Rücklage	254.651,89	69.051,89	920.506,78	0,00	0,00
Schulden	1.567.666,06	1.422.215,57	1.648.490,52	1.924.741,85	2.993.739,26

## **9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 weicht in folgenden Bereichen wesentlich vom Finanzplan für 2021 gemäß des 1. Nachtragshaushaltes für das Jahr 2021 ab:

- Steuereinnahmen, Zuweisungen, Umlagen	+ 452.300 €
- Einnahmen aus Verw. und Betrieb	+ 446.500 €
- Personalausgaben	+ 409.400 €
- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	- 70.700 €
- Zuweisungen und Zuschüsse	+ 31.100 €

**10. Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)**

	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	7.407	7.321	7.700	7.500	7.600
Grundsteuer B	909.718	884.067	915.000	917.000	917.000
Gewerbesteuer	1.051.672	1.623.225	1.500.000	1.500.000	1.950.000
Hundesteuer	18.611	19.451	19.500	20.700	20.900
Anteil an der Einkommensteuer	3.798.240	3.883.170	3.713.500	3.523.000	3.629.100
Anteil an der Umsatzsteuer	136.712	151.698	134.700	140.600	144.800
Allgem. Schlüsselzuweisungen	295.248	243.456	152.400	176.500	79.400
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	319.824	348.372	384.100	0	0
Bedarfsunabhängige Zuweisungen	0	0	0	365.200	365.200
Sonst. allgem. Finanzausweisungen	29.408	29.395	29.400	39.800	29.400
<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>6.566.840</b>	<b>7.190.155</b>	<b>6.856.300</b>	<b>6.690.300</b>	<b>7.143.400</b>
Kreisumlage	1.781.747	1.894.161	1.983.800	1.914.800	2.120.900
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	24.300
Sonderkreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	1.274.037	1.324.691	1.455.500	1.517.100	1.700.000
Gewerbesteuerumlage	96.400	322.000	159.000	149.800	206.800
<b>Ausgaben</b>	<b>3.152.184</b>	<b>3.540.852</b>	<b>3.598.300</b>	<b>3.581.700</b>	<b>4.052.000</b>
<b>Überschuss Abschnitt 90</b>	<b>3.414.656</b>	<b>3.649.303</b>	<b>3.258.000</b>	<b>3.108.600</b>	<b>3.091.400</b>

**11. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens**

Von 407 Gewerbebetrieben, die in der Gemeinde angemeldet sind, zahlten bisher für 2020

307 Betriebe	(75,43 %)	keine Gewerbesteuer
11 Betriebe	( 2,70 %)	bis 1.000 €
52 Betriebe	(12,78 %)	von 1.001 € bis 10.000 €
35 Betriebe	( 8,60 %)	von 10.001 € bis 100.000 €
2 Betriebe	( 0,49 %)	über 100.000 € Gewerbesteuer

## 12. Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit 2000

Die zu zahlende Gewerbesteuerumlage basiert auf § 6 Gemeindefinanzreformgesetz und setzt sich aus dem Bundes- und dem Landesvervielfältiger zusammen. Im Landesvervielfältiger sind Prozentpunkte für den Solidarpakt und den "Fonds Deutsche Einheit" enthalten.

<b>2000</b>	83 %	<b>2001</b>	91 %	<b>2002</b>	102 %	<b>2003</b>	114 %
<b>2004</b>	82 %	<b>2005</b>	81 %	<b>2006</b>	74 %	<b>2007</b>	73 %
<b>2008</b>	65 %	<b>2009</b>	67 %	<b>2010</b>	71 %	<b>2011</b>	70 %
<b>2012</b>	69 %	<b>2013</b>	69 %	<b>2014</b>	69 %	<b>2015</b>	69 %
<b>2016</b>	69 %	<b>2017</b>	68,5 %	<b>2018</b>	68,5 %	<b>2019</b>	68,5
<b>2020</b>	35 %	<b>2021</b>	35 %	<b>2022</b>	35 %		
voraussichtliche Entwicklung		<b>2023</b>	35 %	<b>2024</b>	35 %	<b>2025</b>	35 %

## 13. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre

2018	109.347,60 €	Sollüberschuss
2019	0 €	weder ein Sollfehlbetrag noch ein Sollüberschuss
2020	843.696,07 €	Sollüberschuss

Sollfehlbeträge sind innerhalb von zwei Haushaltsjahren nach Entstehung auszugleichen. Der Sollüberschuss wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

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

Haushalts- jahre				In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte
	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2018	1.011	969	35	1.133	552	0
2019	1.915	236	69	2.284	612	0
2020	3.385	1.030	429	1.914	999	0
2021	3.545	-	-	-	-	0
<b>2022</b>	1.300	-	-	-	-	0
2023	65	-	-	-	-	0
2024	72	-	-	-	-	0
2025	3507	-	-	-	-	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 5: Der Teil der 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

**15. Entwicklung des vom Amt Molfsee zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrages in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, dem Vorjahr und dem Haushaltsjahr**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Einnahme	1.940.800	2.026.600	2.268.000	2.457.000	2.604.000
Abrechnung Vorjahr aufgrund der Jahresrechnung	12.487,62	-16.426,89	-49.594,14	0,00	0,00
Verwaltungskostenbeitrag (netto)	1.953.287,62	2.010.173,11	2.218.405,86	2.457.000	2.604.000

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

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Verwaltungsgebühren	96.095	97.094,84	74.129,68	85.300	83.600
Benutzungsgebühren Schwimm- und Turnhalle	42.380	70.695,87	82.106,23	79.000	81.500
Schulkostenbeiträge	259.341	235.842,64	244.460,48	245.000	250.000
Entgelt Betreute Grundschule	134.497	138.022,60	111.527,86	126.000	120.000
Gebühren Kindertageseinrichtungen	328.860	325.299,92	236.147,46	259.000	262.200
Abwassergebühren	549.085	613.752,72	580.629,85	667.900	580.500
Niederschlagswassergebühren	111.240	111.948,41	142.014,19	150.000	99.400
Benutzungsgebühren Sporthalle	115.085	99.411,55	127.445,07	101.000	107.000

**17. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan der kostenrechnenden Einrichtungen (ohne Investitionen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr (§3 Nr. 11 GemHVO)**

<b>Schmutzwasserbeseitigung (70000)</b>	<b>2021 in €</b>	<b>2022 in €</b>
Einnahmen	909.200	762.500
Ausgaben	795.400	743.700
Zuschussbedarf/Überschuss	113.800	18.800
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	<b>114,31 %</b>	<b>102,53 %</b>
Gebührensatz gemäß Kalkulation	kostendeckend 2,63 €/cbm wird erhoben	kostendeckend 2,47 €/cbm wird erhoben

<b>Niederschlagswasserbeseitigung (70100)</b>	<b>2021 in €</b>	<b>2022 in €</b>
Einnahmen	150.000	99.400
Ausgaben	122.200	120.300
Zuschussbedarf/Überschuss	27.800	-20.900
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	<b>122,75 %</b>	<b>82,63 %</b>
Gebührensatz gemäß Kalkulation	kostendeckend 0,38 €/qm wird erhoben	kostendeckend 0,28 €/qm wird erhoben

<b>Kindergarten Molfsee (46400)</b>	<b>2021 in €</b>	<b>2022 in €</b>
Einnahmen	574.000	668.600
Ausgaben	705.100	799.900
Zuschussbedarf/Überschuss	-131.100	-131.300
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	<b>81,41 %</b>	<b>83,59 %</b>

<b>Kinderhaus (46410)</b>	<b>2021 in €</b>	<b>2022 in €</b>
Einnahmen	1.077.100	1.053.900
Ausgaben	1.088.600	1.144.900
Zuschussbedarf/Überschuss	-11.500	-91.000
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	<b>98,94 %</b>	<b>92,05 %</b>

<b>Institutionelle Tagespflege (46491)</b>	<b>2021 in €</b>	<b>2022 in €</b>
Einnahmen	88.800	57.600
Ausgaben	125.900	130.200
Zuschussbedarf/Überschuss	-37.100	-72.600
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	<b>70,53 %</b>	<b>44,24 %</b>

**18. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) – in TEUR**

Art		Verschuldung am 1.1. im	
		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	83,2	69,2
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0
1.4	Zweckverbände	0	0
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	1.565,2	1.855,5
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
<b>Summe 1</b>		<b>1.648,4</b>	<b>1.924,7</b>
2	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0,0	0,0
<b>Summe 1 + 2</b>		<b>1.648,4</b>	<b>1.924,7</b>
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1	aus Krediten	0	0
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

### 19. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew. (§3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.496	254	257	254	254	254
2	Abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	153	157	160	160	160	160
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	40	37	37	37	37	37
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	Abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	Abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	Abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
10	Abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	Abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	753	1.930	3.077	4.224	5.371
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	1.303	-693	-1.870	-3.020	-4.167	-5.314
		in EUR/Einw.	<b>257,46</b>	<b>-136,93</b>	<b>-369,49</b>	<b>-596,72</b>	<b>-823,36</b>	<b>-1.050,00</b>
	<u>Nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	454	463	507	471	471	471
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verw.HH (§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	Abzügl. 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 sonst. Sonderrücklagen (§19 Abs.4 Nr.12)	9192	59	59	59	59	59	59
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

Einwohnerzahl per 31.03.2021: 5.061

**20. Übersicht über die Entwicklung der Schulden – in TEUR (§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)**

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		EUR/Einw	davon	
										innere Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Ist - 2018	1.710	0	143	1.567	309,62	0	1.567,00	0			
Ist - 2019	1.567	0	145	1.422	280,97	0	1.422,00	380			
Ist - 2020	1.422	380	153	1.649	325,82	0	1.649,00	380			
Soll - 2021	1.649	433	157	1.925	380,36	0	1.925,00	0			
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>1.925</b>	<b>1.229</b>	<b>160</b>	<b>2.994</b>	<b>601,45</b>	<b>0</b>	<b>2.994,00</b>				
Soll - 2023	2.994	1	160	2.835	560,17						
Soll - 2024	2.835	8	160	2.683	530,13						
Soll - 2025	2.683	3.443	160	5.966	1.178,82						

**21. 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 (Gr. 4) (inkl. Aufwandsentschädigungen)	4.004.696	4.196.286	4.320.233	4.920.700	5.330.100
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen (50)	40.917	87.176	99.658	130.900	165.400
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (51)	246.444	193.028	185.494	251.500	254.100
Bewirtschaftungskosten (54)	630.751	612.411	573.071	806.700	768.200
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (Gruppierung 70)	277.632	310.249	365.210	902.100	939.500
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (Gruppierung 71)	1.167.124	1.151.036	1.173.761	2.279.700	2.316.700
Zinsausgaben (80)	37.447	33.391	29.459	25.700	21.400
Zuführung zum Vermögenshaushalt (86)	829.798	980.049	1.496.075	254.600	257.300

**22. Übersicht über den voraussichtlichen Stand<sup>2</sup> der Rücklagen in TEUR (§3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)**

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			Betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	920	0	0	x	0	0
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1						
2.1 Abwasserbeseitigung						
2.2 Abfallbeseitigung						
3. Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 Schmutzwasser	0	0	38	x	38	0
3.2 Niederschlagswasser	0	0	0	x	0	0
4. Gebührenaussgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3						
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4						
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5						
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6						
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7						
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8						
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9						
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10						
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11						
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	79	0	59	x	59	0
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13						

<sup>2</sup> Soll-Bestände

**23. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR (§3 Nr. 8 GemHVO-Kameral)**

Lfd.	Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	13.527	15.826	17.461	18.561	19.691	20.837
2		abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	-254	-254	-257	-254	-254	-254
3		abzgl. Innere Verrechnungen	679	-480	-486	-486	-487	-487	-487
4		abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	-456	-463	-507	-471	-471	-471
5		abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	-10	-14	-10	-10	-10	-10
6		abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	-159	-149	-206	-206	-206	-206
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	-3.439	-3.431	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845
9		abzgl. Gebührenausrücklage	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	-753	-1.942	-3.089	-4.236
16		<b>bereinigte Ausgaben VwH</b>		8.729	11.029	11.397	11.346	11.329	11.328
17		<b>Veränderung zum Vorjahr (in %)</b>			+26,35 %	+ 3,33 %	-0,45 %	-0,14 %	-0,01 %
18		<b>Empfehlung (in %)</b>			bis zu + 1,5%				

**24. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Kameral)**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1	3	4	5	6	6
2018	0				
2019	0	0			
2020	0	0	0		
2021	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich</i>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1	8	3.443	0	0

**25. Entwicklung der Kassenlage**

Seit dem Jahr 2000 werden die Rücklagemittel der einzelnen Gemeinden nicht mehr einzeln als Termingelder festgelegt. Sie befinden sich seitdem im Bestand der Gemeinde- / Amtskasse auf dem Girokonto zur Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Liquidität. Der zu Geschäftsschluss auf dem Girokonto täglich vorhandene Betrag wird zu Festgeldzinsen (für Tagesgeld) verzinst. Die ggf. auf die Rücklagen entfallenden monatlichen Zinsen werden den Gemeinden anteilig gutgeschrieben.

In den letzten Jahren musste kein Kassenkredit zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Gemeinde- / Amtskasse aufgenommen werden.

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

0  
00

Allgemeine Verwaltung  
Gemeindeorgane

## 00000 Gemeindeorgane

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
	<b>Einnahmen</b>							
13000	Erlöse aus dem Verkauf von Flaggen usw.	100	100	138,00				
16400	Erstattungen von der Beihilfekasse aus der Abrechnung des Vorjahres	0	0	9.989,80				
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10.127,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	54.000	54.000	53.254,88				gem. Satzung
40001	Aufwandsentschädigung Gleichstel- lungsbeauftragte	1.900	1.800	1.782,00	1		0001	gem. Satzung
41000	Beamtenbezüge	88.600	84.600	83.533,08			0002	pflicht
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge -	0	1.400	0,00			0002	pflicht
42100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge -	0	5.500	0,00			0002	pflicht
43000	Versorgungsausgleichskasse	101.000	108.700	98.320,01			0002	pflicht
45000	Beihilfen	35.000	11.000	12.457,17			0002	pflicht
57000	Repräsentationskosten	1.000	1.000	783,51				freiwillig
57100	Ehrengeschenke Jubiläen	1.200	1.200	493,25				freiwillig
63002	Umlage Kommunit	4.800	4.800	0,00				
64000	Steuern, Versicherungen	2.000	2.000	2.268,00				pflicht
65400	Reisekosten - Amt -	100	100	97,20	2			pflicht
65410	Reisekosten - Gemeinde -	200	200	95,10				pflicht
66000	Verfüungsmittel	1.500	1.500	1.255,51				freiwillig
66001	Verfüungsmittel für Veranstaltungen	2.500	0	0,00				
66100	Kooperation Förderregion	500	500	1.003,20				
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	5.500	1.500	4.570,11				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>299.800</b>	<b>279.800</b>	<b>259.913,02</b>				
	<b>Abschluss UA 00000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10.127,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>299.800</b>	<b>279.800</b>	<b>259.913,02</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-299.700</b>	<b>-279.700</b>	<b>-249.785,22</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 00</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10.127,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>299.800</b>	<b>279.800</b>	<b>259.913,02</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-299.700</b>	<b>-279.700</b>	<b>-249.785,22</b>				

0  
02

Allgemeine Verwaltung  
Hauptverwaltung

02000

Hauptamt

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	335,00	3			gem. Satzung
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	9.376,46	3			
15001	Erstattung von Versicherungsschäden	0	0	498,30				
15003	Erstattung von Kfz - Versicherungsbeiträgen	500	500	438,75	3			pflicht
16200	Verwaltungskostenbeitrag des Amtes Molfsee	2.604.000	2.425.300	2.268.000,00				vertraglich
16201	Erstattung von Personalkosten u.a.	0	0	9.450,25	3			
16600	Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	8.112,25	3			vertraglich
16900	Innere Verrechnungen allgemein	500	500	1.233,00	3			
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.615.200</b>	<b>2.436.500</b>	<b>2.297.444,01</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41000	Beamtenbezüge	0	23.200	22.749,60	1		0001	pflicht
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge -	0	1.100	0,00	1		0001	pflicht
41400	Entgelte Beschäftigte	562.500	532.000	506.077,63	1		0001	pflicht
41410	Ausbildungsvergütungen	74.000	55.700	47.314,65	1		0001	pflicht
42100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge -	0	2.700	0,00	1		0001	pflicht
43000	Versorgungsausgleichskasse	54.100	48.500	44.172,00	1		0001	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	38.200	40.400	34.186,80	1		0001	pflicht
43410	Umlage / Beitrag VBL Azubi	4.800	3.600	2.970,61	1		0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	115.700	101.500	100.265,48	1		0001	pflicht
44410	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Auszubildende	15.400	11.400	9.461,43	1		0001	pflicht
44800	Beiträge Unfallkasse	5.800	5.800	5.048,22	1		0001	pflicht
44801	Unfallkasse Außenstellen	400	400	298,96				
45000	Beihilfen	6.000	3.000	21.472,76	1		0001	pflicht
46000	Personalnebenausgaben - Amt -	500	500	786,00	1		0001	pflicht
46001	Personalnebenausgaben - Gemeinde -	200	200	0,00			0002	pflicht

## 02000 Hauptamt

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
50000 *	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen <b>Beseitigung von Schimmelbefall in zwei Büros</b>	16.500	16.500	15.726,52	2	Ü		freiwillig
51000	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	400	200	81,85		Ü		freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.200	2.589,88	2			freiwillig
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister	200	200	0,00	2			freiwillig
53000 *	Mieten für Kopierer und Bankschließfächer <b>Kopierer über Umlage Kommunit</b>	0	100	16.471,62	2			vertraglich
53001	Miete Wärmemesseinrichtung Verwaltungsgebäude	500	500	428,71	2			vertraglich
54000 *	Bewirtschaftungskosten <b>Erhöhte Stromkosten und neue Reinigungsfirma</b>	70.000	66.000	54.591,80	2			freiwillig
54001	Aktenvernichtung	500	400	374,23	2			freiwillig
54002	Betriebskosten Einbruchmeldeanlage	3.000	3.000	3.060,41	2			vertraglich
55000 *	Fahrzeughaltung <b>Peugeot e208 Active = 5.700 €</b> <b>Peugeot Expert Kombi L1 = 8.700 €</b>	16.400	17.800	6.162,94	2			freiwillig
56200 *	Fortbildung der Mitarbeiter <b>Vermehrter Fortbildungsbedarf u.a. wegen Einführung Doppik</b>	20.000	16.000	14.047,59	2			freiwillig
56210	Ausbildungskosten	8.000	6.000	6.417,78	2			pflicht
59001	Leistungsorientierte Bezahlung	200	200	0,00	2			
59002	Sachausgaben - Corona	10.000	0	11.750,33	2			
63000 *	Kosten Datenverarbeitung <b>Kosten für Digitalisierung der Verwaltung</b>	20.000	5.000	35.552,73	2	Ü		vertraglich
63002 *	Umlage Kommunit <b>Umlage inkl. Kopierer, Hardware, Software</b>	170.000	167.100	144.983,00	2			

02000

Hauptamt

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
63003 *	Umlage Kommunit Datenschutz inkl. Datenschutzbeauftragter	14.400	16.300	0,00	2			
63004	Umlage Kommunit Mobilgeräte	0	18.100	0,00	2			
64000	Steuern, Versicherungen - Amt -	3.600	3.600	4.109,26	2			pflicht
64200	Ausgleichsabgabe nach dem SchwBG	100	0	0,00	2			pflicht
65000	Bürobedarf	15.000	15.000	24.120,89	2		0065	freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften - Amt -	15.000	19.000	20.022,91	2			freiwillig
65101	Bücher und Zeitschriften - Gemeinde	100	100	0,00				freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren inkl. Miete Frankiermaschine (vorher Kauf über Amtshaushalt)	35.000	35.000	35.973,12	2			vertraglich
65201 *	Internetgebühren entfällt nach Migration auf Kom- munit - Server	1.900	1.900	1.818,90	2			vertraglich
65300 *	öffentliche Bekanntmachungen - Amt - Stellenausschreibungen u.a.	3.000	1.000	711,15	2			freiwillig
65301 *	öffentliche Bekanntmachungen - Gemeinde - inkl. Bewerbungstool	2.500	1.000	3.235,11				freiwillig
65400	Reisekosten	100	100	56,10	2			pflicht
65500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten - Amt -	500	500	5.340,11	2	Ü		pflicht
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten - Gemeinde -	500	500	202,30				pflicht
65800	Nachrufe, Kranzspenden	2.500	1.000	100,00				freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	4.600	4.600	4.411,81				pflicht
66101	Beitrag Kommunalen Arbeitgeber- verband SH	500	400	377,61	2			pflicht
66102	Beitrag Kommunalen Arbeitgeber- verband - Gem.	800	800	797,19				pflicht
67201	Inanspruchnahme der Versor- gungsausgleichskasse	29.000	27.500	33.385,90	2			vertraglich

## 02000 Hauptamt

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
67202	Erstattung überzahlter Verw.-kostenbeitrag Vorjahr	0	0	49.594,14				pflicht
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	9.000	5.000	7.855,95				pflicht
67902	Innere Verrechnungen Bauhof für Bekanntmachungen	3.000	3.000	2.735,00				pflicht
67903	Innere Verrechnungen Bauhof Ver- tretung	0	0	2.608,05				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.357.400</b>	<b>1.285.600</b>	<b>1.304.499,03</b>				
	<b><u>Abschluss UA 02000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.615.200</b>	<b>2.436.500</b>	<b>2.297.444,01</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.357.400</b>	<b>1.285.600</b>	<b>1.304.499,03</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.257.800</b>	<b>1.150.900</b>	<b>992.944,98</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 02</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.615.200</b>	<b>2.436.500</b>	<b>2.297.444,01</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.357.400</b>	<b>1.285.600</b>	<b>1.304.499,03</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.257.800</b>	<b>1.150.900</b>	<b>992.944,98</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 03000 Finanzverwaltung

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
26100	Beitreibungsgebühren u.a.	13.000	13.000	15.654,11	3			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.654,11</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
59000	Umstellung auf Doppik	20.000	14.000	0,00	2			
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	2	0065		freiwillig
65400	Reisekosten Vollstreckung	100	100	53,10	2			pflicht
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten - Vollstreckungsbehörde -	100	100	47,00	2			pflicht
65800 *	Kontoführungsgebühren zwei weitere EC Terminals	5.400	5.400	4.027,18	2			vertraglich
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00	2			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.800</b>	<b>19.800</b>	<b>4.207,28</b>				
	<b><u>Abschluss UA 03000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.654,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.800</b>	<b>19.800</b>	<b>4.207,28</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-12.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>11.446,83</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 03</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.654,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.800</b>	<b>19.800</b>	<b>4.207,28</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-12.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>11.446,83</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 05000 **Standesamt**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
10000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	7.933,00	3			pflicht
16200	Erstattung Sachkosten Achterwehr	1.500	1.500	0,00	3			vertraglich
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>7.933,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
59100	Ausschmückung des Trauzimmers	1.000	600	665,99	2			freiwillig
65000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.842,32	2		0065	freiwillig
65400	Reisekosten	200	200	132,18	2			pflicht
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	270,00	2			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.500</b>	<b>4.100</b>	<b>3.910,49</b>				
	<b><u>Abschluss UA 05000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>7.933,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.500</b>	<b>4.100</b>	<b>3.910,49</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.000</b>	<b>5.400</b>	<b>4.022,51</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 05200 Wahlen

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
	<b>Einnahmen</b>							
16100	Erstattung Wahlkosten Land	1.500	3.000	0,00	3			
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.600	1.600	2.000,00			0002	pflicht
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Aus- tungsgegenstände neue Wahlkabinen	500	500	129,34				
59000	Sachkosten Wahlen - Gemeinde Molfsee -	400	400	835,38				freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen	800	800	-807,27				pflicht
65001	Geschäftsausgaben Bundestagswahl	0	6.000	0,00	2		0052	pflicht
65002	Geschäftsausgaben Landtagswahl	8.000	0	0,00	2		0052	pflicht
65005	Geschäftsausgaben Bürgermeister- wahl	0	0	9.520,81				pflicht
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	300	300	2.312,60				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.600</b>	<b>9.600</b>	<b>13.990,86</b>				
	<b>Abschluss UA 05200</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.600</b>	<b>9.600</b>	<b>13.990,86</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-13.990,86</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 05500 Klimaschutzmanagement

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
	<b>Einnahmen</b>							
16100	Erstattungen vom Land	19.100	0	0,00	3			
16200	Erstattung Personalkosten von Bor- desholm	41.500	0	0,00	3			
	<b>Einnahmen</b>	<b>60.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	68.000	0	0,00	1			
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	6.000	0	0,00	1			
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Be- schäftigte	15.000	0	0,00	1			
57200	Sachausgaben Klimaschutzmanager	20.000	0	0,00	2			
	<b>Ausgaben</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 05500</b>							
	Einnahmen	60.600	0	0,00				
	Ausgaben	109.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.400	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 05</b>							
	Einnahmen	71.600	12.500	7.933,00				
	Ausgaben	125.100	13.700	17.901,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.500	-1.200	-9.968,35				

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
 08000 Personalrat

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
	<b>Ausgaben</b>							
56200	Aus- und Fortbildung	2.100	2.100	889,00	2			freiwillig
65000	Geschäftsausgaben	500	500	369,23	2			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>1.258,23</b>				
	<b>Abschluss UA 08000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>1.258,23</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.258,23</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
 08001 **Schwerbehindertenvertretung**

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
	<b>Ausgaben</b>							
56200	Aus- und Fortbildung	600	600	0,00	2			
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	2			
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 08001</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
 08100 Förderung der Betriebsgemeinschaft

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
	<b>Ausgaben</b>							
46100	Zuschuss zum Betriebsausflug bzw. -fest, - Amt -	1.000	1.000	1.000,00	2		0001	freiwillig
46101	Zuschuss zum Betriebsausflug bzw. -fest, - Gemeinde -	400	400	400,00			0002	freiwillig
46102	Zuschuss zum Betriebsausflug - Kindertageseinrichtungen - Gem	300	300	300,00			0002	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700,00</b>				
	<b>Abschluss UA 08100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700,00</b>				

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

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
	<b>Ausgaben</b>							
65500	Sicherheitstechnischer Dienst	3.500	2.300	4.041,20	2			vertraglich
67210	Kostenerstattung an den Rends.-Eckernf., - Amt -	1.100	1.100	2.836,12	2			vertraglich
67211	Kostenerstattung an den Kreis RD-Eck., - Gemeinde -	2.000	2.000	2.676,81				vertraglich
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.600</b>	<b>5.400</b>	<b>9.554,13</b>				
	<b>Abschluss UA 08200</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.600	5.400	9.554,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.600	-5.400	-9.554,13				
	<b>Abschluss Abschnitt 08</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	11.600	10.400	12.512,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.600	-10.400	-12.512,36				
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>							
	Einnahmen	2.699.900	2.462.100	2.331.158,92				
	Ausgaben	1.819.700	1.609.300	1.599.033,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	880.200	852.800	732.125,88				

- 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 / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
10000	Verwaltungsgebühren	70.000	70.000	60.219,68	3			
13000	Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen	100	100	0,00	3			
15200	Ersatz von Kosten für Ersatzvor- nahmen	1.000	1.000	295,00	3			
16100	Erstattung Verwaltungskosten Fi- schereiabgabe	600	600	0,00	3			
16201	Erstattung von Kosten durch Amt Achterwehr	1.500	1.500	120,50				
16202	Erstattung Personalkosten gem. Kooperationsvertrag	77.700	77.700	80.925,00	3			
26000	Zwangs- und Bußgelder	300	300	0,00	3			
	<b>Einnahmen</b>	<b>151.200</b>	<b>151.200</b>	<b>141.560,18</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41000	Beamtenbezüge	85.200	99.000	123.244,74	1		0001	pflicht
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge -	0	1.600	0,00	1		0001	pflicht
41400	Entgelte Beschäftigte	344.000	305.700	253.677,79	1		0001	pflicht
43000	Versorgungsausgleichskasse	48.200	46.400	64.948,00	1		0001	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	23.000	26.200	16.701,33	1		0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Be- schäftigte	70.400	56.700	50.472,48	1		0001	pflicht
45000	Beihilfen	4.000	13.000	10.149,46	1		0001	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	500	500	189,64	2			freiwillig
57500 *	Kosten für Personalausweise und Reisepässe <b>Anhebung der Kosten für Aus- weise durch den Bund</b>	55.000	52.000	33.257,93	2			pflicht
59001	Entsorgung von Sperrmüll	400	400	0,00	2			freiwillig
59002	Entsorgung von Wildtierkörpern	300	300	281,53	2			pflicht
64000	Übernahme von Kosten für Ersatz- vornahmen	3.000	3.000	2.804,86	2			pflicht
65000	Geschäftsausgaben	400	400	162,18	2		0065	freiwillig
65400	Reisekosten	700	700	584,55	2			pflicht

