

# Gemeinde Aumühle

## Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

## Ausschluss nach § 22 GO:

<b>Beschlussvorlage</b> <b>12/031/2022</b> Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Datum: 15.03.2022 Federführend: Amt V.0 - Amt für Jugend, Bildung und Kultur	
<b>Kindergartenangelegenheiten</b> <b>hier: Einstellung Personal Montessori Kinderhaus</b>		
Beratungsfolge:		
Datum 24.03.2022	Gremium Gemeindevertretung Aumühle	Zuständigkeit Entscheidung

## Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, der Einstellung der Erzieherin im Montessori Kinderhaus zuzustimmen. Die Mehrkosten werden für die Haushaltsplanung für 2023 berücksichtigt.

## Sachverhalt:

Das Montessori Kinderhaus hat eine Interessentin für eine Stelle in der Einrichtung.

Ab dem 01.08.2022 muss eine Gruppenzeit angepasst werden um den Bedarf der Eltern zu decken. Die Umsetzung führt dazu, dass 6 Stunden im Personalbereich fehlen. Mit der Einstellung würden diese Stunden abgedeckt werden.

Nach dem neuen Finanzierungsvertrag zwischen dem Träger und der Gemeinde ist die KiTa gehalten, den SPA-Anteil bei den Beschäftigten der KiTa zu erhöhen. Das hätte die KiTa auch gerne getan, wenn qualifizierte Bewerbungen vorgelegen hätten.

Die Mehrkosten werden in die Endabrechnung für 2022 einfließen und bei der Haushaltsplanung für 2023 berücksichtigt.

## Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja

Im Vermögenshaushalt: Nein

Einnahmen: €	Ausgaben: € nicht bekannt
Haushaltsstelle:	Haushaltsstelle: 12.1.46400.71701
voraussichtl. jährl.	voraussichtl.

Folgeeinnahmen: €	jährl. €
	Folgekosten: €

Deckung / Bemerkung:

im Haushalt sind Mittel enthalten: Ja / Nein

*Vorschlag für über- / außerplanmäßige Deckung finden Sie im Beschlussvorschlag*

**Anlage/n:**

Keine

# Gemeinde Aumühle

## Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

## Ausschluss nach § 22 GO:

<b>Beschlussvorlage</b> <b>12/031/2021</b> Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich		Datum: 17.03.2021 Federführend: Amt V.0 - Amt für Jugend, Bildung und Kultur
<b>Kindergartenangelegenheiten: hier Anpassung Öffnungszeiten Montessori Kinderhaus</b>		
Beratungsfolge:		
Datum 24.03.2022	Gremium Gemeindevertretung Aumühle	Zuständigkeit Entscheidung

## Beschlussvorschlag:

## Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, die Änderung des Bedarfsplans für die Öffnungszeiten des Montessori Kinderhauses beim Kreis Herzogtum Lauenburg zu beantragen. Der Bürgermeister wird beauftragt den Antrag in Zusammenarbeit mit der Amtsverwaltung zu erstellen.

## Sachverhalt:

## Sachverhalt:

Im Vergabeverfahren für das Kita-Jahr 2022/2023 wurde seitens der Kita-Leitung festgestellt, dass der Bedarf nach längeren Betreuungszeiten gestiegen ist.

Derzeit werden in der Einrichtung folgende Gruppenzeiten angeboten:

08.00 bis 13.00 Uhr

08.00 bis 15.00 Uhr

08.00 bis 16.00 Uhr

Dazu kommen noch Früh- und Spätdienst:

07.30 bis 08.00 Uhr

13.00 bis 14.00 Uhr

Daher wurde seitens des Trägers eine Anpassung der Gruppenzeiten in vorgeschlagen.

Zum 01.08.2022 wird die Gruppenzeit von 08.00 bis 13.00 Uhr auf 08.00 bis 14 Uhr

geändert.

Die Anpassungen der Gruppenzeiten führt zu einem weiteren Personalbedarf. Ab dem 01.08.2022 fehlen der Kita 6 Personalstunden. Eine mögliche Bewerberin ist der Kita-Leitung bekannt. Die Personalsituation ist weiterhin in vielen Einrichtungen angespannt.

Durch die Anpassungen der Öffnungszeiten würde sich auch die Mittel verändern, die die Gemeinde für die Kita vom Kreis erhält. Derzeit liegt der Zuschuss für die betreffende Gruppe bei ca. 112.500 Euro (für 25 Stunden) jährlich. Bei einer Erhöhung auf 30 Stunden pro Woche würde der Zuschuss bei ca. 127.300 Euro jährlich liegen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Finanzielle Auswirkungen:**

im Verwaltungshaushalt: Ja  
Im Vermögenshaushalt: Nein

Einnahmen:	€	Ausgaben:	€
Haushaltsstelle:		Haushaltsstelle:	
voraussichtl. jährl.		voraussichtl. jährl.	
Folgeeinnahmen:	€	Folgekosten:	€

**Deckung / Bemerkung:**

im Haushalt sind Mittel enthalten: Ja / Nein

*Vorschlag für über- / außerplanmäßige Deckung finden Sie im Beschlussvorschlag*

**Anlage/n:**

Keine

# **Haushalt 2022**

**Gemeinde Aumühle**

**24. März 2022**

# Abschluss Haushalt 2021 (endgültig)

Stand: 22. März 2022

Verwaltungshaushalt: TEUR 340,7 (Zuführung aus Verm.HH)

Vermögenshaushalt: TEUR 1.483,3 (Überschuss = Zuführung zur allg. RL)

## Haushaltsreste (HHR)

Verwaltungshaushalt: TEUR 228,3 (neu gebildet in 2021)

Vermögenshaushalt: TEUR 596,5 (neu gebildet in 2021)

TEUR 1.448,3 (historische HHR)

**TEUR 2.273,1 (Summe) (VJ 2.664)**

# Haushaltsplan 2022

## Vorschlag des Finanzausschusses (9.März 2022)

- Verwaltungshaushalt: EUR **8.154.400 (Einnahmen = Ausgaben)**
- Vermögenshaushalt: EUR **3.445.200 (Einnahmen = Ausgaben)**
- Finanzierung durch Entnahme aus der Allg. Rücklage iHv EUR 141.600 sowie Kreditaufnahme EUR 2.705.100
- Hebesätze:
  - Grundsteuer A 380%
  - Grundsteuer B 425%
  - Gewerbesteuer 380%

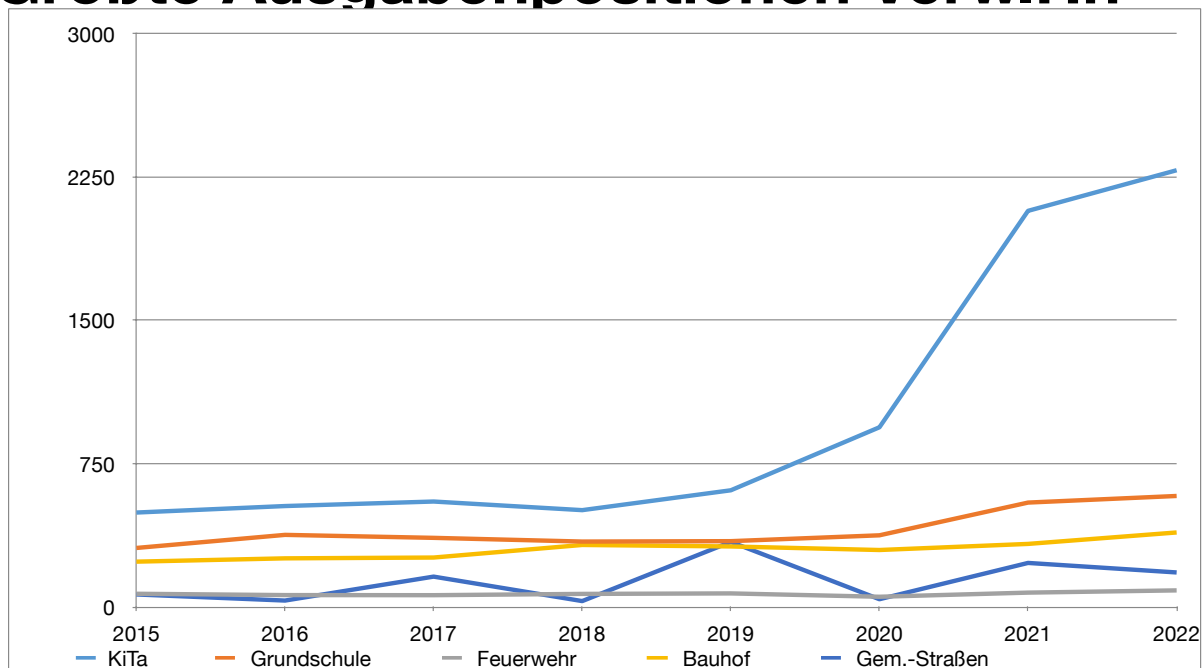
# Haushaltsplan 2022

## Entwicklung der allgemeinen Rücklage

- 2018: EUR 2,638 Mio.
- 2019: EUR 2,977 Mio.
- 2020: EUR 1,891 Mio.
- 2021: EUR 2,492 Mio.
- 2022: EUR 2,350 Mio. (Planung)

# Haushalt 2022

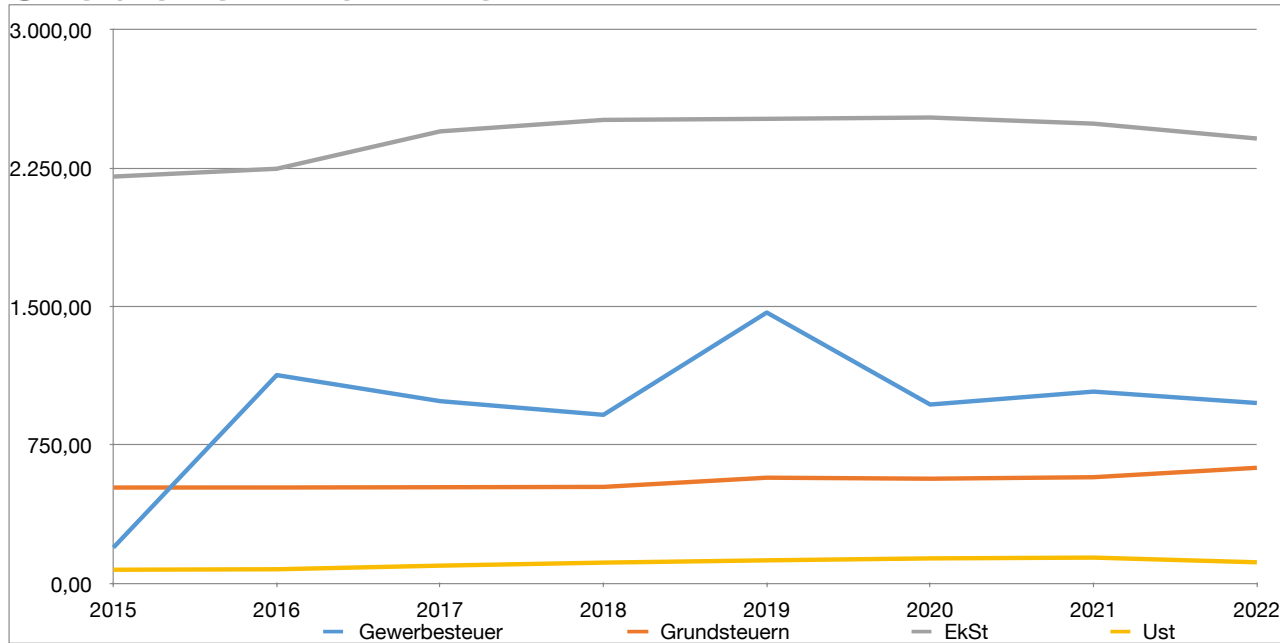
## Größte Ausgabenpositionen Verw.Hh



in TEUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>KiTa</b>	494,90	528,90	552,50	507,40	611,30	940,90	2.073,00	2.285,50
<b>Grundschule</b>	309,60	378,10	362,50	343,10	345,20	375,80	547,00	581,60
<b>Feuerwehr</b>	70,00	63,10	62,60	69,30	71,90	54,40	76,00	87,70
<b>Bauhof</b>	238,00	255,30	259,50	325,30	317,50	298,90	330,80	390,70
<b>Gem.-Straßen</b>	66,40	34,50	159,70	31,70	341,30	41,50	231,30	181,50

# Haushalt 2022

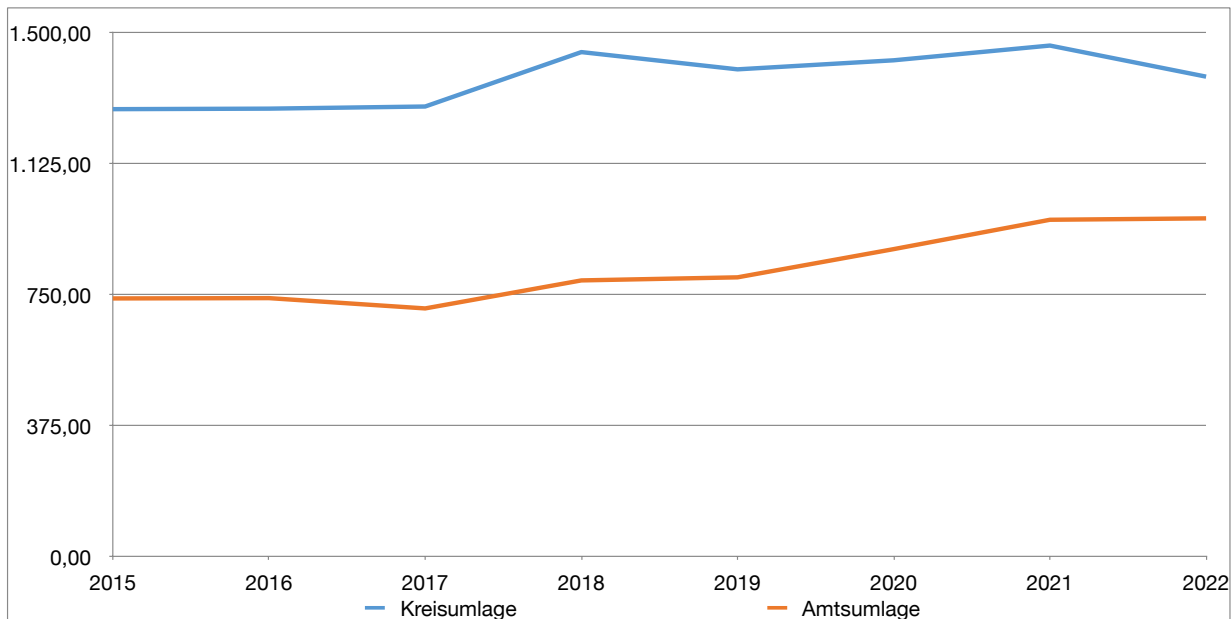
## Steuereinnahmen



in TEUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuer	194,60	1.128,90	987,80	913,70	1.467,80	969,40	1.039,40	977,60
Grundsteuern	519,90	520,10	521,50	523,30	573,20	567,70	575,80	626,90
EkSt	2.204,10	2.246,40	2.448,80	2.511,00	2.516,80	2.523,90	2.490,70	2.410,10
Ust	74,70	77,20	96,80	113,20	125,60	136,10	140,40	114,90

# Haushalt 2022

## Umlagen



- **Kreisumlage: bleibt konstant bei 29,8%**
- **Amtsumlage: 21,0%**

in TEUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlage	1.280,60	1.282,10	1.288,20	1.444,00	1.394,60	1.420,50	1.462,70	1.373,70
Amtsumlage	738,80	739,70	710,20	790,40	799,20	880,00	964,00	968,00

# Haushalt 2022

## Anstehende Investitionen/ geplante nennenswerte Ausgaben (1/2)

- Neubau Feuerwehrgerätehaus
  - Planungskosten TEUR 250 + Baukosten (VE EUR 3 Mio.)
- Anschaffung neues Löschfahrzeug
  - TEUR 310 (2022) + TEUR 90 VE (2023)
- Sport- und Jugendheim
  - Planungs- und Anlaufkosten / Sanierung TEUR 1.200 (in 2022) + TEUR 400 (in 2023)
  - Sanierungsmaßnahmen Sportplatz TEUR 125
- Pfadfinderheim
  - TEUR 150

# Haushalt 2022

## Anstehende Investitionen/ geplante nennenswerte Ausgaben (2/2)

- Kuhkoppelgebiet
  - TEUR 150 (+ TEUR 600 HHR)
- Sanierung Schule
  - TEUR 110 (+ TEUR 395 HHR)
- Schwarzer Weg
  - TEUR 350 (+ TEUR 285 HHR)
- Weidenstieg
  - TEUR 200 (2022) + TEUR 700 (2023)
- Ernst-Anton-Straße
  - TEUR 420 (2024)

# Haushalt 2022

## Wichtigste Ausgaben Verw. & Verm.Haushalt

Verwaltungshaushalt				
in TEUR	2020 - Ist	2021	2022	2023
Feuerwehr	54,4	76	87,7	79,7
Grundschule	375,7	547	581,6	542,4
KiTa	945	2.075,50	2.285	2.276,50
Gem.-Straßen	127,2	231,3	181,5	156,5
Bauhof	298,9	330,8	390,7	386,9
	1801,2	3.260,60	3.527	3.442,00

Vermögenshaushalt				
in TEUR	2020 - Ist	2021	2022	2023
Feuerwehr	280,5	133	331,3	3.100
Grundschule	253,9	270	190	275
KiTa	123,3	5	183	2
Gem.-Straßen	288,4	295	826	700
Bauhof	88,7	19	51,8	13
	1034,8	722	1582,1	4.090

Gesamt				
in TEUR	2020 - Ist	2021	2022	2023
Feuerwehr	334,9	209	419	3.180
Grundschule	629,6	817	771,6	817,4
KiTa	1068,3	2.080,50	2.468	2.278,50
Gem.-Straßen	415,6	526,3	1007,5	856,5
Bauhof	387,6	349,8	442,5	399,9
	2836	3.982,60	5.109	7.532

Die Kosten der Gemeinde steigen in den kommenden Jahren deutlich an und erreichen bei den wichtigsten Ausgaben in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in 2023 eine Summe von MEUR 7,5!

# Anlagen

# Verbindlichkeiten

## Bestehende Kreditverbindlichkeiten

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungskosten/€	Sondertilgung/€	Umschuldungstilgung/€	Restkredit zum Stichtag/€
6	Energetische Sanierung Rathaus	21.800,00	337,9	0	0	0	70.850,00
7	Energetische Sanierung Schule Umschuldung von KfW zu IBSH 2019	35.200,00	6.257,20	0	0	0	610.042,00
8	Ablöse des Darlehn 9342781 bei der KfW --- automatisch umgeschuldet ---	5.400,00	212,82	0	0	0	44.558,00
9	Ankauf Bergstr. 11 11a aus Haushalt 2020 414 T€	14.040,00	2.802,87	0	0	0	399.960,00
Summe		76.440,00	9.610,79	0	0	0	1.125.410,00

# Haushaltsreste (1/2)

## neue und bestehende Haushaltsreste

### 3. Haushaltsreste 2021

#### 3.1 Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt

##### neue Haushaltsausgabereste im VerwHh werden gebildet bei:

6300. 5100	100.000,00 EUR	Str.-Unterhaltungsmaßnahmen
7006. 5100	30.000,00 EUR	Maßnahme RW-Unterhaltung
8800. 5000	98.308,87 EUR	baul. Unterhaltg. Gemeindewhg.
	<u>228.308,87 EUR</u>	

##### Abgänge auf alte Haushaltsausgabereste im Verw.-Hh bei:

7006. 5100	183.300,68 EUR	Oberflächen-Entw. , Betriebsführung durch Abw.-Verbd.
------------	----------------	---

##### Haushaltsausgabereste im Verw.-Hh bleiben stehen bei:

6100. 6550	57.534,70 EUR	lfd. städtebaul. Planungen
6300. 5100	75.918,16 EUR	Straßenunterhaltung
	<u>133.452,86 EUR</u>	

#### 3.2 Haushaltsreste im Vermögenshaushalt

##### neue Haushaltsausgabereste werden gebildet bei:

1300. 9350	5.884,02 EUR	Einsatzschutzkleidung
2110. 9350	49.118,34 EUR	Digitalpakt Schule hard+software
2110. 9500	205.000,00 EUR	Sanierungsmaßn. Schule
6306. 9600	270.000,00 EUR	StrSanierg Kuhkoppelbereich
7006. 9500	20.000,00 EUR	Sanierg RW-Kanal
8800. 9501	29.000,00 EUR	Sanierung Gem.-Whg.
8800. 9600	17.500,00 EUR	Fenster DRK-Heim
	<u>596.502,36 EUR</u>	

# Haushaltsreste (2/2)

## neue und bestehende Haushaltsreste

### Haushaltsausgabereiste im Verm.-Hh bleiben stehen bei:

1300. 9400	250.000,00 EUR	Planungskosten FwGerätehaus
2110. 9500	189.500,81 EUR	Sanierungsmaßn. Schule
4600. 9600	52.000,00 EUR	Spielgeräte KSpl.
5600. 9870	63.427,24 EUR	Sanierung Sport- u. JgdHeim
6300. 9504	40.000,00 EUR	Zinsen Fußgängertunnel Fr´Ruh
6305. 9600	285.913,07 EUR	Schwarzer Weg
6306. 9600	324.518,88 EUR	StrSanierg Kuhkoppelbereich
7006. 9500	59.488,80 EUR	Sanierg RW-Kanal Schwarzer Weg
8800. 9501	50.019,91 EUR	Sanierung Gem.-Whg.
	<hr/>	
	1.314.868,71 EUR	

### Abgänge auf alte Haushaltsausgabereiste im Verm.-Hh bei:

0200. 9500	25.000,00 EUR	Sanierung Keller Rathaus
0200. 9501	45.000,00 EUR	Sanierung Treppe Rathaus
4510. 9880	10.000,00 EUR	Zuschuss Pfadfinder
5600. 9870	150.000,00 EUR	Sanierung Sport- u. JgdHeim
6302. 9600	349.791,55 EUR	Ernst-Anton-Str.
	<hr/>	
	579.791,55 EUR	

# Haushaltsplan 2022

## Verwaltungshaushalt

- Einnahmen insgesamt: EUR **8.154.400** (VJ **7.869.900**)
  - Grundsteuer A & B EUR 626.900 (VJ 575.331)
  - Gewerbesteuer EUR 977.600 (VJ 1.039.415)
  - Einkommensteuer EUR 2.410.100 (VJ 2.490.676)
  - Schlüsselzuweisungen EUR 444.100 (VJ 53.616)

# Haushaltsplan 2022

## Verwaltungshaushalt

- Ausgaben insgesamt EUR **8.154.400** (VJ **7.869.900**)
  - Kreisumlage EUR 1.373.700 (VJ 1.462.700)
  - Amtsumlage EUR 968.000 (VJ 964.000)
  - Zuführung Verm.Haushalt EUR 141.600 (VJ 340.700)

# HAUSHALTSSATZUNG

der  
**Gemeinde Aumühle**  
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird

### 1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	8.154.400 €
in der Ausgabe auf	8.154.400 €

und

### 2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	3.445.200 €
in der Ausgabe auf	3.445.200 €

festgesetzt:

## § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.705.100 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.090.000 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	9,21 Stellen

Zzgl. 0,00 Pauschalkräfte

### § 3

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern erfolgt gem. § 77 Abs. 2 Nr. 3 GO in der gemeindlichen Satzung über die Festsetzung für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung).  
Gem. § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist die Hebesatzung dem Haushaltsplan beigefügt.

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 GO in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung oder § 84 Abs.1 GO erteilen kann, beträgt 10.000,00 €. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

Gemeinde Aumühle, \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



**Gemeinde Aumühle**

## **Inhaltsverzeichnis:**

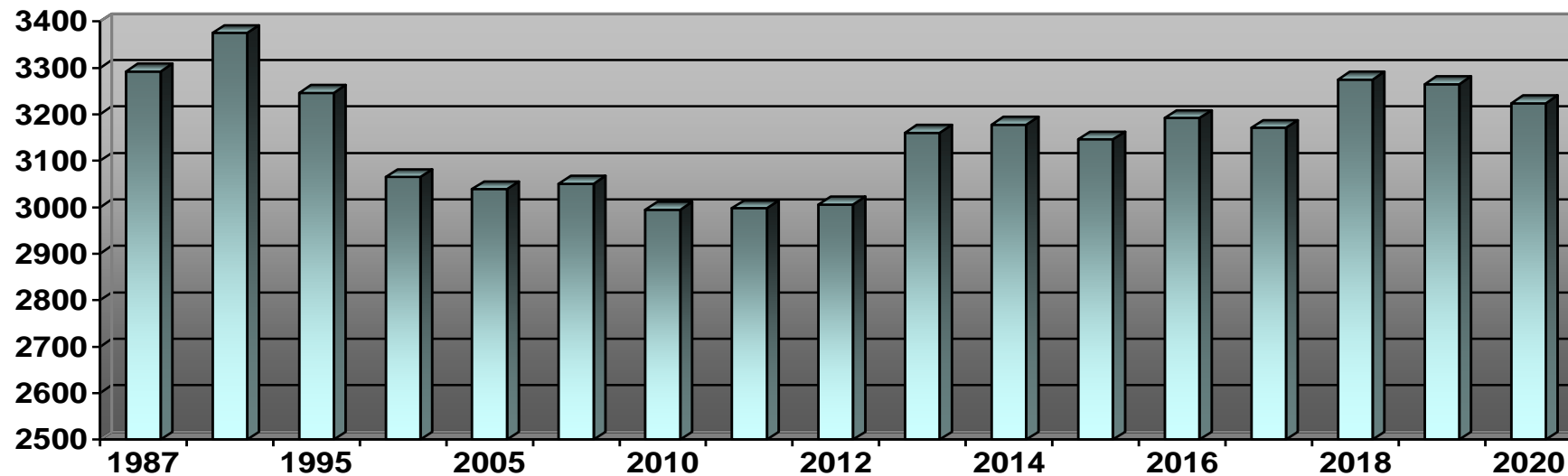
1. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner
2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur
3. Sonderlasten (z.B. überdurchschnittlich hohe Straßen - und Soziallasten, geographische Lage)
4. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
6. Entwicklung des Vermögens in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
7. Übersicht über die Finanzlage
8. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr , im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren
  - 8.1 Übersicht über die Gesamtverschuldung zum 31. Dezember
9. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage zu Beginn des Jahres
11. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
12. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
13. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
  - 13.1 Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung

- 13.2 Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung für Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten
14. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplan vom Finanzplan, der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist
15. Freier Finanzspielraum
16. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren
17. Übersicht über Konsolidierungsmaßnahmen und Zuschüssen bei nicht ausgeglichenem Haushalt
18. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
19. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten
20. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
21. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
22. Maßnahmen zur Konsolidierung bei nicht ausgeglichenem Haushalt
23. Darstellung zu den Treuhandvermögen die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Verschuldung und die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde im Haushaltsjahr und den beiden vorangehenden Jahren

# 1) ENTWICKLUNG DER ZAHL DER EINWOHNER (AA Nr. 5.1 zu § 3 GemHVO)

Die Einwohnerzahlen in der Gemeinde Aumühle haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	1987 Volkszählung	31.12.2012 Volkszählung	31.03.2013 Zensus	31.03.2014	31.3.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
EW	3.292	3.010	3.160	3.178	3.146	3192	3.171	3.275	3.265	3.2224



## 2) GRÖSSE DES GEMEINDEGEBIETS, WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR (AA Nr. 5.2 zu § 3 GemHVO)

**Fläche des Gemeindegebietes: 347,63 ha (Gutsbezirk Sachsenwald: 5.849 ha)**

### Wirtschaftsstruktur

- Kurztext:** Aumühle, Sachsenwaldgemeinde im Billtal mit reiner Wohnfunktion, Fremdenverkehr, Nah- und Kurzzeiterholung für die Bevölkerung auch aus dem Großraum Hamburg, S-Bahnverbindung
- Lage:** Aumühle liegt im Südwesten des Kreises Herzogtum Lauenburg an der Bille und grenzt an den Kreis Stormarn. Die Gemeinde liegt eingebettet in dem 5.849 ha großen Sachsenwald. Die teilweise bewohnten 10 Gebietsteile des Sachsenwaldes gehören als Exklaven zum Gemeindegebiet. Der „Forstgutsbezirk Sachsenwald“ ist gemeindefreies Gebiet.
- Verwaltung:** Die Gemeinde ist seit Juni 2000 ehrenamtlich verwaltet und bildete zusammen mit der Gemeinde Wohltorf und dem Forstgutsbezirk Sachsenwald das Amt Aumühle-Wohltorf mit Sitz in Aumühle. Zum 31.12.2007 wurde das Amt Aumühle-Wohltorf im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform aufgelöst. Die Gemeinden sowie der Forstgutsbezirk haben sich dem Amt Hohe Elbgeest mit Amtssitz in Dassendorf angegliedert. Im Rathaus Aumühle befanden sich ab 2008 bis 31.05.2013 neben den Büros der Bürgermeister Aumühle und Wohltorf auch das Bauamt des Amtes Hohe Elbgeest. Dieses wurde durch die Neuorganisation des Amtes in Hinblick auf die Doppik aufgelöst. Die Mitarbeiter haben ihren Dienstsitz wieder im Amtsgebäude in Dassendorf. Im Rathaus befinden sich derzeit das Bürgermeisterbüro sowie eine Außenstelle des Amtes.
- Ziel der Landesplanung:** In dem Regionalplan für den Planungsraum ist das Ziel der Landesplanung festgelegt: „Die Gemeinden Wohltorf und Aumühle sind weitgehend abgerundete Wohnstandorte auf der Achse Hamburg – Schwarzenbek, deren durchgrünter Charakter bewahrt werden soll. Der Erhaltung landwirtschaftlicher Freiräume kommt hier besondere Bedeutung zu. Naherholungsmöglichkeiten sind in ausreichendem Maße vorhanden, so dass kein weiterer Ausbaubedarf besteht.“  
Die Gemeinde Aumühle wird diesen Zielen durch die Ortsplanung gerecht. Die Entwicklung der Gemeinde im Rahmen ihrer Wohn- und Fremdenverkehrsfunktion wird sich auf die Einrichtungen konzentrieren, die den Wohn- und Freizeitwert steigern.
- Verkehr:** Aumühle ist durch den überörtlichen Schienenverkehr (Bahnlinie Hamburg – Berlin) und die seit 1969 elektrifizierte S-Bahnverbindung mit Hamburg verkehrsmäßig gut erschlossen. Omnibuslinien vervollständigen die Verkehrs-

einrichtungen. Durch die Kreisstraße K 18 und die Landesstrassen L 208 und L 314 ist die Gemeinde an das Bundesfernstraßennetz (B 207) angeschlossen.

Fremdenverkehr: Begünstigt durch ihre unmittelbare Lage am Sachsenwald mit reichem Baum- und Wildbestand und im Tal der Bille hat Aumühle eine besondere Funktion als Naherholungsgebiet. Aumühle wurde 1936 vom Land zur Fremdenverkehrsgemeinde erklärt. Besonders für die Bevölkerung aus dem Großraum Hamburg dient der Sachsenwald mit seinen schönen Wanderwegen der Kurzzeit- und Naherholung. Im Ortsteil Friedrichsruh findet der Besucher Erinnerungen an den Reichskanzler Otto von Bismarck. Viele Besucher aus dem In- und Ausland kommen jährlich nach Friedrichsruh, um die Grabstätte (Bismarck-Mausoleum) und das Bismarck-Museum zu besichtigen.

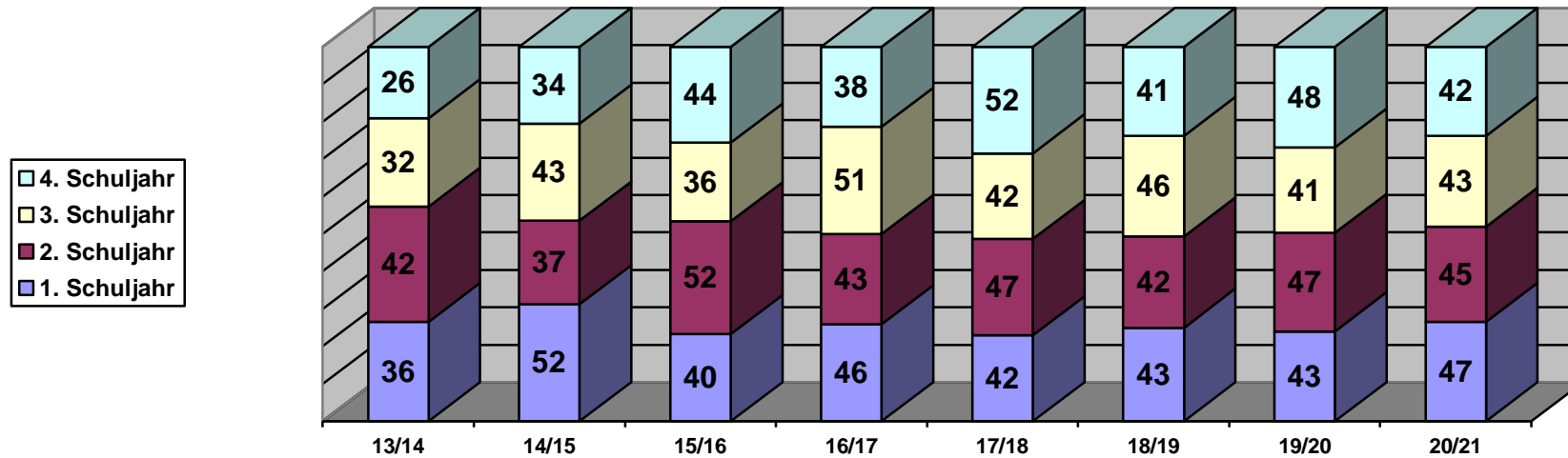
### **3) SONDERLASTEN (ÜBERDURCHSCHNITTLICHE HOHE STRAßEN- UND SOZIALLASTEN; GEOGRAPHISCHE LAGE ( AA Nr. 5.3 zu § 3 GemHVO)**

Die Gemeinde Aumühle erfüllt zum Teil überörtliche Aufgaben und ist hierdurch besonders belastet:

Schulen	Der Realschulenteil wurde zum 31.07.2011 eingestellt; seitdem nur noch Grundschulbetrieb
Jugend und Sport	Einrichtungen für den TuS Aumühle-Wohltorf und den Jugendring Sachsenwald, Sport- und Jugendheim, Sportanlagen (Fußballfeld, Handballkleinfeld, 8 Tennisplätze), Spielanlagen, Sporthalle
Fremdenverkehr (Nah- und Kurzzeiterholung)	Sport- und Spielanlagen
Verkehr	Endstation der S-Bahn nach Hamburg, Parkplätze (P & R)
Bücherei	Öffentliche Bücherei
Musik, Bildung	Volkshochschule, Sprachkurse
Brandschutz	Brandschutz für den Forstgutsbezirk Sachsenwald
Gesundheitswesen	DRK-Bereitschaft, Schwesternstation
Museen	Bismarck-Museum, Bismarck-Mausoleum, Eisenbahnmuseum
Kindergarten	Wesentliche Beteiligung an den Kindergärten in der Gemeinde Aumühle

## Schülerzahlen Grundschule

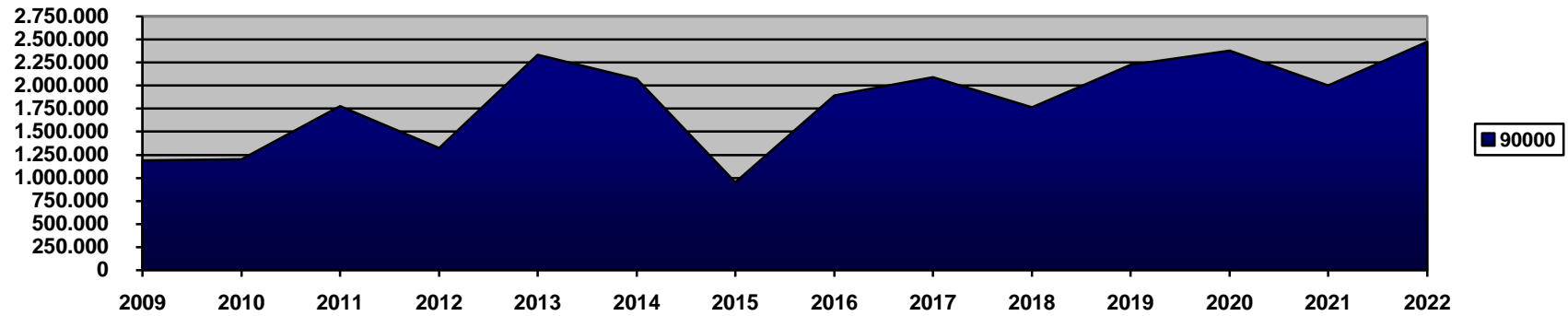
	Schüler					
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
1. Schuljahr	40	46	42	43	43	47
2. Schuljahr	52	43	47	42	47	45
3. Schuljahr	36	51	42	46	41	43
4. Schuljahr	44	38	52	41	48	42
<b>Gesamt</b>	<b>172</b>	<b>178</b>	<b>183</b>	<b>172</b>	<b>179</b>	<b>177</b>



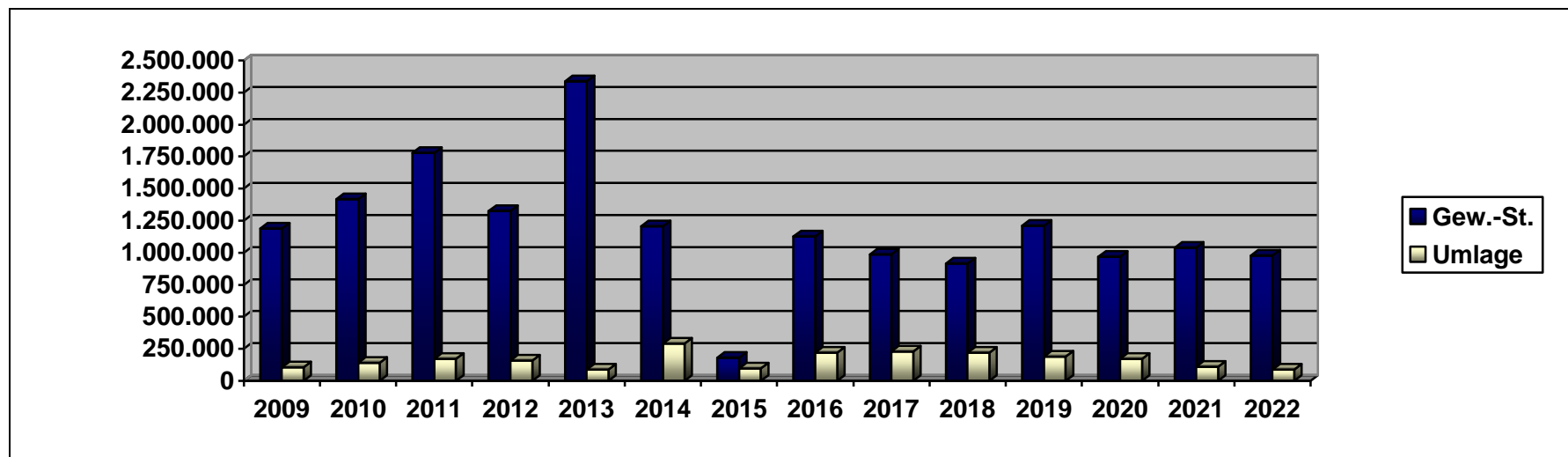
4) ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN UND DER FINANZZUWEISUNGEN SOWIE DER UMLAGEN IN DEN LETZTEN 3 ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR ( AA Nr. 5.4 zu § 3 GemHVO)