## 11000 Öffentliche Ordnung

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
65500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten - Amt -	0	0	443,45	2			
67202	Erstattung Personalkosten gem. Kooperationsvertrag	71.500	71.500	72.800,00	1			vertraglich
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	1.400	1.400	2.100,68				pflicht
67902	Innere Verrechnungen Bauhof für Verkehrszeichen	5.200	5.200	9.440,11				pflicht
67903	Innere Verrechnungen Bauhof Ab- fallbeseitigung/Spermüll	2.500	2.500	1.468,00				pflicht
67904	Innere Verrechnungen Bauhof - Ein- lieferung Fundsachen	400	400	378,50				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>716.100</b>	<b>686.900</b>	<b>643.105,23</b>				
	<b>Abschluss UA 11000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>151.200</b>	<b>151.200</b>	<b>141.560,18</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>716.100</b>	<b>686.900</b>	<b>643.105,23</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-564.900</b>	<b>-535.700</b>	<b>-501.545,05</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11001 **Geschwindigkeitsmessgerät**

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
	<b>Ausgaben</b>							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	873,27	2			freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	151,85	2			
67901	Innere Verrechnungen Bauhof für Aufstellung	3.600	3.000	5.911,22	2			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.400</b>	<b>3.800</b>	<b>6.936,34</b>				
	<b>Abschluss UA 11001</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.400	3.800	6.936,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-3.800	-6.936,34				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11002 Betreuung Asylbewerber

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
	<b>Einnahmen</b>							
16200	Erstattung Personalkosten durch das Amt	24.300	33.700	34.262,34				
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.300</b>	<b>33.700</b>	<b>34.262,34</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	5.700	26.300	26.680,90				
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	0	1.400	1.323,60				
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	1.300	5.700	5.737,14				
44800	Beiträge Unfallkasse	300	300	238,62				
67203	Erstattung Personalkosten	27.000	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.300</b>	<b>33.700</b>	<b>33.980,26</b>				
	<b>Abschluss UA 11002</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.300</b>	<b>33.700</b>	<b>34.262,34</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.300</b>	<b>33.700</b>	<b>33.980,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>282,08</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 11</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>175.500</b>	<b>184.900</b>	<b>175.822,52</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>754.800</b>	<b>724.400</b>	<b>684.021,83</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-579.300</b>	<b>-539.500</b>	<b>-508.199,31</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Brandschutz

## 13000 Brandschutz

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
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Gebühren für Einsätze der Freiw. Feuerwehr Molfsee	2.500	2.500	472,50				gem. Satzung
13000	Verkaufserlöse Chroniken	100	100	0,00				
16200	Erstattung des Kreises	300	300	30,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>502,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	10.000	8.241,00				gem. Satzung
40001	Entschädigungen für Feuersicherheitswachen	2.500	2.500	2.720,00				pflicht
50000 *	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen - Erneuerung Beleuchtung 5.000 € - sonstige Unterhaltung 5.000 €	10.000	19.000	3.984,56		Ü		freiwillig
51000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	3.000	3.000	3.000,00		Ü		pflicht
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - 8.000 € allgemeine Kosten - 4.000 € Sanierung Fahne Feuerwehr Molfsee	12.000	8.000	8.959,23				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	13.247,09			0054	freiwillig
55000 *	Fahrzeughaltung - 16.000 € laufende Kosten - 1.200 € Starterbatterie LF 16 & LF 12 - 800 € Erneuerung Frontblitzer	18.000	15.000	13.834,13				freiwillig
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Anwerben neuer Mitglieder durch gezielte Werbeveranstaltungen. Neumitglieder müssen eingekleidet werden.	12.000	8.000	6.635,91				freiwillig
56200	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	4.744,03				freiwillig
56201	Kosten der Tauglichkeitsuntersuchungen	2.500	2.500	813,12				pflicht
59000	Sonstige Sachausgaben bei Löscheinsätzen	300	100	4.565,02				freiwillig
59002	Sachausgaben Kinderabteilung	500	500	270,00				

## 13000 Brandschutz

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
64000	Beitrag Sterbekasse	900	800	694,64				
64100	Umlage Feuerwehrunfallkasse	13.000	12.000	11.586,56				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	600	500	437,77				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.242,85				vertraglich
65400	Reisekosten	100	100	0,00				
66102	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	600	600	459,08				gem. Satzung
67700	Erstattung von Lohnkosten, Ver- dienstausschlagentschädigung	1.500	1.500	115,44				pflicht
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	6.500	6.500	9.387,65				pflicht
71700	Zuschuss an die Kameradschafts- kasse	2.000	2.000	2.000,00				freiwillig
71800	Förderung neuer Mitgliedschaft	500	500	328,27				freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>117.500</b>	<b>115.100</b>	<b>97.266,35</b>				
	<b>Abschluss UA 13000</b>							
	Einnahmen	2.900	2.900	502,50				
	Ausgaben	117.500	115.100	97.266,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.600	-112.200	-96.763,85				
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>							
	Einnahmen	2.900	2.900	502,50				
	Ausgaben	117.500	115.100	97.266,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.600	-112.200	-96.763,85				
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>							
	Einnahmen	178.400	187.800	176.325,02				
	Ausgaben	872.300	839.500	781.288,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-693.900	-651.700	-604.963,16				

- 2 **Schulen**
- 21 Grund- und Hauptschulen
- 211 Grundschulen
- 23 Gymnasien
- 27 Sonderschulen
- 28 Angebotsschulen
- 29 Sonstiges
- 290 Schülerbeförderung

2 Schulen  
21 Grund- und Hauptschulen

## 21100 Grundschule Eidertal

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
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Benutzungsgebühren Turn- und Schwimmhalle	3.500	3.500	1.626,00				gem. Satzung
11001 *	Benutzungsgebühren VHS und SpVg Eidertal gem. Vereinbarung sind vom Verein und der VHS Gebühren für die Nutzung der Turn- und Schwimmhalle zu zahlen, der Rest wird von der Gemeinde als Zuschuss gewährt (s. HHStellen 55000.71702 und 35000.71701)	78.000	78.000	80.480,23				gem. Satzung
14000	Mieten und Pachten	5.100	29.500	29.398,26				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	2.347,47				
15100	Schadenersätze	0	0	2.078,23				
16000	Erstattung Kosten Bund FSJ	1.800	1.800	1.910,00				
16100	Steuerentlastung gemäß Energies-teuergesetz	100	900	101,17				
16200	Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten von Betreuer Grundschule	11.000	13.000	12.729,14				
16202	Erstattung Personalkosten	20.000	18.800	17.727,31				pflicht
16203	Zuschuss Schulsozialarbeit	9.300	9.300	14.467,86				
17200	Schulkostenbeiträge	30.000	20.000	28.504,58				pflicht
17201 *	Schulkostenbeiträge eigene Schüler/innen Schulkostenbeiträge für Molfseer Kinder, die die eigene Grundschule besuchen	250.000	200.000	244.460,48				
17700	Spenden	0	0	250,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>408.900</b>	<b>374.900</b>	<b>436.080,73</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	102.500	90.000	85.149,24			0002	pflicht
41420	Entgelt Beschäftigte FSJ	6.700	4.900	5.990,66			0002	
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	6.700	6.100	5.838,18			0002	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	21.900	18.800	17.427,84			0002	pflicht
44800	Beiträge Unfallkasse	700	700	545,81			0002	pflicht

## 21100 Grundschule Eidertal

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
46001	Personalnebensausgaben - Gemein- de -	100	100	0,00			0002	
50000	Unterhaltung Grundstück und bauli- chen Anlagen	40.000	44.000	47.223,84		Ü		freiwillig
50001	Unterhaltung Hausmeisterwohn.	0	0	-2.318,80		Ü		
51000	Unterhaltung Schulsportplatz	1.000	1.000	1.000,00		Ü		freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	2.000	2.000	1.554,06				freiwillig
52001	sonstige Geräte, Ausstattung, Aus- rüstungsgegenstände Verwaltung	1.000	1.000	1.399,60				
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für den Haus- meister	200	200	134,83				freiwillig
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, Turnhalle u. Schwimmhalle	1.000	1.000	208,28				freiwillig
53000 *	Miete Fotokopierer über Kommunit	0	4.200	4.662,46				vertraglich
54000 *	Bewirtschaftungskosten - Sonderreinigung Corona - neue Reinigungsfirma - Desinfektionsmittel - Leuchtmittel - Rattengift	182.500	155.000	133.237,23				freiwillig
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	38,69				
56200	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00				freiwillig
58000 *	Lehr- und Lernmittel In S-H besteht grundsätzlich Lehrmittelfreiheit. Tatsächlich werden die Eltern jedoch mit enormen Kosten für Lehrmittel belastet. Entsprechend werden für die künftige Entlastung der Eltern entsprechend des Grundgedan- kens der "Lehrmittelfreiheit" hö- here Mittel eingestellt.	20.000	13.000	15.913,52				freiwillig
59000	Verbrauchsmaterial für den Haus- meister	100	100	5,89				freiwillig
60000	Schulveranstaltungen	800	800	507,00				freiwillig
60003	Schulwegsicherung	400	300	142,73				

## 21100 Grundschule Eidertal

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
60005 *	Präventionsprojekt sex. Missbrauch Petze (alle 2 Jahre) 400 € ProFamilia 400 €	800	0	480,70				
61000	Lehrer- u. Schülerbücherei	800	800	18,90				freiwillig
63000	Kosten Datenverarbeitung	2.000	2.000	3.554,23				freiwillig
63002	Umlage Kommunit	17.000	0	0,00				
64000	Steuern, Versicherungen	12.500	12.500	11.968,80				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.343,86				freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	768,85				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	900	766,56				vertraglich
65400	Reisekosten	200	200	258,90				pflicht
67200	Erstattung Personalkosten	0	0	9.218,25				
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	8.500	5.632,13				pflicht
67902	Innere Verrechnungen Bauhof für Schulsportplatz	1.500	1.500	2.428,51				pflicht
67903	Innere Verrechnungen Bauhof Ver- tretung	0	0	3.705,00				
68000	Abschreibungen	54.500	54.500	54.470,73				
68001	Abschreibung Hausmeisterwohn.	2.400	2.400	2.328,11				
	<b>Ausgaben</b>	<b>492.800</b>	<b>429.200</b>	<b>415.604,59</b>				
	<b>Abschluss UA 21100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>408.900</b>	<b>374.900</b>	<b>436.080,73</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>492.800</b>	<b>429.200</b>	<b>415.604,59</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-83.900</b>	<b>-54.300</b>	<b>20.476,14</b>				

**Erläuterungen 21100****1 21100**

Ab 2026 besteht ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung ab Klasse 1. Es ist also anzuraten, rechtzeitig über eine Lösung nachzudenken. Ggf. ist ein Mensabau erforderlich. Hierfür wären dann ggf. ab 2024/25 Mittel einzustellen.

Ab 2027 müssen Kleingruppenräume vorgehalten werden. Die Erstellung eines Raumkonzeptes ist also erforderlich. Umbauten werden nötig sein.

Insgesamt ist die Schule in einem energetisch schlechten Zustand. Ein Sanierungskonzept zur Einsparung von Energie sollte in den nächsten Jahren angestrebt werden. Denkbar wäre auch ein Solar-/Photovoltaikanlage.

2            Schulen  
21           Grund- und Hauptschulen

21101 **Betreute Grundschule**

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
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Entgelte betreute Grundschule	120.000	120.000	111.527,86				gem. Satzung
16000	Erstattung Kosten Bund FSJ	1.400	1.200	1.273,33				
17100 *	Zuweisung des Landes <b>Abhängig von der Kinderzahl</b>	6.000	6.000	42.462,19				
	<b>Einnahmen</b>	<b>127.400</b>	<b>127.200</b>	<b>155.263,38</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	170.000	160.300	155.883,41			0002	pflicht
41420	Entgelt Beschäftigte FSJ	4.500	3.300	5.121,64			0002	
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	10.000	9.900	9.664,61			0002	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Be- schäftigte	33.000	32.400	31.047,83			0002	pflicht
44800	Beiträge Unfallkasse	1.200	1.200	979,17			0002	pflicht
46001	Personalnebenausgaben - Gemein- de -	100	100	13,00				
50000 *	Unterhaltung Grundstück und bauli- chen Anlagen - 1.000 € allgemeine Unterhaltung - 5.000 € Umbau Schranksystem Toberaum - 3.000 € Malerarbeiten 2 Räume	9.000	1.000	1.573,88			Ü	freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände 1.600 € allgemein zzgl. 700 € für die Anschaffung neuer Polster laut Antrag aus 09/2021	2.300	1.300	1.030,55				freiwillig
53000	Mieten und Pachten	24.400	24.400	24.354,00				vertraglich
54000 *	Bewirtschaftungskosten neue Reinigungsfirma	36.000	30.500	25.176,24				freiwillig
56200	Aus- und Fortbildung	3.800	3.800	1.099,73				freiwillig
56201	Fachberatung	3.000	3.000	0,00				
57000	Trinkmilch, Lebensmittel	800	800	463,04				freiwillig
59000 *	Sonstige Sachausgaben (Ver- brauchsmaterial) Mehrkosten "Kein Plastik"	800	800	639,87				freiwillig

21101 **Betreute Grundschule**

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
60000	Veranstaltungen	200	200	8,38				freiwillig
63002 *	Umlage Kommunit Außenstellen zunächst geschätzt. Konkrete Zahlen im Laufe 2022	3.000	3.000	0,00				
64000	Steuern, Versicherungen	100	100	51,60				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	300	300	254,00				freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	600	614,37				pflicht
67201	Erstattung Personalkosten für "Springkraft"	10.000	10.000	16.017,58				pflicht
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	300	300	542,05				pflicht
68000	Abschreibung Gebäudeanteil	7.500	7.500	7.457,53				
	<b>Ausgaben</b>	<b>321.300</b>	<b>295.000</b>	<b>281.992,48</b>				
	<b>Abschluss UA 21101</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>127.400</b>	<b>127.200</b>	<b>155.263,38</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>321.300</b>	<b>295.000</b>	<b>281.992,48</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-193.900</b>	<b>-167.800</b>	<b>-126.729,10</b>				

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21110 Sonstige Grundschulen

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
	<b>Ausgaben</b>							
71100	Schulkostenerstattungsbeiträge	14.000	14.000	701,00		U	0200	pflicht
71200	Schulkostenbeiträge	40.000	35.000	37.586,11		U	0200	pflicht
71201 *	Schulkostenbeiträge eigene Schü- ler/innen	250.000	200.000	244.460,48				pflicht
	Schulkostenbeiträge für Molfseer Kinder, die die eigene Grund- schule besuchen							
	<b>Ausgaben</b>	<b>304.000</b>	<b>249.000</b>	<b>282.747,59</b>				
	<b>Abschluss UA 21110</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	304.000	249.000	282.747,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-304.000	-249.000	-282.747,59				
	<b>Abschluss Abschnitt 21</b>							
	Einnahmen	536.300	502.100	591.344,11				
	Ausgaben	1.118.100	973.200	980.344,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-581.800	-471.100	-389.000,55				

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
 23000 Gymnasien

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
	<b>Ausgaben</b>							
71100	Schulkostenerstattungsbeiträge	2.000	2.000	418,89		Ü	0200	pflicht
71200	Schulkostenbeiträge	550.000	550.000	550.000,00		Ü	0200	pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>552.000</b>	<b>552.000</b>	<b>550.418,89</b>				
	<b>Abschluss UA 23000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	552.000	552.000	550.418,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-552.000	-552.000	-550.418,89				
	<b>Abschluss Abschnitt 23</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	552.000	552.000	550.418,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-552.000	-552.000	-550.418,89				

2 Schulen  
 27 Sonderschulen  
 27000 Förderschulen

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
	<b>Ausgaben</b>							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	2.000	2.000	735,00		Ü		
71200	Schulkostenbeiträge	6.000	6.000	6.000,00		Ü	0200	pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.735,00</b>				
	<b>Abschluss UA 27000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	6.735,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-6.735,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 27</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	6.735,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-6.735,00				

2 Schulen  
 28 Angebotsschulen  
 28100 Gesamtschulen

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
	<b>Ausgaben</b>							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	16.000	16.000	363,00		Ü	0200	pflicht
71200	Schulkostenbeiträge	150.000	150.000	139.452,38		Ü	0200	pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>139.815,38</b>				
	<b>Abschluss UA 28100</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	166.000	166.000	139.815,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.000	-166.000	-139.815,38				

2 Schulen  
 28 Angebotsschulen  
 28500 Waldorfschulen 5. - 13. Klasse

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
	<b>Ausgaben</b>							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	20.000	20.000	19.654,00		Ü	0200	pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.654,00</b>				
	<b>Abschluss UA 28500</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	19.654,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-19.654,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 28</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	186.000	186.000	159.469,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-186.000	-186.000	-159.469,38				

2 Schulen  
29 Sonstiges  
29000 Schülerbeförderung

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16700	Elternanteil an der Schülerbeförderung	1.500	1.500	1.397,00				gem. Satzung
17200	Zuweisung vom Kreis	6.000	6.000	6.747,40				
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>8.144,40</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
63900	Schülerbeförderungskosten	14.000	14.000	10.345,18				pflicht
67200	Erst. Anteil Elternbeteiligung an den Kreis RD-Eck.	1.000	1.000	896,00				gem. Satzung
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11.241,18</b>				
	<b><u>Abschluss UA 29000</u></b>							
	Einnahmen	7.500	7.500	8.144,40				
	Ausgaben	15.000	15.000	11.241,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-7.500	-3.096,78				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 29</u></b>							
	Einnahmen	7.500	7.500	8.144,40				
	Ausgaben	15.000	15.000	11.241,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-7.500	-3.096,78				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>							
	Einnahmen	543.800	509.600	599.488,51				
	Ausgaben	1.879.100	1.734.200	1.708.209,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.335.300	-1.224.600	-1.108.720,60				

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- 33 Theater und Musikpflege
- 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 35 Volksbildung
- 350 Volkshochschulen
- 352 Öffentliche Büchereien
- 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
- 360 Naturschutz und Landschaftspflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32100 **Gemeindearchiv**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16200	Erstattung Personalkosten	125.100	120.700	109.725,02				vertraglich
	<b>Einnahmen</b>	<b>125.100</b>	<b>120.700</b>	<b>109.725,02</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	98.000	94.100	83.651,83				pfllicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	6.600	6.600	5.778,01				pfllicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Be- schäftigte	20.600	19.500	17.028,52				pfllicht
44800	Beiträge Unfallkasse	500	500	419,64				pfllicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>125.700</b>	<b>120.700</b>	<b>106.878,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 32100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>125.100</b>	<b>120.700</b>	<b>109.725,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>125.700</b>	<b>120.700</b>	<b>106.878,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>2.847,02</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32200 **Kunstaussstellungen im Verwaltungsgebäude**

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
	<b>Ausgaben</b>							
59000	Sonstige Sachausgaben	700	700	301,53				freiwillig
67900 *	Innere Verrechnungen allgemein Erstattung Einsätze an 02000.16900	500	500	1.233,00				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.534,53</b>				
	<b>Abschluss UA 32200</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.200	1.534,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-1.534,53				
	<b>Abschluss Abschnitt 32</b>							
	Einnahmen	125.100	120.700	109.725,02				
	Ausgaben	126.900	121.900	108.412,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.200	1.312,49				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33 Theater und Musikpflege  
 33200 Musikpflege

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
	<b>Ausgaben</b>							
70000	Zuschuss an den Förderkreis für Musik in der Thomaskirche	700	700	700,00				freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	700	700	700,00				
	<b>Abschluss UA 33200</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	700,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-700,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33 Theater und Musikpflege  
 33300 Musikschulen

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
	<b>Ausgaben</b>							
70000	Zuschuss Musikschule Rendsburg	2.700	2.400	0,00				freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>2.400</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 33300</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.700	2.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-2.400	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 33</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	3.100	700,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.100	-700,00				

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 / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
71700	Zuschuss an den Kommunalverein	3.000	3.000	2.551,07				freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.551,07</b>				
	<b>Abschluss UA 34000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.551,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.551,07				

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

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
	<b>Einnahmen</b>							
13000	Verkaufserlöse Chroniken	100	100	264,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>264,00</b>				
	<b>Abschluss UA 34100</b>							
	Einnahmen	100	100	264,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	264,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 34200 Kultur- und Jugendzentrum

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
	<b>Einnahmen</b>							
14000 *	Mieten und Pachten Entfällt ab 2021	0	15.000	14.583,40				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	0	100	1.627,29				
16200	Erstattung anteiliger Bewirtschaf- tungskosten	0	13.000	12.862,41				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>28.100</b>	<b>29.073,10</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	0	0	624,11			0002	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	0	0	40,26			0002	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Be- schäftigte	0	0	127,54			0002	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauli- chen Anlagen	0	3.000	979,38		Ü		freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	0	4.000	18.805,60				freiwillig
59001	Verbrauchsmaterial Hausmeister	0	100	0,00				
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	0	1.000	0,00				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>20.576,89</b>				
	<b>Abschluss UA 34200</b>							
	Einnahmen	0	28.100	29.073,10				
	Ausgaben	0	8.100	20.576,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	20.000	8.496,21				
	<b>Abschluss Abschnitt 34</b>							
	Einnahmen	100	28.200	29.337,10				
	Ausgaben	3.000	11.100	23.127,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	17.100	6.209,14				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 35000 VHS Molfsee

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
	<b>Ausgaben</b>							
70000 *	Zuschuss an VHS Molfsee 3.500 € regulärer Zuschuss zuzügl. Personalkostenzuschuss	25.600	25.500	22.000,00				gem. Be- schluss
70001	Zuschuss Miete Kinderhaus	6.000	6.000	6.000,00				
71701 *	Zuschuss zu den Gebühren Schwimm- und Sporthallen von der Gemeinde als Zuschuss gewährter Betrag gem. Vereinba- rung für die Nutzung der Schwimmhalle und der Sporthal- len (s. HHStellen 21100.11001 und 56030.11001)	41.000	41.000	35.763,30				gem. Satzung
	<b>Ausgaben</b>	<b>72.600</b>	<b>72.500</b>	<b>63.763,30</b>				
	<b>Abschluss UA 35000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	72.600	72.500	63.763,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.600	-72.500	-63.763,30				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35200 **Gemeindebücherei Molfsee**

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
	<b>Ausgaben</b>							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung für die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Bücherei	8.500	8.500	6.973,70			0002	gem. Beschluss
50000	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen	100	100	6.000,00		Ü		freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Erhebliche Mehrkosten durch Corona-Pandemie	800	400	490,72				freiwillig
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	200,51				freiwillig
63000	Kosten EDV-Anlage	0	100	0,00				freiwillig
65000	Geschäftsausgaben	100	100	5,35				freiwillig
65400	Reisekosten	800	800	0,00				pflicht
66100	Beitrag Büchereizentrale	2.800	2.800	2.791,07				vertraglich
68000	Abschreibung Gebäudeanteil	4.000	4.000	4.011,58				
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.300</b>	<b>17.000</b>	<b>20.472,93</b>				
	<b>Abschluss UA 35200</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.300	17.000	20.472,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.300	-17.000	-20.472,93				
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	89.900	89.500	84.236,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.900	-89.500	-84.236,23				

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

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
	<b>Ausgaben</b>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	600	600	380,00				freiwillig
51000	Denkmalpflege u. Verschönerung des Ortsbildes	200	200	0,00		Ü		freiwillig
59000	Aktion "Sauberes Dorf"	1.300	1.800	116,90				freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	2.300	2.300	1.064,19				pflicht
71701	Zuschuss an den Natur- und Umweltschutzverein Molfsee	1.000	1.000	1.000,00				freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.400</b>	<b>5.900</b>	<b>2.561,09</b>				
	<b>Abschluss UA 36000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.400	5.900	2.561,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-5.900	-2.561,09				
	<b>Abschluss Abschnitt 36</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.400	5.900	2.561,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-5.900	-2.561,09				
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>							
	Einnahmen	125.200	148.900	139.062,12				
	Ausgaben	228.600	231.500	219.037,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.400	-82.600	-79.975,69				

- 4 Soziale Sicherung**
- 40 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten
- 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  
 40 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten  
 40000 **Allgemeine Sozialverwaltung**

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
	<b>Ausgaben</b>							
60000	Veranstaltungen des Seniorenbeirates	400	400	27,30				freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen	300	300	0,00				
65001	Geschäftsausgaben Seniorenbeirat	300	300	256,48				freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>283,78</b>				
	<b>Abschluss UA 40000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	283,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-283,78				
	<b>Abschluss Abschnitt 40</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	283,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-283,78				

4 Soziale Sicherung  
 43 Soziale Einrichtungen  
 43000 Soziale Einrichtungen

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Veranstaltungen Senioren Eigenan- teil der Teilnehmer	1.000	1.000	0,00				freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
59000 *	Gemeindliche Seniorenbetreuung Seniorenfahrt und Stollenaktion	6.000	4.400	336,00				freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>4.400</b>	<b>336,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 43000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>4.400</b>	<b>336,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-336,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 43</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>4.400</b>	<b>336,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-336,00</b>				

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

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
	<b>Ausgaben</b>							
70000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	2.000	2.000	0,00				gem. Richtlinie
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 45120</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0,00				

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 45150 Sonstige Jugendarbeit

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
	<b>Ausgaben</b>							
65000	Geschäftsausgaben Arbeitsgruppe Jugendbeirat	100	0	0,00				freiwillig
67200 *	Abrechnung Jugendferienpassmaß- nahmen Teilnahme am Kieler Ferienpass	400	400	0,00				gem. Be- schluss
70001	Zuschuss an den Jugendbeirat	500	500	0,00			0451	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 45150</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-900	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 45</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	2.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.900	0,00				

4  
46

Soziale Sicherung  
Einrichtungen der Jugendhilfe

## 46400 Kindergarten Molfsee

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000 *	Benutzungsgebühren Anpassung an AO-Soll in 2021	90.000	112.500	55.306,85				gem. Satzung
14000 *	Mieten und Pachten Aus Bereich "Kultur- und Ju- gendzentrum" übernommen	15.000	0	0,00				
15000 *	Vermischte Einnahmen Aus Bereich "Kultur- und Ju- gendzentrum" übernommen	100	0	0,00				
15200	Kostenbeteiligung der Eltern an Ki- Ga-Veranstaltungen	100	100	0,00				
16100	Erstattungen vom Land	550.000	577.100	23.660,59				
16203 *	Erstattung des Kreises für Sozial- staffelausfälle Neuberechnung aufgrund neuem Kita Gesetz	13.200	48.200	14.131,17				
17200	Zuweisung des Kreises	0	0	81.390,47				pflicht
17202 *	Zuschuss KITA-Aktionsprogramm Förderung und Ablauf noch un- bekannt. Erinnerungsposten.	100	0	0,00				
17205	Zuschuss Fachberatung und Quali- tätsentwicklung	0	0	3.175,60				
17700	Spenden	100	600	672,60				freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>668.600</b>	<b>738.500</b>	<b>178.337,28</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	443.200	396.000	154.656,65			0002	pflicht
41600 *	Entgelte sonstige MA Heilpädagogische Fachkraft Zuschüsse sind zu erwarten / Hö- he ist jedoch unklar Werden im Nachtrag berücksich- tigt	56.700	0	0,00				
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	29.000	26.700	12.065,63			0002	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Be- schäftigte	92.200	81.400	45.505,79			0002	pflicht
44800	Beiträge Unfallkasse	1.300	1.300	1.113,56			0002	pflicht