	Ist 2018 EUR	Ist 2019 EUR	Ist 2020 EUR	Soll 2021 EUR	Soll 2022 EUR
Grundsteuer A	428	411	-38	331	300
Grundsteuer B	522.824	572.756	567.742	575.500	626.600
Gewerbsteuer	913.714	1.210.259	969.446	1.039.415	977.600
Anteil an der Einkommensteuer	2.510.984	2.516.792	2.523.919	2.490.676	2.410.100
Anteil an der Umsatzsteuer	113.167	125.571	136.131	140.376	114.900
Hundesteuer	16.829	17.061	18.340	17.146	26.000
allg. Schlüsselzuweisungen	0	11.040	123.180	53.616	444.100
Realschulzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonstige allge. Zuweisung. d. Landes	22.138	21.701	256.363	96.389	26.900
Familienleistungsausgleich	207.288	225.792	248.976	236.592	278.000
Verzinsung v. Steuernachforderg.	11.910	-90.594	8.229	11.049	5.000
<b>Summe aller Deckungsmittel</b>	<b>4.319.282</b>	<b>4.610.790</b>	<b>4.852.288</b>	<b>4.661.090</b>	<b>4.909.500</b>
Gewerbsteuerumlage	219.088	190.672	169.644	111.970	90.100
Allgemeine Umlagen an das Land	95.580			114.696	
allgemeine Kreisumlage	1.444.011	1.394.550	1.420.537	1.462.703	1.373.700
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	790.440	799.169	879.978	964.014	968.000
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Verzinsung v. Steuernachforderg.	2.549	1.259	1.446	3.234	2.000
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>2.551.668</b>	<b>2.385.650</b>	<b>2.471.605</b>	<b>2.656.617</b>	<b>2.433.800</b>
<b>Überschuss Abschnitt 90000</b>	<b>1.767.614</b>	<b>2.225.140</b>	<b>2.380.683</b>	<b>2.004.473</b>	<b>2.475.700</b>

## Entwicklung Überschuss Abschnitt 90000

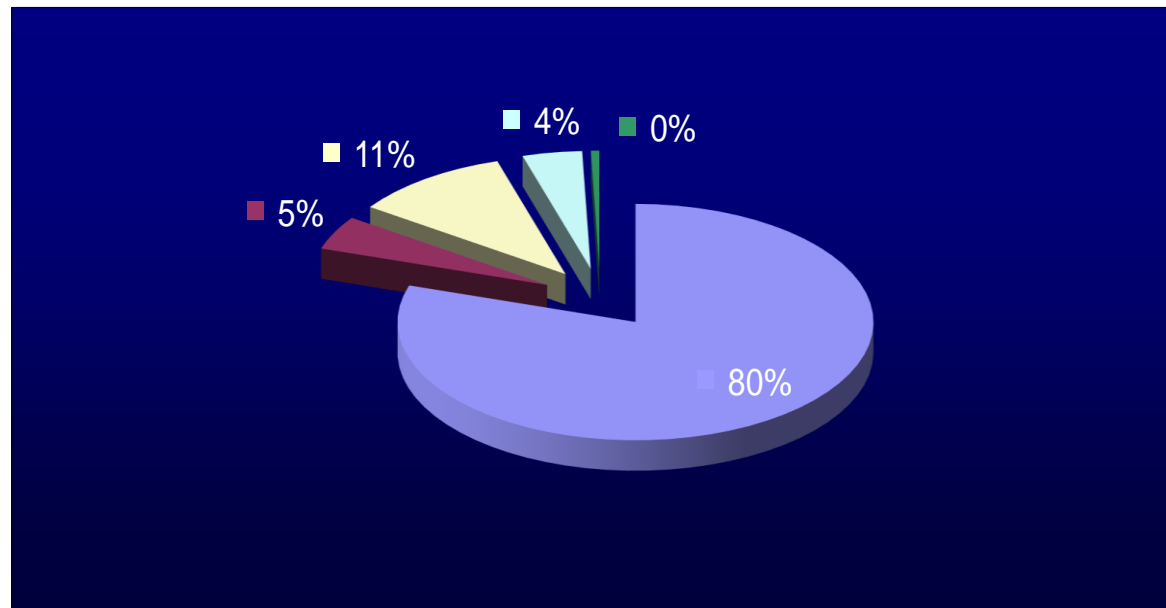


## Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



## 5) AUFGLIEDERUNG DES GEWERBESTEUERAUFKOMMENS (AA Nr. 5.5 zu § 3 GemHVO)

Von den	345	Gewerbebetrieben zahlten 2020
276	( 80,00% )	Keine Gewerbesteuer
16	( 4,64% )	bis 1.000 EUR Gewerbesteuer
37	( 10,72% )	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
14	( 4,06% )	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
2	( 0,58% )	über 100.000 EUR



**6) ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.6 zu § 3 GemHVO)**

<b>Stand Ende</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>(Ist)</b>	<b>(Ist)</b>	<b>(Ist)</b>	<b>(Ist)</b>	<b>(Ist)</b>	<b>(Plan)</b>
<b>Rücklagen</b>	2.435.286	2.638.216	2.977.580	1.890.856	2.492.419	2.350.819
<b>Schulden - beim Kreditmarkt</b>	1.028.790	966.822	851.464	1.201.850	1.125.410	3.830.510

1.1. Unbebaute Grundstücke

1.2. Bebaute Grundstücke

4.1. Beteiligungen

4.2. Darlehensforderungen

4.3. Rücklagen

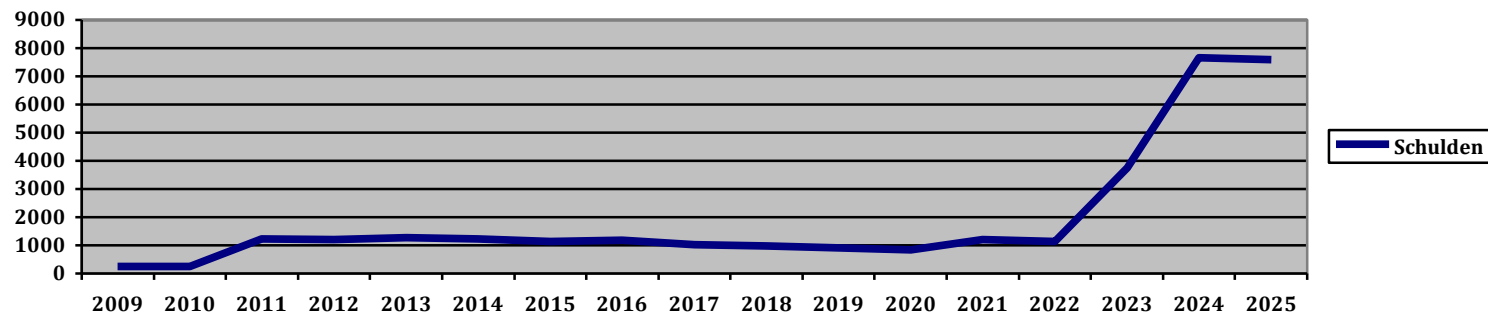
## ÜBERSICHT ÜBER DIE FINANZLAGE

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

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2022	175	
3	Ein Defizit 2022	0	
4	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2023 bis 2025	1093,6	
5.	Erwartetet Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	0	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023	0	
7.	Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2022 bis 2025	245,6	
8.	Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2022 bis 2025	656,5	
		In TEUR	EUR/EW
9.	Eine Verschuldung Anfang 2022	1.126	349
10.	Eine Verschuldung Ende 2025	7.509	2329
11.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	1.126	349
12.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	3.755	1165
13.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	7.509	2329
14.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	entfällt	
15.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	1.126	349
16.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	7.509	2329

8) **ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER SCHULDEN IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN SOWIE DEREN VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG IM VORJAHR, IM HAUSHALTSJAHR UND IN DEN DREI NACHFOLGENDEN JAHREN**  
(AA Nr. 5.8 zu § GemHVO)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon:	TEUR	
						inn. Darlehen TEUR		andere Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist- 2019	905	8	62	851	261			
Ist- 2020	851	414	63	1.202	373			
Ist - 2021	1.202		76	1.126	349			
Soll - 2022	1.126	2.705	76	3.755	1165			
Soll - 2023	3.755	3.982	76	7.661	2376			
Soll - 2024	7.661		76	7.585	2353			
Soll - 2025	7.585		76	7.509	2329			
1) Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5								
2) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird								



## 8.1) ÜBERSICHT ÜBER DIE GESAMTVERSCHULDUNG DER GEMEINDE ZUM 31.12.

Haus- haltsjah- re	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- neh- men und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ <sup>1</sup>	Gesell- schaf- ten <sup>2</sup>	Treuh- and- ver- mö- gen <sup>3</sup>	Stiftun- -gen <sup>4</sup>	andere Anstalten <sup>5</sup>	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsge- schäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2015	1,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	1.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	7.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	7.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	7.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

<sup>2</sup> nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

<sup>3</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

<sup>4</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

<sup>5</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

**9) ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN, VERPFLICHTUNGEN AUS GEWÄHRVERTRÄGEN SOWIE RECHTSGESCHÄFTEN (AA Nr. 5.9 zu § 3 GemHVO)**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR
I. Bürgschaften				
1. Ausfallbürgschaft für den Montessori-Kinderhaus e. V.	30.03.2001 <small>(Verl. der Zusage v. 30.11.98)</small>	Finanzierung des Kindergartenbetriebes	25.565 EUR	25.565 EUR
<b>Summe</b>			<b>25.565 EUR</b>	<b>25.565 EUR</b>
II. Verpflichtungen	es bestehen keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen oder Rechtsgeschäfte, die diesen gleichkommen.			

Erläuterungen:

1. Ausfallbürgschaft über 25.565,00 EUR für den Verein Montessori-Kinderhaus e. V. zum Betrieb des Kindergartens Ernst-Anton-Str. 27 a, 21521 Aumühle, bei der Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg, Zweigstelle Aumühle.

**10) ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN (AA Nr. 5.10 § 3 GemHVO)  
- in TEUR -**

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		Zuführungs- betrag	Zinsen		
1 Allgemeine Rücklage	2.492			141.6	2350.4
2 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.1 2.1 Abwasserbeseitigung 2.2 Abfallbeseitigung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	164	164	X		328
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4			X		
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7 Zuführung zur Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8 Zuführung zur Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
9 Zuführung zur Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8			X		
10 Zuführung zur Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9			X		
11 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13 sonstige Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12					
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13			X		

**11) ENTWICKLUNG DER GEBÜHREN, ENTGELTE UND ZWECKGEBUNDENEN ABGABEN IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.11 zu § 3 GemHVO)**

Art der Gebühr	2018	2019	2020	2021	2022
Straßenreinigung	27.936	31.760	33.560	32.852	32.000

**Eigene Einnahmen**

Einnahmeart	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern	4.054.789,46	4.442.851,13	4.184.689,74	4.098.400	4.155.500
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebunden Abgaben	201.099,23	215.257,46	315.409,98	341.300	320.300
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	526.721,27	492.978,64	831.645,80	812.300	791.100
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	141.036,54	88.025,23	97.356,43	91.900	70.500
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	324.198,89	399.048,24	463.523,19	1.716.600	1.636.200
Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	300	300
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Konzessionsabgaben	129.220,49	120.789,76	123.952,42	127.500	120.700
Weitere Finanzeinnahmen	8.887,87	-88.963,80	6.157,63	5.200	5.200
<b>Gesamt</b>	<b>5.385.953,75</b>	<b>5.669.986,66</b>	<b>6.022.735,19</b>	<b>7.193.500,00</b>	<b>7.099.800,00</b>

**Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im Bereich Schule und Kindertagesbetreuung:**

Schulkostenbeiträge	2018 - Ist	2019 - Ist	2020 – Ist	2021 – Ist	2022 - Soll
Einnahmen	110.681	160.134	166.071	175.336	165.000
Ausgaben	318.008	362.296	393.956	475.501	324.500

Kita	2018 - Ist	2019 – Ist	2020 - Ist	2021 - Ist	2022 - Soll
Kostenausgleich Einnahme	66.439	104.944	99.349	51.696	0
Kostenausgleich Ausgabe	29.897	36.727	97.873	540.320	616.300

**12) ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN AUSGABEARTEN IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.12 zu § 3 GemHVO)**

	2018 Ist in Euro	2019 Ist in Euro	2020 Ist in Euro	2021 Soll in Euro	2021 Soll in Euro
Personalausgaben	459.771 8,19%	459.478 7,75%	488.356 7,34%	550.000 6,86%	594.100 7,29%
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.448.102 25,79%	1.641.292 27,68%	2.352.099 35,36%	2.813.600 35,08%	3.131.600 38,40%
Sonstige Finanzausgaben	3.126.099 55,67%	3.151.405 53,16%	2.848.874 42,83%	2.929.700 36,53%	2.682.600 32,90%
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	5.615.380 100%	5.928.520 100%	6.651.254 100%	8.020.400 100%	8.154.400 100%

**13) DARSTELLUNG DER IM HAUSHALTSJAHR GEPLANTEN INVESTITIONEN UND INVESTITIONS-FÖRDERUNGSMASSNAHMEN SOWIE IHRE FINANZIELLEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE FOLGENDEN JAHRE (AA Nr. 5.13 zu § 3 GemHVO)**

Es sind folgende wesentliche Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen (über 10 TEUR) geplant:

<b>Abs.</b>	<b>Gruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>
56000	96010	Sanierung Sport- und Jugendheim	1.200.000
63050	96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	350.000
13000	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	310.000
63030	96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	200.000
46000	98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	150.000
63060	96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	150.000
56000	95000	Sanierungsmaßnahmen	125.000
21100	95000	Sanierungsmaßnahmen	110.000
63000	95000	Sanierungsmaßnahmen	100.000
21100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000

### 13.1) ÜBERSICHT ÜBER DIE AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter Kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	Aus Planungen Vorjahr	
	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
2018	872,5	413,6		989,9	826,8	
2019	1.218	628,3	28,3	981,6	959,1	
2020	2.064	1623,9	25,9	706,1	373,4	
2021	799	218,9	579,8	1910,5	1.314	
2022 (HHJ)	3063,1					
2023	4593,5					
2024	776,7					
2025	208,5					

**14) WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANS VOM FINANZPLAN**  
 (AA Nr. 5.14 zu § 3 GemHVO)

**Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**

<b>EPL</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Finanzplan 2022 laut Haushaltsplan 2021</b>	<b>Abweichung</b>
0	73.300	70.200	3.100
1	8.700	8.700	0
2	186.700	179.700	7.000
3	200	200	0
4	1.462.600	1.439.700	22.900
5	3.100	3.100	0
6	45.400	32.500	12.900
7	67.000	89.600	-22.600
8	1.091.800	929.800	162.000
9	5.215.600	4.951.100	264.500
<b>Gesamt</b>	<b>8.154.400</b>	<b>7.704.600</b>	<b>449.800</b>

### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

<b>EPL</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Finanzplan 2022 laut Haushaltsplan 2021</b>	<b>Abweichung</b>
0	201.500	190.000	11.500
1	90.000	78.200	11.800
2	1.019.100	1.067.500	-48.400
3	36.900	37.500	-600
4	2.285.500	2.041.800	243.700
5	184.500	132.700	51.800
6	376.700	297.000	79.700
7	390.800	395.900	-5.100
8	886.800	592.600	294.200
9	2.682.600	2.871.400	-188.800
<b>Gesamt</b>	<b>8.154.400</b>	<b>7.704.600</b>	<b>449.800</b>

## Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2022	Finanzplan 2022 laut Haushaltsplan 2021	Abweichung
0	0	0	0
1	600	0	600
2	61.600	0	61.600
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	290.800	120.000	170.800
7	0	0	0
8	5.000	0	5.000
9	3.087.200	5.149.000	-2.061.800
<b>Gesamt</b>	<b>3.445.200</b>	<b>5.269.000</b>	<b>-1.823.800</b>

## Ausgaben des Vermögenshaushaltes

<b>EPL</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Finanzplan 2022 laut Haushaltsplan 2021</b>	<b>Abweichung</b>
0	2.000	2.000	0
1	331.300	3.208.000	-2.876.700
2	190.000	218.500	-28.500
3	500	500	0
4	183.000	2.000	181.000
5	1.355.000	5.000	1.350.000
6	831.000	1.220.000	-389.000
7	91.800	75.000	16.800
8	78.500	0	78.500
9	382.100	538.000	-155.900
<b>Gesamt</b>	<b>3.445.200</b>	<b>5.269.000</b>	<b>-1.823.800</b>

## 15) Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/ Ew. (AA Nr. 5.15 zu § 3 GemHVO)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	368,8	235,1	240,5	671,9	913,2	1089,1
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	76,4	71,1	76,5	76,5	76,5	76,5
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120		164,0	164,0	164,0	164,0	164,0
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Alterteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	Abzüglich des Fehlbetrages/- bedarf							
13	freier Finanzspielraum	in TEURO EURO/EW.	140,1	291,8	175,0	264,0	414,8	414,8
	<u>Nachrichtlich:</u>							
14	Abschreibungen	270		164,0	164,0	164,0	164,0	164,0
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)	9140						
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150						
17	Zuführung zur sonstigen Rücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193						

**16) DARSTELLUNG DER ENTWICKLUNG DES ANSTIEGS DER BEREINIGTEN AUSGABEN IM VERWALTUNGSHAUSHALT IM HAUSHALTSJAHR, IN DEN BEIDEN VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHREN SOWIE IN DEN DREI NACHFOLGENDEN JAHREN (AA Nr. 5.16 zu § 3 GemHVO)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2020 Soll	2021 Soll	2022 Soll	2023 Soll	2024 Soll	2025 Soll
1	<b>Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt</b>	4-8	6.789,20	8.020,40	8.154,40	8.219,40	8.320,20	8.513,70
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	140,1	235,1	240,5	671,9	913,2	1089,1
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (in Zuführg z. VmHh enthalten)	680	0	0	0	0	0	0
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	106,4	139,6	90,1	90,1	90,1	90,1
7	abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allg. Uml. an Gemeinden u. -verbänden - Kreis- Amts- Zusatzumlage	832	2.274,90	2.544,40	2.341,70	2.341,70	2.341,70	2.341,70
9	abzgl. Gebührenausschleichsumlage	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 (nichts rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbedarfsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	<b>bereinigte Ausgaben VWH</b>		4.268	5.101	5.482	5.116	4.975	4.993
17	<b>Veränderung Vorjahr in %</b>		23,42	19,53	7,46	-6,68	-2,75	0,35
18	<b>Empfehlung in % lt. HH-Erlass</b>		bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

17) bis 20) entfällt

**21) ÜBERSICHT ÜBER DIE SONDERVERMÖGEN, ZWECKVERBÄNDE UND GESELLSCHAFTEN**  
 (AA Nr. 5.21 zu § 3 GemHVO)

**Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften nach § 3 Nr. 10 GemHVO**

**a) Sondervermögen** - Fehlanzeige -

**b) Zweckverbände**

Name	Reinvermögen TEUR	Anteil der Gemeinde Aumühle	Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
			Vorvorjahr (2020) TEUR	Vorjahr (2021) TEUR	Haushaltsjahr (2022) TEUR
Abwasserverband der Bille- und Geestrandgemeinden	32	Entspr. der Einwohnerzahl	0	0	0
Gewässerunterhaltungsverband Schwarze Au-Amelungsbach	0	0	4,1	4,1	4,4
Gewässerentwicklungsverband Bille	0	100 € Mitgliedsbeitrag/Jahr	0	0	0

**22) bis 23) entfällt**

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigung 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	73.300	201.500	-	70.200	259.300	69.605,28	150.734,20
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.700	90.000	-	8.700	78.200	8.412,27	57.180,00
2	Schulen	186.700	1.019.100	-	178.700	1.064.000	200.910,97	771.785,47
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	36.900	-	200	37.300	2.600,00	34.453,09
4	Soziale Sicherung	1.462.600	2.285.500	-	1.477.600	2.076.000	301.849,39	942.372,82
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.100	184.500	-	3.100	139.700	353,97	140.598,53
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	45.400	376.700	-	121.900	486.700	33.559,09	361.105,43
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	67.000	390.800	-	88.400	360.900	87.275,34	528.985,60
8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	1.091.800	886.800	-	1.140.800	588.600	1.127.321,51	815.164,91
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.215.600	2.682.600	-	4.930.800	2.929.700	4.819.367,08	2.848.874,85
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>8.154.400</b>	<b>8.154.400</b>	<b>-</b>	<b>8.020.400</b>	<b>8.020.400</b>	<b>6.651.254,90</b>	<b>6.651.254,90</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.000	0	0	3.800	0,00	70.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	600	331.300	3.090.000	0	133.000	0,00	280.506,96
2	Schulen	61.600	190.000	0	37.400	270.000	8.671,05	253.974,80
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	500	0	0	1.700	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	183.000	0	0	5.000	0,00	123.306,20
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.355.000	0	0	5.000	0,00	240.576,98
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	290.800	831.000	0	220.000	295.000	0,00	296.766,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	91.800	0	500	39.000	29.356,58	158.758,44
8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	5.000	78.500	0	0	46.500	0,00	420.082,04
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.087.200	382.100	0	1.116.900	575.800	2.209.642,00	403.698,21
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>3.445.200</b>	<b>3.445.200</b>	<b>3.090.000</b>	<b>1.374.800</b>	<b>1.374.800</b>	<b>2.247.669,63</b>	<b>2.247.669,63</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>11.599.600</b>	<b>11.599.600</b>	<b>3.090.000</b>	<b>9.395.200</b>	<b>9.395.200</b>	<b>8.898.924,53</b>	<b>8.898.924,53</b>