## 46400 Kindergarten Molfsee

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
46001	Personalnebenausgaben - Gemein- de -	100	100	44,34			0002	
50000 *	Unterhaltung Grundstück und bauli- chen Anlagen - 4.000 € wie jedes Jahr zzgl. 3.000 € aus Bereich "Kultur- und Ju- gendzentrum" übernommen - 25.000 € Tausch Fenster Grup- penräume EG	32.000	4.000	-641,44		0		freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände Mehrausgaben wegen "plastik- freier Gemeinde"	3.800	5.000	912,71				freiwillig
52001	Beschaffung von Ausrüstungsge- genständen aus Spenden	100	600	0,00				freiwillig
53000 *	Miete Entfällt ab 2022	0	14.500	14.483,40				vertraglich
54000 *	Bewirtschaftungskosten 49.000 € wie im Vorjahr zzgl. 4.000 € aus Bereich "Kultur- und Ju- gendzentrum" übernommen	53.000	49.000	16.038,33				freiwillig
54001	Arbeitnehmerüberlassung	10.000	10.000	7.959,38				
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	35,64				
56200 *	Aus- und Fortbildung 12 Personen à 200 €	2.400	1.600	488,09				freiwillig
56201	Fachberatung	4.800	4.800	0,00				
56202 *	KiTa-Aktionsprogramm Kosten und Ablauf noch unbe- kannt. Mittel werden vorsorglich eingestellt.	5.000	0	0,00				
57000	Trinkmilch, Lebensmittel	2.000	2.000	787,77				freiwillig
59000 *	Sonstige Sachausgaben (Ver- brauchsmaterial) Mehr Gruppen & "plastikfreie Ge- meinde"	2.700	1.200	351,20				freiwillig
59001 *	GEMA-Gebühren 100 € jährlich zzgl. 100 € aus Be- reich "Kultur- und Jugendzent- rum" übernommen	100	100	-1,76				pflicht

## 46400 Kindergarten Molfsee

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
60000	Kindergartenveranstaltungen	2.000	2.000	461,14				freiwillig
63002	Umlage Kommunit	2.800	2.800	0,00				
64000	Versicherungen	2.000	2.000	1.863,05				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	323,01				freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	700	600	95,85				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	500	570,80				freiwillig
65400	Reisekosten	100	100	0,00				pflicht
65500	Sicherheitstechnische Überprüfung der Spielanlagen	200	200	101,15				vertraglich
65503	Qualitätsentwicklung	5.000	7.000	3.175,60				
67200	Erstattung Personalkosten für die "Springkraft"	40.000	39.000	37.443,64				pflicht
67901 *	Innere Verrechnungen Bauhof 5.000 € jährlich zzgl. 1.000 € aus Bereich "Kultur- und Jugendzent- rum" übernommen	6.000	5.000	4.019,12				pflicht
67903	Innere Verrechnungen Bauhof Ver- tretung	500	500	695,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>799.900</b>	<b>659.600</b>	<b>302.547,65</b>				
	<b>Abschluss UA 46400</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>668.600</b>	<b>738.500</b>	<b>178.337,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>799.900</b>	<b>659.600</b>	<b>302.547,65</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-131.300</b>	<b>78.900</b>	<b>-124.210,37</b>				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

## 46410 Kinderhaus

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Benutzungsgebühren	172.200	168.900	160.486,64				gem. Satzung
14000 *	Mieten und Pachten Miete und BK VHS	8.400	8.400	8.068,19				
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	825,91				
16000	Erstattung Kosten Bund FSJ	3.000	3.000	1.183,33				
16100	Erstattungen vom Land	830.000	851.700	79.367,65				
16200	Kostenbeteiligung anderer Gemein- den	0	3.900	0,00				pflicht
16203	Erstattung des Kreises für Sozial- staffelausfälle	40.000	72.300	41.024,27				
17200	Zuweisung des Kreises	0	0	305.765,98				pflicht
17202 *	Zuschuss KiTA-Aktionsprogramm Platzhalter! Förderung und Ablauf noch unbekannt.	100	0	0,00				
17205	Zuschuss Fachberatung und Quali- tätsentwicklung	0	0	3.807,00				
17700	Spenden	100	600	173,40				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.053.900</b>	<b>1.108.900</b>	<b>600.702,37</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	662.100	638.000	590.405,03			0002	pflicht
41420	Entgelt Beschäftigte FSJ	10.800	8.100	3.715,45			0002	
41600	Entgelte sonstige MA	2.000	0	0,00				
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	44.200	42.000	39.474,02			0002	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Be- schäftigte	143.100	139.000	124.244,72			0002	pflicht
44800	Beiträge Unfallkasse	4.600	4.600	4.004,43			0002	pflicht
46001	Personalebenausgaben - Gemein- de -	100	100	36,09			0002	
50000 *	Unterhaltung Grundstück und bauli- chen Anlagen - 20.000 € für Beseitigung alters- bedinge (Fußböden, Wände usw.) - 15.000 € Sanierung Traufen Un- terschläge	35.000	8.000	7.415,02			0	freiwillig

## 46410

## Kinderhaus

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
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <b>Mehraufwand durch "plastikfreie Gemeinde"</b>	3.800	2.300	2.354,65				freiwillig
52001	Beschaffung Geräte, Ausstattung und Ausrüstung aus Spenden	100	600	159,11				freiwillig
54000 *	Bewirtschaftungskosten - Erhöhter Bedarf an Verbrauchsmaterialien - Abfuhr Abfall neu 1x wöchentlich (vorher 14-tägig)	66.600	64.000	62.799,28				freiwillig
54001	Kosten der Arbeitnehmerüberlassung	20.000	20.000	2.858,32				
54002	Betriebskosten Alarmanlage	800	800	1.180,64				
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	400	400	249,49				
56200 *	Aus- und Fortbildung <b>20 Personen á 200 €</b>	4.000	4.900	2.180,97				freiwillig
56201	Fachberatung	6.800	6.800	2.628,20				
56202	KiTa-Aktionsprogramm	5.000	0	0,00				
57000	Trinkmilch, Lebensmittel	3.000	2.900	2.696,66				freiwillig
59000 *	Sonstige Sachausgaben <b>"plastikfreie Gemeinde"</b>	3.000	2.000	1.758,19				freiwillig
60000	Kindergartenveranstaltungen	1.600	1.600	1.494,98				freiwillig
60001	Waldbesuche	300	300	250,00				
63000	Kosten Datenverarbeitung	0	0	35,43				
63002	Umlage Kommunit	2.800	2.800	0,00				
64000	Versicherungen	5.900	5.900	5.589,14				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	900	900	745,31				freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	646,82				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	660,52				freiwillig
65400	Reisekosten	100	100	0,00				pflicht
65500	Sicherheitstechnische Überprüfung der Spielanlagen	200	200	101,15				vertraglich
65503	Qualitätsentwicklung	5.000	5.000	2.860,52				

## 46410 Kinderhaus

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
67200	Erstattung Personalkosten für die "Springkraft"	70.000	68.000	65.072,58				pflicht
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000	8.000	7.594,98				pflicht
67902	Innere Verrechnungen Bauhof Ver- tretung	0	0	1.529,92				
68000	Abschreibungen	33.400	33.400	33.338,30				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.144.900</b>	<b>1.072.000</b>	<b>968.079,92</b>				
	<b>Abschluss UA 46410</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.053.900</b>	<b>1.108.900</b>	<b>600.702,37</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.144.900</b>	<b>1.072.000</b>	<b>968.079,92</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-91.000</b>	<b>36.900</b>	<b>-367.377,55</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46421 neue Kleinkrippe

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
	<b>Einnahmen</b>							
17200	Zuweisung vom Kreis	0	0	17.709,88				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.709,88</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	0	0	29.544,97			0002	
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	0	0	1.856,06			0002	
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	0	0	4.941,80			0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	740,02				
54000	Bewirtschaftungskosten	0	0	92,50				
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	55,12				
60000	Kindergartenveranstaltungen	0	0	9,32				
65000	Geschäftsausgaben	0	0	8,35				
67200	Erstattung Kosten Springkraft	0	0	4.351,99				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.600,13</b>				
	<b>Abschluss UA 46421</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.709,88</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.600,13</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.890,25</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**46430 Wohnsitzabgabe**

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
	<b>Ausgaben</b>							
71100 *	Wohnsitzabgabe Kita ans Land Hochrechnung / neue Beträge für 2022 noch nicht bekannt	1.050.800	1.083.800	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.050.800</b>	<b>1.083.800</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 46430</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.050.800	1.083.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.050.800	-1.083.800	0,00				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46480 Springkräfte Kitas

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
	<b>Einnahmen</b>							
16200	Erstattung der Kosten für die "Springkraft"	141.300	134.700	134.869,99				pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>141.300</b>	<b>134.700</b>	<b>134.869,99</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	136.300	105.000	106.117,02			0002	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	8.500	6.700	6.610,08			0002	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Be- schäftigte	28.300	22.000	22.158,20			0002	pflicht
44800	Beiträge Unfallkasse	1.000	1.000	839,28			0002	pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>174.100</b>	<b>134.700</b>	<b>135.724,58</b>				
	<b>Abschluss UA 46480</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>141.300</b>	<b>134.700</b>	<b>134.869,99</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>174.100</b>	<b>134.700</b>	<b>135.724,58</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-32.800</b>	<b>0</b>	<b>-854,59</b>				

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

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
	<b>Einnahmen</b>							
16100 *	Erstattungen vom Land Schätzung / Es wird davon aus- gegangen, dass keine Schließun- gen mehr erfolgen	745.000	843.000	57.500,53				
	<b>Einnahmen</b>	<b>745.000</b>	<b>843.000</b>	<b>57.500,53</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
70000	Zuschuss Kirchengemeinde Schulensee	320.000	293.200	149.682,25			0466	vertraglich
70001	Zuschuss Waldorfkindergarten Molfsee	347.000	295.200	141.710,14			0466	pflicht
70002 *	Zuschüsse an sonstige Kindergar- tenträger Entfällt ab 2022	0	23.600	5.237,36			0466	pflicht
70003	Zuschuss Waldkindergarten	234.000	273.700	39.480,74			0466	pflicht
71200 *	Zuschüsse an kommunale Kinder- gartenträger Entfällt ab 2022	0	7.200	22.296,56			0466	pflicht
71202	Kostenausgleich Hort	11.700	11.700	8.231,40				
	<b>Ausgaben</b>	<b>912.700</b>	<b>904.600</b>	<b>366.638,45</b>				
	<b>Abschluss UA 46490</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>745.000</b>	<b>843.000</b>	<b>57.500,53</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>912.700</b>	<b>904.600</b>	<b>366.638,45</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-167.700</b>	<b>-61.600</b>	<b>-309.137,92</b>				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

## 46491 Institutionelle Tagespflege

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Benutzungsgebühren	0	0	20.353,97				
16100	Erstattungen vom Land	57.500	64.100	6.867,98				
16200	Erstattung des Kreises für Sozial- staffelberechnung	0	0	4.115,24				
17200	Zuweisung vom Kreis	0	0	31.211,80				
17202	Zuschuss KiTA-Aktionsprogramm	100	0	0,00				
17205	Zuschuss Fachberatung und Quali- tätsentwicklung	0	0	143,96				
	<b>Einnahmen</b>	<b>57.600</b>	<b>64.100</b>	<b>62.692,95</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	59.000	56.800	55.030,81			0002	
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	3.800	3.700	3.494,77			0002	
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Be- schäftigte	12.500	11.800	11.237,27			0002	
44800	Beiträge Unfallkasse	500	500	430,61			0002	
46001	Personalnebenausgaben - Gemein- de -	100	100	0,00			0002	
50000	Unterhaltung Grundstück und bauli- chen Anlagen	800	800	1.133,13		Ü		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	600	400	349,51				
53000 *	Mieten und Pachten <b>Entfällt ab 2022</b>	0	6.300	6.240,00				
54000	Bewirtschaftungskosten	14.000	14.000	11.940,28				
56200	Aus- und Fortbildung	600	600	334,72				
56201	Fachberatung	2.400	2.400	0,00				
56202	KiTa-Aktionsprogramm	5.000	0	0,00				
57000	Trinkmilch + Lebensmittel	100	100	10,71				
59000	Sonstige Sachausgaben	400	200	33,16				
60000	Veranstaltungen	100	100	58,42				
63002	Umlage Kommunit	3.000	3.000	0,00				
64000	Steuern, Versicherungen	400	400	321,21				

## 46491 Institutionelle Tagespflege

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
65000	Geschäftsausgaben	200	200	28,87				
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	15,00				
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Alter Vertrag ohne Datenvolumen / Umstellung des Vertrages läuft	700	200	195,50				
65400	Reisekosten	100	100	0,00				
65500	Sicherheitstechnische Prüfung der Spielanlagen	200	100	101,15				
65503	Qualitätsentwicklung	5.600	5.600	404,60				
67200	Erstattung Personalkosten für die "Springkraft"	20.000	17.700	11.984,20				
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.200</b>	<b>125.200</b>	<b>103.343,92</b>				
	<u><b>Abschluss UA 46491</b></u>							
	Einnahmen	57.600	64.100	62.692,95				
	Ausgaben	130.200	125.200	103.343,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.600	-61.100	-40.650,97				
	<u><b>Abschluss Abschnitt 46</b></u>							
	Einnahmen	2.666.400	2.889.200	1.051.813,00				
	Ausgaben	4.212.600	3.979.900	1.917.934,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.546.200	-1.090.700	-866.121,65				

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 / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
70000	Zuschüsse f. Seniorenbetreuung	500	500	0,00				gem. Richtlinie
70001	Zuschüsse an Verbände allgem.	500	500	400,00				freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>400,00</b>				
	<b>Abschluss JA 47000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-400,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 47</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-400,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>							
	Einnahmen	2.667.400	2.890.200	1.051.813,00				
	Ausgaben	4.223.600	3.989.200	1.918.954,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.556.200	-1.099.000	-867.141,43				

- 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 55 Förderung des Sports
- 550 Allgemeine Sportförderung
- 56 Eigene Sportstätten
- 560 Sportanlagen am Bärenkrug
- 57 Badeanstalten
- 570 Badestellen
- 58 Park- und Gartenanlagen
- 580 Öffentliche Grünflächen
- 581 Kinderspielplätze
- 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 590 Einrichtungen der Erholung und Freizeitgestaltung

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55000 Allgemeine Sportförderung

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
	<b>Ausgaben</b>							
71700 *	Zuschuss an die SpVg Eidertal gem. Vertrag/Satzung erhält die SpVg Eidertal einen Zuschuss für die Beschaffung von Geräten für Schwimm- und Sporthalle	4.000	4.000	4.000,00				gem. Satzung
71701 *	Zuschüsse an die Tennisvereine in Molfsee Gem. GV-Beschluss vom 19.05.1988, TOP 10, erhalten die TV Schulensee und der TC Molfsee jährlich einen Zuschuss in Höhe von jeweils 1.150,41 EUR (2.250,00 DM). Der Zuschuss an die TV Schulen- see wird mit dem an die Gemeinde zu zahlenden Erbbauzins (HHSt. 88000.14200) verrechnet.	2.400	2.400	2.300,82				freiwillig
71702 *	Zuschuss SpVg Eidertal von der Gemeinde als Zuschuss gewährter Betrag gem. Vereinba- rung für die Nutzung der Schwimmhalle und der Sporthal- len (s. HHStellen 21100.11001 und 56030.11001)	145.000	145.000	156.858,90				gem. Satzung
	<b>Ausgaben</b>	<b>151.400</b>	<b>151.400</b>	<b>163.159,72</b>				
	<b>Abschluss UA 55000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	151.400	151.400	163.159,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.400	-151.400	-163.159,72				
	<b>Abschluss Abschnitt 55</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	151.400	151.400	163.159,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.400	-151.400	-163.159,72				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56000 Sportanlagen am Bärenkrug

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	1.405,63				
16700	Kostenerstattung der SpVg Eidertal	1.500	1.500	1.501,69				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>2.907,32</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
51000	Unterhaltung Sportanlagen	8.000	8.000	3.573,23		Ü	0560	freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände	400	400	24,45				freiwillig
53000	Erbbauzins f. d. Sportgelände	3.000	3.100	3.018,69				vertraglich
54000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.940,12				freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	10.000	11.774,74				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.400</b>	<b>24.500</b>	<b>21.331,23</b>				
	<b><u>Abschluss UA 56000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>2.907,32</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.400</b>	<b>24.500</b>	<b>21.331,23</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.900</b>	<b>-18.423,91</b>				

5            Gesundheit, Sport, Erholung  
56           Eigene Sportstätten

## 56030 Sporthalle

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
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Benutzungsgebühren	12.000	12.000	5.654,00				freiwillig
11001	Benutzungsgebühren VHS und SpVg Eidertal	95.000	95.000	121.791,07				gem. Satzung
14000	Mieten	7.400	7.400	7.176,65				vertraglich
14001	Pacht ehemalige Gaststätte	1.600	1.600	1.560,00				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	5.514,37				
	<b>Einnahmen</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>141.696,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	43.700	43.000	40.651,46			0002	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	3.000	3.000	2.551,74			0002	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Be- schäftigte	9.400	9.100	8.389,80			0002	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauli- chen Anlagen	10.000	10.000	17.000,00		Ü	0560	freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	1.000	1.000	446,47				freiwillig
54000 *	Bewirtschaftungskosten - erhöhte Reinigungskosten durch neue Firma - erhöhte Energiekosten	115.000	85.500	71.479,48				freiwillig
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	333,53				pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00				freiwillig
63002	Umlage Kommunit	3.000	3.000	0,00				
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	869,18				vertraglich
65400	Reisekosten	100	100	25,20				freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	5.000	4.570,71				pflicht
68000	Abschreibungen	49.500	49.500	49.423,26				
	<b>Ausgaben</b>	<b>241.000</b>	<b>210.500</b>	<b>195.740,83</b>				
	<b>Abschluss UA 56030</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>141.696,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>241.000</b>	<b>210.500</b>	<b>195.740,83</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-124.900</b>	<b>-94.400</b>	<b>-54.044,74</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>144.603,41</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>265.400</b>	<b>235.000</b>	<b>217.072,06</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-147.700</b>	<b>-117.300</b>	<b>-72.468,65</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
 57000 Badestellen

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
	<b>Ausgaben</b>							
71200	Zuschuss für Badestelle in der Ge- meinde Schierensee	400	400	400,00				gem. Be- schluss
	<b>Ausgaben</b>	400	400	400,00				
	<b>Abschluss UA 57000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-400,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 57</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-400,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
 58000 Öffentliche Grünflächen

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
	<b>Einnahmen</b>							
15100	Schadenersätze	0	0	470,00				freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
51000 *	Unterhaltung der Parkanlagen u. öf- fentlichen Grünflächen <b>Baumschädenbeseitigung</b>	60.000	60.000	70.000,00		Ü		freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	100	100	0,00				freiwillig
54000	Bewirtschaftung d. Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen	100	100	226,76				freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	105.000	105.000	98.719,81				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>	<b>168.946,57</b>				
	<b>Abschluss UA 58000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>	<b>168.946,57</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-165.200</b>	<b>-165.200</b>	<b>-168.476,57</b>				

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

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
15100	Schadenersätze	0	0	1.002,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
51000	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	11.000	1.000	1.000,00		0		freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	1.000	1.000	33,32				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	136,01				freiwillig
65500	Sicherheitstechnische Überprüfung der Spielanlagen	1.500	1.500	910,35				vertraglich
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	5.000	5.846,92				pflicht
67902	Innere Verrechnungen Bauhof für Reparaturen	20.000	20.000	7.497,20				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.500</b>	<b>29.500</b>	<b>15.423,80</b>				
	<b><u>Abschluss UA 58100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.500</b>	<b>29.500</b>	<b>15.423,80</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-39.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-14.421,80</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 58</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.472,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>204.700</b>	<b>194.700</b>	<b>184.370,37</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-204.700</b>	<b>-194.700</b>	<b>-182.898,37</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 59000 Wanderwege, allgemein

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
	<b>Ausgaben</b>							
51000 *	Unterhaltung Wanderwege - 2.000 € Wanderwege allgemein - 18.000 € Sanierung Möwenstra- ße/Seehof	20.000	3.000	2.574,27		Ü	0590	freiwillig
51001	Unterhaltung Wanderwegbrücken	1.500	1.500	275,50		Ü	0590	freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	10.000	13.845,84				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.500</b>	<b>14.500</b>	<b>16.695,61</b>				
	<b>Abschluss UA 59000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	31.500	14.500	16.695,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.500	-14.500	-16.695,61				
	<b>Abschluss Abschnitt 59</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	31.500	14.500	16.695,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.500	-14.500	-16.695,61				
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>							
	Einnahmen	117.700	117.700	146.075,41				
	Ausgaben	653.400	596.000	581.697,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-535.700	-478.300	-435.622,35				

- 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 60 Bauverwaltung
- 600 Allgemeine Bauverwaltung
- 61 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung
- 610 Orts- und Regionalplanung
- 62 Wohnungsbauförderung
- 620 Wohnungsfürsorge
- 63 Gemeindestraßen
- 630 Gemeindestraßen, allgemein
- 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
- 670 Straßenbeleuchtung
- 675 Straßenreinigung
- 69 Wasserläufe, Wasserbau
- 690 Wasserläufe

6  
60

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Bauverwaltung

## 60000 Allgemeine Bauverwaltung

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
	<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.737,00	3			gem. Satzung
10001	Verwaltungsgebühren Nebenzähler	1.500	1.500	1.610,00	3			gem. Satzung
10002	Verwaltungsgebühren Abnahmen Entwässerung	1.000	1.000	1.295,00	3			gem. Satzung
16101	Förderung PK Klima	0	18.500	0,00	3			
16200	Erstattung der Kosten für die Rufbe- reitschaft	6.200	6.000	6.234,24				vertraglich
16400	Erstattungen von der Beihilfekasse aus der Abrechnung des Vorjahres	0	0	4.173,66	3			
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.700</b>	<b>30.000</b>	<b>16.049,90</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41000	Beamtenbezüge	177.000	170.300	168.952,03	1		0001	pflicht
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge -	5.200	5.200	0,00	1		0001	pflicht
41400	Entgelte Beschäftigte	245.000	267.300	202.875,30	1		0001	pflicht
42100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge -	0	2.600	0,00	1		0001	
43000	Versorgungsausgleichskasse	129.700	116.600	100.095,00	1		0001	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	16.400	18.200	14.528,39	1		0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Be- schäftigte	52.000	56.500	45.763,20	1		0001	pflicht
45000	Beihilfen	23.000	18.000	25.707,13	1		0001	pflicht
46100	Rufbereitschaft	25.000	25.000	18.226,71			0002	pflicht
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung <b>Beflockte Bekleidung</b>	1.000	200	0,00	2			pflicht
65000	Geschäftsausgaben	300	0	90,96	2		0065	freiwillig
65400	Reisekosten - Amt	700	700	547,30	2			pflicht
65401	Reisekosten Hausmeister	300	400	65,10				pflicht
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	10.000	7.614,74				pflicht
66100	Beitrag Klimaschutzagentur	10.200	10.200	0,00				
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	200	200	0,00				pflicht

## 60000 Allgemeine Bauverwaltung

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
67902	Innere Verrechnungen Bauhof für Zwischenzählerabnahmen	1.000	1.000	2.085,80	1			pflicht
67903	Innere Verrechnungen Bauhof Ab- nahmen Entwässerung	1.000	1.000	311,00	1			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>693.000</b>	<b>703.400</b>	<b>586.862,66</b>				
	<b><u>Abschluss UA 60000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.700</b>	<b>30.000</b>	<b>16.049,90</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>693.000</b>	<b>703.400</b>	<b>586.862,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-681.300</b>	<b>-673.400</b>	<b>-570.812,76</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 60</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.700</b>	<b>30.000</b>	<b>16.049,90</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>693.000</b>	<b>703.400</b>	<b>586.862,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-681.300</b>	<b>-673.400</b>	<b>-570.812,76</b>				

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

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
	<b>Einnahmen</b>							
16700	Kostenerstattung Änderung B-Plan	0	0	13.920,00				vertraglich
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.920,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
60000	Bauleitplanungs- und Vermes- sungskosten	0	5.000	66.008,56		Ü	0610	vertraglich
60002	Dorfentwicklungsplanung	0	10.000	-25.000,00		Ü		
65500	hydraulische Untersuchung B-Plan Nr. 27	0	0	13.920,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>54.928,56</b>				
	<b>Abschluss UA 61000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.920,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>54.928,56</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-41.008,56</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 61</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.920,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>54.928,56</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-41.008,56</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung  
 62000 Wohnungsfürsorge

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
	<b>Einnahmen</b>							
20700	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	3,42				vertraglich
	<b>Einnahmen</b>	0	0	3,42				
	<b>Abschluss UA 62000</b>							
	Einnahmen	0	0	3,42				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	3,42				
	<b>Abschluss Abschnitt 62</b>							
	Einnahmen	0	0	3,42				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	3,42				

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

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
15000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00				
15100	Schadenersätze	100	100	1.777,44				
16200	Erstattung Materialkosten für Einsätze Bauhof	100	100	0,00				
16600	Entschädigung von den Stadtwerken Kiel	300	300	0,00				vertraglich
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.777,44</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
51000 *	Unterhaltung Gemeindestraßen und -wege - 17.000 € Unterhaltung allgemein - 20.000 € Bürgersteigsanierung Schulenhof - 3.000 € HB neu & Pflaster raus Dorfstele - 10.000 € Asphaltflickarbeiten	50.000	35.000	17.231,31		Ü	0630	freiwillig
51001 *	Winterdienst inkl. Kosten für Externe	13.000	40.000	10.071,60		Ü	0630	freiwillig
52100	Straßenschilder, Verkehrszeichen	7.500	8.600	6.589,16				pflicht
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	25.000	25.000	40.845,07				pflicht
67902	Innere Verrechnungen Bauhof für Winterdienst	55.000	45.000	7.926,70				pflicht
67903	Innere Verrechnungen Bauhof f. Pflege Straßenbegleitgrün	30.000	30.000	100.376,53				pflicht
68000	Abschreibungen	79.300	79.300	79.227,67				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>259.800</b>	<b>262.900</b>	<b>262.268,04</b>				
	<b><u>Abschluss UA 63000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.777,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>259.800</b>	<b>262.900</b>	<b>262.268,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-258.800</b>	<b>-261.900</b>	<b>-260.490,60</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63500 **Oberflächenentwässerung**

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
	<b>Ausgaben</b>							
51000 *	Unterhaltung Straßenentwässerung diverse Straßenabläufe und Rin- nen defekt	10.000	10.000	-6.515,38		Ü		freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	15.000	14.352,98				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>7.837,60</b>				
	<b>Abschluss UA 63500</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	25.000	7.837,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-25.000	-7.837,60				
	<b>Abschluss Abschnitt 63</b>							
	Einnahmen	1.000	1.000	1.777,44				
	Ausgaben	284.800	287.900	270.105,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-283.800	-286.900	-268.328,20				

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

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00				
15100	Schadenersätze	1.000	1.000	1.904,00				
16200	Erstattung Materialkosten für Einsätze Bauhof	0	0	120,83				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>2.024,83</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
51000 *	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung Mehrkosten für Standsicherheitsprüfung Peitschenleuchten (Teil 2)	8.500	7.500	3.131,86		0		freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	50.000	54.000	47.555,14				freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	20.000	20.000	22.677,80				pfllicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.500</b>	<b>81.500</b>	<b>73.364,80</b>				
	<b><u>Abschluss UA 67000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>2.024,83</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.500</b>	<b>81.500</b>	<b>73.364,80</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-77.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>-71.339,97</b>				

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

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
	<b>Ausgaben</b>							
59000	Entsorgung von Hundekot	2.000	2.000	1.305,84				freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	0	0	1.613,55				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.919,39</b>				
	<b>Abschluss UA 67500</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	2.919,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-2.919,39				
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>							
	Einnahmen	1.100	1.100	2.024,83				
	Ausgaben	80.500	83.500	76.284,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.400	-82.400	-74.259,36				