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2022**

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

0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	<p><b>Ausgaben</b></p> <p>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</p> <p><i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister, die Gemeindevertreter/-innen und bürgerlichen Ausschussmitglieder, inkl. Fahrtkosten Bgm. und Dienstreisepauschale (ca. 960 €).</i></p> <p><i>Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Bürgermeister aufgrund Änderung der Landesverordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2021, dadurch Erhöhung um 876 € pro Jahr. Aufwandsentschädigung für Vertretung Bürgermeister ist ebenfalls berücksichtigt</i></p> <p><i>Aufwandsentschädigung gemeindl. Mitglieder in KiTa-Beiräten (25 € pro Mitglied je Sitzung).</i>  <i>Pro Jahr ca. 12 Sitzungen (3 Kitas mit ca. 1 Sitzung pro Quartal) mit 2 Mitgliedern (600 €).</i></p>	45.100	45.100	45.045,08	1104			Satzung
42000 *	<p>Versorgungsbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte</p> <p><i>Bezahlung des ehemaligen hauptamtlichen Bürgermeisters (Versorgungsbezüge, Auszahlung über VAK), seit dem 01.02.2002 beteiligt sich die VAK mit 40 % an den Kosten, so dass hier nur 60 % der Gesamtkosten abgebildet werden. Wegfall ab 2020; Berücksichtigung unter 00000.43000</i></p>	0	0	-1.597,56	1102			pflicht

## 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43000 *	Beiträge zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte  <i>Prognostizierte Summe (lt. Bescheid der VAK)</i>	80.400	124.500	54.888,00	1102		0001	pflicht
45000 *	Beihilfen  <i>Beihilfeaufwendungen für ehem. hauptamtl. BM Als Berechnungsgrundlage diente der Durchschnitt der letzten 5 Jahre</i>	3.700	9.200	665,74	1102		0001	pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung  <i>Aus- und Fortbildung Ehrenamt/ BGM</i>	400	400	0,00	1102			freiwillig
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  <i>Ausgestaltung von Empfängen und Veranstaltungen, Wahr- nehmung von Repräsentationsaufgaben (Alters- und Ehejubilä- en), Rathausfest (sofern es 2022 wieder stattfinden wirdt).  Inkl. Verpflegung für Landtagswahl am 08. Mai 2022. Evtl. anfallende Kosten für Traueranzeigen sind berücksichtigt mit 1.000 EUR.</i>	9.000	9.000	3.160,54	1104			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>138.600</b>	<b>188.200</b>	<b>102.161,80</b>				

## 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 00</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	138.600	188.200	102.161,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.600	-188.200	-102.161,80				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	<b>Einnahmen</b> Mieten und Pachten  <i>Einnahmen Vermietung Rathaus lt. Vertrag ab 01.01.2020 mtl. 2.500 € plus 900,00 BK, ab 01.01.2023 mtl. 2.600 plus BK</i>	40.800	40.800	40.800,00	2201			vertragliche Bindung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  <i>eventuelle Einnahmen nicht Planbar</i>	0	0	29,80	1101			Satzung
16210 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  <i>Erst. Aufwendungen Amt für Jugendpflege; Letzte Abrechnung dient als Planungsgrundlage; Die Erstattungen fällt ab 2022 weg, weshalb sich der Ansatz 2023 reduziert (es wird im laufenden Jahr für das Vorjahr abgerechnet).</i>	32.500	29.400	28.775,48	1102		0002	vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.300</b>	<b>70.200</b>	<b>69.605,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>							

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen  <i>Tariff. Beschäftigte der Hauptverwaltung unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) Mittelverwendung abhängig von Anzahl Ausschusssitzungen</i>	8.800	9.000	7.203,05	1102		0002	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	0	100	0,00	1102		0002	pfllicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	2.500	2.500	2.145,28	1102		0002	pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz  <i>260€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 240€ für Begehungen und Prävention</i>	500	800	368,00	1101			pfllicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben  <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	0,00	1102		0002	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Rathaus: Lfd. Unterhaltung</i>	5.500	5.500	13.507,18	2202		004	freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>Geräte, Austattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Einzelanschaffungswert unter 800€/Netto</i>	1.500	1.500	274,31	1102		005	freiwillig

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	1.000	1.000	473,54	2202			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten  <i>Miete Kopierer Gemeindeverwaltung.</i>	1.500	1.500	1.453,53	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Strom, Gas, Abfall, Ab-/Wasser, Schornsteinfeger, Reinigung, Versicherung, Grundsteuer, Straßenreinigung, GEZ usw.</i>	11.000	11.800	9.314,80	2201		007	pflicht
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  <i>allg. Haftpflicht, Minikasko für Ehrenamtliche</i>	2.200	2.200	2.154,01	2101			vertragliche Bindung
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete  <i>Gesetzliche Unfallversicherung, Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	400	400	58,26	1101			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben  <i>Verbrauchsmaterial pauschal</i>	500	500	502,85	1101		003	freiwillig

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65100 *	Bücher und Zeitschriften  <i>Bücher und Zeitschriften/ Abos Erhöhungen</i>	800	700	918,78	1101		003	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren  <i>Fernmeldegebühren Rathaus/Bismarckturm + Diensthandy Bürgermeister Anpassungen</i>	2.600	1.800	2.509,59	1101		003	vertragliche Bindung
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen  <i>Einstellung "AKTUELL" , Kosten für ein neues Gemeindeblatt sind derzeit nicht vorgesehen.</i>	0	0	11,90	1101		003	freiwillig
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  <i>anwaltliche Beratung allg. 1 T€. Normenkontrolle B Plan u. Beratung 5,5 T€ Räumungsverfahren 10 T€</i>	17.500	25.000	4.231,87	1102		003	freiwillig
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge  <i>Mitgliedsbeiträge</i>	3.500	3.700	3.389,45	1101			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.900</b>	<b>68.100</b>	<b>48.516,40</b>				

**02000 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 02</b>							
	Einnahmen	<b>73.300</b>	<b>70.200</b>	<b>69.605,28</b>				
	Ausgaben	<b>59.900</b>	<b>68.100</b>	<b>48.516,40</b>				
	Überschuss / Zuschussbedarf	<b>13.400</b>	<b>2.100</b>	<b>21.088,88</b>				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

**03500 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
65000 *	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	56,00	2201			freiwillig
	<i>Grundbuchauszüge, Vermessungskosten etc.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>56,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 03</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>56,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-56,00</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.300</b>	<b>70.200</b>	<b>69.605,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>201.500</b>	<b>259.300</b>	<b>150.734,20</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-128.200</b>	<b>-189.100</b>	<b>-81.128,92</b>				
0001	Beamte Beihilfe / Versorgungskasse							
0002	Personalausgaben							
003	Geschäftsausgaben für Hauptverw., FF, Bücherei							
004	Unterhaltung Grundstücke Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							
005	Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							
007	Bewirtschaftung Grundstücke Hauptverw., FF, Bücherei, Bauhof, Grundvermögen							

1	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz
14	Katastrophenschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel <i>Rattenbekämpfungsmaßnahmen in der Gemeinde</i>	500	500	1.637,26	1201			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.637,26</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 11</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.637,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.637,26</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 **Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11700 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  <i>Entgelte für Dienstleistungen</i>	100	100	0,00	1201			Satzung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  <i>Erstattung von Versicherungsschäden, Einsätzen, etc.</i>	500	500	111,60	1201			freiwillig
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	120,00	1201			freiwillig
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich  <i>Zuschuss des Forstgutsbezirkes Sachsenwald für die Sicherung des Brandschutzes</i>	8.100	8.100	8.180,67	1201			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.412,27</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  <i>Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, den stellvert. Wehrführer und den Gerätewart gemäß der zum 01.01.2018 geänderten Entschädigungsverordnung. Verdienstausfallentschädigung für die in der Arbeitszeit anfallenden Einsätze.</i>	13.000	10.000	8.058,97	1201			Satzung

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45000 *	Beihilfen  <i>Regelmäßige Untersuchungen der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmitglieder nach den gesetzlichen Vorschriften (z.B. G 26)</i>	2.000	1.500	506,44	1201			pfllicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. Unterhaltung</i>	4.500	4.500	2.584,79	2202		004	Satzung
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>Geräte und Ausstattung bis zu einem Wert von 800 € einschl. Mobilier in 2022: altersbedingter Austausch von 4 Druckminderern für Pressluftatmer nach 6 Jahren, 1.800€</i>	11.800	9.000	8.128,77	1201		008	freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattung und Inventar  <i>Kosten der EDV im Bereich Brandschutz</i>	3.000	2.500	2.493,83	1201		008	freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Strom, Gas, Ab-/Wasser, Schornsteinfeger, Reinigung, Versicherung usw.</i>	8.600	7.500	6.297,91	2201		007	freiwillig

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Haltung von Fahrzeugen  <i>Unterhaltung und Betriebsstoffe für die Einsatzfahrzeuge in 2022: zusätzlich altersbedingter Austausch von 6 Reifen für das LF 8 nach 13 Jahren</i>	15.900	11.500	6.418,21	1201		008	Satzung
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände  <i>Ersatzbeschaffung von einzelnen Kleidungsstücken sowie Aus- rüstungsgegenständen unter 800 € Komplettsätze sind im Vermögenshaushalt zu veranschlagen</i>	5.000	5.000	4.344,25	1201		008	Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung  <i>Fahrerlaubniserweiterung auf Klasse C Lohnausfallkosten für notwendige Lehrgänge außerhalb der Landesfeuerwehrschule, Ausbildung Führerschein BE/BA Brandschutzausbildung/Erziehung Kosten für Übungsleiter Sport und Fitness 2.500 €</i>	6.000	6.000	1.879,56	1201		008	freiwillig
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel  <i>Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Brandschutzerziehung /BEBA</i>	2.000	3.000	769,97	1201		008	freiwillig

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Lehrmittel</i>	500	500	433,40	1201		008	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Umlage Feuerwehrunfallkasse, Abwicklung von Schadensfällen</i>	8.000	8.000	7.656,58	1201			vertragliche Bindung
65000	Geschäftsausgaben	500	900	163,16	1201		003	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Internet FFW + Tablet SIM für Fahrzeuge</i>	1.500	1.500	1.340,75	1101		003	vertragliche Bindung
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband</i>	2.500	2.000	1.729,43	1201			freiwillig
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr für den jährlichen Kameradschaftsabend wird in Höhe von bis zu 60 % bzw. max. 1.800 € von der Gemeinde Aumühle getragen.</i>  <i>Anmerkung für Haushaltsberatung: Gemäß Anmeldung Feuerwehr 2.000 € aufgrund Zuwachs von Mitgliedern.</i>	2.000	2.000	1.000,00	1201			freiwillig

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71710 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	900	600	600,00	1201			freiwillig
	<i>Zuschuss Jugendfeuerwehr</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.700</b>	<b>76.000</b>	<b>54.406,02</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.412,27</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.700</b>	<b>76.000</b>	<b>54.406,02</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-79.000</b>	<b>-67.300</b>	<b>-45.993,75</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

14 Katastrophenschutz

**14000 Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Sirenen</i>	600	500	0,00	1201		004	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	189,00	1201		005	pflicht
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel <i>Verpflegung für den Katastropheneinsatz</i>	400	400	0,00	1201			Satzung
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Beschaffung von Material für den Katastrophenschutz, z. B. Öl- bindemittel, Ölsperren</i>	300	300	947,72	1201			Satzung
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.136,72</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 14</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.136,72</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.136,72</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.412,27</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>78.200</b>	<b>57.180,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-81.300</b>	<b>-69.500</b>	<b>-48.767,73</b>				
003	Geschäftsausgaben für Hauptverw., FF, Bücherei							
004	Unterhaltung Grundstücke Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							

005	Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Hauptverw., FF, KatS, Bauhof								
007	Bewirtschaftung Grundstücke Hauptverw., FF, Bücherei, Bauhof, Grundvermögen								
008	Feuerwehr								

2	<b>Schulen</b>
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen (Förderschulen)
28	Gesamtschulen u. dgl.
281	Gesamtschulen (integrierte u. kooperative)
29	Übrige schulische Aufgaben
293	Fördermaßnahmen für Schüler

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  <i>Nutzung Schulräume durch VHS Aumühle</i>	2.500	2.500	2.500,00	1301			vertragliche Bindung
14000 *	Mieten und Pachten  <i>Miete Tanzwerkstatt</i>	1.500	1.500	848,00	2201			vertragliche Bindung
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	9.465,72	1301			freiwillig pflicht
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindever- bände  <i>Ca. 60 SuS, je ca. 2.600 €</i>	165.000	156.000	166.071,62	1301			freiwillig pflicht
17102 *	Erst. Land - Schulsozialarbeit  <i>Zuschuss Land 11,2 T€ + Kreis 6,5 T€</i>	17.700	17.700	19.733,39	1301			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>186.700</b>	<b>177.700</b>	<b>198.618,73</b>				
	<b>Ausgaben</b>							

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen  <i>Tarifl. Beschäftigte der Schule unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	61.100	60.200	63.090,99	1102		0002	vertragliche Bindung
41402 *	Vergütung Schulsozialarbeit  <i>Schulsozialarbeiter*in, Teilfinanzierung über Landeszuschüsse</i>	32.200	31.500	29.538,33	1102		0002	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	4.000	3.900	3.966,68	1102		0002	pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	13.100	12.600	12.986,86	1102		0002	pflicht
45100 *	Arbeitsschutz  <i>400€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 600€ für Begehungen und Prävention</i>	1.000	800	559,65	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben  <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	300	1.000	1.802,85	1102		0002	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. Unterhaltung 17.5 TEuro Klassentüren überarbeiten 15 TEuro</i>	32.500	22.000	10.304,05	2202			freiwillig

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Unterhaltung Schulsporthallen 20 T€ Reparatur- und Planungskosten Dach 15 T€</i>	35.000	20.000	5.518,08	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>soweit nicht VMHH, Anschaffung von neuen Geräten</i>	10.500	10.500	4.988,93	1301		0016	freiwillig
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	2.000	2.000	189,22	2202			freiwillig
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>diverse Programm- u. App-Lizenzen ca. 2.000 € Support der IT-Ausstattung ca. 3.200 € und iPads ca. 2.400 €</i>	9.000	7.600	7.869,97	1301		0016	freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten  <i>Miete Kopierer Schule.</i>	1.600	1.600	1.551,81	1103			freiwillig

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>für Schule und Sporthallen Strom, Gas, Ab-Wasser, GEZ, Reinigung, Abfall, Schornstein- feger, Versicherung, Straßenreinigung usw.</i>	168.400	166.200	154.343,07	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung  <i>MA Schule + FSJ inkl. Reisekosten + Schulsozialarbeiterin (Keine Fördergelder mehr)</i>	1.300	1.000	323,00	1102			pfllicht
57100 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  <i>Schulbücher, Lehrmaterial, höherer Bedarf f. Material Inklusion</i>	4.500	5.000	3.735,76	1301		0016	freiwillig
57110 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  <i>Kopiervorlagen/Lehrhandbücher.</i>	700	700	221,79	1301		0016	freiwillig

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57600 *	Lernmittel  <i>Lernmaterialien</i>	2.500	2.000	2.304,09	1301		0016	freiwillig
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  <i>Kochunterricht, Fahrten Schwimmunterricht (im Lehrplan vorgeschrieben) Er- höhung Ansatz wegen Hin- und Rücktransport mit Kleinbus</i>	5.000	2.000	296,00	1301		0016	freiwillig
60000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  <i>Schulveranstaltungen/Sportfeste/Einschulungsfeier etc.</i>	1.500	1.500	0,00	1301		0016	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  <i>KSA - Haftpflicht sowie ggf. Schadensersatz</i>	100	100	73,80	2101			pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete  <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	1.100	1.000	544,44	1101			

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64200 *	Unfallversicherung Schüler <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 67€/ Schulkind</i>	12.700	12.500	11.456,00	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Ausgaben Kopierpapier + Druckerpatronen</i>	3.000	2.200	2.096,97	1301		0016	freiwillig
65001	Geschäftsausg. Schulsozialarb.	500	500	262,40	1301			
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.327,30	1301			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Handy Schulhausmeister, Telefonkosten Schule und Telefonkosten Schulsozialarbeiter</i>	1.800	2.000	2.179,61	1101			vertragliche Bindung
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Schulhomepage</i>	200	1.600	141,88	1101			vertragliche Bindung
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.244,17	2201			vertragliche Bindung

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden  <i>Erwartung 6 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2.500 € Abrechnung 2020 6 SuS à ca. 2.500 €</i>	15.000	14.000	14.735,45	1301		0017	pflicht
68000	Abschreibungen	119.500	119.500	0,00	1301			pflicht
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke  <i>Jährlicher Personalkostenzuschuss für OGS lt. Vertrag 40 T€ (BufDi, Küche, Leitung)</i>	40.000	40.000	38.112,45	1301			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>581.600</b>	<b>547.000</b>	<b>375.765,60</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 21</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>186.700</b>	<b>177.700</b>	<b>198.618,73</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>581.600</b>	<b>547.000</b>	<b>375.765,60</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-394.900</b>	<b>-369.300</b>	<b>-177.146,87</b>				

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23000 Gymnasien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	<b>Ausgaben</b> Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden  <i>Erwartung 150 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 1.800 €</i> <i>Abrechnung 2020 147 SuS à ca. 1.720 €</i>  <b>Ausgaben</b>  <b>Abschluss Abschnitt 23</b> <b>Einnahmen</b> <b>Ausgaben</b> <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	270.000          <b>270.000</b>   <b>0</b> <b>270.000</b> <b>-270.000</b>	285.000          <b>285.000</b>   <b>0</b> <b>285.000</b> <b>-285.000</b>	252.014,98          <b>252.014,98</b>   <b>0,00</b> <b>252.014,98</b> <b>-252.014,98</b>	1301		0017	pflicht

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	<b>Ausgaben</b> Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden  <i>Voraussichtlich 5 SuS Förderschule/Förderzentrum</i>	15.000	15.000	14.522,74	1301		0017	pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.522,74</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 27</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.522,74</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.522,74</b>				

2 Schulen

28 Gesamtschulen u. dgl.

**28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden	123.500	176.000	112.685,03	1301			pflicht
	<i>Erwartung 65 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 1.900 €</i>							
	<i>Abrechnung 2020 61 SuS à ca. 1.850 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>123.500</b>	<b>176.000</b>	<b>112.685,03</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 28</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>123.500</b>	<b>176.000</b>	<b>112.685,03</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-123.500</b>	<b>-176.000</b>	<b>-112.685,03</b>				

2 Schulen  
 29 Übrige schulische Aufgaben  
 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17200 *	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb.  <i>Neuer Vertragsabschluss ist in 2021 erfolgt (keine Abrechnung der Schülerbeförderungskosten)</i>	0	1.000	2.292,24	1301			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.292,24</b>				
63900 *	<b>Ausgaben</b> Schülerbeförderungskosten  <i>Bus 735 jährlich 10 T€ + Bus 8822 jährlich 4 T€ + jährlich ca. 10 T€ Anteil Schülerbeförderung ÖPNV-Anteil</i>	25.000	39.000	14.909,57	1301			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>39.000</b>	<b>14.909,57</b>				