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

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
	<b>Ausgaben</b>							
51000	Unterhaltung Wasserläufe	500	0	500,00		Ü		freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	0,00				pflicht
71300 *	Umlage Wasser- und Bodenverbände Erhöhter Beitragssatz seit 2021	4.900	4.300	4.268,50				gem. Satzung
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.400</b>	<b>6.300</b>	<b>4.768,50</b>				
	<b>Abschluss UA 69000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.400	6.300	4.768,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.400	-6.300	-4.768,50				
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.400	6.300	4.768,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.400	-6.300	-4.768,50				
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>							
	Einnahmen	13.800	32.100	33.775,59				
	Ausgaben	1.065.700	1.096.100	992.949,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.051.900	-1.064.000	-959.173,96				

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 70 Abwasserbeseitigung
- 700 Schmutzwasserbeseitigung
- 701 Niederschlagswasserbeseitigung
- 72 Abfallbeseitigung
- 76 Öffentliche Einrichtungen
- 760 Begegnungsstätte Osterberg
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
- 771 Bauhof

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70000 Schmutzwasserbeseitigung

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
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Benutzungsgebühren	580.500	650.000	580.629,85				gem. Satzung
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	14.276,94				
16200	Kostenanteil Gemeinde Mielkendorf	80.000	80.000	70.835,27				vertraglich
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	3.600	3.608,99				pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>663.100</b>	<b>733.700</b>	<b>669.351,05</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.785,00		Ü	0700	
51001	Unterhaltung Pumpstationen	10.000	25.000	25.000,00		Ü	0700	pflicht
51002 *	Unterhaltung SW-Kanäle - Regelspülung Rammsee - erhöhte Energiekosten	27.000	25.000	24.000,00		Ü	0700	pflicht
54001	Bewirtschaftung Pumpstationen	37.000	37.500	36.671,54				pflicht
54002 *	Bewirtschaftung SW-Kanal Rattengift 2. Generation	500	200	0,00				pflicht
63000	Kosten für Wasserableselisten	0	300	0,00				vertraglich
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	73,63				freiwillig
65500	Fortschreibung Kanalkataster	2.000	2.000	2.403,27				freiwillig
65501 *	Fortschreibung Beitrags- und Gebührenkalkulation Überarbeitung Beitragskalkulation sowie 2-jährige Gebührenergaberechnung kalkulation und -vorschau	0	10.200	0,00		Ü		vertraglich
65502	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	100	500	0,00				pflicht
67201	Entgelt an die Stadt Kiel	400.000	400.000	352.000,00				vertraglich
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	30.000	28.000	21.065,73				pflicht
68000	Abschreibungen	116.700	110.800	118.620,10				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>623.400</b>	<b>639.600</b>	<b>581.619,27</b>				
	<b>Abschluss UA 70000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>663.100</b>	<b>733.700</b>	<b>669.351,05</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>623.400</b>	<b>639.600</b>	<b>581.619,27</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>39.700</b>	<b>94.100</b>	<b>87.731,78</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70100 Niederschlagswasserbeseitigung

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
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Benutzungsgebühren	99.400	150.000	142.014,19				gem. Satzung
	<b>Einnahmen</b>	<b>99.400</b>	<b>150.000</b>	<b>142.014,19</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
51000 *	Unterhaltung RW-Kanäle - Regelspülung Rammsee - erhöhte Energiekosten	27.000	24.000	22.000,00		Ü	0700	pflicht
51001	Unterhaltung der Regenrückhalte- becken	1.000	1.500	1.500,00		Ü	0700	pflicht
51002	sonstige Unterhaltung	0	0	1.785,00		Ü	0700	
54000	Bewirtschaftungskosten	7.000	10.000	473,42				pflicht
64000	Steuern, Versicherungen	900	900	828,90				pflicht
65500	Fortschreibung RW-Kataster	2.000	2.000	2.403,26				freiwillig
65501 *	Fortschreibung Beitrags- und Ge- bührenkalkulation Überarbeitung Beitragskalkulation sowie 2-jährige Gebühre-nach- kalkulation und -vorschau	0	10.200	0,00				vertraglich
67901 *	Innere Verrechnungen Bauhof vermehrte Kontrollen	20.000	15.000	13.736,19				pflicht
68000	Abschreibungen	61.700	58.600	61.633,96				pflicht
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	1.000	997,07				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>120.300</b>	<b>123.200</b>	<b>105.357,80</b>				
	<b>Abschluss UA 70100</b>							
	Einnahmen	99.400	150.000	142.014,19				
	Ausgaben	120.300	123.200	105.357,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.900	26.800	36.656,39				
	<b>Abschluss Abschnitt 70</b>							
	Einnahmen	762.500	883.700	811.365,24				
	Ausgaben	743.700	762.800	686.977,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.800	120.900	124.388,17				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 72 Abfallbeseitigung  
 72000 **Abfallbeseitigung**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Benutzungsgebühren	800	700	817,80				
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>817,80</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
51000	Unterhaltung Grünabfallplatz	2.000	2.000	3.500,00		Ü		freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten Zwischen- lagerplatz	1.600	1.600	1.085,50				freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	15.000	23.744,78				pflicht
67902	Innere Verrechnung Bauhof Zwi- schenlagerplatz	6.000	6.000	5.525,25				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>33.855,53</b>				
	<b><u>Abschluss UA 72000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>817,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>33.855,53</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-33.037,73</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 72</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>817,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>33.855,53</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-33.037,73</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Öffentliche Einrichtungen  
 76000 Begegnungsstätte Osterberg

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
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Benutzungsgebühren	300	300	72,00				gem. Satzung
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	49,39				
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>121,39</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	2.700	2.600	2.474,81			0002	
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	200	200	171,28			0002	
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	600	600	499,90			0002	
50000	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	-1.010,62		Ü		freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	40,58				freiwillig
54000 *	Bewirtschaftungskosten - neue Reinigungsfirma - Energiekosten	38.500	30.000	26.913,79				vertraglich
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Installation Internet / digitaler Sitzungsdienst	800	300	242,32				freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	1.500	1.500	422,00				pflicht
67902	Innere Verrechnungen Bauhof Vertretung	0	0	118,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.400</b>	<b>36.300</b>	<b>29.872,06</b>				
	<b>Abschluss UA 76000</b>							
	Einnahmen	400	400	121,39				
	Ausgaben	45.400	36.300	29.872,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000	-35.900	-29.750,67				
	<b>Abschluss Abschnitt 76</b>							
	Einnahmen	400	400	121,39				
	Ausgaben	45.400	36.300	29.872,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000	-35.900	-29.750,67				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

## 77100 Bauhof

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
	<b>Einnahmen</b>							
14000	Miete Hausmeisterwohnung	6.500	6.600	6.559,43				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	2.191,40				
15001	Erstattung von Versicherungsschäden	0	0	1.748,61				freiwillig
16200 *	Erstattung für Einsätze des Bauhofes Wegfall Klärwerk/Pumpen Blumenthal	30.000	55.000	62.762,60				
16201	Kostenpauschale für die Mitbenutzung des Müllcontainers	600	600	600,00				Vereinbarung
16205	Kostenerstattung gem. Vertrag Gemeinde Mielkendorf	7.000	7.000	7.832,50				
16206	Kosten Einsatz Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte	0	0	430,00				
16901	Innere Verrechnungen Bauhof	486.300	457.900	509.247,12				pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>530.500</b>	<b>527.200</b>	<b>591.371,66</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	402.800	387.000	333.536,66			0002	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	26.800	26.000	21.774,90			0002	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	85.000	80.000	66.030,76			0002	pflicht
44800	Beiträge Unfallkasse	2.700	2.700	2.309,40			0002	pflicht
46001	Personalnebenausgaben - Gemeinde -	200	200	418,74				
50000	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen	6.000	6.000	1.734,09		Ü		freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.300	6.000	5.499,96				freiwillig
52001	Großgeräte	8.000	8.000	8.066,62				freiwillig
53000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	2.993,60				vertraglich
54000 *	Bewirtschaftungskosten Entsorgung Sonderabfälle Bauhof	25.000	23.000	22.164,47			0054	freiwillig
54001	Kosten für Beseitigung ölhaltiger Abfälle	1.000	1.000	40,60				pflicht
55000	Fahrzeughaltung	42.000	42.000	35.846,30				freiwillig

## 77100 Bauhof

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
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung - 9 x 500 € pauschal für die Mitar- beiter - 500 € Verschleiß - 1.000 € Neueinkleidung neuer Mitarbeiter	6.000	6.400	4.804,18		Ü		pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung 9.000 € für Bauhofmeisterausbil- dung	2.800	12.000	2.895,80				freiwillig
57000	Verbrauchsmaterial	2.000	1.800	1.141,77				freiwillig
59000	Kosten für Abfallcontainer	4.000	3.000	2.929,97				pflicht
59001	Verbrauchsmat. Hausmeister	100	100	0,00				
63000 *	Kosten Datenverarbeitung Schnittstelle Aida/Limes	1.000	0	706,55				freiwillig
63002	Umlage Kommunit	3.000	2.800	0,00				
64001	Mautgebühren	200	100	0,00				
65000	Geschäftsausgaben	200	200	150,02				
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Zusätzlicher Mitarbeiter	3.500	3.300	3.377,88				freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	12.000	12.000	9.092,85				pflicht
67902	Innere Verrechnungen Bauhof Fuhrpark und Geräte	25.000	25.000	22.304,43				pflicht
67903 *	Innere Verrechnungen Bauhof Ver- tretungen Vertretung Hausmeister	2.100	0	983,00				
68000 *	Abschreibungen Neue Fahrzeuge	95.000	70.000	40.848,57				pflicht
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	15.000	3.531,53				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>774.700</b>	<b>739.600</b>	<b>593.182,65</b>				
	<b>Abschluss UA 77100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>530.500</b>	<b>527.200</b>	<b>591.371,66</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>774.700</b>	<b>739.600</b>	<b>593.182,65</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-244.200</b>	<b>-212.400</b>	<b>-1.810,99</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 77</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>530.500</b>	<b>527.200</b>	<b>591.371,66</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>774.700</b>	<b>739.600</b>	<b>593.182,65</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-244.200</b>	<b>-212.400</b>	<b>-1.810,99</b>				

77100

Bauhof

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
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>							
	Einnahmen	1.294.200	1.412.000	1.403.676,09				
	Ausgaben	1.588.400	1.563.300	1.343.887,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-294.200	-151.300	59.788,78				

- 8 **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
- 81 Versorgungsunternehmen
- 810 Elektrizitätsversorgung
- 813 Gasversorgung
- 815 Wasserversorgung
- 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 / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
22000	Konzessionsabgabe	120.000	115.000	118.880,97				vertraglich
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.000</b>	<b>115.000</b>	<b>118.880,97</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
65500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	800	800	1.593,38				
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.593,38</b>				
	<b><u>Abschluss UA 81000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.000</b>	<b>115.000</b>	<b>118.880,97</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.593,38</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>119.200</b>	<b>114.200</b>	<b>117.287,59</b>				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

**81100 W-LAN Hotspot**

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
	<b>Ausgaben</b>							
54000	Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 81100</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 **Gasversorgung**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
22000	Konzessionsabgabe	20.000	23.000	25.014,08				vertraglich
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>25.014,08</b>				
	<b><u>Abschluss UA 81300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>25.014,08</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>25.014,08</b>				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

**81500 Wasserversorgung**

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
	<b>Einnahmen</b>							
22000	Konzessionsabgabe	52.000	47.000	46.696,63				vertraglich
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.000</b>	<b>47.000</b>	<b>46.696,63</b>				
	<b>Abschluss UA 81500</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.000</b>	<b>47.000</b>	<b>46.696,63</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>52.000</b>	<b>47.000</b>	<b>46.696,63</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 81</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>192.000</b>	<b>185.000</b>	<b>190.591,68</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>1.593,38</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>190.900</b>	<b>184.200</b>	<b>188.998,30</b>				

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

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
	<b>Einnahmen</b>							
14000	Mieten und Pachten	3.200	3.200	3.364,92				vertraglich
14200	Erbauzins TV Schulensee	1.100	1.100	1.150,41				vertraglich
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.515,33</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
44800	Beitrag landwirtschaftliche Berufs- genossenschaft	200	200	149,17				pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	1.800	1.800	1.537,25				freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	0,00				pflicht
68000	Abschreibungen	3.100	3.100	3.140,37				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>4.826,79</b>				
	<b>Abschluss UA 88000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.515,33</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>4.826,79</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-311,46</b>				

8                    Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88                    Allgemeines Grundvermögen  
 88010                Immobilie Stuthagen 17

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
	<b>Einnahmen</b>							
14000 *	Mieten und Betriebskosten Miete entfällt ab 2022 / Nur Anteil BK	2.000	8.300	8.217,11				
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	216,15				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.100</b>	<b>8.400</b>	<b>8.433,26</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	3.000	3.000	2.249,84			0002	
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	200	200	145,07			0002	
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Be- schäftigte	700	600	461,17			0002	
50000	Unterhaltung Grundstück und bauli- chen Anlagen	2.000	2.000	647,19		Ü		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	200	400	155,87				
54000	Bewirtschaftungskosten	9.000	10.000	6.112,60				
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	65,34				
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00				
59001	Verbrauchsmat. Hausmeister	100	100	13,45				
63002 *	Umlage Kommunit anteilig für 6 Monate	3.000	1.500	0,00				
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	632,88				
65201	Telefongeb. Hsm.	500	600	401,52				
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	2.500	2.803,72				
67903	Innere Verrechnungen Bauhof Ver- tretung	0	800	1.027,75				
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.200</b>	<b>22.700</b>	<b>14.716,40</b>				
	<b>Abschluss UA 88010</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.100</b>	<b>8.400</b>	<b>8.433,26</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.200</b>	<b>22.700</b>	<b>14.716,40</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-6.283,14</b>				

8                    Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88                    Allgemeines Grundvermögen  
 88011                **Immobilie Wollbergsredder**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
14000	Mieten und Pachten	16.800	16.800	13.802,83				
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	229,71				
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>14.032,54</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen	3.000	3.000	211,32		Ü		
54000	Bewirtschaftungskosten	6.000	6.000	4.373,43				
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.584,75</b>				
	<b><u>Abschluss UA 88011</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>14.032,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.584,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>9.447,79</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.200</b>	<b>29.500</b>	<b>26.981,13</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.300</b>	<b>38.800</b>	<b>24.127,94</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>2.853,19</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>215.200</b>	<b>214.500</b>	<b>217.572,81</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.400</b>	<b>39.600</b>	<b>25.721,32</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>175.800</b>	<b>174.900</b>	<b>191.851,49</b>				

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

9  
90

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

## 90000 Steuern, allem. Zuweisungen und allem. Umlagen

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
00001	Grundsteuer A	7.600	7.800	7.777,02				gem. Satzung
00100	Grundsteuer B	917.000	915.000	917.857,86				gem. Satzung
00300	Gewerbsteuer	1.950.000	1.300.000	1.686.815,88				gem. Satzung
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.629.100	3.712.200	3.894.164,00				pflicht
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.800	147.900	164.454,00				pflicht
02200	Hundesteuer	20.900	19.600	19.644,00				gem. Satzung
04100	Schlüsselzuweisungen	79.400	222.600	152.448,00				pflicht
06100	sonst. allgemeine Zuweisungen des Landes	29.400	29.400	383.977,86				
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	384.156,00				pflicht
09101	Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	365.200	0	0,00				
26101	Verspätungszuschlag	100	100	1.360,00				
26500 *	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen Späterer Beginn Zinslauf wegen Corona	5.000	25.000	39.671,75				pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.148.500</b>	<b>6.379.600</b>	<b>7.652.326,37</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
81000	Gewerbsteuerumlage	206.800	137.900	168.259,00		0		pflicht
83200 *	Kreisumlage Gem. Umlagen 2020 29 v.H. gem. Beschluss Kreistag	2.120.900	1.876.800	1.855.821,94				pflicht
83202	Finanzausgleichsumlage	24.300	0	0,00				pflicht
83220	Amtsumlage	1.700.000	1.517.100	1.458.504,00				pflicht
84500 *	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen Späterer Beginn Zinslauf wegen Corona	5.000	25.000	28.643,75				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.057.000</b>	<b>3.556.800</b>	<b>3.511.228,69</b>				
	<b><u>Abschluss UA 90000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.148.500</b>	<b>6.379.600</b>	<b>7.652.326,37</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.057.000</b>	<b>3.556.800</b>	<b>3.511.228,69</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>3.091.500</b>	<b>2.822.800</b>	<b>4.141.097,68</b>				

## 90000 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen

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
	<b>Abschluss Abschnitt 90</b>							
	Einnahmen	7.148.500	6.379.600	7.652.326,37				
	Ausgaben	4.057.000	3.556.800	3.511.228,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.091.500	2.822.800	4.141.097,68				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
	<b>Einnahmen</b>							
15600	Konnexitätsmittel	0	19.000	0,00	3			
15601	Konnexitätsmittel Gemeinde	800	800	817,00				
20500	Zinsen aus allgem. Rücklage	0	0	30,67				
26100	Stundungszinsen	100	100	0,72				
27000	Abschreibung Abwasser	178.400	169.400	180.254,06				pflicht
27001 *	Abschreibungen Bauhof <b>Neue Fahrzeuge</b>	95.000	70.000	40.848,57				pflicht
27002	Abschreibung Schulgebäude ges.	68.300	68.300	68.267,95				
27003	Abschreibung Kinderhaus	33.400	33.400	33.338,30				
27004	Abschreibung Infrastrukturvermögen	79.300	79.300	79.227,67				
27005	Abschreibung Gebäude	52.600	52.600	52.563,63				
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	1.000	997,07				pflicht
27501	kalk. Verzinsung Bauhof	7.000	15.000	3.531,53				pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>515.600</b>	<b>508.900</b>	<b>459.877,17</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	3.600	3.608,99				
80100	Zinsen an Land	2.000	2.400	2.812,50				vertraglich
80210	Zinsen für Kassenbestandsverstärkungen	100	100	0,00	2			pflicht
80800	Zinsen an Kreditmarkt	19.300	23.200	26.646,86				vertraglich
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt <b>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung</b>	160.100	157.400	1.396.079,62				pflicht
86001 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklage Abschreibung <b>Zuführung Bereich SW 32.700 €, Bereich NW 5.100 €</b>	37.800	37.800	40.520,84				pflicht
86002 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklage "Schule" <b>Investitionskostenanteil des Schulkostenbeitrags (325 € x 183 Schüler)</b>	59.400	59.400	59.475,00				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>281.200</b>	<b>283.900</b>	<b>1.529.143,81</b>				

## 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
	<b>Abschluss UA 91000</b>							
	Einnahmen	515.600	508.900	459.877,17				
	Ausgaben	281.200	283.900	1.529.143,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	234.400	225.000	-1.069.266,64				
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>							
	Einnahmen	515.600	508.900	459.877,17				
	Ausgaben	281.200	283.900	1.529.143,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	234.400	225.000	-1.069.266,64				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 92 Abwicklung der Vorjahre  
 92000 Abwicklung der Vorjahre

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
	<b>Ausgaben</b>							
89200	Deckung von Sollfehlbeträgen im VWH	753.400	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	753.400	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 92000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	753.400	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-753.400	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 92</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	753.400	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-753.400	0	0,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>							
	Einnahmen	7.664.100	6.888.500	8.112.203,54				
	Ausgaben	5.091.600	3.840.700	5.040.372,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.572.500	3.047.800	3.071.831,04				
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>							
	Einnahmen	15.519.700	14.863.400	14.211.151,01				
	Ausgaben	17.461.800	15.539.400	14.211.151,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.942.100	-676.000	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 Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Anschaffungskosten 2 weitere Geräte	0	0	8.000	4.000,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	8.000	4.000,00	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 11001</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	8.000	4.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-8.000	-4.000,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 11</b>										
	Einnahmen	0	0	8.000	4.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-8.000	-4.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

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
	<b>Einnahmen</b>										
36200	Kreiszuweisung	0		0	41.965,77	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	41.965,77	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Anschaffungskosten Lizenz Crash-Recovery-System für 5 Jahre	1.500	0	0	0,00	0	0,00				
93501	Beschaffung Gerätenachschubwagen inkl. Schlauchboot mit Trailer	0	0	0	-36.371,38	0	0,00				
94000	Teppichboden Räume Feuerwehr	0	0	0	18.500,00	0	0,00				freiwillig
94005 *	Absauganlage Umbau und Erweiterung Abgasabsauganlage	20.000	0	0	0,00	0	0,00				
94007	Fahnenmast	0	0	0	-1.900,00	0	0,00				
95000	Aus- und Umbau Geräteraum ELW	0	0	2.000	0,00	0	0,00				
96000 *	Baukosten Bau Sirenen zur Bevölkerungswarnung. Voraussichtlich Fördermittel möglich.	17.500	0	0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	39.000	0	2.000	-19.771,38	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 13000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	0		0	41.965,77	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	39.000	0	2.000	-19.771,38	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-39.000		-2.000	61.737,15	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13006 Beschaffung Ersatz LF 16

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>										
36200	Kreiszueweisung	0		94.500	0,00	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		94.500	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Anschaffungskosten Mehrkosten laut Aus- schreibungsergebnis	14.000	0	535.000	0,00	0	0,00				freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	14.000	0	535.000	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 13006</b>										
	<b>Einnahmen</b>	0		94.500	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	14.000	0	535.000	0,00	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	-14.000		-440.500	0,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13008 **Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen**

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
	<b>Ausgaben</b>										
93501 *	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen - 3.000 € RTB1 - 8.000 € Be- und Entlüftungsgerät - 500 € 2 x CO2-Warner - 3.500 € Sonargerät - 4.000 € Tablets mit Zubehör für Einsatzfahrzeuge - 400 € Multifunktionsdrucker ELW - 400 € Heizgebläse Schnelleinsatzzelt - 1.200 € Brechwerkzeug / Gerät zur Notfalltüröffnung	23.500	0	4.000	13.500,00	0	0,00			0138	pfllicht
93503	Beschaffung von Atemschutzgeräten und -ausrüstung	800	0	0	8.000,00	0	0,00			0138	freiwillig
93504 *	Dienst- und Schutzbekleidung 10 x Helme und Schutzkleidungsgarnitur á 2.000 €	20.000	0	16.000	6.000,00	0	0,00				pfllicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.300</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 13008</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	44.300	0	20.000	27.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.300		-20.000	-27.500,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>										
	Einnahmen	0		94.500	41.965,77	0	0,00				
	Ausgaben	97.300	0	557.000	7.728,62	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.300		-462.500	34.237,15	0	0,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>										
	Einnahmen	0		94.500	41.965,77	0	0,00				
	Ausgaben	97.300	0	565.000	11.728,62	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.300		-470.500	30.237,15	0	0,00				

**2 Schulen**  
21 Grund- und Hauptschulen  
211 Grundschulen

2 Schulen  
21 Grund- und Hauptschulen

## 21100 Grundschule Eidertal

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
	<b>Einnahmen</b>										
36100	Zuweisung vom Land	0		0	81.800,00	0	0,00				
36101	Zuweisung Land Sofortausst.	0		0	7.734,79	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	89.534,79	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Beschaffung EDV Neue Telefonanlage	5.000	0	0	80.000,00	0	0,00				freiwillig
93501 *	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen - 1.500 € Schreibtisch Schulsekretärin - 1.500 € für 2 x Stehpult (Rektorin/Konrektorin) - 4.000 € für CO2-Ampeln Klassenräume (15 Stück)	7.000	0	0	20,50	0	0,00				freiwillig
93502 *	Erwerb von Schulmöbeln 4 Klassensätze ergonomische Möblierung und Stauraum 1. und 2. Klassen  - 25.000 € Tische Schüler - 15.000 € Stühle Schüler - 4.000 € Pulte Lehrer - 4.000 € Stühle Lehrer - 8.000 € Regale  3. und 4. Klassen in 2023	56.000	0	0	3.000,00	0	0,00				freiwillig
93506	Wandgarderoben + Schuhablagen	0	0	0	12.000,00	0	0,00				
93507	Sofortausstattungsprogramm	0	0	0	9.400,00	0	0,00				
94003 *	Ausstattung Klassenraum mit Teppichboden 2 Klassenräume	0	0	12.000	0,00	0	0,00				pflicht
94024	Erneuerung Holzabdeckung Rondeel Schulhof	0	0	0	768,01	0	0,00				

## 21100 Grundschule Eidertal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94025	Netzweiterung für Digitalisierung	0	0	0	9.500,00	0	0,00				
94026	Klimaanlage Schwimm- halle	0	0	0	5.829,93	0	0,00				
94027	Wasseraufbereitung / Filteranlage	0	0	0	-13.146,76	0	0,00				
94028	Erneuerung Behinder- teneingang	0	0	0	-6.022,20	0	0,00				
94029 *	Brandmeldeanlage Schwimm- und Turnhalle <b>Brandschutzkonzept für die gesamte Schule</b>	20.000	0	8.000	0,00	0	0,00				
94030 *	Mülleinhausung Zaun	1.000	0	0	0,00	0	0,00				
95004 *	Sanierung Flachdach neue Lichtkuppeln Schwimm- und Turn- halle	0	0	8.000	0,00	0	0,00				
95005	Kanalinstandsetzung	0	0	40.000	0,00	0	0,00				
95006	Sanierung Sanitärein- richtungen	200.000	0	0	0,00	0	0,00				
95007 *	Erneuerung Fußboden- beläge Jährlich 1-2 Klassen- räume ausstatten mit schallgedämpftem PVC. Besonders wichtig wegen der besseren Reinigungsmöglich- keit.	5.000	0	0	0,00	0	0,00				
95100 *	Neubau / Sanierung Schulgebäude Planungskosten (Sperrvermerk zu- gunsten ASKA)	20.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>314.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>101.349,48</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 21100</b>										
	Einnahmen	0	0	0	89.534,79	0	0,00				
	Ausgaben	314.000	0	68.000	101.349,48	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-314.000		-68.000	-11.814,69	0	0,00				

## Erläuterungen 21100

**3 21100**

Ab 2026 besteht ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung ab Klasse 1. Es ist also anzuraten, rechtzeitig über eine Lösung nachzudenken. Ggf. ist ein Mensabau erforderlich. Hierfür wären dann ggf. ab 2024/25 Mittel einzustellen.

Ab 2027 müssen Kleingruppenräume vorgehalten werden. Die Erstellung eines Raumkonzeptes ist also erforderlich. Umbauten werden nötig sein.

Insgesamt ist die Schule in einem energetisch schlechten Zustand. Ein Sanierungskonzept zur Einsparung von Energie sollte in den nächsten Jahren angestrebt werden. Denkbar wäre auch ein Solar-/Photovoltaikanlage.