2 Schulen  
 29 Übrige schulische Aufgaben  
**29300 Fördermaßnahmen für Schüler**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41600 *	<b>Ausgaben</b> Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/ -innen  <i>"Schularbeiterhilfe, Sicherung Unterrichtsausfall; Honorar frei MA; Bufdis (3.500€)"</i>	4.000	2.000	1.887,55	1102		0002	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.887,55</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 29</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.292,24</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.000</b>	<b>41.000</b>	<b>16.797,12</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-29.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-14.504,88</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>186.700</b>	<b>178.700</b>	<b>200.910,97</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.019.100</b>	<b>1.064.000</b>	<b>771.785,47</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-832.400</b>	<b>-885.300</b>	<b>-570.874,50</b>				
0002	Personalausgaben							
0016	Etat Grundschule							
0017	Schulkostenbeiträge							

3	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügig Beschäftigte*r (Archiv); monatl. Pauschalbetrag</i>	1.800	1.800	1.800,00	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	600	600	543,84	1102		0002	vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>150€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 150€ für Begehungen und Prävention</i>	300	300	167,08	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	0,00	1102		0002	
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Sachausgaben Archiv + 500 € Anschaffung Archivschränke</i>	1.000	500	305,16	1101			freiwillig
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	400	400	272,22	1101			
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.200</b>	<b>3.700</b>	<b>3.088,30</b>				

**34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 34</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	3.700	3.088,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-3.700	-3.088,30				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

**35000 Volkshochschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70400 *	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse für laufende Zwecke  <i>Zuschuss VHS 1,00 €/EW ca. 3.300 € + 2.500 € VHS Schu- lungsräume</i>  <b>Ausgaben</b>	5.800	5.800	5.764,00	1301			pflicht
		<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.764,00</b>				

3           Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35         Volksbildung  
 35200     **Büchereien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  <i>Leihgebühren.</i>	100	100	100,00	1301			freiwillig
13000 *	Einnahmen aus Verkauf  <i>Bücherflohmarkt.</i>	100	100	0,00	1301			freiwillig
17500	Zuweisungen und Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	2.500,00	1301			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>2.600,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen  <i>Geringfügig Beschäftigte in der Bücherei (Pauschalen)</i>	8.600	9.500	9.424,80	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	2.500	2.700	2.850,12	1102		0002	vertragliche Bindung

## 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45100 *	Arbeitsschutz  <i>150€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 150€ für Begehungen und Prävention</i>	500	600	342,15	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben  <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	0,00	1102		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	0,00	1301		005	freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Kosten für den durch die Bücherei und das Archiv genutzten Teil des Bismarckturmes: Strom, Gas, Ab-Wasser, Schornsteinfeger, Reinigung, Versicherung, Grundsteuer usw.</i>	9.400	9.200	8.302,31	2201		007	pflicht
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  <i>Bücher u.a. Medien</i>	3.100	3.000	2.923,72	1301			freiwillig
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete  <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	400	400	136,11	1101			
65000	Geschäftsausgaben	300	300	64,14	1301		003	freiwillig

## 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen  <i>Mitgliedsbeitrag und Kosten der Büchereizentrale</i>	1.600	1.600	1.557,44	1301			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.900</b>	<b>27.800</b>	<b>25.600,79</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 35</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>2.600,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.700</b>	<b>33.600</b>	<b>31.364,79</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-28.764,79</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>2.600,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.900</b>	<b>37.300</b>	<b>34.453,09</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.100</b>	<b>-31.853,09</b>				
0002	Personalausgaben							
003	Geschäftsausgaben für Hauptverw., FF, Bücherei							
005	Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							
007	Bewirtschaftung Grundstücke Hauptverw., FF, Bücherei, Bauhof, Grundvermögen							

4	<b>Soziale Sicherung</b>
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40000 Allgemeine Sozialverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
71800	Zuschüsse an übr. Bereiche z.B. Kirchen	500	500	355,43	1201			
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>355,43</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 40</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>355,43</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-355,43</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46000 Einrichtung der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allgemeine Unterhaltung Kinderspielplatz Schule Reparaturen nach Dekra Bericht</i>	2.500	2.500	1.169,30	2202			Satzung
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke  <i>Übernahme Jugendarbeit</i>	3.000	0	0,00	1301	Ü		freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.169,30</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
14000 *	Mieten und Pachten  <i>Miete Kindergarten "Montessori-Kinderhaus e. V." (mtl. 1.800 EUR = 21.600 EUR) Miete Agilo jährl. 33.800 EUR Miete evang. Kirche für Krippe jährl. 7.200 EUR</i>	62.600	62.600	65.879,60	2201			vertragliche Bindung
16200	Erst. von Ausgaben des VVHH Gemeinden und Gemeindeverbände	0	37.900	97.740,53	1301			pflicht
16210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	4.180,13	1301			
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land  <i>ab 01.01.21 SQKM-Einnahme Gruppenförderung (Landes- und Wohnortanteil) für alle Kitas in der Gemeinde</i>	1.400.000	1.377.100	126.561,22	1301			
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen  <i>Erstattung von Überzahlungen gemeindlicher Zuschüsse an Kita-Träger</i>	0	0	7.487,91	1301			
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.462.600</b>	<b>1.477.600</b>	<b>301.849,39</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Montessori Kinderhaus: allg. Unterhaltung = 3 T€ plus 3 T€ Austausch Hölzer Winter- garten in 2021 nicht erfolgt</i>	6.000	6.000	4.684,09	2202			vertragliche Bindung
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>- allgm. Unterhaltung Agilo Kinderhaus ca. 2.5 T€</i>	2.500	2.500	3.727,19	2202			vertragliche Bindung
67210 *	Kostenausgleich  <i>Wohnortanteil gem. KiTa-Reform, gemäß aktuellster Berech- nung vom 26.11.2021</i>	616.300	506.000	97.873,47	1301		0012	pfllicht
68000	Abschreibungen	23.700	23.700	0,00	1301			pfllicht
71701 *	Zuschuss für priv. Unternehmen Montessori-Kinderhaus Aum. e.V.  <i>Zuschuss Montessori Kinderhaus: Defizit (Refinanzierung tlw. durch SQKM Gruppenförderung 46400.17000) lt- WP 2022 des Vereins</i>	431.000	465.100	236.071,51	1301		0012	vertragliche Bindung

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71702 *	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH  <i>Zuschuss agilo Krippe: Defizit (Refinanzierung tlw. durch SQKM Gruppenförderung 46400.17000) lt. vorliegendem WP 2022</i>	598.000	528.000	227.743,43	1301		0012	vertragliche Bindung
71703 *	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH - Wald  <i>Zuschuss Sachsenwaldkinder: Defizit (Refinanzierung tlw. durch SQKM Gruppenförderung 46400.17000) lt. WP 2022</i>	156.000	151.500	88.708,27	1301		0012	
71800 *	Zuschüsse an übr. Bereiche z.B. Kirchen  <i>Zuschuss Ev. Kita Aumühle: Defizit (Refinanzierung tlw. durch SQKM Gruppenförderung 46400.17000)</i>	446.000	390.200	282.040,13	1301		0012	vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.279.500</b>	<b>2.073.000</b>	<b>940.848,09</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.462.600</b>	<b>1.477.600</b>	<b>301.849,39</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.285.000</b>	<b>2.075.500</b>	<b>942.017,39</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-822.400</b>	<b>-597.900</b>	<b>-640.168,00</b>				

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>							
	Einnahmen	1.462.600	1.477.600	301.849,39				
	Ausgaben	2.285.500	2.076.000	942.372,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-822.900	-598.400	-640.523,43				
0012	Zusch. Kita/ Kostenausgleich							

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
57	Öffentliche Bäder
58	Park- und Gartenanlagen

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege  
**54000 Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0,00	2202			freiwillig
	<i>bauliche Unterhaltung DRK-Haus allg. 2 T€</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 54</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 55 Förderung des Sports  
 55000 **Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse für laufende Zwecke	34.400	9.400	11.400,00	1301			freiwillig
	<i>TuS Aumühle-Wohltorf - 30 € pro jungdlichem Aumühler Mitglied - ca. 6 T €, Kreisjugendring Aktion Ferienpass - 300 €, Zuschuss Schützengilde 3.000 €</i>							
	<i>25T € Zuschuss Sportlerheim - Sperrvermerk, nur nach Freigabe durch GV</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.400</b>	<b>9.400</b>	<b>11.400,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 55</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.400</b>	<b>9.400</b>	<b>11.400,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-34.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-11.400,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Ertüchtigung der Entwässerungsanlagen, Tennisplätze 50 T€</i>	50.000	0	0,00	2202			vertragliche Bindung
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	0,00	1301			
68000	Abschreibungen	1.700	1.700	0,00	1301			pflicht
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke  <i>Jährlicher Zuschuss Sport- und Jugendheim und Sportplatz gem. Vertrag,  entfällt ab 2022!</i>	24.000	66.000	66.000,00	1301			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.200</b>	<b>69.200</b>	<b>66.000,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.200</b>	<b>69.200</b>	<b>66.000,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-77.200</b>	<b>-69.200</b>	<b>-66.000,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	<b>Ausgaben</b> Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge	3.400	3.400	3.275,00	1101			freiwillig
	<i>Für die Unterhaltung des Tonteichbades in Wohltorf zahlen die Gemeinden des Vereines einen freiwilligen Beitrag in Höhe von jährlich 1,02 € / Einwohner.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.275,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 57</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.275,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.275,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  <i>z.B. Gebühren für Schreddereinsatz</i>	500	500	0,00	1201			freiwillig
12000	Zweckgebundene Abgaben	100	100	0,00	1201			freiwillig
15100 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  <i>Ersatz für Kosten für Baumgutachten</i>	2.500	2.500	353,97	1201			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>353,97</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Unterhaltung der WC-Anlagen Bahnhof 4 T€ Baumpflegearbeiten, Pflege der Beete &amp; Grünanlagen 6 T€ Papierkörbe 1.5 T€ Baumpflegerische Maßnahmen, Hohlweg u.a. 15 T€ Klimaschutz: Pflanzung neuer Bäume 7 T€</i>	33.500	17.000	19.096,11	2202			freiwillig

## 58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>allg. Unterhaltung der Grünanlagen, Baumschutz und Baumfällarbeiten, Mittel für die Frühjahrs- und Herbstputzaktion zusätzlich in 2023: Erstellung eines Baumkatasters + Digitalisierung</i>	15.000	15.000	11.970,49	1201		013	freiwillig
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>Kosten Laubentsorgung</i>	3.500	3.500	8.845,45	1201			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten  <i>Steiger bis 26 m vorhanden, für Fällung von größeren Bäumen, Anmietung erforderlich</i>	3.000	8.000	4.547,24	2202			
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Reinigungskosten + Abfallgebühren WC-Anlage Bahnhof Aumühle</i>	8.500	8.200	7.774,08	2201			vertragliche Bindung
54600 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Beseitigung der Grünabfälle und der nicht kompostierbaren Abfälle</i>	1.500	1.500	7.690,16	1201			freiwillig

## 58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  <i>Erstellung von Baumgutachten bei Verstößen gegen die Baum- schutzsatzung (Erstattung unter 58000.15100)</i>	2.500	2.500	0,00	1201		013	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>67.500</b>	<b>55.700</b>	<b>59.923,53</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 58</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>353,97</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>67.500</b>	<b>55.700</b>	<b>59.923,53</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-64.400</b>	<b>-52.600</b>	<b>-59.569,56</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>353,97</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>184.500</b>	<b>139.700</b>	<b>140.598,53</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-181.400</b>	<b>-136.600</b>	<b>-140.244,56</b>				
013	Park- und Gartenanlagen							

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
16700 *	Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen  <i>Plankostenerstattung 1. Änd. B-Plan 6b – ca. 1.5 T€ Ausgleichskosten 11.4 T€</i>	12.900	12.900	0,00	2301			vertragliche Bindung
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb.  <i>Integriertes Quartierskonzept, mögliche Förderung von 85 % = 76.500 € Zuschuss Förderprojekt energetisches Konzept Nahwärmever- sorgung in FP 2023</i>	0	76.500	0,00	2301			
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.900</b>	<b>89.400</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
65010 *	weitere Geschäftsausgaben  <i>Nachbarschaftsforum</i>	1.700	0	0,00	2202	Ü		freiwillig

## 61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	75.100	138.300	136.900,00	2301			freiwillig
	1. Änd. B-Plan 2 „Kuhkoppel“ – 25 T€							
	2. Änd. B-Plan 9 (Große Straße) – 17 T€							
	3. Änd. B-Plan 9 (Feuerwehr) – 30 T€							
	B-Plan 11 – 31 T€							
	B-Plan 11b (Schulumfeld) – 9.52 T €							
	Ortsentwicklungskonzept – ca. 10 T€							
	1. Änd. B-Plan 6b – 5.000 – 10 T€							
	57T € über HhReste aus 2020 vorhanden							
	B-Plan 12 – 45 T€ (in 2023)							
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.800</b>	<b>138.300</b>	<b>136.900,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 61</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.900</b>	<b>89.400</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.800</b>	<b>138.300</b>	<b>136.900,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-63.900</b>	<b>-48.900</b>	<b>-136.900,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	2202			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>Straßen- und Gehwegsunterhaltungsmaßnahmen gemäß Kostenaufstellung Ingenieurbüro 300T € aus 2021 Unvorhergesehenes und allgemeines 30 T€ Planungskosten Straßensanierung 2023 u.a. Maßnahmen 20 T€ ca. 75T € über alte HHR + 100T € über neue HHR</i>	175.000	224.800	125.000,00	2202		014	Satzung
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>Kosten für die Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern. Verkehrsschilder müssen aufgrund ihrer reflektierenden Beschichtung regelmäßig ausgetauscht werden</i>	2.500	2.500	2.275,05	1201		014	Satzung
51200 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>Bereitstellung von Containern für den Abtransport und die Beseitigung von Straßenkehricht von den Parkplätzen und anderen Flächen im Eigentum der Gemeinde Aumühle</i>	500	500	0,00	1201		014	freiwillig

## 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51300 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	0,00	2202		014	Satzung
	<i>Kosten für die Unterhaltung des Straßensielnetzes. Schachtregulierung und Straßeneinläufe</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>181.500</b>	<b>231.300</b>	<b>127.275,05</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 63</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>181.500</b>	<b>231.300</b>	<b>127.275,05</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-181.000</b>	<b>-230.800</b>	<b>-127.275,05</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>4 x jährliche Wartung der Straßenbeleuchtung Unterhaltungsmaßnahmen durch Vandalismus Störungsbeseitigungen aufgrund von defekten Leuchten</i>	17.000	17.000	18.814,90	2202			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	28.000	28.000	17.064,66	2201			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>35.879,56</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	<b>Einnahmen</b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.000	32.000	33.559,09	2301			freiwillig
	<i>Veranlagung der Gebühren für die Straßenreinigung gem. erneuten Beschluss der Straßenreinigungssatzung</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.559,09</b>				
54000 *	<b>Ausgaben</b> Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	60.000	60.000	56.965,07	2301			vertragliche Bindung
	<i>Kosten der maschinellen Straßenreinigung durch einen Unternehmer und Entsorgung Kehrguts.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>56.965,07</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung  
**67510 Straßenreinigung-Winterdienst-**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	6.000	5.000	0,00	2301			Satzung
	<i>Streugut für Winterdienst, Preissteigerung</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.559,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>111.000</b>	<b>110.000</b>	<b>92.844,63</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-79.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-59.285,54</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51100 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>Brückenabkommen mit der Stadt Reinbek anteilig 50 % der Unterhaltungskosten zzgl. 6 % Verwaltungsgebühr ca. 3 T€</i>	3.000	3.000	0,00	2202			vertragliche Bindung
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.  <i>UUumlage, Beiträge Gewässerverband - GuV Schwarze Au - Amelungsbach (angenommene Entwicklg Hebesätze 2022 + 50 Ct; 2024 + 50 Ct) - Gewässerentwicklungsverband Bille (Hebesätze 2021 ff. analog 2020)</i>	4.400	4.100	4.085,75	2201			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.400</b>	<b>7.100</b>	<b>4.085,75</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.400</b>	<b>7.100</b>	<b>4.085,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.100</b>	<b>-4.085,75</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.400</b>	<b>121.900</b>	<b>33.559,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>376.700</b>	<b>486.700</b>	<b>361.105,43</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-331.300</b>	<b>-364.800</b>	<b>-327.546,34</b>				
014	Gemeindestraßen VwHh							

7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	<b>Einnahmen</b> Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	123,00	2202			pflicht
	<i>Genehmigung von RW-Anträgen, neu über Amtshaushalt</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123,00</b>				
51000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	30.000	230.000,00	2202			pflicht
	<i>unvorhersehbare Reparaturen am RW-Kanal 10 T€</i>							
	<i>Unterhaltungsarbeiten RRB Billwiesen und Ertüchtigung Zaun- anlage ~ 20 T€</i>							
	<i>~30T € über HHR</i>							
71100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land	100	100	42,95	2202			pflicht
	<i>Abwasserabgabe für Niederschlagswasser</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>30.100</b>	<b>230.042,95</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 70</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>30.100</b>	<b>230.042,95</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-229.919,95</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung von Telefonkosten, ggf. Prämien-erstattungen</i>	100	1.800	1.800,00	2202			freiwillig
15010 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Personal- und Sachkostenkostenerstattung von der Gemeinde Wohltorf (gem. Vertrag). Als Planungsgrundlage dient eine Hochrechnung der voraussichtlich entstandenen Kosten</i>	66.900	86.600	85.352,34	1102		0002	freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>67.000</b>	<b>88.400</b>	<b>87.152,34</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte des Bauhofes unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); zusätzliche Vollzeitkraft ab 2022 geplant</i>	238.300	198.000	189.530,54	1102		0002	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	15.400	15.100	12.036,08	1102		0002	pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	50.900	48.900	39.255,41	1102		0002	pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>1500€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 200€ für Begehungen und Prävention</i>	1.600	1.800	1.290,94	1101			

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46000 *	Personal-Nebenausgaben  <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc. Aufgrund der Neueinstellung in 2022 wird mit einer Stellenaus- schreibung á 1.600€ gerechnet</i>	1.600	1.500	0,00	1102		0002	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. Unterhaltung Bauhof/VHS</i>	11.000	11.000	9.538,18	2202		004	Satzung
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände des Bauhofes sowie Ersatzbeschaffungen für Werkzeuge und Ge- rätschaften ~ 11 T€, gestiegene Preise</i>	11.000	8.000	8.403,39	2202		005	freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten  <i>Leasing Fahrzeug Bauhof mtl. 200 € x12 Monate ~2.400 €</i>	2.400	2.200	2.129,10	2301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Strom, Gas, Ab-/Wasser, Reinigung, Versicherung, Grundsteuer, Straßenreinigung usw</i>	19.600	14.200	14.609,28	2201		007	pflicht

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Haltung von Fahrzeugen  <i>Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb sowie Betriebsstoffe für die Fahrzeuge des Bauhofes, Ansatz wieder erhöht durch steigende Preise 28 T€</i>	28.000	20.000	16.449,08	2202		005	Satzung
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände  <i>Preise gestiegen, Anzahl Mitarbeiter erhöht</i>	2.500	2.000	2.026,88	2202			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung  <i>6 MA gem. Stellenplan Reisekosten/ FoBi á 650 €</i>	3.900	3.300	0,00	1102			freiwillig
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete  <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	1.800	1.900	1.361,10	1101			
65000 *	Geschäftsausgaben  <i>Vorschriftensammlungen, Verordnungen, Bücher, Zeitschriften, Druckerpatronen etc. ~200 €</i>  <i>Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier organisiert durch den Bauhof pro Mitarbeiter der Gemeinde 25,00 € jährlich ( 7 Mitarbeiter der Gemeinde = 175,00 €, Ansatz 200 €)</i>	400	400	226,49	2202			

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.500	2.086,18	1101			vertragliche Bindung
	<i>Telefon- und Internetkosten Festnetz, Diensthandy Bauhofleiter und Telefonpauschalen für übrige Mitarbeiter (20 €/Mon)</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>390.700</b>	<b>330.800</b>	<b>298.942,65</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 77</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>67.000</b>	<b>88.400</b>	<b>87.152,34</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>390.700</b>	<b>330.800</b>	<b>298.942,65</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-323.700</b>	<b>-242.400</b>	<b>-211.790,31</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>67.000</b>	<b>88.400</b>	<b>87.275,34</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>390.800</b>	<b>360.900</b>	<b>528.985,60</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-323.800</b>	<b>-272.500</b>	<b>-441.710,26</b>				
0002	Personalausgaben							
004	Unterhaltung Grundstücke Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							
005	Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							
007	Bewirtschaftung Grundstücke Hauptverw., FF, Bücherei, Bauhof, Grundvermögen							

8	<b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen</b>
81	Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8           Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen  
 81          Versorgungsunternehmen  
**81300     Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	<b>Einnahmen</b> Konzessionsabgaben	12.700	14.500	13.126,55	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.700</b>	<b>14.500</b>	<b>13.126,55</b>				

8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

**81700 Kombinierte Versorgungsuntern.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
22000 *	Konzessionsabgaben	108.000	113.000	110.825,87	2201			vertragliche Bindung
	<i>Konzessionsabgabe für Strom und Wasser</i>							
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>108.000</b>	<b>113.000</b>	<b>110.825,87</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 81</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.700</b>	<b>127.500</b>	<b>123.952,42</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>120.700</b>	<b>127.500</b>	<b>123.952,42</b>				

8           Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen  
 88         Allgemeines Grundvermögen  
 88000     **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100 *	<b>Einnahmen</b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  <i>Erstattung Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Ausgaben 54010) inkl. IV/2021</i>	285.000	306.000	279.250,89	2201			pflicht
14000 *	Mieten und Pachten  <i>Mieteinnahmen Vermietung der Büroräume Bergstraße 9 Polizei 11.600 € VHS 1.000 € Mieteinnahmen Ernst-Anton-Straße 27 Schulhausmeister 5.800 € (vorher HHSt 21100.14000)</i>	18.400	18.400	15.544,67	2201			vertragliche Bindung
14010 *	Mieten und Pachten  <i>Mieteinnahmen Gemeindewohnungen inkl. IV/2021</i>	590.000	615.000	634.634,32	2201			vertragliche Bindung
14100 *	Mieten und Pachten  <i>Erbbauzinsen</i>	29.000	25.200	25.169,08	2201			vertragliche Bindung

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14110 *	Mieten und Pachten  <i>Pacht von Holstein Wasser für das Gelände der ehemaligen Gemeindewerke Aumühle gem. Nachtrag zum Pachtvertrag. 48.770,13 Euro jährlich - letzte Anpassung Januar 2011</i>	48.700	48.700	48.770,13	2201			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>971.100</b>	<b>1.013.300</b>	<b>1.003.369,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Vom Hausverwalter werden 2022 folgende Maßnahmen für notwendig erachtet: Steinstraße 1-4 = 5.000 € (Pflanzarbeiten) = 280.000 € (Wohnungssanierungen) Weidenstieg 16-18 = 8.500 € (Erweiterung Müllplatz) Bürgerstraße 25-31 = 20.000 € (Treppenhaussanierungen) Alle Objekte: Wohnungssrenovierung Auszug/Einzug = 160.000 EUR Dachdeckerarbeiten nach Bedarf = 3.000 EUR lfd. Instandhaltung (unvorhergesehene Reparaturen) = 65.000 EUR</i>	440.000	120.000	383.200,00	2201		015	Satzung

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Bergstraße 9, hier Polizei und Wohnung</i>	4.000	4.000	937,82	2202			freiwillig
50020 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>sonstiger Aufwand Gemeindewohnungen (Abrechnung über Verwalter):</i> <i>- Anwalts- und Gerichtskosten u.ä.</i> <i>- Steuerberatungskosten</i> <i>- Architektenhonorare</i> <i>- Bankgebühren/Sollzinsen</i> <i>- Courtage/Inserationskosten</i> <i>- Leerstände Wohnungen</i> <i>- Außerordentlicher Aufwand (z.B. Ausbuchung von Mietrückständen)</i> <i>- Gerichtsvollzieherkosten</i> <i>usw.</i>	37.000	37.000	73.156,85	2201		015	Satzung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>für Bergstraße 9:</i> <i>Wasser, Abwasser, Abfall usw.</i> <i>Grundsteuern, Straßenreinigung, Versicherung</i>	4.500	3.500	3.124,26	2201		007	pflicht

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54010 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Abrechnung über Verwalter) inkl. IV/2021</i>	330.000	360.000	310.390,20	2201		015	pflicht
67700 *	Erst. von Ausgaben des VVHH private Unternehmen  <i>Verwaltervergütung für die Wohnungsverwaltung: Für ca. 140 WE werden ab 2022 pro Quartal etwa 10.800 € Kosten erstattet. zzgl. 9.000 € für IV/2021</i>	52.200	45.000	44.355,78	2201		015	vertragliche Bindung
68000	Abschreibungen <b>Ausgaben</b>	19.100 <b>886.800</b>	19.100 <b>588.600</b>	0,00 <b>815.164,91</b>	2201			pflicht
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>971.100</b>	<b>1.013.300</b>	<b>1.003.369,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>886.800</b>	<b>588.600</b>	<b>815.164,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>84.300</b>	<b>424.700</b>	<b>188.204,18</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.091.800</b>	<b>1.140.800</b>	<b>1.127.321,51</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>886.800</b>	<b>588.600</b>	<b>815.164,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>205.000</b>	<b>552.200</b>	<b>312.156,60</b>				
007	Bewirtschaftung Grundstücke Hauptverw., FF, Bücherei, Bauhof, Grundvermögen							
015	Allgemeines Grundvermögen							

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 90 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen  
 90000 **Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00000 *	<b>Einnahmen</b> Grundsteuer A  <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatz 380 v. H.</i>	300	400	-38,67	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B  <i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Grundstücke. Hebesatz 425 v. H. ab 2022+ 1 % Entwicklung d. Steuerauf- kommens</i>	626.600	573.200	567.036,38	2101			Satzung
00300 *	Gewerbesteuer  <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen Hebesatz 380v. H. ab 2022</i>	977.600	900.000	939.302,03	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  <i>geschätzte Einkommenssteueranteile abzüglich 1,5%</i>	2.410.100	2.478.500	2.523.919,00	2101			pflicht

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  <i>Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer x Schlüsselzahl der Gemeinde abzügl. 1,5 % Sicherheitsabschlag</i>	114.900	128.100	136.131,00	2101			pflicht
02200 *	Hundesteuer  <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen. Steuersatz beträgt 100,00 € pro Jahr.</i>	26.000	18.200	18.340,00	2101			freiwillig
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land  <i>70 % der Differenz aus Ausgangsmeßzahl (Einwohner x Grundbetrag lt. HH-Erlass) abzügl. Steuerkraftmeßzahl d. Gemeinde (§7 Abs.1 + Abs.2 FAG) - 381.7 T € Bedarfsunabhängige Schlüsselzuw. je Straßen-KM (§10 FAG) - 62.4 T €</i>	444.100	60.000	123.180,00	2101			pflicht
06100 *	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes  <i>Förderung von Infrastrukturmaßnahmen</i>	26.900	30.200	256.363,71	2101			pflicht
09100 *	Ausgleich nach dem Familienleistungsausgleich  <i>Gemeindeanteil lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	278.000	232.000	248.976,00	2101			pflicht

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen  <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar.</i>	5.000	5.000	4.276,50	2101			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.909.500</b>	<b>4.425.600</b>	<b>4.817.485,95</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
81000 *	Gewerbsteuerumlage  <i>Istaufkommen Gewerbesteuer x Gewerbestumlagesatz lt. HH-Erlass : Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde</i>	90.100	139.600	169.644,00	2101		9000	pflicht
83100 *	Allgemeine Umlagen an das Land  <i>Finanzausgleichsumlage Anteil Land</i>	0	115.900	0,00	2101			pflicht
83200 *	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände  <i>Kreisumlage 29,8 %</i>	1.373.700	1.464.400	1.420.537,12	2101			Satzung
83220 *	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Amtsumlage  <i>Amtsumlage: St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schl.-Zuweisg. + Sonderschl.-Zuweisg. - Finanzausgleichsuml = Umlagegrundlage Umlagegrundlage x Umlagesatz (21,00%)</i>	968.000	964.100	879.978,75	2101			Satzung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84500 *	Verzinsung von Steuernachf.	2.000	2.000	1.446,50	2101			pflicht
	<i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.433.800</b>	<b>2.686.000</b>	<b>2.471.606,37</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 90</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.909.500</b>	<b>4.425.600</b>	<b>4.817.485,95</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.433.800</b>	<b>2.686.000</b>	<b>2.471.606,37</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.475.700</b>	<b>1.739.600</b>	<b>2.345.879,58</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung  <i>Zinseinnahmen für die allgemeine Rücklage</i>	300	300	0,00	2101			freiwillig
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren	200	200	1.881,13	2101			pflicht
27000	Abschreibungen	164.000	164.000	0,00	2101			pflicht
28000	Zuführung vom Vermögenshaush.	141.600	340.700	0,00	2101			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>306.100</b>	<b>505.200</b>	<b>1.881,13</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
80700 *	Zinsen an private Unternehmen  <i>Energetische Sanierung Schule IBSH getilgt: 2039 Energetische Sanierung Gemeindewohnungen KfW getilgt: 2030 Energetische Sanierung Rathaus getilgt: 2025 Ankauf Bergstraße 11 IBSH getilgt: 2050</i>	8.300	8.600	8.434,48	2101			
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaush.  <i>Geplanter Überschuss VwHh Mindestzuführung unter 91000.86100</i>	0	0	253.912,00	2101			pflicht

## 91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86100 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - in Höhe der Mindestzuführung  <i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung und Abschreibung</i>	240.500	235.100	114.922,00	2101			
	<b>Ausgaben</b>	<b>248.800</b>	<b>243.700</b>	<b>377.268,48</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>306.100</b>	<b>505.200</b>	<b>1.881,13</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>248.800</b>	<b>243.700</b>	<b>377.268,48</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>57.300</b>	<b>261.500</b>	<b>-375.387,35</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.215.600</b>	<b>4.930.800</b>	<b>4.819.367,08</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.682.600</b>	<b>2.929.700</b>	<b>2.848.874,85</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.533.000</b>	<b>2.001.100</b>	<b>1.970.492,23</b>				
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 1</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.154.400</b>	<b>8.020.400</b>	<b>6.651.254,90</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.154.400</b>	<b>8.020.400</b>	<b>6.651.254,90</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.154.400</b>	<b>8.020.400</b>	<b>6.651.254,90</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.154.400</b>	<b>8.020.400</b>	<b>6.651.254,90</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
9000	Gewerbsteuer/ -Umlage							

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2022**

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
<b>8</b>	<b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

0            **Allgemeine Verwaltung**

02           **Hauptverwaltung**

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>Erwerb von beweglichen Sachen. Einzelbeschaffungswert über 800 € Anschaffung Festzelte Anschaffung Klappstühle + Stapel- stühle ca. 1800€</i>	2.000	0	3.800	0,00	0	0,00	1101			freiwillig
95000 *	Sanierungsmaßnahmen  <i>Sanierung Kellerwände, Injektions- technik in 2021 nicht durchgeführt  ~25T € über HHR</i>	0	0	0	25.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
95010 *	Sanierungsmaßnahmen  <i>Sanierung/Umbau Außentreppe Eingang Rathaus (barrierefrei) zur Zeit nicht gewünscht = Finanzpla- nung 2023 - voraussichtl. HHRest 45 T€</i>	0	0	0	45.000,00	0	0,00	2202			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Abschnitt 02</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	3.800	70.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-3.800	-70.000,00	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	3.800	70.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-3.800	-70.000,00	0	0,00				

1	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36200 *	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverb.	600		0	0,00	0	0,00	1201			freiwillig
	<i>Zuschuss für das LF 10 vorgese- hen in 2023 60 T€</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.300	0	23.000	27.606,96	0	0,00	1201			freiwillig
	<i>5 Sätze Einsatzschutzkleidung, 5.500€ Schmutzwasserpumpe, 1.700€ Löschnägel, 2.100€ Kombischlauchrohr, 1.000€ Funkgerät mit Ladeschale, 1.000€ Unvorhergesehenes, 10.000€</i>										

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>Ersatzbeschaffung LF 10 mit insgesamt 400 T€ Ansatz 2022 310 T€, 2023: 90 T€ Förderung für 2023: 60T€ (unter 36200)</i>	310.000	90.000 2023: 90.000	110.000	0,00	0	0,00	1201			freiwillig
94000 *	Neubaumaßnahmen  <i>Neubau FFW Gerätehaus lt. Beschluss hier Planungskosten geschätzte Baukosten 3,25 Mio ~250T € über HHR in 2022</i>	0	3.000.000 2023: 3.000.000	0	250.000,00	0	0,00	2202			pflicht
95000	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	2.900,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>331.300</b>	<b>3.090.000</b> <b>2023: 3.090.000</b>	<b>133.000</b>	<b>280.506,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>331.300</b>	<b>3.090.000</b>	<b>133.000</b>	<b>280.506,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-330.700</b>		<b>-133.000</b>	<b>-280.506,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
			<b>2023: 3.090.000</b>								

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>										
	Einnahmen	600		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	331.300	3.090.000	133.000	280.506,96	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.700		-133.000	-280.506,96	0	0,00				
			2023: 3.090.000								

2	<b>Schulen</b>
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100 *	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	61.600		37.400	8.671,05	0	0,00	1301			
	<i>Einnahme Digitalpakt Schule Aumühle</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>61.600</b>		<b>37.400</b>	<b>8.671,05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	0	65.000	36.974,80	0	0,00	1301			freiwillig
	<i>Anschaffung weiterer Schulmöbel - steigende Schülerzahlen - 2 T €. Erweiterung der digitalen Infrastruktur, Ergänzung iPads 1 Klassensatz + Schrank (jährlich), interaktive Whiteboards gem. Beschluss</i>										

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	110.000	0	205.000	217.000,00	0	0,00	2202			
	<i>Teil-Erneuerung von den Fenstern in der Schule 576 T€ (lt. Auflagen der Denkmalschutzbehörde und Holzgutachten) in 2022 50 T€ Planung, Investition in Finanzplanung enth.</i>										
	<i>Decken neu und LED in 3 Klassenräume 20 T€</i>										
	<i>Brandschutztüren 12.5 T€</i>										
	<i>Maler- und Bodenarbeiten 20 T€</i>										
	<i>Sanitärausstattung erneuern 45 T€</i>										
	<i>Putzsanierung 17 T€ plus Planungsbüro</i>										
	<i>elektronisches Schließsystem 10 T€</i>										
	<i>Bohrlochkette Keller + Beseitigung Feuchtigkeitsschäden 17.5 T€</i>										
	<i>Digitalisierung Baumaßnahmen Elektro/EDV 175 T€</i>										
	<i>Sicherheitsbeleuchtung Gebäude komplett neu 150 T€</i>										
	<i>(395 T€ HAR)</i>										
	<i>Maßnahmen nach Gebäudeschau notwendig, bzw. sicherheitsrelevant. Ggf. Förderung für Fenster und Digitalisierung.</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>253.974,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Abschnitt 21</u></b>										
	Einnahmen	61.600		37.400	8.671,05	0	0,00				
	Ausgaben	190.000	0	270.000	253.974,80	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.400		-232.600	-245.303,75	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>										
	Einnahmen	61.600		37.400	8.671,05	0	0,00				
	Ausgaben	190.000	0	270.000	253.974,80	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.400		-232.600	-245.303,75	0	0,00				

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

35 Volksbildung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	1.700	0,00	0	0,00	1301			
	<i>Erwerb zus. Ausstattung, ab 2020 nur noch digital mit Büchereizent- rale</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	500	0	1.700	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-1.700	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	500	0	1.700	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-1.700	0,00	0	0,00				

4	<b>Soziale Sicherung</b>
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46000 **Einrichtung der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	<b>Ausgaben</b> Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten  <i>Ersatzbeschaffung von Spielgerä- ten sowie Spielplatzerweiterung im Rahmen "Ausbau" Schwarzer Weg, Spielgeräte ~75 T€ (Die Anschaffungen sollen Teil- weise durch Sachspenden erfol- gen)</i>  ~52 T€ HHR	23.000	0	0	52.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen  <i>Zuschuss Pfadfinderheim</i>	150.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	<b>Ausgaben</b> Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	10.000	0	5.000	71.306,20	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Erweiterung/Ergänzung Zaun Montessori 10 T€, in 2021 nicht er- folgt</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>71.306,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	183.000	0	5.000	123.306,20	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.000		-5.000	-123.306,20	0	0,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	183.000	0	5.000	123.306,20	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.000		-5.000	-123.306,20	0	0,00				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

56 Eigene Sportstätten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	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 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>Geräte / Reparaturbedarf Sporthallen Aumühle soweit nicht unter 2.21100.93500</i>	5.000	0	5.000	4.753,51	0	0,00	1301			freiwillig
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>Kunstrasenpflegemaschine als Anbauteil zum Trecker ~25T€</i>	25.000	0	0	0,00	0	0,00	2301			
95000 *	Sanierungsmaßnahmen  <i>Sanierungsmaßnahme Sportplatzgelände gemäß Rücksprache Bauhof</i>	125.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
96010 *	Sanierung Sport- und Jugendheim  <i>Planungs- und Anlaufkosten für Sanierung 1.2 Mio Euro in 2022 400T € in 2023</i>	1.200.000	0	0	15.823,47	0	0,00	2202			freiwillig

## 56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	220.000,00	0	0,00	1301			
	<i>Zuschuss TuS Aumühle-Wohltorf: in 2020 nicht durchgeführt Voraussichtl. HhRest 218 T€</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.355.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>240.576,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.355.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>240.576,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.355.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-240.576,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.355.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>240.576,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.355.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-240.576,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100 *	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	70.800		0	0,00	0	0,00	2202			
	<i>Zuschuss Ladeinfrastruktur vor Ort für 2 E-Ladesäulen mit je 2 Lade- punkten + 20.8T € + 50 T€ Zuschuss Sanierung Brü- cke am Mühlenteich</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>70.800</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
95000 *	<b>Ausgaben</b> Sanierungsmaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Beteiligung an der Sanierung der Brücke am Mühlenteich</i>										

## 63000 Gemeinestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95040 *	Gem.anteil Bauko. d. Radfahrer u. Fußgängertunnels Fr'ruh  <i>Zinsen für zurückgeforderten Zu- schuss Fußgängertunnel Fried- richsruh; Gegen den Bescheid wurde seitens des Amtes Klage eingereicht. Der Ausgang bleibt abzuwarten, bisher auch in 2021 nicht abgefordert</i>  ~40T € über HHR	0	0	0	40.000,00	0	0,00	2202			vertragliche Bindung
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten  <i>2 E-Ladesäulen mit je 2 Ladepunk- ten 26 T€</i>	26.000	0	25.000	-73.100,29	0	0,00	2202		6300	
	<b>Ausgaben</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>-33.100,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63020 **Ernst-Anton-Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	<b>Ausgaben</b> Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0,00	2202		6300	freiwillig
	<i>Ausbau Ernst-Anton-Straße Prio 2, Beginn 2023 (Finanzplan 2023 420 T€)</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63030 Weidenstieg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	<b>Ausgaben</b> Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten  <i>Ausbau Weidenstieg, Prio 3 Be- ginn 2022/23 900 T€ (Finanzplan 2023) 700 T€</i>	200.000	0	0	-48.420,16	0	0,00	2202		6300	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.420,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeinestraßen  
 63050 **Schwarzer Weg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										

63050 Schwarzer Weg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten  300T € über HHRest  Fläche 1 (Spielplatzerweiterung und Parkanlage und Stellplätze) Erd- und Wegebau ca. 390 T€ Grünfläche und Spielplatz ca. 108 T€  Fläche 3 (Grünfläche neben Schulwald) Fläche 4-5 (Grünflächen südöstlich der Sporthalle bis Pfadfinderhaus) Grünfläche, Amphitheater, etc. ca. 60 T€  Hinzukommen noch folgende Kosten: Elektroarbeiten (Leuchten und Leitungen) ca. 25 T€ Auftrag BSK ca. 29 T€  Geschätzter Nachtrag für Erweiterung des Auftrages BSK um die Flächen 2-5 ca. 35 T€  Bisherige angeordnet seit 2017 für: Bodenuntersuchen, Vermessung, Baumfällungen, Forstmulchen, Wiederaufforstung, Wildschutzaun und Sondierungsarbeiten ca. 73 T€	350.000	0	0	0,00	0	0,00	2202		6300	freiwillig
p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf Stufe: 6	Bodenuntersuchen, Vermessung, Baumfällungen, Forstmulchen, Wiederaufforstung, Wildschutzaun und Sondierungsarbeiten ca. 73 T€										