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
	<b>Ausgaben</b>										
93501 *	Beschaffung von Aus- rüstungsgegenständen - 800 € Geschirrspüler - 700 € Polster - 2.000 € Regale Flure - 500 € Sonstiges	4.000	0	500	27,85	0	0,00				
95000 *	Baukosten Externer Geräteraum	5.000	0	0	0,00	0	0,00				
95002	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	140.000	15.000,00	0	0,00				
95003	Erneuerung Eingangs- türen	0	0	10.000	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>150.500</b>	<b>15.027,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 21101</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	0	150.500	15.027,85	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-9.000		-150.500	-15.027,85	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 21</b>										
	Einnahmen	0		0	89.534,79	0	0,00				
	Ausgaben	323.000	0	218.500	116.377,33	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-323.000		-218.500	-26.842,54	0	0,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>										
	Einnahmen	0		0	89.534,79	0	0,00				
	Ausgaben	323.000	0	218.500	116.377,33	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-323.000		-218.500	-26.842,54	0	0,00				

**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
35 Volksbildung  
352 Öffentliche Büchereien

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 35200 Gemeindebücherei Molfsee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
93500	Ergänzung der Einrich- tung	0	0	0	300,00	0	0,00				freiwillig
95000	Teppichboden	0	0	0	6.000,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 35200</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	6.300,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-6.300,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>										
	Einnahmen	0	0	0	6.300,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-6.300,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	6.300,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-6.300,00	0	0,00				

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

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46400 Kindergarten Molfsee

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
	<b>Einnahmen</b>										
36700	Zuschüsse / Zuweisungen von übrigen Bereichen	0		0	1.000,00	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	1.000,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>										
93500	*Anschaffungskosten - 25.000 € Spielgeräte Außengelände - 2.000 € Sonstiges	27.000	0	5.000	45.400,00	0	0,00				freiwillig
93501	*Beschaffung von Aus- rüstungsgegenständen <b>Laut Schreiben der BGS</b>	1.200	0	0	1.000,00	0	0,00				freiwillig
94000	Schließanlage	15.000	0	0	0,00	0	0,00				
95001	*Gebäudesanierung <b>Schallschutz</b>	10.000	0	0	156.793,37	0	0,00				freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	53.200	0	5.000	203.193,37	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 46400</b>										
	Einnahmen	0		0	1.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	53.200	0	5.000	203.193,37	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.200		-5.000	-202.193,37	0	0,00				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46401 **Neubau Kinderhaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
96000 *	Umgestaltung Außen- bereich	6.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<b>Beschattung</b>										
	<b>Ausgaben</b>	6.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 46401</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-6.000		0	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46410 **Kinderhaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
36700	Zuschüsse / Zuweisun- gen von übrigen Berei- chen	0		0	700,00	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
93501 *	Beschaffung von Aus- rüstungsgegenständen Schrank Büro, Teppich	0	0	2.000	2.000,00	0	0,00				freiwillig
93502	Beschaffung von Aus- stattung aus Spenden	0	0	0	700,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 46410</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46420 neue Kita

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
96000	Außenbereich	0	0	0	25.000,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	25.000,00	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 46420</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-25.000,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46421 neue Kleinkrippe

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
	<b>Ausgaben</b>										
93500	Anschaffung von Aus-rüstungsgegenständen usw.	0	0	0	15.000,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	15.000,00	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 46421</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	15.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu-schussbedarf	0		0	-15.000,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
98700	Investitionskostenzu- schuss Waldkindergarten	0	0	0	20.400,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	20.400,00	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 46490</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	20.400,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-20.400,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46491 Institutionelle Tagespflege

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
	<b>Ausgaben</b>										
93500	Anschaffungskosten	0	0	300	0,00	0	0,00				
94000	Zaun Außenanlagen	0	0	0	4.500,00	0	0,00				
95000 *	Tausch Fenster Einbau Torelement	3.500	0	0	2.497,63	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>6.997,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 46491</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	0	300	6.997,63	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500		-300	-6.997,63	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>										
	Einnahmen	0		0	1.700,00	0	0,00				
	Ausgaben	62.700	0	7.300	273.291,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.700		-7.300	-271.591,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>										
	Einnahmen	0		0	1.700,00	0	0,00				
	Ausgaben	62.700	0	7.300	273.291,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.700		-7.300	-271.591,00	0	0,00				

- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 56 Eigene Sportstätten
- 560 Sportanlagen am Bärenkrug
- 58 Park- und Gartenanlagen
- 580 Öffentliche Grünflächen
- 581 Kinderspielplätze
- 582 Dorfanger

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten

**56000 Sportanlagen am Bärenkrug**

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
	<b>Ausgaben</b>										
93501	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	1.000,00	0	0,00				freiwillig
95001	Modernisierung Zuschauerbereich	0	0	0	4.500,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 56000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	5.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.500,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56006 **Flutlichtanlage Sportplatz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
36700	Zuschüsse / Zuweisun- gen von übrigen Berei- chen	0		0	-8.439,96	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	-8.439,96	0	0,00				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
96000	Baukosten	0	0	0	-7.221,12	0	0,00				freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	-7.221,12	0	0,00				
	<b><u>Abschluss UA 56006</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	0		0	-8.439,96	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	-7.221,12	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	0		0	-1.218,84	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56030 **Sporthalle**

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
	<b>Ausgaben</b>										
94000	*Baukosten Pflasterung hinter den Toren	20.000	0	0	0,00	0	0,00				
94004	Heizungs- und Lüftungsanlage	0	0	0	15.114,64	0	0,00				
96000	Baukosten	0	0	0	6.500,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.614,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 56030</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	21.614,64	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	-21.614,64	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56060 Beachvolleyballfeld Schmuckplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
36700	Zuschüsse / Zuweisun- gen von übrigen Berei- chen	0		0	1.800,00	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
94000	Baukosten	0	0	0	6.800,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 56060</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 56</u></b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-6.639,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.693,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-20.000</b>		<b>0</b>	<b>-33.333,48</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
 58000 Öffentliche Grünflächen

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
	<b>Ausgaben</b>										
96000	Anpflanzung von Bäumen, Gestaltung von Grünflächen	1.500	0	0	-2.500,00	0	0,00				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 58000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	0	-2.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		0	2.500,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
58 Park- und Gartenanlagen

**58001 Anschaffung von Parkbänken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
93500	Anschaffungskosten	10.000	0	0	0,00	0	0,00				freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 58001</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-10.000		0	0,00	0	0,00				

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
	<b>Ausgaben</b>										
93500	* Anschaffung von Spielgeräten - 60.000 € Neugestaltung Spielplatz KiGa Alte Schule inkl. Zaunanlage & neuer Spielplatz Dorfanger inkl. Zaunanlage - 25.000 € Sanierung Spielplätze	75.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00				freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	75.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 58100</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	75.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000		-10.000	-10.000,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
 58200 **Ausbau Dorfanger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>										
36100	Zuweisung vom Land	0		0	5.800,03	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	5.800,03	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>										
96000	Baukosten	0	0	0	10.293,84	0	0,00				freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	10.293,84	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 58200</b>										
	Einnahmen	0		0	5.800,03	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	10.293,84	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-4.493,81	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 58</b>	0		0	5.800,03	0	0,00				
	Einnahmen	86.500	0	10.000	17.793,84	0	0,00				
	Ausgaben	-86.500		-10.000	-11.993,81	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>										
	Einnahmen	0		0	-839,93	0	0,00				
	Ausgaben	106.500	0	10.000	44.487,36	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-106.500		-10.000	-45.327,29	0	0,00				

- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 60 Bauverwaltung
- 600 Allgemeine Bauverwaltung
- 61 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung
- 610 Orts- und Regionalplanung
- 62 Wohnungsbauförderung
- 620 Wohnungsfürsorge
- 63 Gemeindestraßen
- 630 Gemeindestraßen, allgemein
- 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 Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Anschaffung Ausrüs- tungsgegenstände Feuchtigkeitsmessge- rät	700	0	0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	700	0	0	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 60000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	700	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-700		0	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 60</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	700	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-700		0	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
95000	Maßnahmen aus der Ortsentwicklungsplanung	100.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	100.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 61000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-100.000		0	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 61</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-100.000		0	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung  
 62000 Wohnungsfürsorge

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
32500	Rückflüsse von Wohnungsfürsorgedarlehen	0		100	303,34	0	0,00				vertraglich
	<b>Einnahmen</b>	0		100	303,34	0	0,00				
	<b><u>Abschluss UA 62000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	0		100	303,34	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		100	303,34	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 62</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	0		100	303,34	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		100	303,34	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindefstraßen  
 63000 Gemeindefstraßen, allgemein

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
	<b>Ausgaben</b>										
93500	Anschaffungskosten	4.000	0	0	0,00	0	0,00				
96000	Baukosten Bushaltestellen	0	0	0	75.000,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 63000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	0	75.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		0	-75.000,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindefstraßen  
 63006 **Hamburger Landstraße**

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
	<b>Ausgaben</b>										
96000	Baukosten Gehweg	0	0	120.000	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	120.000	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 63006</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	120.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-120.000	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 63</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	4.000	0	120.000	75.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	-4.000		-120.000	-75.000,00	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
	<b>Ausgaben</b>										
96000	Erweiterung / Erneuerung des Straßenbeleuchtungsnetzes	0	0	10.000	10.000,00	0	0,00				freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	0	0	10.000	10.000,00	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 67000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	10.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	-10.000,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>										
	Einnahmen	0	0	10.000	10.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-10.000	-10.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
96000	Sanierung Wasserläufe	0	0	0	-1.715,74	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	-1.715,74	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 69000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-1.715,74	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	1.715,74	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-1.715,74	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	1.715,74	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>										
	Einnahmen	0		100	303,34	0	0,00				
	Ausgaben	104.700	0	130.000	83.284,26	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-104.700		-129.900	-82.980,92	0	0,00				

**7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
70 Abwasserbeseitigung  
700 Schmutzwasserbeseitigung  
701 Niederschlagswasserbeseitigung  
76 Öffentliche Einrichtungen  
760 Begegnungsstätte Osterberg  
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
771 Bauhof

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70000 **Schmutzwasserbeseitigung**

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
	<b>Einnahmen</b>										
35100	Anschlussbeiträge	2.500		2.500	5.730,20	0	0,00				gem. Satzung
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>5.730,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Anschaffungskosten Notstromaggregat	4.500	0	0	0,00	0	0,00				freiwillig
95000 *	Baukosten Erneuerung Transformatorstation HPW Großer Eiderkamp	100.000	0	0	0,00	0	0,00				
96000	Baukosten für weitere Grundstücksanschlüsse	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0,00				pflicht
96001	Erneuerung von Grundstücksanschlüssen SW	5.000	0	0	5.000,00	0	0,00				
96003 *	Vorarbeiten Sanierung Kanal usw. 2021 Molfsee-Dorf, 2022 Rammsee, 2023 Schulensee	100.000	0	80.000	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>214.500</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 70000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>5.730,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>214.500</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-212.000</b>		<b>-82.500</b>	<b>-4.269,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70001 Pumpstationen Schmutzwasser

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
	<b>Ausgaben</b>										
94000 *	Erneuerung Pumpstationen	20.000	0	0	10.000,00	0	0,00				pflicht
	<b>Restarbeiten aus 2021</b>										
	<b>Ausgaben</b>	20.000	0	0	10.000,00	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 70001</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	10.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	-10.000,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70002 Sanierung SW-Kanäle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
96000	Baukosten	100.000	0	100.000	100.000,00	0	0,00			0701	pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 70002</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	100.000	100.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-100.000		-100.000	-100.000,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
**70014 Fremdwasserbeseitigung**

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
	<b>Ausgaben</b>										
96000	Baukosten	0	0	0	5.000,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 70014</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.000,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70015 DRL Großer Eiderkamp

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>										
36200	Anteil Gemeinde Miel- kendorf	0		0	16.050,67	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>16.050,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
96000	Baukosten	0	0	0	-358.200,06	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-358.200,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 70015</b>										
	Einnahmen	0		0	16.050,67	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-358.200,06	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	374.250,73	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70100 Niederschlagswasserbeseitigung

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
35100	Anschlussbeiträge	1.500		1.500	18.087,23	0	0,00				gem. Satzung
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>18.087,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
96000	Baukosten für weitere Grundstücksanschlüsse	5.000	0	5.000	5.320,94	0	0,00				pflicht
96001	Erneuerung von Grundstücksanschlüssen NW	5.000	0	0	5.000,00	0	0,00				
96003 *	Vorarbeiten Sanierung Kanäle usw. 2021 Molfsee-Dorf, 2022 Rammsee, 2023 Schulensee	100.000	0	80.000	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>10.320,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 70100</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>18.087,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>10.320,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-108.500</b>		<b>-83.500</b>	<b>7.766,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70103 Sanierung RW-Kanäle

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
	<b>Ausgaben</b>										
96000	Baukosten	100.000	0	100.000	120.000,00	0	0,00			0701	pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 70103</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	100.000	120.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-100.000	-120.000,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 70</b>										
	Einnahmen	4.000		4.000	39.868,10	0	0,00				
	Ausgaben	544.500	0	370.000	-102.879,12	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-540.500		-366.000	142.747,22	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Öffentliche Einrichtungen  
**76000 Begegnungsstätte Osterberg**

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
	<b>Einnahmen</b>										
36700 *	Zuschüsse / Zuweisungen von übrigen Bereichen	0		1.100	0,00	0	0,00				
	Spenden VHS für Küche										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>1.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Anschaffung Ausstattung neue, seniorengerechte Tische	0	0	10.000	0,00	0	0,00				freiwillig
95000 *	Baukosten Netzwerkinstallation	0	0	3.000	0,00	0	0,00				
95001	Küche	0	0	7.000	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 76000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>1.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-18.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 76</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>-18.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

## 77100 Bauhof

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
	<b>Einnahmen</b>										
34500 *	Verkauf v. bewegl. Sachen Verkauf Radlader	5.000		500	0,00	0	0,00				
36100 *	Zuweisung vom Land Förderung Anschaffung E-Lastenbike	0		400	0,00	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>		<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Beschaffung von Großgeräten - 40.000 € Salzsilo - 14.500 € Kehrmaschine, Düngestreuer, Hochdruckreiniger, Rüttelplatte, Laubsauger	54.500	0	14.500	18.900,00	0	0,00				freiwillig
93506	Ersatzbeschaffung John Deere	0	0	0	0,00	0	0,00				
93507	Beschaffung LKW	0	0	0	8.100,00	0	0,00				freiwillig
93508 *	Beschaffung Radlader Kosten Ausschreibung Fa. SoFah	0	0	3.600	110.000,00	0	0,00				freiwillig
93510	Beschaffung Software zur Verwaltung und Zeiterfassung	0	0	0	-1.929,00	0	0,00				freiwillig
93511	Beschaffung Kleingeräte	3.000	0	3.000	725,36	0	0,00				freiwillig
93514	Ersatzbeschaffung	23.000	0	0	0,00	0	0,00				
93518	Beschaffung Unimog	0	0	0	116.000,00	0	0,00				
93520	Anschaffung Kastenwagen Hybrid	0	0	25.000	0,00	0	0,00				
93521	Anschaffung E-Lastenbike	0	0	6.500	0,00	0	0,00				
94005	Antrieb Tore	0	0	10.000	0,00	0	0,00				
95000 *	Baukosten Erneuerung Küche	15.000	0	0	0,00	0	0,00				freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>95.500</b>	<b>0</b>	<b>62.600</b>	<b>251.796,36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss UA 77100</b>										
	Einnahmen	5.000		900	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	95.500	0	62.600	251.796,36	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-90.500		-61.700	-251.796,36	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 77</b>										
	Einnahmen	5.000		900	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	95.500	0	62.600	251.796,36	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-90.500		-61.700	-251.796,36	0	0,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>										
	Einnahmen	9.000		6.000	39.868,10	0	0,00				
	Ausgaben	640.000	0	452.600	148.917,24	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-631.000		-446.600	-109.049,14	0	0,00				

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und  
Sondervermögen**

81 Versorgungsunternehmen

88 Allgemeines Grundvermögen

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 81                 Versorgungsunternehmen  
 81100            **W-LAN Hotspot**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
95000	Baukosten	1.200	0	0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 81100</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.200		0	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 81</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.200		0	0,00	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**88000 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
96003	Fahrradunterstand Dorfanger	0	0	0	585,21	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	585,21	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 88000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	585,21	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-585,21	0	0,00				

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88                  Allgemeines Grundvermögen  
 88010             **Immobilie Stuthagen 17**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
95000	Umbaukosten	0	0	0	2.800,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	2.800,00	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 88010</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.800,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-2.800,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 88</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	3.385,21	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-3.385,21	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	0	0	3.385,21	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.200		0	-3.385,21	0	0,00				

**9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
	<b>Einnahmen</b>										
30000 *	Zuf. vom Verwaltungshaushalt Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung	160.100		157.400	1.396.079,62	0	0,00				pflicht
30001 *	Zuführung v. VWH - Sonderrücklage Abschreibungen Zuführung Bereich SW 32.700 €, Bereich NW 5.100 €	37.800		37.800	40.520,84	0	0,00				pflicht
30002 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrücklage "Schule" Investitionskostenanteil des Schulkostenbeitrags	59.400		59.400	59.475,00	0	0,00				pflicht
31200 *	Entnahme aus der Sonderrücklage Abschreibungen Aufgrund der geplanten Zuführung in 2021 ergeben sich folgende Beträge, die für eine Entnahme für Investitionen zur Verfügung stehen: Niederschlagswasser 5.100,00 € Schmutzwasser 32.700 €	37.800		37.800	85.080,45	0	0,00				
31910 *	Entnahme aus d. Sonderrücklage "Schule" Die Sonderrücklage hat zum 31.12.2020 einen voraussichtlichen Bestand in Höhe von 78.783,56 €. In 2021 ist eine Zuführung in Höhe von 59.400 € geplant, so dass für eine Entnahme 138.183,56 € zur Verfügung stehen.	59.500		138.000	31.500,00	0	0,00				
37780	Kredit vom Kreditmarkt	1.229.100		1.107.000	0,00	0	1.500.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.583.700</b>		<b>1.537.400</b>	<b>1.612.655,91</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										

## 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
91000	Zuf. a.d. allgem. Rücklage	0	0	0	843.696,07	0	0,00				freiwillig
91200	Zuführung an d. Sonderrücklage Abschreibungen	37.800	0	37.800	40.520,84	0	0,00				pflicht
91920	Zuführung an d. Sonderrücklage "Schule"	59.400	0	59.400	59.475,00	0	0,00				pflicht
97180	Tilgung I-Fonds Darlehen	14.000	0	14.000	14.000,00	0	0,00				vertraglich
97780	ordentliche Tilgung an Kreditmarkt	146.100	0	143.400	139.725,05	0	0,00				vertraglich
	<b>Ausgaben</b>	<b>257.300</b>	<b>0</b>	<b>254.600</b>	<b>1.097.416,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 91000</b>										
	Einnahmen	1.583.700		1.537.400	1.612.655,91	0	1.500.000,00				
	Ausgaben	257.300	0	254.600	1.097.416,96	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.326.400		1.282.800	515.238,95	0	1.500.000,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>										
	Einnahmen	1.583.700		1.537.400	1.612.655,91	0	1.500.000,00				
	Ausgaben	257.300	0	254.600	1.097.416,96	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.326.400		1.282.800	515.238,95	0	1.500.000,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>										
	Einnahmen	1.583.700		1.537.400	1.612.655,91	0	1.500.000,00				
	Ausgaben	257.300	0	254.600	1.097.416,96	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.326.400		1.282.800	515.238,95	0	1.500.000,00				
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>										
	Einnahmen	1.592.700		1.638.000	1.785.187,98	0	1.500.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in € -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtung ungserm. VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	2.699.900	1.819.700	-	2.462.100	1.609.300	2.331.158,92	1.599.033,04
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	178.400	872.300	-	187.800	839.500	176.325,02	781.288,18
2	Schulen	543.800	1.879.100	-	509.600	1.734.200	599.488,51	1.708.209,11
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	125.200	228.600	-	148.900	231.500	139.062,12	219.037,81
4	Soziale Sicherung	2.667.400	4.223.600	-	2.890.200	3.989.200	1.051.813,00	1.918.954,43
5	Gesundheit, Sport, Erholung	117.700	653.400	-	117.700	596.000	146.075,41	581.697,76
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.800	1.065.700	-	32.100	1.096.100	33.775,59	992.949,55
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.294.200	1.588.400	-	1.412.000	1.563.300	1.403.676,09	1.343.887,31
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	215.200	39.400	-	214.500	39.600	217.572,81	25.721,32
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.664.100	5.091.600	-	6.888.500	3.840.700	8.112.203,54	5.040.372,50
0-9	<b>Zusammen</b>	<b>15.519.700</b>	<b>17.461.800</b>	<b>-</b>	<b>14.863.400</b>	<b>15.539.400</b>	<b>14.211.151,01</b>	<b>14.211.151,01</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-1.942.100</b>			<b>-676.000</b>		
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	97.300	0	94.500	565.000	41.965,77	11.728,62
2	Schulen	0	323.000	0	0	218.500	89.534,79	116.377,33
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	6.300,00
4	Soziale Sicherung	0	62.700	0	0	7.300	1.700,00	273.291,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	106.500	0	0	10.000	-839,93	44.487,36
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	104.700	0	100	130.000	303,34	83.284,26
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.000	640.000	0	6.000	452.600	39.868,10	148.917,24
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	1.200	0	0	0	0,00	3.385,21
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.583.700	257.300	0	1.537.400	254.600	1.612.655,91	1.097.416,96
0-9	<b>Zusammen</b>	<b>1.583.700</b>	<b>1.592.700</b>	<b>0</b>	<b>1.638.000</b>	<b>1.638.000</b>	<b>1.785.187,98</b>	<b>1.785.187,98</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>17.112.400</b>	<b>19.054.500</b>	<b>0</b>	<b>16.501.400</b>	<b>17.177.400</b>	<b>15.996.338,99</b>	<b>15.996.338,99</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-1.942.100</b>			<b>-676.000</b>		

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
00	Gemeindeorgane	100 0,02	0 0,00	280.500 55,42	19.300 3,81	0 0,00	-299.700 -59,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	2.615.200 516,74	0 0,00	877.600 173,40	479.800 94,80	0 0,00	1.257.800 248,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	13.000 2,57	0 0,00	25.800 5,10	0 0,00	-12.800 -2,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	71.600 14,15	0 0,00	90.600 17,90	34.500 6,82	0 0,00	-53.500 -10,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	1.700 0,34	9.900 1,96	0 0,00	-11.600 -2,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	2.686.900 530,90	13.000 2,57	1.250.400 247,07	569.300 112,49	0 0,00	860.200 173,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	175.200 34,62	300 0,06	582.100 115,02	172.700 34,12	0 0,00	-579.300 -114,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	2.900 0,57	0 0,00	11.500 2,27	103.500 20,45	2.500 0,49	-114.600 -22,64	0 0,00	37.500 7,41	59.800 11,82	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	178.100 35,19	300 0,06	593.600 117,29	276.200 54,57	2.500 0,49	-693.900 -137,11	0 0,00	37.500 7,41	59.800 11,82	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	536.300 105,97	0 0,00	357.400 70,62	456.700 90,24	304.000 60,07	-581.800 -114,96	0 0,00	251.000 49,59	72.000 14,23	0 0,00
23	Gymnasien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	552.000 109,07	-552.000 -109,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Sonderschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 1,58	-8.000 -1,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Angebotsschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	186.000 36,75	-186.000 -36,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Sonstiges	7.500 1,43	0 0,00	0 0,00	15.000 2,96	0 0,00	-7.500 -1,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	543.800 107,45	0 0,00	357.400 70,62	471.700 93,20	1.050.000 207,47	-1.335.300 -263,84	0 0,00	251.000 49,59	72.000 14,23	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	125.100 24,72	0 0,00	125.700 24,84	1.200 0,24	0 0,00	-1.800 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.400 0,67	-3.400 -0,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,59	-2.900 -0,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volkshochschule	0 0,00	0 0,00	8.500 1,68	8.800 1,74	72.600 14,34	-89.900 -17,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	600 0,12	3.800 0,75	1.000 0,20	-5.400 -1,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	125,200 24,74	0 0,00	134.800 26,64	13.800 2,73	80.000 15,81	-103.400 -20,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,20	0 0,00	-1.000 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	1.000 0,20	0 0,00	0 0,00	6.000 1,19	0 0,00	-5.000 -0,99	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 0,10	2.500 0,49	-3.000 -0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.666.400 526,85	0 0,00	1.739.400 343,69	509.700 100,71	1.963.500 387,97	-1.546.200 -305,51	0 0,00	34.500 6,82	28.200 5,57	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,20	-1.000 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	2.667.400 527,05	0 0,00	1.739.400 343,69	517.200 102,19	1.967.000 388,66	-1.556.200 -307,49	0 0,00	34.500 6,82	28.200 5,57	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	151.400 29,92	-151.400 -29,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	117.700 23,26	0 0,00	56.100 11,08	209.300 41,36	0 0,00	-147.700 -29,18	0 0,00	20.000 3,95	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	400 0,08	-400 -0,08	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	204.700 40,45	0 0,00	-204.700 -40,45	0 0,00	1.500 0,30	85.000 16,80	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	31.500 6,22	0 0,00	-31.500 -6,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	117.700 23,26	0 0,00	56.100 11,08	445.500 88,03	151.800 29,99	-536.700 -105,85	0 0,00	21.500 4,25	85.000 16,80	0 0,00
60	Bauverwaltung	11.700 2,31	0 0,00	673.300 133,04	19.700 3,89	0 0,00	-681.300 -134,62	0 0,00	0 0,00	700 0,14	0 0,00
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 19,76	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	1.000 0,20	0 0,00	0 0,00	284.800 56,27	0 0,00	-283.800 -56,08	0 0,00	0 0,00	4.000 0,79	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.100 0,22	0 0,00	0 0,00	80.500 15,91	0 0,00	-79.400 -15,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,49	4.900 0,97	-7.400 -1,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.800 2,73	0 0,00	673.300 133,04	387.500 76,57	4.900 0,97	-1.051.900 -207,84	0 0,00	100.000 19,76	4.700 0,93	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	780,000 150,17	0 0,00	0 0,00	743,700 146,95	0 0,00	16,300 3,22	4,000 0,79	540,000 106,70	4,500 0,89	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	800 0,16	0 0,00	0 0,00	24,600 4,86	0 0,00	-23,800 -4,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Öffentliche Einrichtungen	400 0,08	0 0,00	3,500 0,69	41,900 8,28	0 0,00	-45,000 -8,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	530,500 104,82	0 0,00	517,500 102,25	257,200 50,82	0 0,00	-244,200 -48,25	5,000 0,99	15,000 2,96	80,500 15,91	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1,291,700 255,23	0 0,00	521,000 102,94	1,067,400 210,91	0 0,00	-296,700 -58,62	9,000 1,78	555,000 109,66	85,000 16,80	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	192,000 37,94	0 0,00	1,100 0,22	0 0,00	190,900 37,72	0 0,00	1,200 0,24	0 0,00	0 0,00
80	Allgemeines Grundvermögen	23,200 4,58	0 0,00	4,100 0,81	34,200 6,76	0 0,00	-15,100 -2,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	23,200 4,58	192,000 37,94	4,100 0,81	35,300 6,97	0 0,00	175,800 34,74	0 0,00	1,200 0,24	0 0,00	0 0,00
	Summe	7,647,800 1,511,12	205,300 40,57	5,330,100 1,053,17	3,783,900 747,66	3,256,200 643,39	-4,517,100 -892,53	9,000 1,78	1,000,700 197,73	334,700 66,13	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	2,506,400 495,24	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 5.061 per 31.03.2021

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.143.400 1.411,46	5.100 1,01	4.057.000 801,62	3.091.500 610,85	0 0,00	0 0,00	7.143.400 1.411,46
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	514.800 101,72	278.700 55,07	236.100 46,65	1.583.700 312,92	257.300 50,84	0 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	753.400 148,88	-753.400 -148,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.143.400 1.411,46	519.900 102,73	5.089.100 1.005,55	2.574.200 508,63	1.583.700 312,92	257.300 50,84	7.143.400 1.411,46
	Summe	7.143.400 1.411,46	519.900 102,73	5.089.100 1.005,55	2.574.200 508,63	1.583.700 312,92	257.300 50,84	7.143.400 1.411,46