**63050 Schwarzer Weg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63060 Kuhkoppel Ost

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	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>										
35000	Beiträge	220.000		220.000	0,00	0	0,00	2201			
	<b>Einnahmen</b>	<b>220.000</b>		<b>220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	150.000	0	270.000	370.000,00	0	0,00	2202			
	<i>Sanierung/Ausbau Quartier Kuhkoppel 750 t € Eichhörnchenweg, Otternweg, Fasanweg und Müllerkoppel (Abschnitt Ost) (voraussichtl. HhRest 600 T€)</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 63</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>290.800</b>		<b>220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>826.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>288.479,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-535.200</b>		<b>-75.000</b>	<b>-288.479,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	<b>Ausgaben</b> Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	5.000	0	0	8.286,45	0	0,00	2202			
	<i>Allg. Erweiterung-/Aus- und Um- bau Straßenbeleuchtung 5T€</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.286,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.286,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>		<b>0</b>	<b>-8.286,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>290.800</b>		<b>220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>831.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>296.766,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-540.200</b>		<b>-75.000</b>	<b>-296.766,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

**70060 Regen-/Oberflächenentwässerung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	<b>Ausgaben</b> Sanierungsmaßnahmen	40.000	0	20.000	70.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Sanierung der Regenwasserkana- lisation ~ 20 T€ Ertüchtigung Einfriedung RRB Bil- lewiesen 20t €  ca. 60T € über HHR - Sanierung RW-Kanal Schwarzer Weg</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 70</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-40.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
**77100 Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		500	5.471,50	0	0,00	2202			
36200	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverb.	0		0	23.885,08	0	0,00	2301			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>29.356,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>8 T€ Grundsätzliches (gesamt Aumühle und Wohltorf 16 T€)</i>  <i>plus:</i> <i>3 T€ Mähdeck</i> <i>2.5 T€ Absperrtechnik, zur Absi- cherung von Arbeiten auf/an Stra- ßen</i> <i>6 T€ für 2 Seecontainer für die Un- terbringung von u.a. gesammeltem Schrott, geschützte Unterbringung von Anbaugeräten (in 2021 nicht angeschafft)</i>  ----- <i>11.5 T€, je 5.75 € für Aumühle und Wohltorf</i>  <i>gesamt ~ 13.75 T€</i>	13.800	0	11.800	8.677,31	0	0,00	2202			freiwillig

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510 *	Anschaffung von Fahrzeugen	38.000	0	7.200	80.081,13	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Anbauteil Stubbenfräse 5 T€</i>										
	<i>Anbauteil Baggerschaufel 3.5 T€</i>										
	<i>(für Ersatzpflanzungen, Tagesmiete Bagger 180 €, amortisiert nach 17 Tagen Einsatz)</i>										
	<i>Anbauteil Forstgreifer 6 T€</i>										
	<i>Mähdeck u. Werkzeugbox Trecker 3.5 T€</i>										
	<i>Ersatzfahrzeug Sprinter 50 T€</i>										
	<i>50 % je Gemeinde = 34 T€</i>										
	<i>zusätzlich Au: Bewässerungstechnik für neue Grün- u. Waldflächen 4 T€</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>88.758,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 77</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>29.356,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>88.758,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-51.800</b>		<b>-18.500</b>	<b>-59.401,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>										
	Einnahmen	0		500	29.356,58	0	0,00				
	Ausgaben	91.800	0	39.000	158.758,44	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.800		-38.500	-129.401,86	0	0,00				

8	<b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen</b>
88	Allgemeines Grundvermögen

8           Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen  
 88          Allgemeines Grundvermögen  
 88000      **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100 *	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	5.000		0	0,00	0	0,00	2301			
	<i>Zuschuss / Förderung der Steckdosen für Balkon-PV-Anlagen 5T €</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	414.287,49	0	0,00	2201			
95010 *	Sanierungsmaßnahmen	66.000	0	29.000	0,00	0	0,00	2201			
	<i>Investive Sanierungsmaßnahmen Gemeindewohnungen in 2022: Mittelweg 8 a+b - Abbrucharbeiten = 40.000 € Alle Objekte Heizungsanlage = 14.000 EUR Fenstererneuerung = 12.000 EUR</i>										

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	12.500	0	17.500	5.794,55	0	0,00	2202			
	<i>Wieland-Steckdosen auf den Balkonen der gemeig. Wohnungen, zur Ermöglichung von Photovoltaikanlagen (Klimaschutz) 5 T€</i>										
	<i>Austausch Fensterelement DRK Gebäude Bürgerstraße 17.5 T€</i>										
	<i>Fussböden DRK Haus 7.5 T€</i>										
	<i>HHR 17.5T €</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>420.082,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>420.082,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-73.500</b>		<b>-46.500</b>	<b>-420.082,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>420.082,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-73.500</b>		<b>-46.500</b>	<b>-420.082,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	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>										
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	240.500		235.100	368.834,00	0	0,00	2101			pflicht
	<i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung</i>										
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	141.600		881.800	1.375.500,00	0	0,00	2101			freiwillig
37700 *	Einnahme aus Krediten - Privat	2.705.100		0	465.308,00	0	0,00	2101			
	<i>Es wird mit 2 tilgungsfreien Jahren nach Aufnahme geplant</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.087.200</b>		<b>1.116.900</b>	<b>2.209.642,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	141.600	0	340.700	0,00	0	0,00	2101			pflicht
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	288.776,21	0	0,00	2101			freiwillig
91200	Zuführung an Sonderrück. nach § 19 Abs.4 Nr.2 GmHVO-Kam (Abschreibungsrücklage)	164.000	0	164.000	0,00	0	0,00	2101		0019	pflicht
97780	Tilgung Darlehen privater Unternehmen	76.500	0	71.100	114.922,00	0	0,00	2101			
	<b>Ausgaben</b>	<b>382.100</b>	<b>0</b>	<b>575.800</b>	<b>403.698,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>										
	Einnahmen	3.087.200		1.116.900	2.209.642,00	0	0,00				
	Ausgaben	382.100	0	575.800	403.698,21	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.705.100		541.100	1.805.943,79	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>										
	Einnahmen	3.087.200		1.116.900	2.209.642,00	0	0,00				
	Ausgaben	382.100	0	575.800	403.698,21	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.705.100		541.100	1.805.943,79	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>										
	Einnahmen	3.445.200		1.374.800	2.247.669,63	0	0,00				
	Ausgaben	3.445.200	3.090.000	1.374.800	2.247.669,63	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
			2023: 3.090.000								
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>										
	Einnahmen	3.445.200		1.374.800	2.247.669,63	0	0,00				
	Ausgaben	3.445.200	3.090.000	1.374.800	2.247.669,63	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
			2023: 3.090.000								

## 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	573,6	626,9	633,1	639,4	645,8
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	900,0	977,6	977,6	977,6	977,6
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>3</b>	<b>1.473,6</b>	<b>1.604,5</b>	<b>1.610,7</b>	<b>1.617,0</b>	<b>1.623,4</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	2.478,5	2.410,1	2.554,7	2.708,0	2.870,5
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	128,1	114,9	117,2	118,4	119,6
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>6</b>	<b>2.606,6</b>	<b>2.525,0</b>	<b>2.671,9</b>	<b>2.826,4</b>	<b>2.990,1</b>
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	18,2	26,0	26,0	26,0	26,0
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>8</b>	<b>18,2</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	90,2	471,0	491,6	510,2	529,5
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>90,2</b>	<b>471,0</b>	<b>491,6</b>	<b>510,2</b>	<b>529,5</b>
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	232,0	278,0	278,0	278,0	278,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>16</b>	<b>4.420,6</b>	<b>4.904,5</b>	<b>5.078,2</b>	<b>5.257,6</b>	<b>5.447,0</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	341,3	320,3	320,3	319,7	320,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	904,2	861,6	863,7	862,2	865,7
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	1.716,6	1.636,2	1.667,3	1.590,8	1.590,8
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	1.394,8	1.417,7	1.417,7	1.417,7	1.417,7
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	300,8	197,5	241,5	165,0	165,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	21,0	21,0	8,1	8,1	8,1
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>24</b>	<b>2.962,1</b>	<b>2.818,1</b>	<b>2.851,3</b>	<b>2.772,7</b>	<b>2.776,8</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen	25	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	127,5	120,7	120,7	120,7	120,7
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	509,9	310,8	169,2	169,2	169,2
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>	<b>29</b>	<b>637,7</b>	<b>431,8</b>	<b>289,9</b>	<b>289,9</b>	<b>289,9</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>30</b>	<b>8.020,4</b>	<b>8.154,4</b>	<b>8.219,4</b>	<b>8.320,2</b>	<b>8.513,7</b>

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>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	235,1	240,5	671,9	913,2	1.089,1
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	881,8	141,6	0,0	104,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>45</b>	<b>881,8</b>	<b>141,6</b>	<b>0,0</b>	<b>104,0</b>	<b>0,0</b>
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	220,0	220,0	120,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	37,4	137,4	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,6	60,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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>Summe Gruppe 36</b>	<b>52</b>	<b>37,4</b>	<b>138,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>65</b>	<b>0,0</b>	<b>2.705,1</b>	<b>3.982,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>66</b>	<b>1.374,8</b>	<b>3.445,2</b>	<b>4.834,0</b>	<b>1.017,2</b>	<b>1.089,1</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>67</b>	<b>9.395,2</b>	<b>11.599,6</b>	<b>13.053,4</b>	<b>9.337,4</b>	<b>9.602,8</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
40-47	Personalausgaben	68	595,8	594,1	601,4	609,4	617,2
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						

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
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	1.625,0	1.874,0	1.551,3	1.403,1	1.413,4
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	1.042,6	1.093,6	1.084,6	1.084,6	1.084,6
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>75</b>	<b>164,0</b>	<b>164,0</b>	<b>164,0</b>	<b>164,0</b>	<b>164,0</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>76</b>	<b>2.831,6</b>	<b>3.131,6</b>	<b>2.799,9</b>	<b>2.651,7</b>	<b>2.662,0</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	121,2	107,2	65,7	65,7	65,7
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	78	9.395,2	11.599,6	13.053,4	9.337,4	9.602,8
710,720	an Bund	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	80	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	81	4,1	4,4	4,4	4,6	4,6
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche	83	1.537,9	1.634,4	1.634,4	1.634,4	1.634,4
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>84</b>	<b>1.542,1</b>	<b>1.638,9</b>	<b>1.638,9</b>	<b>1.639,1</b>	<b>1.639,1</b>
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>86</b>	<b>1.663,3</b>	<b>1.746,1</b>	<b>1.704,6</b>	<b>1.704,8</b>	<b>1.704,8</b>

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>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	87	8,6	8,3	7,8	7,3	6,8
810	Gewerbesteuerumlage	88	139,6	90,1	90,1	90,1	90,1
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	89	2.544,4	2.341,7	2.341,7	2.341,7	2.341,7
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	90	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	91	235,1	240,5	671,9	913,2	1.089,1
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>8</b>	<b>Summe der Sonstigen Finanzausgaben</b>	<b>93</b>	<b>2.929,7</b>	<b>2.682,6</b>	<b>3.113,5</b>	<b>3.354,3</b>	<b>3.529,7</b>
<b><u>4-8</u></b>	<b><u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>	<b><u>94</u></b>	<b><u>8.020,4</u></b>	<b><u>8.154,4</u></b>	<b><u>8.219,4</u></b>	<b><u>8.320,2</u></b>	<b><u>8.513,7</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>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>95</b>	<b>340,7</b>	<b>141,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	96	0,0	0,0	0,0	0,0	656,5
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	98	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>109</b>	<b>164,0</b>	<b>164,0</b>	<b>164,0</b>	<b>164,0</b>	<b>820,5</b>
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	113	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>114</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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>Summe Gruppe 98</b>	<b>115</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	118	227,5	495,6	145,5	53,7	55,5
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>119</b>	<b>227,5</b>	<b>495,6</b>	<b>145,5</b>	<b>53,7</b>	<b>55,5</b>
94-96	Baumaßnahmen	120	571,5	2.417,5	4.448,0	723,0	153,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	125	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	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	127	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	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	129	71,1	76,5	76,5	76,5	60,1
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>133</b>	<b>71,1</b>	<b>76,5</b>	<b>76,5</b>	<b>76,5</b>	<b>60,1</b>
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>136</b>	<b>1.374,8</b>	<b>3.445,2</b>	<b>4.834,0</b>	<b>1.017,2</b>	<b>1.089,1</b>
<b><u>4-9</u></b>	<b><u>Summe der Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>137</u></b>	<b><u>9.395,2</u></b>	<b><u>11.599,6</u></b>	<b><u>13.053,4</u></b>	<b><u>9.337,4</u></b>	<b><u>9.602,8</u></b>

Stand 10.03.2022	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Einnahmen Vmhh	<b>8.012,80</b>	<b>8.219,40</b>	<b>8.320,20</b>	<b>8.513,70</b>	33.066,10
Ausgaben Vmhh	<b>8.154,40</b>	<b>7.788,00</b>	<b>7.647,50</b>	<b>7.648,70</b>	31.238,60
	-141,60	431,40	672,70	865,00	1.827,50

Einnahmen Vmhh	<b>598,5</b>	<b>420,5</b>	<b>240,5</b>	<b>224,1</b>	1.483,60
Ausgaben Vmhh	<b>3.303,60</b>	<b>4.834,00</b>	<b>1.017,20</b>	<b>432,6</b>	9.587,40
	-2.705,10	-4.413,50	-776,70	-208,50	-8.103,80

Stand 11.03.2022	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Einnahmen Vmhh	<b>8.154,40</b>	<b>8.219,40</b>	<b>8.320,20</b>	<b>8.513,70</b>	33.207,70
Ausgaben Vmhh	<b>8.154,40</b>	<b>8.219,40</b>	<b>8.320,20</b>	<b>8.513,70</b>	33.207,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einnahmen Vmhh	<b>3.445,20</b>	<b>4.834,00</b>	<b>1.017,20</b>	<b>1.089,10</b>	10.385,50
Ausgaben Vmhh	<b>3.445,20</b>	<b>4.834,00</b>	<b>1.017,20</b>	<b>1.089,10</b>	10.385,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**4. Finanzierungsübersicht Gemeinde Aumühle**  
**1000 €**

**Haushaltsjahr 2022**

<b>A.</b>	<b>Finanzierungssaldo</b>	
1.	Gesamteinnahmen	11.599,6
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	141,6
3.	Differenz	11.458,0
4.	Gesamtausgaben	11.599,6
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	481,0
6.	Differenz	11.118,6
7.	Saldo (Nummer 3-6)	339,4
<b>B.</b>	<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	141,6
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	404,5
9.3.	Differenz	-262,9
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	76,5
10.3.	Differenz	-76,5
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	Differenz	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-339,4
<b>C.</b>	<b>Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt</b>	
13.1.	Einnahmen	2.705,1
13.2.	Tilgung	76,5
13.3.	Saldo	2.628,6

Einwohner 3.224 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>EINNAHMEN</b>				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	300	0,09	400	-38,67
001	Grundsteuern B	626.600	194,35	573.200	567.036,38
003	Gewerbsteuer (brutto)	977.600	303,23	900.000	939.302,03
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>1.604.500</b>	<b>497,67</b>	<b>1.473.600</b>	<b>1.506.299,74</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.410.100	747,55	2.478.500	2.523.919,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.900	35,64	128.100	136.131,00
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>2.525.000</b>	<b>783,19</b>	<b>2.606.600</b>	<b>2.660.050,00</b>
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	26.000	8,06	18.200	18.340,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>26.000</b>	<b>8,06</b>	<b>18.200</b>	<b>18.340,00</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	444.100	137,75	60.000	123.180,00
	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>444.100</b>	<b>137,75</b>	<b>60.000</b>	<b>123.180,00</b>
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
061	vom Land	26.900	8,34	30.200	256.363,71
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>26.900</b>	<b>8,34</b>	<b>30.200</b>	<b>256.363,71</b>
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	278.000	86,23	232.000	248.976,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>278.000</b>	<b>86,23</b>	<b>232.000</b>	<b>248.976,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>4.904.500</b>	<b>1.521,25</b>	<b>4.420.600</b>	<b>4.813.209,45</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.200	99,32	341.200	315.409,98
12	Zweckgebundene Abgaben	100	0,03	100	0,00
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>320.300</b>	<b>99,35</b>	<b>341.300</b>	<b>315.409,98</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,03	100	0,00
14	Mieten und Pachten	791.000	245,35	812.200	831.645,80
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	70.500	21,87	91.900	97.356,43
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>861.600</b>	<b>267,25</b>	<b>904.200</b>	<b>929.002,23</b>
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	197.500	61,26	223.300	296.767,76
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	12.900	4,00	12.900	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>210.400</b>	<b>65,26</b>	<b>236.200</b>	<b>296.767,76</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	1.417.700	439,73	1.394.800	146.294,61
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	77.500	2.292,24
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	2.500,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	7.487,91
178	von übrigen Bereichen	8.100	2,51	8.100	8.180,67
	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>1.425.800</b>	<b>442,25</b>	<b>1.480.400</b>	<b>166.755,43</b>
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>2.818.100</b>	<b>874,10</b>	<b>2.962.100</b>	<b>1.707.935,40</b>
2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	300	0,09	300	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>300</b>	<b>0,09</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	120.700	37,44	127.500	123.952,42
	<b>Summe Gruppen 21 - 22</b>	<b>120.700</b>	<b>37,44</b>	<b>127.500</b>	<b>123.952,42</b>
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	200	0,06	200	1.881,13
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,55	5.000	4.276,50
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>5.200</b>	<b>1,61</b>	<b>5.200</b>	<b>6.157,63</b>
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	164.000	50,87	164.000	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>164.000</b>	<b>50,87</b>	<b>164.000</b>	<b>0,00</b>
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	141.600	43,92	340.700	0,00
	<b>Summe Gruppe 28</b>	<b>141.600</b>	<b>43,92</b>	<b>340.700</b>	<b>0,00</b>
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>431.800</b>	<b>133,93</b>	<b>637.700</b>	<b>130.110,05</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>8.154.400</b>	<b>2.529,28</b>	<b>8.020.400</b>	<b>6.651.254,90</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	240.500	74,60	235.100	368.834,00
	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>240.500</b>	<b>74,60</b>	<b>235.100</b>	<b>368.834,00</b>
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	141.600	43,92	881.800	1.375.500,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>141.600</b>	<b>43,92</b>	<b>881.800</b>	<b>1.375.500,00</b>
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	500	5.471,50
	<b>Summe Gruppe 34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>5.471,50</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	220.000	68,24	220.000	0,00
	<b>Summe Gruppe 35</b>	<b>220.000</b>	<b>68,24</b>	<b>220.000</b>	<b>0,00</b>
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	137.400	42,62	37.400	8.671,05
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	0,19	0	23.885,08
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>138.000</b>	<b>42,80</b>	<b>37.400</b>	<b>32.556,13</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan  
 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>2.705.100</b>	<b>839,05</b>	<b>0</b>	<b>465.308,00</b>
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>3.445.200</b>	<b>1.068,61</b>	<b>1.374.800</b>	<b>2.247.669,63</b>
<u>0-3</u>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>11.599.600</b>	<b>3.597,89</b>	<b>9.395.200</b>	<b>8.898.924,53</b>

Einwohner 3.224 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	58.100	18,02	55.100	53.104,05
	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>58.100</b>	<b>18,02</b>	<b>55.100</b>	<b>53.104,05</b>
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	350.800	108,81	310.000	300.587,71
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	4.000	1,24	2.000	1.887,55
	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>354.800</b>	<b>110,05</b>	<b>312.000</b>	<b>302.475,26</b>
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	-1.597,56
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.597,56</b>
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	80.400	24,94	124.500	54.888,00
434	tariflich Beschäftigte	19.400	6,02	19.100	16.002,76
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>99.800</b>	<b>30,96</b>	<b>143.600</b>	<b>70.890,76</b>
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	69.600	21,59	67.300	57.781,51
448	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>69.600</b>	<b>21,59</b>	<b>67.300</b>	<b>57.781,51</b>
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	9.600	2,98	15.000	3.900,00
	<b>Summe Gruppe 45</b>	<b>9.600</b>	<b>2,98</b>	<b>15.000</b>	<b>3.900,00</b>
46	Personalnebenausgaben	2.200	0,68	2.800	1.802,85