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	7.600	1,50	7.600	7.777,02
001	Grundsteuern B	917.000	181,19	915.000	917.857,86
003	Gewerbsteuer (brutto)	1.950.000	385,30	1.300.000	1.686.815,88
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>2.874.600</b>	<b>567,99</b>	<b>2.222.800</b>	<b>2.612.450,76</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.629.100	717,07	3.712.200	3.894.164,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.800	28,61	147.900	164.454,00
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>3.773.900</b>	<b>745,68</b>	<b>3.860.100</b>	<b>4.058.618,00</b>
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	20.900	4,13	19.600	19.644,00
	<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>20.900</b>	<b>4,13</b>	<b>19.600</b>	<b>19.644,00</b>
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	79.400	15,69	222.600	152.448,00
	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>79.400</b>	<b>15,69</b>	<b>222.600</b>	<b>152.448,00</b>
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	29.400	5,81	29.400	383.977,86
	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>29.400</b>	<b>5,81</b>	<b>29.400</b>	<b>383.977,86</b>
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	365.200	72,16	0	384.156,00
	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>365.200</b>	<b>72,16</b>	<b>0</b>	<b>384.156,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>7.143.400</b>	<b>1.411,46</b>	<b>6.354.500</b>	<b>7.611.294,62</b>
1	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	83.600	16,52	83.600	74.129,68
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.255.200	248,01	1.394.400	1.281.232,96
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>1.338.800</b>	<b>264,53</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.355.362,64</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	400	0,08	400	402,00
14	Mieten und Pachten	67.100	13,26	97.900	93.881,20
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.100	1,01	24.100	49.090,05
	<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>72.600</b>	<b>14,34</b>	<b>122.400</b>	<b>143.373,25</b>
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	6.200	1,23	6.000	4.366,66
161	vom Land	2.203.800	435,45	2.358.900	167.497,92
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.234.600	639,12	3.122.600	2.903.255,94
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	14.163,46
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.300	2,04	10.300	8.112,25
167	von privaten Unternehmen	3.000	0,59	3.000	16.818,69
169	Innere Verrechnungen	486.800	96,19	458.400	510.480,12
	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>5.944.700</b>	<b>1.174,61</b>	<b>5.959.200</b>	<b>3.624.695,04</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	6.000	1,19	6.000	42.462,19
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	286.300	56,57	226.000	722.917,15
177	von private Unternehmen	200	0,04	1.200	1.096,00
	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>292.500</b>	<b>57,79</b>	<b>233.200</b>	<b>766.475,34</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>7.648.600</b>	<b>1.511,28</b>	<b>7.792.800</b>	<b>5.889.906,27</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	30,67
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	3,42
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34,09</b>
22	Konzessionsabgaben	192.000	37,94	185.000	190.591,68
	<b>Summe Gruppen 21 - 22</b>	<b>192.000</b>	<b>37,94</b>	<b>185.000</b>	<b>190.591,68</b>
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	300	0,06	300	0,00
261	Säumniszuschläge	13.200	2,61	13.200	17.014,83
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	0,99	25.000	39.671,75
	<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>18.500</b>	<b>3,66</b>	<b>38.500</b>	<b>56.686,58</b>
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	507.000	100,18	473.000	454.500,18
275	Verzinsung des Anlagekapitals	10.200	2,02	19.600	8.137,59
	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>517.200</b>	<b>102,19</b>	<b>492.600</b>	<b>462.637,77</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>727.700</b>	<b>143,79</b>	<b>716.100</b>	<b>709.950,12</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>15.519.700</b>	<b>3.066,53</b>	<b>14.863.400</b>	<b>14.211.151,01</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	257.300	50,84	254.600	1.496.075,46
	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>257.300</b>	<b>50,84</b>	<b>254.600</b>	<b>1.496.075,46</b>
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	37.800	7,47	37.800	85.080,45
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	59.500	11,76	138.000	31.500,00
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>97.300</b>	<b>19,23</b>	<b>175.800</b>	<b>116.580,45</b>
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	100	303,34
	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>303,34</b>
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000	0,99	500	0,00
	<b>Summe Gruppe 34</b>	<b>5.000</b>	<b>0,99</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.000	0,79	4.000	23.817,43
	<b>Summe Gruppe 35</b>	<b>4.000</b>	<b>0,79</b>	<b>4.000</b>	<b>23.817,43</b>
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	0	0,00	400	95.334,82
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	94.500	58.016,44
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	1.100	-4.939,96
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000</b>	<b>148.411,30</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3778	von privaten Unternehmen	1.229.100	242,86	1.107.000	0,00
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>1.229.100</b>	<b>242,86</b>	<b>1.107.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>1.592.700</b>	<b>314,70</b>	<b>1.638.000</b>	<b>1.785.187,98</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>17.112.400</b>	<b>3.381,23</b>	<b>16.501.400</b>	<b>15.996.338,99</b>
	<b>Ausgaben</b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	78.100	15,43	79.000	75.351,58
	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>78.100</b>	<b>15,43</b>	<b>79.000</b>	<b>75.351,58</b>
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	350.800	69,31	377.100	398.479,45
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	5.200	1,03	9.300	0,00
414	Angestellte	3.444.500	680,60	3.179.100	2.691.429,86
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	58.700	11,60	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>3.859.200</b>	<b>762,54</b>	<b>3.565.500</b>	<b>3.089.909,31</b>
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	10.800	0,00
	<b>Summe Gruppe 42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800</b>	<b>0,00</b>
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	333.000	65,80	320.200	307.535,01
434	Angestellte	227.400	44,93	220.900	179.175,34
	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>560.400</b>	<b>110,73</b>	<b>541.100</b>	<b>486.710,35</b>
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Angestellte	717.100	141,69	647.000	560.800,87
448	Sonstige	19.200	3,79	19.200	16.376,87
	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>736.300</b>	<b>145,49</b>	<b>666.200</b>	<b>577.177,74</b>
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	68.000	13,44	45.000	69.786,52
	<b>Summe Gruppe 45</b>	<b>68.000</b>	<b>13,44</b>	<b>45.000</b>	<b>69.786,52</b>
46	Personalnebenausgaben	28.100	5,55	28.100	21.224,88
	<b>Summe Gruppe 46</b>	<b>28.100</b>	<b>5,55</b>	<b>28.100</b>	<b>21.224,88</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>5.330.100</b>	<b>1.053,17</b>	<b>4.935.700</b>	<b>4.320.160,38</b>
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.400	32,68	118.400	99.658,07
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	254.100	50,21	247.900	185.494,24
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56.100	11,08	52.400	42.931,83
53	Mieten und Pachten	33.900	6,70	59.100	72.652,48
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	788.200	151,79	696.400	573.071,44
55	Haltung von Fahrzeugen	76.400	15,10	74.800	55.843,37
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	105.700	20,89	89.600	48.701,81
	<b>Summe Gruppen 50 - 56</b>	<b>1.459.800</b>	<b>288,44</b>	<b>1.338.600</b>	<b>1.078.353,24</b>
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	416.900	82,38	362.200	311.261,65
	<b>Summe Gr. 57 - Untergruppe 638</b>	<b>416.900</b>	<b>82,38</b>	<b>362.200</b>	<b>311.261,65</b>
639	Schülerbeförderungskosten	14.000	2,77	14.000	10.345,18
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.700	9,03	44.400	41.278,75
	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>45.700</b>	<b>9,03</b>	<b>44.400</b>	<b>41.278,75</b>
65	Geschäftsausgaben	148.000	29,24	169.700	165.452,12
	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>148.000</b>	<b>29,24</b>	<b>169.700</b>	<b>165.452,12</b>
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüugungsmittel	4.000	0,79	1.500	1.255,51

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
661	Sonstige	20.400	4,03	20.300	10.189,96
	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>24.400</b>	<b>4,82</b>	<b>21.800</b>	<b>11.445,47</b>
	<b>Summe Gruppen 64 - 66</b>	<b>218.100</b>	<b>43,09</b>	<b>235.900</b>	<b>218.176,34</b>
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	672.000	132,78	638.200	658.277,21
677	an private Unternehmen	1.500	0,30	1.500	115,44
679	Innere Verrechnungen	486.800	96,19	458.400	510.480,12
	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>1.160.300</b>	<b>229,26</b>	<b>1.098.100</b>	<b>1.168.872,77</b>
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	507.100	100,20	473.100	454.500,18
685	Verzinsung des Anlagekapitals	10.200	2,02	19.600	8.137,59
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>517.300</b>	<b>102,21</b>	<b>492.700</b>	<b>462.637,77</b>
5-6	<b>Summe Hauptgruppen 5 - 6</b>	<b>3.786.400</b>	<b>748,15</b>	<b>3.541.500</b>	<b>3.249.646,95</b>
7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	939.500	185,64	923.800	365.210,49
	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>939.500</b>	<b>185,64</b>	<b>923.800</b>	<b>365.210,49</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	1.104.800	218,30	1.137.800	21.871,89
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.008.100	199,19	960.300	1.008.426,93
713	an Zweckverbände und dgl.	4.900	0,97	4.300	4.268,50
717	an private Unternehmen	198.400	39,20	198.400	204.474,09
718	an übrige Bereiche	500	0,10	500	328,27
	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>2.316.700</b>	<b>457,76</b>	<b>2.301.300</b>	<b>1.239.369,68</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>3.256.200</b>	<b>643,39</b>	<b>3.225.100</b>	<b>1.604.580,17</b>
8	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben				
801	an Land	2.000	0,40	2.400	2.812,50
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0,02	100	0,00
808	an übrige Bereiche	19.300	3,81	23.200	26.646,86
	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>21.400</b>	<b>4,23</b>	<b>25.700</b>	<b>29.459,36</b>
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	206.800	40,86	137.900	168.259,00
	<b>Summe Gruppe 81</b>	<b>206.800</b>	<b>40,86</b>	<b>137.900</b>	<b>168.259,00</b>
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.845.200	759,77	3.393.900	3.314.325,94
	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>3.845.200</b>	<b>759,77</b>	<b>3.393.900</b>	<b>3.314.325,94</b>
84	Weitere Finanzausgaben				
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	0,99	25.000	28.643,75
	<b>Summe Gruppe 84</b>	<b>5.000</b>	<b>0,99</b>	<b>25.000</b>	<b>28.643,75</b>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	257.300	50,84	254.600	1.496.075,46
	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>257.300</b>	<b>50,84</b>	<b>254.600</b>	<b>1.496.075,46</b>
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	753.400	148,86	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Summe Gruppe 89</b>	<b>753.400</b>	<b>148,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>5.089.100</b>	<b>1.005,55</b>	<b>3.837.100</b>	<b>5.036.763,51</b>
<b>4-8</b>	<b><u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>	<b><u>17.461.800</u></b>	<b><u>3.450,27</u></b>	<b><u>15.539.400</u></b>	<b><u>14.211.151,01</u></b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	843.696,07
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	37.800	7,47	37.800	40.520,84
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	59.400	11,74	59.400	59.475,00
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>97.200</b>	<b>19,21</b>	<b>97.200</b>	<b>943.691,91</b>
93	Vermögenserwerb				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	334.700	66,13	643.400	426.773,33
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>334.700</b>	<b>66,13</b>	<b>643.400</b>	<b>426.773,33</b>
B 02	Schulen (EP 2)	251.000	49,59	218.000	11.928,98
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	20.000	3,95	0	25.693,52
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	100.000	19,76	0	0,00
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	120.000	75.000,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	540.000	106,70	370.000	-102.879,12
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	1.200	0,24	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	3.385,21
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	88.500	17,49	32.000	227.469,10
	<b>Summe Gruppen 94 - 96</b>	<b>1.000.700</b>	<b>197,73</b>	<b>740.000</b>	<b>240.597,69</b>
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9718	an Land,	14.000	2,77	14.000	14.000,00
9778	an private Unternehmen,	146.100	28,87	143.400	139.725,05
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>160.100</b>	<b>31,63</b>	<b>157.400</b>	<b>153.725,05</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	20.400,00
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.400,00</b>
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>1.592.700</b>	<b>314,70</b>	<b>1.638.000</b>	<b>1.785.187,98</b>
<b>4-9</b>	<b><u>Summe der Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>19.054.500</u></b>	<b><u>3.764,97</u></b>	<b><u>17.177.400</u></b>	<b><u>15.996.338,99</u></b>

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>0</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
000,001	Grundsteuern A und B	1	922,8	924,6	924,6	924,6	924,6
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	1.300,0	1.950,0	1.950,0	1.950,0	1.950,0
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>3</b>	<b>2.222,8</b>	<b>2.874,6</b>	<b>2.874,6</b>	<b>2.874,6</b>	<b>2.874,6</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	3.712,2	3.629,1	3.629,1	3.629,1	3.629,1
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	147,9	144,8	144,8	144,8	144,8
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>6</b>	<b>3.860,1</b>	<b>3.773,9</b>	<b>3.773,9</b>	<b>3.773,9</b>	<b>3.773,9</b>
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	19,6	20,9	20,9	20,9	20,9
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>8</b>	<b>19,6</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	252,0	108,8	108,8	108,8	108,8
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>12</b>	<b>252,0</b>	<b>108,8</b>	<b>108,8</b>	<b>108,8</b>	<b>108,8</b>
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	0,0	365,2	365,2	365,2	365,2
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
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>16</b>	<b>6.354,5</b>	<b>7.143,4</b>	<b>7.143,4</b>	<b>7.143,4</b>	<b>7.143,4</b>

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	1.478,0	1.338,8	1.338,8	1.338,8	1.338,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	122,4	72,6	72,6	72,6	72,6
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	6.192,4	6.237,2	6.212,4	6.194,4	6.194,4
160,170	vom Bund	20	6,0	6,2	6,2	6,2	6,2
161,171	vom Land	21	2.364,9	2.209,8	2.209,8	2.209,8	2.209,8
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	3.348,6	3.520,9	3.496,1	3.478,1	3.478,1
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	472,9	500,3	500,3	500,3	500,3
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
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>28</b>	<b>7.792,8</b>	<b>7.648,6</b>	<b>7.623,8</b>	<b>7.605,8</b>	<b>7.605,8</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	30	185,0	192,0	185,0	185,0	185,0
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. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	32	531,1	535,7	520,5	520,4	520,4
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>	<b>33</b>	<b>716,1</b>	<b>727,7</b>	<b>705,5</b>	<b>705,4</b>	<b>705,4</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>34</b>	<b>14.863,4</b>	<b>15.519,7</b>	<b>15.472,7</b>	<b>15.454,6</b>	<b>15.454,6</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	35	254,6	257,3	257,3	257,3	257,3
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	37,8	37,8	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)	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. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 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	138,0	59,5	59,5	59,5	59,5
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
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>50</b>	<b>175,8</b>	<b>97,3</b>	<b>59,5</b>	<b>59,5</b>	<b>59,5</b>
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	51	0,6	5,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	52	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
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	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	55	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	56	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>57</b>	<b>96,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 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	1.107,0	1.229,1	1,5	8,5	3.443,5
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
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>70</b>	<b>1.107,0</b>	<b>1.229,1</b>	<b>1,5</b>	<b>8,5</b>	<b>3.443,5</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>71</b>	<b>1.638,0</b>	<b>1.592,7</b>	<b>322,3</b>	<b>329,3</b>	<b>3.764,3</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>72</b>	<b>16.501,4</b>	<b>17.112,4</b>	<b>15.795,0</b>	<b>15.783,9</b>	<b>19.218,9</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
40-47	Personalausgaben	73	4.935,7	5.330,1	5.333,7	5.333,7	5.333,5
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	74	1.950,7	2.108,8	2.029,3	2.011,7	2.011,3
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	75	639,7	673,5	673,5	673,5	673,5
679	Innere Verrechnungen	76	458,4	486,8	487,6	487,6	487,6
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	77	473,1	507,1	471,9	471,9	471,9
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	78	19,6	10,2	10,1	10,1	10,1
689	- Rückstellungen	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>80</b>	<b>492,7</b>	<b>517,3</b>	<b>482,0</b>	<b>482,0</b>	<b>482,0</b>

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>81</b>	<b>3.541,5</b>	<b>3.786,4</b>	<b>3.672,4</b>	<b>3.654,8</b>	<b>3.654,4</b>
7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	82	923,8	939,5	939,5	939,5	939,5
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	83	2.301,3	2.316,7	2.316,7	2.316,7	2.316,7
710,720	an Bund	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	85	1.137,8	1.104,8	1.104,8	1.104,8	1.104,8
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	86	964,6	1.013,0	1.013,0	1.013,0	1.013,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	88	198,9	198,9	198,9	198,9	198,9
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>89</b>	<b>2.301,3</b>	<b>2.316,7</b>	<b>2.316,7</b>	<b>2.316,7</b>	<b>2.316,7</b>
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>91</b>	<b>3.225,1</b>	<b>3.256,2</b>	<b>3.256,2</b>	<b>3.256,2</b>	<b>3.256,2</b>
8	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	92	25,7	21,4	25,7	25,7	25,7
810	Gewerbesteuerumlage	93	137,9	206,8	206,8	206,8	206,8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	94	3.393,9	3.845,2	3.845,2	3.845,2	3.845,2
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	95	25,0	5,0	25,0	25,0	25,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	96	254,6	257,3	254,6	254,6	254,6
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	97	0,0	753,4	1.942,1	3.089,0	4.236,4
8	<b>Summe der Sonstigen Finanzausgaben</b>	<b>98</b>	<b>3.837,1</b>	<b>5.089,1</b>	<b>6.299,4</b>	<b>7.446,3</b>	<b>8.593,7</b>

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4-8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>99</b>	<b>15.539,4</b>	<b>17.461,8</b>	<b>18.561,7</b>	<b>19.691,0</b>	<b>20.837,8</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8
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. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 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	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4
9193	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 (Beihilferücklagen)	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>115</b>	<b>97,2</b>	<b>97,2</b>	<b>97,2</b>	<b>97,2</b>	<b>97,2</b>
	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	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
924-928,	Erläuterung 1.02000.50000: Beseitigung von Schimmelbefall in zwei Büros  Kopierer über Umlage Kommunit  Erhöhte Stromkosten und neue Reinigungsfirma  Peugeot e208 Active = 5.700 €  Peugeot Expert Kombi L1 = 8.700 €  Vermehrter Fortbildungsbedarf u.a. wegen Einführung Doppik  Kosten für Digitalisierung der Verwaltung  Umlage inkl. Kopierer, Hardware, Software  inkl. Datenschutzbeauftragter  inkl. Miete Frankiermaschine (vorher Kauf über Amtshaushalt)  entfällt nach Migration auf Kommunit - Server						

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd.	Lfd.	Plan-	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Nr.	Haushalts-	jahr	2023	2024	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
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>120</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>121</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	124	643,4	334,7	56,5	65,5	0,5
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>125</b>	<b>643,4</b>	<b>334,7</b>	<b>56,5</b>	<b>65,5</b>	<b>0,5</b>
94-96	Baumaßnahmen	126	740,0	1.000,7	8,5	6,5	3.506,5
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	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
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	143,4	146,1	146,1	146,1	146,1

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>139</b>	<b>157,4</b>	<b>160,1</b>	<b>160,1</b>	<b>160,1</b>	<b>160,1</b>
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	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>142</b>	<b>1.638,0</b>	<b>1.592,7</b>	<b>322,3</b>	<b>329,3</b>	<b>3.764,3</b>
<b>4-9</b>	<b><u>Summe der Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>143</u></b>	<b><u>17.177,4</u></b>	<b><u>19.054,5</u></b>	<b><u>18.884,0</u></b>	<b><u>20.020,3</u></b>	<b><u>24.602,1</u></b>

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

		<b>Ausgaben</b>								
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
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	565,0	97,3	0,0	0,0	3.500,0	0,0	0,0	-3.597,3
<b>2</b>	<b>Schulen</b>									
21	Grund- und Hauptschulen	3	218,5	323,0	61,5	5,5	5,5	0,0	0,0	-395,5
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>10</b>	<b>218,5</b>	<b>323,0</b>	<b>61,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-395,5</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									
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
<b>3</b>	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									
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
<b>4</b>	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>21</b>	<b>7,3</b>	<b>62,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-62,7</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport und Erholung</b>									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
58,59	Übriges	25	10,0	86,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	-91,0
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>26</b>	<b>10,0</b>	<b>106,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-111,0</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
63-66	Straßen	27	120,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	10,0	100,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,7
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>29</b>	<b>130,0</b>	<b>104,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-104,7</b>
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
70	Abwasserbeseitigung	30	370,0	544,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-546,5
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	82,6	95,5	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	-160,5
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>33</b>	<b>452,6</b>	<b>640,0</b>	<b>2,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-707,0</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen</b>									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
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
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>36</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>
<b>0-8</b>	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>	<b>37</b>	<b>1.383,4</b>	<b>1.335,4</b>	<b>65,0</b>	<b>72,0</b>	<b>3.507,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.979,4</b>

**Deckungskreis: 0001**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten Amt

1.00000.40001  
 1.02000.41000  
 1.02000.41100  
 1.02000.41400  
 1.02000.41410  
 1.02000.42100  
 1.02000.43000  
 1.02000.43400  
 1.02000.43410  
 1.02000.44400  
 1.02000.44410  
 1.02000.44800  
 1.02000.45000  
 1.02000.46000  
 1.08100.46100  
 1.11000.41000  
 1.11000.41100  
 1.11000.41400  
 1.11000.43000  
 1.11000.43400  
 1.11000.44400  
 1.11000.45000  
 1.60000.41000  
 1.60000.41100  
 1.60000.41400  
 1.60000.42100  
 1.60000.43000  
 1.60000.43400  
 1.60000.44400  
 1.60000.45000

1.08100.46101  
 1.08100.46102  
 1.21100.41400  
 1.21100.41420  
 1.21100.43400  
 1.21100.44400  
 1.21100.44800  
 1.21100.46001  
 1.21101.41400  
 1.21101.41420  
 1.21101.43400  
 1.21101.44400  
 1.21101.44800  
 1.35200.40000  
 1.46400.41400  
 1.46400.43400  
 1.46400.44400  
 1.46400.44800  
 1.46400.46001  
 1.46410.41400  
 1.46410.41420  
 1.46410.43400  
 1.46410.44400  
 1.46410.44800  
 1.46410.46001  
 1.46480.41400  
 1.46480.43400  
 1.46480.44400  
 1.46480.44800  
 1.46491.41400  
 1.46491.43400  
 1.46491.44400  
 1.46491.44800  
 1.46491.46001  
 1.56030.41400  
 1.56030.43400  
 1.56030.44400  
 1.60000.46100  
 1.76000.41400  
 1.76000.43400  
 1.76000.44400  
 1.77100.41400  
 1.77100.43400  
 1.77100.44400  
 1.77100.44800

1.88010.41400  
 1.88010.43400  
 1.88010.44400

**Deckungskreis: 0052**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben Wahlen

1.05200.65002

**Deckungskreis: 0054**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Bewirtschaftung Gebäude Bau-  
hof/Feuerwehr

1.13000.54000  
 1.77100.54000

**Deckungskreis: 0065**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben

1.02000.65000  
 1.03000.65000  
 1.05000.65000  
 1.11000.65000  
 1.60000.65000

**Deckungskreis: 0138**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutzausrüstung

3.13008.93501  
 3.13008.93503

**Deckungskreis: 0200**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulkostenbeiträge u.ä.

1.21110.71100  
 1.21110.71200  
 1.23000.71100  
 1.23000.71200  
 1.27000.71200  
 1.28100.71100

**Deckungskreis: 0002**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten Gemeinde

1.00000.41000  
 1.00000.41100  
 1.00000.42100  
 1.00000.43000  
 1.00000.45000  
 1.02000.46001  
 1.05200.40000

1.28100.71200  
1.28500.71100

1.70000.51001  
1.70000.51002  
1.70100.51000  
1.70100.51001

**Deckungskreis: 0451**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Jugendarbeit

1.45150.70001

**Deckungskreis: 0701**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sanierung SW- u. RW-Kanal

3.70002.96000

3.70103.96000

**Deckungskreis: 0466**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Zuschüsse an andere Kindergarten-  
träger

1.46490.70000

1.46490.70001

1.46490.70002

1.46490.70003

1.46490.71200

**Deckungskreis: 0560**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Sportstätten

1.56000.51000

1.56030.50000

**Deckungskreis: 0590**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wanderwege

1.59000.51000

1.59000.51001

**Deckungskreis: 0630**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gemeindestraßen

1.63000.51000

1.63000.51001

**Deckungskreis: 0700**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abwasserbeseitigung

## 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**

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	2.506.700 <u>1.580.200</u> <u>926.500</u>	2.462.100 <u>1.609.300</u> <u>852.800</u>	2.331.158,92 <u>1.599.033,04</u> <u>732.125,88</u>
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	100 <u>273.100</u> <u>-273.000</u>	100 <u>279.800</u> <u>-279.700</u>	10.127,80 <u>259.913,02</u> <u>-249.785,22</u>
00000	Gemeindeorgane (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	100 <u>273.100</u> <u>-273.000</u>	100 <u>279.800</u> <u>-279.700</u>	10.127,80 <u>259.913,02</u> <u>-249.785,22</u>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	2.481.600 <u>1.272.700</u> <u>1.208.900</u>	2.436.500 <u>1.285.600</u> <u>1.150.900</u>	2.297.444,01 <u>1.304.499,03</u> <u>992.944,98</u>
02000	Hauptamt (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	2.481.600 <u>1.272.700</u> <u>1.208.900</u>	2.436.500 <u>1.285.600</u> <u>1.150.900</u>	2.297.444,01 <u>1.304.499,03</u> <u>992.944,98</u>
02600	Planungsgruppe Ge- meindeentwicklung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	13.000 <u>19.800</u> <u>-6.800</u>	13.000 <u>19.800</u> <u>-6.800</u>	15.654,11 <u>4.207,28</u> <u>11.446,83</u>
03000	Finanzverwaltung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	13.000 <u>19.800</u> <u>-6.800</u>	13.000 <u>19.800</u> <u>-6.800</u>	15.654,11 <u>4.207,28</u> <u>11.446,83</u>
03205	VWK / VOK (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststel- len der allgemeinen Verwaltung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	12.000 <u>4.800</u> <u>7.200</u>	12.500 <u>13.700</u> <u>-1.200</u>	7.933,00 <u>17.901,35</u> <u>-9.968,35</u>
05000	Standesamt (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	12.000 <u>4.500</u> <u>7.500</u>	9.500 <u>4.100</u> <u>5.400</u>	7.933,00 <u>3.910,49</u> <u>4.022,51</u>
05100	Statistik (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>

\* Budgetnummer

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
05200	Wahlen (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 300 <u>-300</u>	3.000 9.600 <u>-6.600</u>	0,00 13.990,86 <u>-13.990,86</u>
05210	Volksbegehren, Volks- abstimmungen (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
05500	Klimaschutzmanage- ment (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
<b>08</b>	<b>Einrichtungen für Ver- waltungsangehörige (*)</b>	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 9.800 <u>-9.800</u>	0 10.400 <u>-10.400</u>	0,00 12.512,36 <u>-12.512,36</u>
08000	Personalrat (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 2.300 <u>-2.300</u>	0 2.600 <u>-2.600</u>	0,00 1.258,23 <u>-1.258,23</u>
08001	Schwerbehindertenver- tretung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 400 <u>-400</u>	0 700 <u>-700</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
08100	Förderung der Betriebs- gemeinschaft (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 1.700 <u>-1.700</u>	0 1.700 <u>-1.700</u>	0,00 1.700,00 <u>-1.700,00</u>
08200	Sicherheits- und be- triebsärztlicher Dienst (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 5.400 <u>-5.400</u>	0 5.400 <u>-5.400</u>	0,00 9.554,13 <u>-9.554,13</u>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung (*)</b>	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	154.100 858.500 <u>-704.400</u>	187.800 839.500 <u>-651.700</u>	176.325,02 781.288,18 <u>-604.963,16</u>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung (*)</b>	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	151.200 765.400 <u>-614.200</u>	184.900 724.400 <u>-539.500</u>	175.822,52 684.021,83 <u>-508.199,31</u>
11000	Öffentliche Ordnung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	151.200 761.600 <u>-610.400</u>	151.200 686.900 <u>-535.700</u>	141.560,18 643.105,23 <u>-501.545,05</u>
11001	Geschwindigkeitsmess- gerät (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 3.800 <u>-3.800</u>	0 3.800 <u>-3.800</u>	0,00 6.936,34 <u>-6.936,34</u>

\* Budgetnummer

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
11002	Betreuung Asylbewerber (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	33.700 33.700 0	34.262,34 33.980,26 282,08
13	<b>Brandschutz</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	2.900 93.100 -90.200	2.900 115.100 -112.200	502,50 97.266,35 -96.763,85
13000	Brandschutz (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	2.900 93.100 -90.200	2.900 115.100 -112.200	502,50 97.266,35 -96.763,85
13003	Digitalisierung Funk (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
2	<b>Schulen</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	509.800 1.731.500 -1.221.700	509.600 1.734.200 -1.224.600	599.488,51 1.708.209,11 -1.108.720,60
21	<b>Grund- und Haupt- schulen</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	502.300 970.500 -468.200	502.100 973.200 -471.100	591.344,11 980.344,66 -389.000,55
21000	Grundschule Rammsee (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
211	Grundschulen (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	502.300 970.500 -468.200	502.100 973.200 -471.100	591.344,11 980.344,66 -389.000,55
21100	Grundschule Eidertal (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	375.100 424.700 -49.600	374.900 429.200 -54.300	436.080,73 415.604,59 20.476,14
21101	Betreute Grundschule (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	127.200 296.800 -169.600	127.200 295.000 -167.800	155.263,38 281.992,48 -126.729,10
21110	Sonstige Grundschulen (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 249.000 -249.000	0 249.000 -249.000	0,00 282.747,59 -282.747,59
21300	Hauptschulen (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
21500	kombinierte Grund- und Hauptschulen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
22	Realschulen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
22000	Realschulen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
22100	Realschulen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
22500	kombinierte Haupt- und Realschu- len/Regionalschulen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
23	Gymnasien (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 552.000 -552.000	0 552.000 -552.000	0,00 550.418,89 -550.418,89
23000	Gymnasien (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 552.000 -552.000	0 552.000 -552.000	0,00 550.418,89 -550.418,89
27	Sonderschulen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 8.000 -8.000	0 8.000 -8.000	0,00 6.735,00 -6.735,00
27000	Förderschulen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 8.000 -8.000	0 8.000 -8.000	0,00 6.735,00 -6.735,00
28	Angebotsschulen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 186.000 -186.000	0 186.000 -186.000	0,00 159.469,38 -159.469,38
28100	Gesamtschulen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 166.000 -166.000	0 166.000 -166.000	0,00 139.815,38 -139.815,38
28500	Waldorfschulen 5. - 13. Klasse (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0,00 19.654,00 -19.654,00

\* Budgetnummer

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
29	<b>Sonstiges</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	7.500 <u>15.000</u> <u>-7.500</u>	7.500 <u>15.000</u> <u>-7.500</u>	8.144,40 <u>11.241,18</u> <u>-3.096,78</u>
290	Schülerbeförderung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	7.500 <u>15.000</u> <u>-7.500</u>	7.500 <u>15.000</u> <u>-7.500</u>	8.144,40 <u>11.241,18</u> <u>-3.096,78</u>
29000	Schülerbeförderung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	7.500 <u>15.000</u> <u>-7.500</u>	7.500 <u>15.000</u> <u>-7.500</u>	8.144,40 <u>11.241,18</u> <u>-3.096,78</u>
3	<b>Wissenschaft, For- schung, Kulturpflege</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	150.100 <u>231.200</u> <u>-81.100</u>	148.900 <u>231.500</u> <u>-82.600</u>	139.062,12 <u>219.037,81</u> <u>-79.975,69</u>
32	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	121.900 <u>123.100</u> <u>-1.200</u>	120.700 <u>121.900</u> <u>-1.200</u>	109.725,02 <u>108.412,53</u> <u>1.312,49</u>
32100	Gemeindearchiv (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	121.900 <u>121.900</u> <u>0</u>	120.700 <u>120.700</u> <u>0</u>	109.725,02 <u>106.878,00</u> <u>2.847,02</u>
32200	Kunstaussstellungen im Verwaltungsgebäude (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>1.200</u> <u>-1.200</u>	0 <u>1.200</u> <u>-1.200</u>	0,00 <u>1.534,53</u> <u>-1.534,53</u>
33	<b>Theater und Musik- pflege</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>3.100</u> <u>-3.100</u>	0 <u>3.100</u> <u>-3.100</u>	0,00 <u>700,00</u> <u>-700,00</u>
33200	Musikpflege (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>700</u> <u>-700</u>	0 <u>700</u> <u>-700</u>	0,00 <u>700,00</u> <u>-700,00</u>
33300	Musikschulen (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>2.400</u> <u>-2.400</u>	0 <u>2.400</u> <u>-2.400</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
34	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	28.200 <u>10.100</u> <u>18.100</u>	28.200 <u>11.100</u> <u>17.100</u>	29.337,10 <u>23.127,96</u> <u>6.209,14</u>
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>3.000</u> <u>-3.000</u>	0 <u>3.000</u> <u>-3.000</u>	0,00 <u>2.551,07</u> <u>-2.551,07</u>

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
34100	Gemeindechronik (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	100 0 <u>100</u>	100 0 <u>100</u>	264,00 0,00 <u>264,00</u>
34200	Kultur- und Jugendzent- rum (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	28.100 <u>7.100</u> <u>21.000</u>	28.100 <u>8.100</u> <u>20.000</u>	29.073,10 <u>20.576,89</u> <u>8.496,21</u>
34300	777-Jahr Feier der Ge- meinde (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 89.500 <u>-89.500</u>	0 89.500 <u>-89.500</u>	0,00 84.236,23 <u>-84.236,23</u>
350	Volkshochschulen (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>72.500</u> <u>-72.500</u>	0 <u>72.500</u> <u>-72.500</u>	0,00 <u>63.763,30</u> <u>-63.763,30</u>
35000	VHS Molfsee (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>72.500</u> <u>-72.500</u>	0 <u>72.500</u> <u>-72.500</u>	0,00 <u>63.763,30</u> <u>-63.763,30</u>
352	Öffentliche Büchereien (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>17.000</u> <u>-17.000</u>	0 <u>17.000</u> <u>-17.000</u>	0,00 <u>20.472,93</u> <u>-20.472,93</u>
35200	Gemeindebücherei Molfsee (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>17.000</u> <u>-17.000</u>	0 <u>17.000</u> <u>-17.000</u>	0,00 <u>20.472,93</u> <u>-20.472,93</u>
355	Kultur- und Jugendzent- rum Molfsee (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
35500	Kultur- und Jugendzent- rum Molfsee (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denk- malschutz und -pflege</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>5.400</u> <u>-5.400</u>	0 <u>5.900</u> <u>-5.900</u>	0,00 <u>2.561,09</u> <u>-2.561,09</u>
360	Naturschutz und Land- schaftspflege (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>5.400</u> <u>-5.400</u>	0 <u>5.900</u> <u>-5.900</u>	0,00 <u>2.561,09</u> <u>-2.561,09</u>

\* Budgetnummer

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
36000	Naturschutz und Land- schaftspflege (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>5.400</u> <u>-5.400</u>	0 <u>5.900</u> <u>-5.900</u>	0,00 <u>2.561,09</u> <u>-2.561,09</u>
361	Umweltschutz (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
36100	Umweltschutz (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
362	Gemeindechronik / Ar- chiv (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
36200	Gemeindechronik / Ar- chiv (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
36500	Denkmalschutz und - pflege (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	2.886.500 <u>3.996.400</u> <u>-1.109.900</u>	2.890.200 <u>3.989.200</u> <u>-1.099.000</u>	1.051.813,00 <u>1.918.954,43</u> <u>-867.141,43</u>
40	Verwaltung der Sozia- len Angelegenheiten (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>1.000</u> <u>-1.000</u>	0 <u>1.000</u> <u>-1.000</u>	0,00 <u>283,78</u> <u>-283,78</u>
40000	Allgemeine Sozialver- waltung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>1.000</u> <u>-1.000</u>	0 <u>1.000</u> <u>-1.000</u>	0,00 <u>283,78</u> <u>-283,78</u>
41	Sozialhilfe nach dem BSHG (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
41000	Sozialhilfe nach dem BSHG (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
43	Soziale Einrichtungen (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	1.000 <u>4.400</u> <u>-3.400</u>	1.000 <u>4.400</u> <u>-3.400</u>	0,00 <u>336,00</u> <u>-336,00</u>

\* Budgetnummer

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
43000	Soziale Einrichtungen (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	1.000 4.400 <u>-3.400</u>	1.000 4.400 <u>-3.400</u>	0,00 336,00 <u>-336,00</u>
43001	Seniorenpass (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
45	Jugendhilfe nach dem KJHG (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 2.800 <u>-2.800</u>	0 2.900 <u>-2.900</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
451	Jugendarbeit (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 2.800 <u>-2.800</u>	0 2.900 <u>-2.900</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
45120	Kinder- und Jugender- holung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 2.000 <u>-2.000</u>	0 2.000 <u>-2.000</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
45150	Sonstige Jugendarbeit (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 800 <u>-800</u>	0 900 <u>-900</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
45151	Ferienpass (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
46	Einrichtungen der Ju- gendhilfe (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	2.885.500 3.987.200 <u>-1.101.700</u>	2.889.200 3.979.900 <u>-1.090.700</u>	1.051.813,00 1.917.934,65 <u>-866.121,65</u>
464	Tageseinrichtungen für Kinder (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	2.885.500 3.987.200 <u>-1.101.700</u>	2.889.200 3.979.900 <u>-1.090.700</u>	1.051.813,00 1.917.934,65 <u>-866.121,65</u>
46400	Kindergarten Molfsee (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	737.900 661.300 <u>76.600</u>	738.500 659.600 <u>78.900</u>	178.337,28 302.547,65 <u>-124.210,37</u>
46410	Kinderhaus (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	1.104.400 1.075.500 <u>28.900</u>	1.108.900 1.072.000 <u>36.900</u>	600.702,37 968.079,92 <u>-367.377,55</u>
46420	neue Kita (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>

\* Budgetnummer

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
46421	neue Kleinkrippe (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	17.709,88 41.600,13 <u>-23.890,25</u>
46430	Wohnsitzabgabe (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 1.083.800 <u>-1.083.800</u>	0 1.083.800 <u>-1.083.800</u>	0,00 0,00 0,00
46480	Springkräfte Kitas (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	136.100 136.100 0	134.700 134.700 0	134.869,99 135.724,58 <u>-854,59</u>
46490	Sonstige Tageseinrich- tungen für Kinder (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	843.000 904.600 <u>-61.600</u>	843.000 904.600 <u>-61.600</u>	57.500,53 366.638,45 <u>-309.137,92</u>
46491	Institutionelle Tages- pflege (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	64.100 125.900 <u>-61.800</u>	64.100 125.200 <u>-61.100</u>	62.692,95 103.343,92 <u>-40.650,97</u>
47	<b>Förderung anderer Träger der Wohl- fahrtpflege und Ju- gendhilfe</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 1.000 <u>-1.000</u>	0 1.000 <u>-1.000</u>	0,00 400,00 <u>-400,00</u>
47000	Förderung der Wohl- fahrtpflege (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 1.000 <u>-1.000</u>	0 1.000 <u>-1.000</u>	0,00 400,00 <u>-400,00</u>
5	<b>Gesundheit, Sport, Er- holung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	117.700 591.100 <u>-473.400</u>	117.700 596.000 <u>-478.300</u>	146.075,41 581.697,76 <u>-435.622,35</u>
55	<b>Förderung des Sports</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 151.400 <u>-151.400</u>	0 151.400 <u>-151.400</u>	0,00 163.159,72 <u>-163.159,72</u>
550	Allgemeine Sportförde- rung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 151.400 <u>-151.400</u>	0 151.400 <u>-151.400</u>	0,00 163.159,72 <u>-163.159,72</u>
55000	Allgemeine Sportförde- rung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 151.400 <u>-151.400</u>	0 151.400 <u>-151.400</u>	0,00 163.159,72 <u>-163.159,72</u>
56	<b>Eigene Sportstätten</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	117.700 235.100 <u>-117.400</u>	117.700 235.000 <u>-117.300</u>	144.603,41 217.072,06 <u>-72.468,65</u>

\* Budgetnummer

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
560	Sportanlagen am Bärenkrug (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	117.700 <u>235.100</u> <u>-117.400</u>	117.700 <u>235.000</u> <u>-117.300</u>	144.603,41 <u>217.072,06</u> <u>-72.468,65</u>
56000	Sportanlagen am Bärenkrug (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	1.600 <u>24.500</u> <u>-22.900</u>	1.600 <u>24.500</u> <u>-22.900</u>	2.907,32 <u>21.331,23</u> <u>-18.423,91</u>
56030	Sporthalle (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	116.100 <u>210.600</u> <u>-94.500</u>	116.100 <u>210.500</u> <u>-94.400</u>	141.696,09 <u>195.740,83</u> <u>-54.044,74</u>
57	Badeanstalten (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 400 <u>-400</u>	0 400 <u>-400</u>	0,00 <u>400,00</u> <u>-400,00</u>
570	Badestellen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 400 <u>-400</u>	0 400 <u>-400</u>	0,00 <u>400,00</u> <u>-400,00</u>
57000	Badestellen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 400 <u>-400</u>	0 400 <u>-400</u>	0,00 <u>400,00</u> <u>-400,00</u>
58	Park- und Gartenanlagen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>189.700</u> <u>-189.700</u>	0 <u>194.700</u> <u>-194.700</u>	1.472,00 <u>184.370,37</u> <u>-182.898,37</u>
580	Öffentliche Grünflächen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>160.200</u> <u>-160.200</u>	0 <u>165.200</u> <u>-165.200</u>	470,00 <u>168.946,57</u> <u>-168.476,57</u>
58000	Öffentliche Grünflächen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>160.200</u> <u>-160.200</u>	0 <u>165.200</u> <u>-165.200</u>	470,00 <u>168.946,57</u> <u>-168.476,57</u>
581	Kinderspielplätze (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>29.500</u> <u>-29.500</u>	0 <u>29.500</u> <u>-29.500</u>	1.002,00 <u>15.423,80</u> <u>-14.421,80</u>
58100	Kinderspielplätze (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>29.500</u> <u>-29.500</u>	0 <u>29.500</u> <u>-29.500</u>	1.002,00 <u>15.423,80</u> <u>-14.421,80</u>
59	Sonstige Erholungs- einrichtungen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>14.500</u> <u>-14.500</u>	0 <u>14.500</u> <u>-14.500</u>	0,00 <u>16.695,61</u> <u>-16.695,61</u>

\* Budgetnummer

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
590	Einrichtungen der Erholung und Freizeitgestaltung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>14.500</u> <u>-14.500</u>	0 <u>14.500</u> <u>-14.500</u>	0,00 <u>16.695,61</u> <u>-16.695,61</u>
59000	Wanderwege, allgemein (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>14.500</u> <u>-14.500</u>	0 <u>14.500</u> <u>-14.500</u>	0,00 <u>16.695,61</u> <u>-16.695,61</u>
6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	33.000 <u>1.065.000</u> <u>-1.032.000</u>	32.100 <u>1.096.100</u> <u>-1.064.000</u>	33.775,99 <u>992.949,55</u> <u>-959.173,96</u>
60	<b>Bauverwaltung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	30.900 <u>695.400</u> <u>-664.500</u>	30.000 <u>703.400</u> <u>-673.400</u>	16.049,90 <u>586.862,66</u> <u>-570.812,76</u>
600	Allgemeine Bauverwaltung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	30.900 <u>695.400</u> <u>-664.500</u>	30.000 <u>703.400</u> <u>-673.400</u>	16.049,90 <u>586.862,66</u> <u>-570.812,76</u>
60000	Allgemeine Bauverwaltung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	30.900 <u>695.400</u> <u>-664.500</u>	30.000 <u>703.400</u> <u>-673.400</u>	16.049,90 <u>586.862,66</u> <u>-570.812,76</u>
61	<b>Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 <u>15.000</u> <u>-15.000</u>	13.920,00 <u>54.928,56</u> <u>-41.008,56</u>
610	Orts- und Regionalplanung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 <u>15.000</u> <u>-15.000</u>	13.920,00 <u>54.928,56</u> <u>-41.008,56</u>
61000	Orts- und Regionalplanung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 <u>15.000</u> <u>-15.000</u>	13.920,00 <u>54.928,56</u> <u>-41.008,56</u>
62	<b>Wohnungsbauförderung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	3,42 0,00 <u>3,42</u>
620	Wohnungsfürsorge (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	3,42 0,00 <u>3,42</u>
62000	Wohnungsfürsorge (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	3,42 0,00 <u>3,42</u>

\* Budgetnummer

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	1.000 <u>279.300</u> <u>-278.300</u>	1.000 <u>287.900</u> <u>-286.900</u>	1.777,44 <u>270.105,64</u> <u>-268.328,20</u>
630	Gemeindestraßen, all- gemein (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	1.000 <u>259.300</u> <u>-258.300</u>	1.000 <u>262.900</u> <u>-261.900</u>	1.777,44 <u>262.268,04</u> <u>-260.490,60</u>
63000	Gemeindestraßen, all- gemein (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	1.000 <u>259.300</u> <u>-258.300</u>	1.000 <u>262.900</u> <u>-261.900</u>	1.777,44 <u>262.268,04</u> <u>-260.490,60</u>
63500	Oberflächenentwässe- rung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>20.000</u> <u>-20.000</u>	0 <u>25.000</u> <u>-25.000</u>	0,00 <u>7.837,60</u> <u>-7.837,60</u>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	1.100 <u>83.500</u> <u>-82.400</u>	1.100 <u>83.500</u> <u>-82.400</u>	2.024,83 <u>76.284,19</u> <u>-74.259,36</u>
670	Straßenbeleuchtung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	1.100 <u>81.500</u> <u>-80.400</u>	1.100 <u>81.500</u> <u>-80.400</u>	2.024,83 <u>73.364,80</u> <u>-71.339,97</u>
67000	Straßenbeleuchtung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	1.100 <u>81.500</u> <u>-80.400</u>	1.100 <u>81.500</u> <u>-80.400</u>	2.024,83 <u>73.364,80</u> <u>-71.339,97</u>
675	Straßenreinigung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>2.000</u> <u>-2.000</u>	0 <u>2.000</u> <u>-2.000</u>	0,00 <u>2.919,39</u> <u>-2.919,39</u>
67500	Straßenreinigung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>2.000</u> <u>-2.000</u>	0 <u>2.000</u> <u>-2.000</u>	0,00 <u>2.919,39</u> <u>-2.919,39</u>
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasser- bau</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>6.800</u> <u>-6.800</u>	0 <u>6.300</u> <u>-6.300</u>	0,00 <u>4.768,50</u> <u>-4.768,50</u>
690	Wasserläufe (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>6.800</u> <u>-6.800</u>	0 <u>6.300</u> <u>-6.300</u>	0,00 <u>4.768,50</u> <u>-4.768,50</u>
69000	Wasserläufe (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>6.800</u> <u>-6.800</u>	0 <u>6.300</u> <u>-6.300</u>	0,00 <u>4.768,50</u> <u>-4.768,50</u>

\* Budgetnummer

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
7	<b>Öffentliche Einrich- tungen, Wirtschafts- förderung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	1.411.400 <u>1.531.600</u> <u>-120.200</u>	1.412.000 <u>1.563.300</u> <u>-151.300</u>	1.403.676,09 <u>1.343.887,31</u> <u>59.788,78</u>
70	<b>Abwasserbeseitigung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	883.700 <u>741.400</u> <u>142.300</u>	883.700 <u>762.800</u> <u>120.900</u>	811.365,24 <u>686.977,07</u> <u>124.388,17</u>
700	Schmutzwasserbeseiti- gung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	733.700 <u>628.900</u> <u>104.800</u>	733.700 <u>639.600</u> <u>94.100</u>	669.351,05 <u>581.619,27</u> <u>87.731,78</u>
70000	Schmutzwasserbeseiti- gung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	733.700 <u>628.900</u> <u>104.800</u>	733.700 <u>639.600</u> <u>94.100</u>	669.351,05 <u>581.619,27</u> <u>87.731,78</u>
701	Niederschlagswasser- beseitigung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	150.000 <u>112.500</u> <u>37.500</u>	150.000 <u>123.200</u> <u>26.800</u>	142.014,19 <u>105.357,80</u> <u>36.656,39</u>
70100	Niederschlagswasser- beseitigung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	150.000 <u>112.500</u> <u>37.500</u>	150.000 <u>123.200</u> <u>26.800</u>	142.014,19 <u>105.357,80</u> <u>36.656,39</u>
71	<b>Klärschlammabfuhr</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
710	Klärschlammabfuhr (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
71000	Klärschlammabfuhr (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
72	<b>Abfallbeseitigung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	800 <u>23.000</u> <u>-22.200</u>	700 <u>24.600</u> <u>-23.900</u>	817,80 <u>33.855,53</u> <u>-33.037,73</u>
72000	Abfallbeseitigung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	800 <u>23.000</u> <u>-22.200</u>	700 <u>24.600</u> <u>-23.900</u>	817,80 <u>33.855,53</u> <u>-33.037,73</u>
73000	Wochenmarkt (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>

\* Budgetnummer

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
75000	Friedhof Osterfeld (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
<b>76</b>	<b>Öffentliche Einrich- tungen</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	400 <u>35.500</u> <u>-35.100</u>	400 <u>36.300</u> <u>-35.900</u>	121,39 <u>29.872,06</u> <u>-29.750,67</u>
760	Begegnungsstätte Os- terberg (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	400 <u>35.500</u> <u>-35.100</u>	400 <u>36.300</u> <u>-35.900</u>	121,39 <u>29.872,06</u> <u>-29.750,67</u>
76000	Begegnungsstätte Os- terberg (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	400 <u>35.500</u> <u>-35.100</u>	400 <u>36.300</u> <u>-35.900</u>	121,39 <u>29.872,06</u> <u>-29.750,67</u>
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Ver- waltung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	526.500 <u>731.700</u> <u>-205.200</u>	527.200 <u>739.600</u> <u>-212.400</u>	591.371,66 <u>593.182,65</u> <u>-1.810,99</u>
771	Bauhof (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	526.500 <u>731.700</u> <u>-205.200</u>	527.200 <u>739.600</u> <u>-212.400</u>	591.371,66 <u>593.182,65</u> <u>-1.810,99</u>
77100	Bauhof (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	526.500 <u>731.700</u> <u>-205.200</u>	527.200 <u>739.600</u> <u>-212.400</u>	591.371,66 <u>593.182,65</u> <u>-1.810,99</u>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unter- nehmen, allgemeines Grund- und Sonder- vermögen</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	222.500 <u>39.500</u> <u>183.000</u>	214.500 <u>39.600</u> <u>174.900</u>	217.572,81 <u>25.721,32</u> <u>191.851,49</u>
<b>81</b>	<b>Versorgungsunter- nehmen</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	193.000 0 <u>193.000</u>	185.000 800 <u>184.200</u>	190.591,68 <u>1.593,38</u> <u>188.998,30</u>
810	Elektrizitätsversorgung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	120.000 0 <u>120.000</u>	115.000 800 <u>114.200</u>	118.880,97 <u>1.593,38</u> <u>117.287,59</u>
81000	Elektrizitätsversorgung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	120.000 0 <u>120.000</u>	115.000 800 <u>114.200</u>	118.880,97 <u>1.593,38</u> <u>117.287,59</u>

\* Budgetnummer

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
81100	W-LAN Hotspot (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
813	Gasversorgung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	25.000 0 25.000	23.000 0 23.000	25.014,08 0,00 25.014,08
81300	Gasversorgung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	25.000 0 25.000	23.000 0 23.000	25.014,08 0,00 25.014,08
815	Wasserversorgung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	48.000 0 48.000	47.000 0 47.000	46.696,63 0,00 46.696,63
81500	Wasserversorgung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	48.000 0 48.000	47.000 0 47.000	46.696,63 0,00 46.696,63
88	<b>Allgemeines Grund- vermögen</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	29.500 39.500 -10.000	29.500 38.800 -9.300	26.981,13 24.127,94 2.853,19
88000	Allgemeines Grundver- mögen (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	4.300 6.100 -1.800	4.300 6.100 -1.800	4.515,33 4.826,79 -311,46
88010	Immobilie Stuthagen 17 (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	8.400 23.400 -15.000	8.400 22.700 -14.300	8.433,26 14.716,40 -6.283,14
88011	Immobilie Wollbergsred- der (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	16.800 10.000 6.800	16.800 10.000 6.800	14.032,54 4.584,75 9.447,79
88040	Gemeinschaftsunter- kunft Streitberg 1a (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
9	<b>Allgemeine Finanz- wirtschaft</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	6.952.800 3.798.900 3.153.900	6.888.500 3.840.700 3.047.800	8.112.203,54 5.040.372,50 3.071.831,04
90	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und all- gemeine Umlagen</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	6.443.900 3.516.600 2.927.300	6.379.600 3.556.800 2.822.800	7.652.326,37 3.511.228,69 4.141.097,68

\* Budgetnummer

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
90000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	6.443.900 <u>3.516.600</u> <u>2.927.300</u>	6.379.600 <u>3.556.800</u> <u>2.822.800</u>	7.652.326,37 <u>3.511.228,69</u> <u>4.141.097,68</u>
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	508.900 282.300 <u>226.600</u>	508.900 283.900 <u>225.000</u>	459.877,17 <u>1.529.143,81</u> <u>-1.069.266,64</u>
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	508.900 282.300 <u>226.600</u>	508.900 283.900 <u>225.000</u>	459.877,17 <u>1.529.143,81</u> <u>-1.069.266,64</u>
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	508.900 282.300 <u>226.600</u>	508.900 283.900 <u>225.000</u>	459.877,17 <u>1.529.143,81</u> <u>-1.069.266,64</u>
<b>92</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b> (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
92000	Abwicklung der Vorjahre (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>

## 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**

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
02000	Hauptamt (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 15.800 -15.800	94.500 565.000 -470.500	41.965,77 11.728,62 30.237,15
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 8.000 -8.000	0,00 4.000,00 -4.000,00
11000	Öffentliche Ordnung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
11001	Geschwindigkeitsmess- gerät (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 8.000 -8.000	0,00 4.000,00 -4.000,00
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 15.800 -15.800	94.500 557.000 -462.500	41.965,77 7.728,62 34.237,15
13000	Brandschutz (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 2.000 -2.000	41.965,77 -19.771,38 61.737,15
13002	Gefahrgutkonzept für den Amtsbereich (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
13003	Digitalisierung Funk (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
13006	Beschaffung Ersatz LF 16 (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	94.500 535.000 -440.500	0,00 0,00 0,00

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
13008	Anschaffung von Aus- rüstungsgegenständen (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>15.800</u> <u>-15.800</u>	0 <u>20.000</u> <u>-20.000</u>	0,00 <u>27.500,00</u> <u>-27.500,00</u>
13011	Umstellung Leitstelle (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
13012	Beschaffung eines Ein- satzleitwagens (ELW) (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
13014	Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
2	<b>Schulen</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>200.000</u> <u>-200.000</u>	0 <u>218.500</u> <u>-218.500</u>	89.534,79 <u>116.377,33</u> <u>-26.842,54</u>
21	<b>Grund- und Haupt- schulen</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>200.000</u> <u>-200.000</u>	0 <u>218.500</u> <u>-218.500</u>	89.534,79 <u>116.377,33</u> <u>-26.842,54</u>
21032	Sanierung der Umklei- deräume der Schwimm- halle (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
211	Grundschulen (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>200.000</u> <u>-200.000</u>	0 <u>218.500</u> <u>-218.500</u>	89.534,79 <u>116.377,33</u> <u>-26.842,54</u>
21100	Grundschule Eidertal (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>200.000</u> <u>-200.000</u>	0 <u>68.000</u> <u>-68.000</u>	89.534,79 <u>101.349,48</u> <u>-11.814,69</u>
21101	Betreute Grundschule (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>150.500</u> <u>-150.500</u>	0,00 <u>15.027,85</u> <u>-15.027,85</u>
21105	Hausmeisterwohnung Schule (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
21106	Schulsportplatz (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>

\* Budgetnummer

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
3	<b>Wissenschaft, For- schung, Kulturpflege</b> (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	6.300,00
		<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0	0	<u>-6.300,00</u>
32	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0	0	0,00
32000	Schleswig- Holsteinisches Frei- lichtmuseum (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0	0	0,00
34	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0	0	0,00
34200	Kultur- und Jugendzent- rum (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0	0	0,00
35	<b>Volksbildung</b> (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	6.300,00
		<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0	0	<u>-6.300,00</u>
352	Öffentliche Büchereien (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	6.300,00
		<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0	0	<u>-6.300,00</u>
35200	Gemeindebücherei Molfsee (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	6.300,00
		<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0	0	<u>-6.300,00</u>
35201	Beschaffung eines neu- en PC (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0	0	0,00
4	<b>Soziale Sicherung</b> (*)	Einnahmen	0	0	1.700,00
		Ausgaben	0	7.300	273.291,00
		<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0	<u>-7.300</u>	<u>-271.591,00</u>
40	<b>Verwaltung der Sozia- len Angelegenheiten</b> (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0	0	0,00
40000	Allgemeine Sozialver- waltung (*)	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0	0	0,00

\* Budgetnummer

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
43000	Soziale Einrichtungen (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Ju- gendhilfe</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 7.300 -7.300	1.700,00 273.291,00 -271.591,00
464	Tageseinrichtungen für Kinder (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 7.300 -7.300	1.700,00 273.291,00 -271.591,00
46400	Kindergarten Molfsee (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 5.000 -5.000	1.000,00 203.193,37 -202.193,37
46401	Neubau Kinderhaus (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
46410	Kinderhaus (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 2.000 -2.000	700,00 2.700,00 -2.000,00
46420	neue Kita (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 25.000,00 -25.000,00
46421	neue Kleinkrippe (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 15.000,00 -15.000,00
46490	Sonstige Tageseinrich- tungen für Kinder (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 20.400,00 -20.400,00
46491	institutionelle Tages- pflege (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 300 -300	0,00 6.997,63 -6.997,63
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Er- holung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 10.000 -10.000	-839,93 44.487,36 -45.327,29

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	-6.639,96 26.693,52 <u>-33.333,48</u>
560	Sportanlagen am Bärenkrug (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	-6.639,96 26.693,52 <u>-33.333,48</u>
56000	Sportanlagen am Bärenkrug (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 5.500,00 <u>-5.500,00</u>
56006	Flutlichtanlage Sportplatz (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	-8.439,96 -7.221,12 <u>-1.218,84</u>
56007	Sanierung Kunstrasenplatz (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 <u>0,00</u>
56030	Sporthalle (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 21.614,64 <u>-21.614,64</u>
56040	Neubau Leichtathletikanlage (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 <u>0,00</u>
56050	Bau einer Skateranlage (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 <u>0,00</u>
56060	Beachvolleyballfeld Schmuckplatz (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	1.800,00 6.800,00 <u>-5.000,00</u>
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 10.000 <u>-10.000</u>	5.800,03 17.793,84 <u>-11.993,81</u>
580	Öffentliche Grünflächen (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 -2.500,00 <u>2.500,00</u>
58000	Öffentliche Grünflächen (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 -2.500,00 <u>2.500,00</u>

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
58001	Anschaffung von Park- bänken (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
58003	Neugestaltung Schmuckplatz (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
581	Kinderspielplätze (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 10.000 -10.000	0,00 10.000,00 -10.000,00
58100	Kinderspielplätze (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 10.000 -10.000	0,00 10.000,00 -10.000,00
582	Dorfanger (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	5.800,03 10.293,84 -4.493,81
58200	Ausbau Dorfanger (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	5.800,03 10.293,84 -4.493,81
59	<b>Sonstige Erholungs- einrichtungen</b> (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
590	Einrichtungen der Erho- lung und Freizeitgestal- tung (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
59000	Wanderwege, allgemein (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
59001	Wanderwegbrücken (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
59005	Erneuerung von Wan- derwegoberflächen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
6	<b>Bau- und Wohnungs- wesen, Verkehr</b> (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 10.000 -10.000	100 130.000 -129.900	303,34 83.284,26 -82.980,92

\* Budgetnummer

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
600	Allgemeine Bauverwal- tung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
60000	Allgemeine Bauverwal- tung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
<b>61</b>	<b>Ortsplanung, Vermes- sung, Bauordnung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
610	Orts- und Regionalpla- nung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
61000	Orts- und Regionalpla- nung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförde- rung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	100 0 100	303,34 0,00 303,34
620	Wohnungsfürsorge (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	100 0 100	303,34 0,00 303,34
62000	Wohnungsfürsorge (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	100 0 100	303,34 0,00 303,34
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 120.000 -120.000	0,00 75.000,00 -75.000,00
630	Gemeindestraßen, all- gemein (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 120.000 -120.000	0,00 75.000,00 -75.000,00
63000	Gemeindestraßen, all- gemein (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 75.000,00 -75.000,00

\* Budgetnummer

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
63001	Deckensanierung Dorf- straße (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63002	Alte Ziegelei (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63003	Lütten Born (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63004	Kreisverkehr L 318 (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63005	Schulwegsicherung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63006	Hamburger Landstraße (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 120.000 -120.000	0,00 0,00 0,00
63007	Am Museum (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63008	Ausbau Barstenkamp (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63009	Ausbau Rammsmoor (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63010	Ausbau Bornkrogsweg (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63011	Sanierung Seeblick (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63012	Ausbau Eschenbrook, Am See und Wiesenweg (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	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
63014	Ausbau Lindenweg (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63016	Sanierung Radweg Hamburger Landstraße (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63017	Erschließung Rosenweg (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63018	Radweg L255 Molfsee/Rumohr (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63019	Buswartehäuschen Hmb. Landstr. (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63020	Wollbergsred- der/Osterberg (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63021	Sanierung Hofberg (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63022	Deckenerneuerung Catharinenberg (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63023	Beleuchtung Buswarte- häuschen (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63039	Ausbau Großer Eider- kamp (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63045	Ausbau Möwenstraße (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63046	Erschließung B-Plan 27 (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	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
63099	Sonstige Straßenbau- maßnahmen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
63500	Oberflächenentwässerung (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
67	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 10.000,00 -10.000,00
670	Straßenbeleuchtung (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 10.000,00 -10.000,00
67000	Straßenbeleuchtung (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 10.000,00 -10.000,00
675	Straßenreinigung (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
67500	Straßenreinigung (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
69	<b>Wasserläufe, Wasser- bau</b> (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0,00 -1.715,74 1.715,74
690	Wasserläufe (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0,00 -1.715,74 1.715,74
69000	Wasserläufe (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0,00 -1.715,74 1.715,74
7	<b>Öffentliche Einrich- tungen, Wirtschafts- förderung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	4.000 294.200 -290.200	6.000 452.600 -446.600	39.868,10 148.917,24 -109.049,14
70	<b>Abwasserbeseitigung</b> (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	4.000 270.000 -266.000	4.000 370.000 -366.000	39.868,10 -102.879,12 142.747,22

\* Budgetnummer

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
700	Schmutzwasserbeseitigung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	2.500 <u>135.000</u> <u>-132.500</u>	2.500 <u>185.000</u> <u>-182.500</u>	21.780,87 <u>-233.200,06</u> <u>254.980,93</u>
70000	Schmutzwasserbeseitigung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	2.500 <u>85.000</u> <u>-82.500</u>	2.500 <u>85.000</u> <u>-82.500</u>	5.730,20 <u>10.000,00</u> <u>-4.269,80</u>
70001	Pumpstationen Schmutzwasser (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>10.000,00</u> <u>-10.000,00</u>
70002	Sanierung SW-Kanäle (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>50.000</u> <u>-50.000</u>	0 <u>100.000</u> <u>-100.000</u>	0,00 <u>100.000,00</u> <u>-100.000,00</u>
70010	Sanierung Hauptpumpwerk Großer Eiderkamp (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
70011	Verlängerung SW-Kanal Möwenstraße (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
70012	Sanierung SW-Kanal Hmb. Landstraße (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
70013	Verlängerung Kanal Dorfstraße (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
70014	Fremdwasserbeseitigung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>5.000,00</u> <u>-5.000,00</u>
70015	DRL Großer Eiderkamp (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	16.050,67 <u>-358.200,06</u> <u>374.250,73</u>
701	Niederschlagswasserbeseitigung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	1.500 <u>135.000</u> <u>-133.500</u>	1.500 <u>185.000</u> <u>-183.500</u>	18.087,23 <u>130.320,94</u> <u>-112.233,71</u>
70100	Niederschlagswasserbeseitigung (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	1.500 <u>85.000</u> <u>-83.500</u>	1.500 <u>85.000</u> <u>-83.500</u>	18.087,23 <u>10.320,94</u> <u>7.766,29</u>

\* Budgetnummer

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
70101	Sanierung Regenrück- haltebecken (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
70103	Sanierung RW-Kanäle (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 50.000 -50.000	0 100.000 -100.000	0,00 120.000,00 -120.000,00
70104	Verlängerung Kanal Dorfstraße (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
70105	Sanierung Sandfang Wischredder (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
70106	Sanierung RW-Kanal Hmb. Landstraße (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
75	<b>Bestattungswesen</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
75000	Friedhof Osterfeld (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
76	<b>Öffentliche Einrich- tungen</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	1.100 20.000 -18.900	0,00 0,00 0,00
760	Begegnungsstätte Os- terberg (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	1.100 20.000 -18.900	0,00 0,00 0,00
76000	Begegnungsstätte Os- terberg (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	1.100 20.000 -18.900	0,00 0,00 0,00
76001	Sanierung Senioren- wohnanlage (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
76007	Beschaffung von Stüh- len und Jalousien (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	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
77	Hilfsbetriebe der Ver- waltung (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>24.200</u> <u>-24.200</u>	900 <u>62.600</u> <u>-61.700</u>	0,00 <u>251.796,36</u> <u>-251.796,36</u>
771	Bauhof (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>24.200</u> <u>-24.200</u>	900 <u>62.600</u> <u>-61.700</u>	0,00 <u>251.796,36</u> <u>-251.796,36</u>
77100	Bauhof (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>24.200</u> <u>-24.200</u>	900 <u>62.600</u> <u>-61.700</u>	0,00 <u>251.796,36</u> <u>-251.796,36</u>
77104	Beschaffung Geräteträ- ger John Deere (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
79100	Breitbandversorgung (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
8	Wirtschaftliche Unter- nehmen, allgemeines Grund- und Sonder- vermögen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>3.385,21</u> <u>-3.385,21</u>
81	Versorgungsunter- nehmen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
81100	W-LAN Hotspot (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> <u>0,00</u>
88	Allgemeines Grund- vermögen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>3.385,21</u> <u>-3.385,21</u>
88000	Allgemeines Grundver- mögen (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>585,21</u> <u>-585,21</u>
88010	Immobilie Stuthagen 17 (*)	Einnahmen Ausgaben Überschuss/Zuschussbedarf	0 <u>0</u> <u>0</u>	0 <u>0</u> <u>0</u>	0,00 <u>2.800,00</u> <u>-2.800,00</u>

\* Budgetnummer

Unter- ab- schnitt	Bezeichnung	Art	2022 €	2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
88011	Immobilie Wollbergsred- der (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
9	<b>Allgemeine Finanz- wirtschaft</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	773.300 <u>257.300</u> <u>516.000</u>	1.537.400 <u>254.600</u> <u>1.282.800</u>	1.612.655,91 <u>1.097.416,96</u> <u>515.238,95</u>
91	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	773.300 <u>257.300</u> <u>516.000</u>	1.537.400 <u>254.600</u> <u>1.282.800</u>	1.612.655,91 <u>1.097.416,96</u> <u>515.238,95</u>
910	Sonstige allgemeine Fi- nanzwirtschaft (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	773.300 <u>257.300</u> <u>516.000</u>	1.537.400 <u>254.600</u> <u>1.282.800</u>	1.612.655,91 <u>1.097.416,96</u> <u>515.238,95</u>
91000	Sonstige allgemeine Fi- nanzwirtschaft (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	773.300 <u>257.300</u> <u>516.000</u>	1.537.400 <u>254.600</u> <u>1.282.800</u>	1.612.655,91 <u>1.097.416,96</u> <u>515.238,95</u>
92	<b>Abwicklung der Vor- jahre</b> (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
92000	Abwicklung der Vorjahre (*)	Einnahmen Ausgaben <b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

# GEMEINDE MOLFSEE

## Der Bürgermeister



Gemeinde Molfsee • Mielkendorfer Weg 2 • 24113 Molfsee

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

### 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 Molfsee

Sehr geehrter Herr Förster,

anbei übersende ich den Haushalt 2022 der Gemeinde Molfsee mit allen Anlagen. Der Haushalt enthält genehmigungspflichtige Teile. Genehmigungspflichtig ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1.229.100 €.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen. Im Verwaltungshaushalt entsteht ein Fehlbetrag von 1.942.100 €. Die Gemeinde wird sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 mit den Themen Fehlbetragszuweisungen und Haushaltskonsolidierung befassen. Dies ist aufgrund der Prognose für die Folgejahre unerlässlich.

Aufgrund der Menge der investiven Maßnahmen im Jahr 2022 wird auf die Erläuterungen im Haushalt verwiesen.

Die größten Investitionen (über 50.000 €) **im Detail:**

In der **Grundschule** sollen (wie auch am Standort Mielkendorf) die Klassenmöbel durch ergonomische Möbel ersetzt werden. Um die Belastung des Haushalts zu verteilen, werden die Kosten auf zwei Haushaltsjahre verteilt und jeweils zwei Klassensätze erneuert. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 56.000 €.

Telefon: 0431/65009-0  
Telefax: 0431/650914  
oder Durchwahl  
E-Mail: info@molfsee.de  
Internet: www.molfsee.de

Sprechzeiten:  
Mo., Di., Do., Fr. 8.00-12.00 Uhr  
Di. 14.00-18.00 Uhr  
Mittwoch geschlossen  
oder nach Vereinbarung

Bankverbindung:  
Kieler Volksbank eG  
Bordesholmer Sparkasse  
Postbank  
Gläubiger-ID

IBAN: DE07-2109-0007-0072-0400-09  
IBAN: DE18-2105-1275-0012-0010-45  
IBAN: DE50-2001-0020-0006-2562-06  
DE97ZZZ00000112974

Weiterhin werden in der **Grundschule** die Sanitärräume komplett erneuert. Diese entsprechen nicht mehr den Anforderungen und sind daher zu sanieren. Hierfür werden 200.000 € angesetzt.

Die **Spielplätze** in der Gemeinde müssen dringend überarbeitet werden. Einer der Plätze soll komplett neu gestaltet werden. Hierfür sind 60.000 € eingestellt worden. Außerdem müssen alle Plätze nach und nach in Teilen neu gestaltet werden. Die Geräte sind teilweise abgängig. Jedes Jahr werden 15.000 € im Verwaltungshaushalt und 10.000 € im Vermögenshaushalt bereitgestellt, um die Spielplätze wieder in Ordnung zu bringen.

Für Maßnahmen der **Ortsentwicklung** laut Konzept werden 100.000 € bereitgestellt.

Bei der **Abwasserentsorgung** ist im Hauptpumpwerk der Transformator zu wechseln. Die Kosten hierfür betragen voraussichtlich 100.000 €.

Außerdem sind im Bereich **Abwasserentsorgung** und **Niederschlagswasserbeseitigung** diverse Maßnahmen an den Kanälen erforderlich. Die Maßnahmen werden in drei Etappen durchgeführt. Beginn ist in 2022 und voraussichtlich werden die Maßnahmen in den Jahren 2023 und 2024 fortgeführt. Die Kosten pro Jahr liegen bei insgesamt 400.000 €.

Im **Bauhof** müssen einige Großgeräte beschafft werden. Hierfür wurden 54.500 € eingestellt. Größter Posten ist hier die Beschaffung eines Salzsilos für 40.000 €.

Für Fragen zu dem Haushalt stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

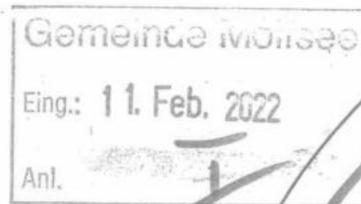
Harder



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

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

Gemeinde Molfsee  
Der Bürgermeister  
z. Hd. Frau Harder  
Mielkendorfer Weg 2  
24113 Molfsee



Auskunft erteilt:

Herr Förster

Durchwahl: 04331 202-365  
Fax-Nr.: 04331 202-363  
Zimmer: 313

E-Mail-Adresse:

[kommunalaufsicht@kreis-rd.de](mailto:kommunalaufsicht@kreis-rd.de)

Ihr Zeichen, Ihr Schreiben vom

Mein Zeichen, mein Schreiben vom  
FD 2.5 / Molfsee

Rendsburg  
07.02.2022

## Haushaltssatzung der Gemeinde Molfsee für das Jahr 2022

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Harder,

die am 09.12.2021 von der Gemeindevertretung Molfsee 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 beigelegt.

### 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 Molfsee:

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.



IHRE BEHÖRDENUMMER

Dienstgebäude:  
Kaiserstraße 10  
24768 Rendsburg  
Telefon: +49 4331 202-0  
Telefax: +49 4331 202-295

Konten der Kreiskasse:  
Förde Sparkasse  
IBAN DE38 2105 0170 0000 1440 06; BIC NOLADE21KIE  
Sparkasse Mittelholstein  
IBAN DE69 2145 0000 0000 0018 30; BIC NOLADE21RDB

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 Molfsee ist nach der Übersicht Nr.19 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.

Die 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.

In Bezug auf die Ausschöpfung der eigenen Einnahmemöglichkeiten ist festzustellen, dass insbesondere die Hebesätze für die Realsteuern noch unterhalb des Nivellierungssatzes für die Grundsteuer B und der Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen liegen. Diese befinden sich derzeit bei 380 % für die Grundsteuer A, 425 % für die Grundsteuer B und 380 % für die Gewerbesteuer. Ein Unterschreiten dieser Sätze führt unter dazu, dass evtl. in den künftigen Jahren gestellte Anträge auf Fehlbetragszuweisungen abgelehnt 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 01.02.2022 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

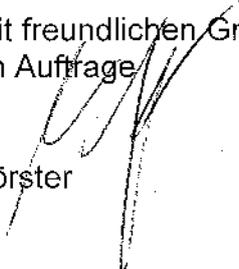
bzw. auszuweisen. Für die Gemeinde Molfsee sind diese Nachweise noch ausstehend.  
Erwartet wird die Fertigstellung der Nachweise bis zum 30.04.2022.

Sobald mir die entsprechenden Anlagennachweise übersandt wurden, stelle ich Ihnen die Genehmigung des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.229.100,00 € 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

Förster



## Genehmigung

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

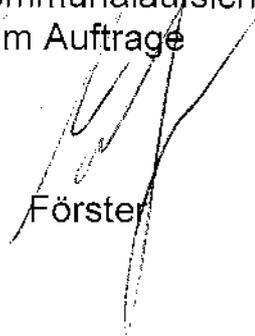
**eines Teilbetrages des Gesamtbetrages der  
Kredite für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen  
in Höhe von**

**0,00 €**

Rendsburg, 07. Februar 2022

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

Förster



FA MOL vom 22.11.2021

14. Dez. 2021

## TOP 8.: Haushaltssatzung für das Jahr 2022 nebst Anlagen

Zu Beginn wird angemerkt, dass der Stellenplan fehlt. Dieser wird bis zur GV nachgereicht.

Im Anschluss wird besprochen, wie die Voraussetzungen für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen sind. Frau Harder erläutert ausführlich, dass die Grundvoraussetzung eine Anhebung der Hebesätze ist. Grundsteuer A und Gewerbesteuer müssten auf 380 % angehoben werden. Die Grundsteuer B auf 425 %. Diese Sätze gelten aktuell, könnten aber auch in nächster Zeit angepasst werden.

Außerdem hat das Land eine Liste mit Konsolidierungsmaßnahmen veröffentlicht. Diese ist von den Gemeinden zu beachten. Nicht ausgeschöpfte Einnahmen und nicht eingesparte Ausgaben werden ggf. von etwaigen Fehlbeträgen abgezogen und nicht per Zuweisung erstattet. Insbesondere die Hundesteuer muss derzeit auf 120 € je Hund festgesetzt werden. Eine Beratung der Maßnahmen laut sogenannter „Gift-Liste“ wird in jedem Fall angeraten. Die Haushaltssituation der Gemeinde Molfsee muss als äußerst angespannt betrachtet werden. Aktuell ergibt die Finanzplanung ein jährliches strukturelles Defizit von rd. 1,1 mio. Euro. Es sind also nachhaltige Maßnahmen für die Verbesserung der Finanzsituation erforderlich. Denkbar ist die Schaffung von neuen Wohn- oder Gewerbegebieten.

Ein weiteres Thema ist die Kostenentwicklung bei der Kinderbetreuung. Die Gemeinde wünscht sich eine Aufstellung über die Kosten- und Einnahmeentwicklung im Bereich Kindergarten und Schule für die letzten Jahre. Es muss eventuell in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden oder dem SHGT an das Land herangetreten werden, um auf die tatsächliche Kostenverteilung aufmerksam zu machen. Mielkendorf möchte auch eine solche Aufstellung haben und nach Erstellung der Jahresrechnung die Ist-Zahlen für das Jahr 2021 mit den Vorjahren vergleichen. Hier möchte sich Molfsee gern anschließen.

Auf der Seite 23 des Entwurfes sind die Personalkosten für die Betreuung der Asylbewerber enorm gesunken. Die Verwaltung wird gebeten, dies bis zur GV aufzuklären.

### Hinweis der Verwaltung:

*Die Personalkosten sind für den Hausmeister angesetzt. Die eigene Kraft wurde aufgegeben. Dafür gibt es eine Kooperation mit einer anderen Gemeinde, an die künftig die Kosten für eine halbe Kraft zu erstatten sind. Diese werden unter einer extra Haushaltsstelle abgebildet. Diese fehlt im aktuellen Entwurf und wird für die GV ergänzt. Die Kosten werden zu 100 % vom Amt erstattet. Entsprechend wird auch hier der Entwurf für die GV ergänzt.*

Auf der Seite 29 wurden bei der Grundschule Eidertal die Mieteinnahmen verringert. Warum?

Hinweis der Verwaltung:

*Die Miete bleibt für die Hausmeisterwohnung bestehen. Die restlichen Mieteinnahmen waren eine kalkulatorische Größe für die Benutzung der Räume durch die BGS. Dies entfällt, da die Gebäude bereits bewertet wurden und in den jeweiligen Bereichen die Abschreibungen für die Gebäude verbucht werden. Entsprechend ist eine kalkulatorische Miete für die Berechnung der Gebühren nicht mehr erforderlich.*

Auf der Seite 30 wurde der Ansatz für Lehr- und Lernmittel der Grundschule Eidertal auf 20.000 € festgelegt, um eine „echte“ Lernmittelfreiheit zu gewährleisten. Der Finanzausschuss spricht sich hier für die Einführung einer Sozialstaffel aus.

Bei den Reinigungskosten für die Grundschule Eidertal wird um eine Kostenaufstellung bis zur GV gebeten. Es ist eine neue Ausschreibung der Reinigungsleistungen erforderlich. Die Verwaltung wird gebeten, hierzu eine kurze Stellungnahme abzugeben.

Der Punkt „Mehrkosten durch plastikfreie Gemeinde“ kommt im Haushalt immer wieder vor. Zunächst heißt es „plastikarme Gemeinde“ und nicht plastikfreie Gemeinde. Der Beschluss wird anscheinend etwas zu eng ausgelegt. Es sollen natürlich alle vorandenen Plastikbestände aufgebraucht werden. Eine plastikfreie Alternative soll nur im finanziell vertretbaren Rahmen angeschafft werden. In der Verwaltung wird eine Dienstanweisung erstellt. Diese sollte möglichst schnell auf den Weg gebracht werden, um hier Klarheit mit dem Umgang des Beschlusses zu schaffen.

Auf der Seite 62 werden Unterhaltungskosten im Kindergarten von insgesamt 35.000 € veranschlagt. Hiervon 15.000 € für die Sanierung der Traufen Unterschläge. Was genau verbirgt sich dahinter? Die Verwaltung wird gebeten, dies bis zur GV zu erklären.

Hinweis der Verwaltung:

*Hierbei handelt es sich um die Dachüberstände. Diese sind aus Holz und frei bewittert. Entsprechend sind die Traufen regelmäßig zu unterhalten und zu streichen. Aktuell ist das Holz so weit verwittert, dass Maßnahmen erforderlich sind. Neben der normalen Unterhaltung (Streichen usw.) soll auch das Stirnbrett gegen ein witterungsbeständiges Material ausgetauscht werden, so dass diese Unterhaltungsmaßnahmen weniger häufig erforderlich werden.*

Die Sachkosten für den Klimaschutzmanager sollten auf 20.000 € festgesetzt werden.

Der Finanzausschuss befasst sich mit der Frage, ob künftig biologisch abbaubare Hundekotbeutel angeschafft werden sollten für mehr als den doppelten Preis. Nach ausführlicher Diskussion einigen sich die Mitglieder mehrheitlich darauf, den Ansatz für die Beschaffung von Hundekotbeuteln komplett zu streichen.

Außerdem sollen alle Ansätze, die eine Erhöhung wegen des Zusatzes „plastikfreie Gemeinde“ erhalten haben um pauschal 25 % reduziert werden.

Außerdem werden die vorgelegten Änderungen aus den Beschlüssen der Fachausschüsse in den Haushalt aufgenommen.

Es ergibt sich folgender **Beschluss** des Finanzausschusses der Gemeinde Molfsee:

*Der Finanzausschuss empfiehlt, die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Gemeinde Molfsee für das Haushaltsjahr 2022 und deren Anlagen mit folgenden Änderungen zu beschließen:*

<b>Verwaltungshaushalt</b>			
<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag alt</b>	<b>Betrag neu</b>
02000.55000	Hauptamt – Fahrzeughaltung	14.400 €	16.400 €
05500.16100	Klimaschutzmanagement – Erstattungen vom Land	0 €	19.100 €
05500.41400	Klimaschutzmanagement – Entgelte Beschäftigte	34.000 €	68.000 €
05500.43400	Klimaschutzmanagement – Umlage VBL	3.000 €	6.000 €
05500.44400	Klimaschutzmanagement – Arbeitgeberanteil Sozialversicherungen	7.500 €	15.000 €
05500.57200	Klimaschutzmanagement – Sachausgaben	15.000 €	20.000 €
21101.59000	Betreute Grundschule – Sonstige Sachausgaben	1.000 €	800 €
46400.52000	Kindergarten Molfsee – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000 €	3.800 €
46400.59000	Kindergarten Molfsee – Sonstige Sachausgaben	3.500 €	2.700 €
46410.52000	Kinderhaus – Geräte, Ausstattungs- und	5.000 €	3.800 €

	<i>Ausrüstungsgegenstände</i>		
46410.59000	<i>Kinderhaus – Sonstige Sachausgaben</i>	4.000 €	3.000 €
63000.51000	<i>Gemeindestraßen – Unterhaltung</i>	45.000 €	50.000 €
67500.59000	<i>Straßenreinigung – Entsorgung von Hundekot</i>	2.000 €	0 €
<b>Vermögenshaushalt</b>			
<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag alt</b>	<b>Betrag neu</b>
58000.96000	<i>Öffentliche Grünflächen – Anpflanzung von Bäumen</i>	0 €	1.500 €
63000.93500	<i>Gemeindestraßen – Anschaffungskosten Bodenschwellen</i>	0 €	4.000 €
77100.93514	<i>Bauhof – Ersatzbeschaffung</i>	24.200 €	23.000 €

*Gleichzeitig empfiehlt der Finanzausschuss der Gemeindevertretung, die Anhebung der Mindesthebesätze bei den Realsteuern für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen zu beraten.*

Abstimmungsergebnis: 7 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltung(en)

**GV MOL vom 09.12.2021**

**TOP 13.: Haushaltssatzung für das Jahr 2022 nebst Anlagen**

GV Meier-Ahrens berichtet ausführlich aus dem Finanzausschuss.

Die in vorangegangenen Tagesordnungspunkten beschlossenen Mittel werden noch ergänzend in den Beschluss mit aufgenommen.

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

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

Ergänzungen:

- 20.000,00 € Planungskosten Antrag Schule
- Hundekotbeutel Ansatz wird auf 2.000,00 € gesetzt
- Toilettensanierung Grundschule, 200.000,00 € mit Sperrvermerk zugunsten der Gemeindevertretung
- 25.000,00 € zum Antrag Spielplätze, davon vorerst 10.000,00 € für den Verwaltungshaushalt und 15.000,00 € für den Vermögenshaushalt

*Die Haushaltssatzung ist Bestandteil dieses Beschlusses und der Originalniederschrift als Anlage beigefügt.*

Abstimmungsergebnis: 20 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltung(en)

# **Bekanntmachung**

## **HAUSHALTSSATZUNG**

### **der Gemeinde Molfsee**

### **für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund der §§ 77 ff. GO in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **09.12.2021** und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird

##### **1. im Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme auf	15.519.700 €
in der Ausgabe auf	17.461.800 €

und

##### **2. im Vermögenshaushalt**

in der Einnahme auf	1.592.700 €
in der Ausgabe auf	1.592.700 €

festgesetzt:

#### **§ 2**

Es werden festgesetzt:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf<br>davon innere Darlehen 0 €, | 1.229.100 €    |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf  | 0,00 €         |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite   | 1.000.000,00 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf  | 79,98 Stellen  |

#### **§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

##### **1. Grundsteuer**

- |   |          |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 390 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 390 v.H. |

##### **2. Gewerbesteuer**

330 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 GO in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 15.000 €.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am **07.02.2022** mit einer vorläufigen Reduzierung des Kreditbetrages für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **auf 0,00 €** erteilt.

Molfsee, 14.02.2022

(LS)

**gez. Boss**  
**Bürgermeister**

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

Molfsee, 15.02.2022

**AMT MOLFSEE**  
**DER AMTSVORSTEHER**

Im Auftrag

Harder

ausgehängt am: 16.02.2022

abzunehmen am: 14. März 2022 24.02.2022

abgenommen am:

Anl.