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Summe Gruppe 46</b>	<b>2.200</b>	<b>0,68</b>	<b>2.800</b>	<b>1.802,85</b>
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>594.100</b>	<b>184,27</b>	<b>595.800</b>	<b>488.356,87</b>
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	666.600	206,76	254.500	527.423,64
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	220.000	68,24	299.800	396.905,89
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.200	16,19	44.500	33.010,96
53	Mieten und Pachten	8.500	2,64	13.300	9.681,68
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	649.500	201,46	670.100	595.875,80
55	Haltung von Fahrzeugen	43.900	13,62	31.500	22.867,29
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	19.100	5,92	17.700	8.573,69
	<b>Summe Gruppen 50 - 56</b>	<b>1.659.800</b>	<b>514,83</b>	<b>1.331.400</b>	<b>1.594.338,95</b>
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	37.000	11,48	33.400	16.735,41
	<b>Summe Gr. 57 - Untergruppe 638</b>	<b>37.000</b>	<b>11,48</b>	<b>33.400</b>	<b>16.735,41</b>
639	Schülerbeförderungskosten	25.000	7,75	39.000	14.909,57
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.100	8,41	26.900	23.712,52
	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>27.100</b>	<b>8,41</b>	<b>26.900</b>	<b>23.712,52</b>
65	Geschäftsausgaben	115.700	35,89	185.200	156.264,04
	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>115.700</b>	<b>35,89</b>	<b>185.200</b>	<b>156.264,04</b>
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	9.400	2,92	9.100	8.393,88
	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>9.400</b>	<b>2,92</b>	<b>9.100</b>	<b>8.393,88</b>
	<b>Summe Gruppen 64 - 66</b>	<b>152.200</b>	<b>47,21</b>	<b>221.200</b>	<b>188.370,44</b>
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.039.800	322,52	996.000	491.831,67
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	53.800	16,69	46.600	45.913,22
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>1.093.600</b>	<b>339,21</b>	<b>1.042.600</b>	<b>537.744,89</b>
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	164.000	50,87	164.000	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>164.000</b>	<b>50,87</b>	<b>164.000</b>	<b>0,00</b>
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppen 5 - 6</b>	<b>3.131.600</b>	<b>971,34</b>	<b>2.831.600</b>	<b>2.352.099,26</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	107.200	33,25	121.200	121.276,45
	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>107.200</b>	<b>33,25</b>	<b>121.200</b>	<b>121.276,45</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	100	0,03	100	42,95
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
713	an Zweckverbände und dgl.	4.400	1,36	4.100	4.085,75
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.187.900	368,46	1.147.200	554.123,21
718	an übrige Bereiche	446.500	138,49	390.700	282.395,56
	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>1.638.900</b>	<b>508,34</b>	<b>1.542.100</b>	<b>840.647,47</b>
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Gruppen 73 - 79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>1.746.100</b>	<b>541,59</b>	<b>1.663.300</b>	<b>961.923,92</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	8.300	2,57	8.600	8.434,48
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>8.300</b>	<b>2,57</b>	<b>8.600</b>	<b>8.434,48</b>
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	90.100	27,95	139.600	169.644,00
	<b>Summe Gruppe 81</b>	<b>90.100</b>	<b>27,95</b>	<b>139.600</b>	<b>169.644,00</b>
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	115.900	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.341.700	726,33	2.428.500	2.300.515,87
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>2.341.700</b>	<b>726,33</b>	<b>2.544.400</b>	<b>2.300.515,87</b>
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,62	2.000	1.446,50
	<b>Summe Gruppe 84</b>	<b>2.000</b>	<b>0,62</b>	<b>2.000</b>	<b>1.446,50</b>
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	240.500	74,60	235.100	368.834,00
	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>240.500</b>	<b>74,60</b>	<b>235.100</b>	<b>368.834,00</b>
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>2.682.600</b>	<b>832,07</b>	<b>2.929.700</b>	<b>2.848.874,85</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>8.154.400</b>	<b>2.529,28</b>	<b>8.020.400</b>	<b>6.651.254,90</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	141.600	43,92	340.700	0,00
	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>141.600</b>	<b>43,92</b>	<b>340.700</b>	<b>0,00</b>
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	288.776,21
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	164.000	50,87	164.000	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>164.000</b>	<b>50,87</b>	<b>164.000</b>	<b>288.776,21</b>
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	414.287,49
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	495.600	153,72	227.500	158.093,71
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>495.600</b>	<b>153,72</b>	<b>227.500</b>	<b>572.381,20</b>
94-96	Baumaßnahmen, davon				

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	70.000,00
B 02	Schulen (EP 2)	110.000	34,12	205.000	217.000,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	1.325.000	410,98	0	15.823,47
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	826.000	256,20	295.000	288.479,55
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	40.000	12,41	20.000	70.000,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	78.500	24,35	46.500	5.794,55
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	38.000	11,79	5.000	384.492,65
	<b>Summe Gruppen 94 - 96</b>	<b>2.417.500</b>	<b>749,84</b>	<b>571.500</b>	<b>1.051.590,22</b>
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	76.500	23,73	71.100	114.922,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>76.500</b>	<b>23,73</b>	<b>71.100</b>	<b>114.922,00</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	150.000	46,53	0	220.000,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>150.000</b>	<b>46,53</b>	<b>0</b>	<b>220.000,00</b>
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Gesamtplan  
 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>3.445.200</b>	<b>1.068,61</b>	<b>1.374.800</b>	<b>2.247.669,63</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>11.599.600</b>	<b>3.597,89</b>	<b>9.395.200</b>	<b>8.898.924,53</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
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	129.200 40,07	9.400 2,92	0 0,00	-138.600 -42,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	73.300 22,74	0 0,00	11.900 3,69	48.000 14,89	0 0,00	13.400 4,16	0 0,00	0 0,00	2.000 0,62	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,93	0 0,00	-3.000 -0,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	73.300 22,74	0 0,00	141.100 43,77	60.400 18,73	0 0,00	-128.200 -39,76	0 0,00	0 0,00	2.000 0,62	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,16	0 0,00	-500 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	8.700 2,70	0 0,00	15.000 4,65	69.800 21,65	2.900 0,90	-79.000 -24,50	600 0,19	0 0,00	331.300 102,76	3.090.000 958,44
14	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.800 0,56	0 0,00	-1.800 -0,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.700 2,70	0 0,00	15.000 4,65	72.100 22,36	2.900 0,90	-81.300 -25,22	600 0,19	0 0,00	331.300 102,76	3.090.000 958,44
21	Grund- und Hauptschulen	186.700 57,91	0 0,00	111.700 34,65	429.900 133,34	40.000 12,41	-394.900 -122,49	61.600 19,11	110.000 34,12	80.000 24,81	0 0,00
23	Gymnasien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	270.000 83,75	0 0,00	-270.000 -83,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.000 4,65	0 0,00	-15.000 -4,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	123.500 38,31	0 0,00	-123.500 -38,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	4.000 1,24	25.000 7,75	0 0,00	-29.000 -9,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	186.700 57,91	0 0,00	115.700 35,89	863.400 267,80	40.000 12,41	-832.400 -258,19	61.600 19,11	110.000 34,12	80.000 24,81	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	2.800 0,87	1.400 0,43	0 0,00	-4.200 -1,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	200 0,06	0 0,00	11.700 3,63	15.200 4,71	5.800 1,80	-32.500 -10,08	0 0,00	0 0,00	500 0,16	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200 0,06	0 0,00	14.500 4,50	16.600 5,15	5.800 1,80	-36.700 -11,38	0 0,00	0 0,00	500 0,16	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,16	-500 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.462.600 453,66	0 0,00	0 0,00	651.000 201,92	1.634.000 506,82	-822.400 -255,09	0 0,00	33.000 10,24	150.000 46,53	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
4	Soziale Sicherung	1.462.600 453,66	0 0,00	0 0,00	651.000 201,92	1.634.500 506,98	-822.900 -255,24	0 0,00	33.000 10,24	150.000 46,53	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,62	0 0,00	-2.000 -0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	34.400 10,67	-34.400 -10,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	53.200 16,50	24.000 7,44	-77.200 -23,95	0 0,00	1.325.000 410,98	30.000 9,31	0 0,00
57	Öffentliche Bäder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.400 1,05	0 0,00	-3.400 -1,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	3.100 0,96	0 0,00	0 0,00	67.500 20,94	0 0,00	-64.400 -19,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.100 0,96	0 0,00	0 0,00	126.100 39,11	58.400 18,11	-181.400 -56,27	0 0,00	1.325.000 410,98	30.000 9,31	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	12.900 4,00	0 0,00	0 0,00	76.800 23,82	0 0,00	-63.900 -19,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	500 0,16	0 0,00	0 0,00	181.500 56,30	0 0,00	-181.000 -56,14	290.800 90,20	826.000 256,20	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	32.000 9,93	0 0,00	0 0,00	111.000 34,43	0 0,00	-79.000 -24,50	0 0,00	5.000 1,55	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,93	4.400 1,36	-7.400 -2,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	45.400 14,08	0 0,00	0 0,00	372.300 115,48	4.400 1,36	-331.300 -102,76	290.800 90,20	831.000 257,75	0 0,00	0 0,00
70		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,03	-100 -0,03	0 0,00	40.000 12,41	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	67.000 20,78	0 0,00	307.800 95,47	82.900 25,71	0 0,00	-323.700 -100,40	0 0,00	0 0,00	51.800 16,07	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	67.000 20,78	0 0,00	307.800 95,47	82.900 25,71	100 0,03	-323.800 -100,43	0 0,00	40.000 12,41	51.800 16,07	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	120.700 37,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120.700 37,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	971.100 301,21	0 0,00	0 0,00	886.800 275,06	0 0,00	84.300 26,15	5.000 1,55	78.500 24,35	0 0,00	0 0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	971.100 301,21	120.700 37,44	0 0,00	886.800 275,06	0 0,00	205.000 63,59	5.000 1,55	78.500 24,35	0 0,00	0 0,00
	Summe	2.818.100 874,10	120.700 37,44	594.100 184,27	3.131.600 971,34	1.746.100 541,59	-2.533.000 -785,67	358.000 111,04	2.417.500 749,84	645.600 200,25	3.090.000 958,44
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	141.100 43,77	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) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 3.224 per 31.12.20

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, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	4.904.500 1.521,25	5.000 1,55	2.433.800 754,90	2.475.700 767,90	0 0,00	0 0,00	5.078.200 1.575,12
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	306.100 94,94	248.800 77,17	57.300 17,77	3.087.200 957,57	382.100 118,52	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.904.500 1.521,25	311.100 96,50	2.682.600 832,07	2.533.000 785,67	3.087.200 957,57	382.100 118,52	5.078.200 1.575,12
	Summe	4.904.500 1.521,25	311.100 96,50	2.682.600 832,07	2.533.000 785,67	3.087.200 957,57	382.100 118,52	5.078.200 1.575,12

	Bezeichnung	bisher bereitgestellt TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Gesamtbedarf TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>02000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
02000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,8	2,0	2,0	0,2	2,0	0,0	0,0
02000.95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02000.95010	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>2,0</b>	<b>47,0</b>	<b>0,2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>2,0</b>	<b>47,0</b>	<b>0,2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>2,0</b>	<b>47,0</b>	<b>0,2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>13000</b>	<b>Brandschutz</b>								
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	23,0	21,3	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	110,0	310,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.94000	Neubaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>133,0</b>	<b>331,3</b>	<b>3.100,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>133,0</b>	<b>331,3</b>	<b>3.100,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bisher bereitgestellt TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Gesamtbedarf TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben</b>	0,0	133,0	331,3	3.100,0	10,0	10,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>Schulen</b>								
<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>								
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>								
21100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	65,0	80,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
21100.95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	205,0	110,0	250,0	250,0	100,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	270,0	190,0	275,0	275,0	125,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Abschnitt 21 Ausgaben</b>	0,0	270,0	190,0	275,0	275,0	125,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben</b>	0,0	270,0	190,0	275,0	275,0	125,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>								
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>								
<b>35200</b>	<b>Büchereien</b>								
35200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	1,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	<b>Abschluss Abschnitt 35 Ausgaben</b>	0,0	1,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0

	Bezeichnung	bisher bereitgestellt TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Gesamtbedarf TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>								
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
<b>46000</b>	<b>Einrichtung der Jugendhilfe</b>								
46000.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	23,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
46000.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>173,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>46400</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
46400.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>183,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>183,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>								
<b>56000</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>								
56000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
56000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.96010	Sanierung Sport- und Jugendheim	0,0	0,0	1.200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1.355,0</b>	<b>405,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bisher bereitgestellt TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Gesamtbedarf TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben</b>	0,0	5,0	1.355,0	405,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben</b>	0,0	5,0	1.355,0	405,0	5,0	5,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>63000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
63000.95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.95040	Gem.anteil Bauko. d. Radfahrer u. Fußgängertunnels Fr'ruh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	25,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	25,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>63020</b>	<b>Ernst-Anton-Straße</b>								
63020.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0
<b>63030</b>	<b>Weidenstieg</b>								
63030.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	200,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	0,0	200,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>63050</b>	<b>Schwarzer Weg</b>								
63050.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>63060</b>	<b>Kuhkoppel Ost</b>								
63060.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	270,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	270,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bisher bereitgestellt TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Gesamtbedarf TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>295,0</b>	<b>826,0</b>	<b>700,0</b>	<b>420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b>								
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
67000.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>295,0</b>	<b>831,0</b>	<b>705,0</b>	<b>425,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
<b>70060</b>	<b>Regen-/Oberflächenentwässerung</b>								
70060.95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	20,0	40,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>40,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 70 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>40,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>								
<b>77100</b>	<b>Bauhof</b>								
77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	11,8	13,8	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
77100.93510	Anschaffung von Fahrzeugen	0,0	7,2	38,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	<b>51,8</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bisher bereitgestellt TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Gesamtbedarf TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben</b>	0,0	19,0	51,8	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben</b>	0,0	39,0	91,8	33,0	33,0	33,0	0,0	0,0
<b>8</b>	<b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen</b>								
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
<b>88000</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
88000.93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000.95010	Sanierungsmaßnahmen	0,0	29,0	66,0	26,0	26,0	26,0	0,0	0,0
88000.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	17,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	46,5	78,5	26,0	26,0	26,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben</b>	0,0	46,5	78,5	26,0	26,0	26,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben</b>	0,0	46,5	78,5	26,0	26,0	26,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>91000</b>	<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>								
91000.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	340,7	141,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	656,5	0,0	0,0
91000.91200	Zuführung an Sonderrück. nach § 19 Abs.4 Nr.2 GmHVO-Kam (Abschreibungsrücklage)	0,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bisher bereitgestellt TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Gesamtbedarf TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91000.97780	Tilgung Darlehen privater Unternehmen	0,0	71,1	76,5	76,5	76,5	60,1	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>575,8</b>	<b>382,1</b>	<b>240,5</b>	<b>240,5</b>	<b>880,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>575,8</b>	<b>382,1</b>	<b>240,5</b>	<b>240,5</b>	<b>880,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>575,8</b>	<b>382,1</b>	<b>240,5</b>	<b>240,5</b>	<b>880,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Gesamt Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1.374,8</b>	<b>3.445,2</b>	<b>4.834,0</b>	<b>1.017,2</b>	<b>1.089,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Deckungskreis: 0001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Beamte Beihilfe / Versorgungskasse  
 1.00000.43000  
 1.00000.45000

**Deckungskreis: 0002**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Personalausgaben  
 1.02000.16210  
 1.02000.41400  
 1.02000.43400  
 1.02000.44400  
 1.02000.46000  
 1.21100.41400  
 1.21100.41402  
 1.21100.43400  
 1.21100.44400  
 1.21100.46000  
 1.29300.41600  
 1.34000.41400  
 1.34000.44400  
 1.34000.46000  
 1.35200.41400  
 1.35200.44400  
 1.35200.46000  
 1.77100.15010  
 1.77100.41400  
 1.77100.43400  
 1.77100.44400  
 1.77100.46000

**Deckungskreis: 0012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Zusch. Kita/ Kostenausgleich  
 1.46400.67210  
 1.46400.71701  
 1.46400.71702  
 1.46400.71703  
 1.46400.71800

**Deckungskreis: 0016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Etat Grundschule  
 1.21100.52000  
 1.21100.52200  
 1.21100.57100  
 1.21100.57110  
 1.21100.57600  
 1.21100.59000  
 1.21100.60000  
 1.21100.65000

**Deckungskreis: 0017**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Schulkostenbeiträge  
 1.21100.67200  
 1.23000.67200  
 1.27000.67200

**Deckungskreis: 0019**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Sonderrücklagen (§ 19 Abs.4  
 GemHVO)  
 2.91000.91200

**Deckungskreis: 003**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Geschäftsausgaben für Hauptverw.,  
 FF, Bücherei  
 1.02000.65000  
 1.02000.65100  
 1.02000.65200  
 1.02000.65500  
 1.13000.65000  
 1.13000.65200  
 1.35200.65000

**Deckungskreis: 004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Unterhaltung Grundstücke Haupt-  
 verw., FF, KatS, Bauhof

1.02000.50000  
 1.13000.50000  
 1.14000.50000  
 1.77100.50000

**Deckungskreis: 005**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge  
 Hauptverw., FF, KatS, Bauhof  
 1.02000.52000  
 1.14000.52000  
 1.35200.52000  
 1.77100.52000  
 1.77100.55000

**Deckungskreis: 007**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Bewirtschaftung Grundstücke  
 Hauptverw., FF, Bücherei, Bauhof,  
 Grundvermögen  
 1.02000.54000  
 1.13000.54000  
 1.35200.54000  
 1.77100.54000  
 1.88000.54000

**Deckungskreis: 008**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Feuerwehr  
 1.13000.52000  
 1.13000.52100  
 1.13000.55000  
 1.13000.56000  
 1.13000.56200  
 1.13000.57000  
 1.13000.58000

**Deckungskreis: 013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Park- und Gartenanlagen  
 1.58000.51000

2022

Deckungskreise

Gemeinde Aumühle

1.58000.65500

**Deckungskreis: 014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gemeindestraßen VwHh

1.63000.51000

1.63000.51100

1.63000.51200

1.63000.51300

**Deckungskreis: 015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Allgemeines Grundvermögen

1.88000.50000

1.88000.50020

1.88000.54010

1.88000.67700

**Deckungskreis: 6300**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Vermögens-Hh: Gemeindestraßen

Aus-, Um-, Neubau

2.63000.96000

2.63020.96000

2.63030.96000

2.63050.96000

**Deckungskreis: 9000**

Typ: *unechte Deckung Ist*

Gewerbsteuer/ -Umlage

1.90000.00300

1.90000.81000

## Gemeinde Aumühle

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermäch- tigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,00				
2019	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00		-
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2022	3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.982.100,00	0,00	0,00	0,00	

# Stellenplan der Gemeinde Aumühle

Haushaltsjahr: 2022

Stand: 25.10.2021

lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
1	Hauptverwaltung	Protokollführer*in	0,20	EG 2	1,00	pauschal	0,20	EG 2	
2	Hauptverwaltung	Protokollführer*in	0,20	EG 2	0,00	pauschal	0,20	EG 2	
3	Hauptverwaltung	Hausmeister*in	0,20	EG 2	0,17	EG 2	0,20	EG 2	
<b>SUMME</b>			<b>0,60</b>		<b>0,17</b>		<b>0,60</b>		
4	Grundschulen	Schulsozialarbeiter*in	0,51	EG S 11	0,51	EG S 11b	0,51	EG S 11b	
5	Grundschulen	Sekretär*in	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	
6	Grundschulen	Hausmeister*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
<b>SUMME</b>			<b>2,01</b>		<b>2,01</b>		<b>2,01</b>		
7	Archiv	Archivar*in	0,20	EG 2	1,00	pauschal	0,20	EG 2	
<b>SUMME</b>			<b>0,20</b>		<b>0,00</b>		<b>0,20</b>		
8	Büchereien	Büchereikraft	0,20	EG 2	1,00	pauschal	0,20	EG 2	
9	Büchereien	Büchereikraft	0,20	EG 2	1,00	pauschal	0,20	EG 2	
<b>SUMME</b>			<b>0,40</b>		<b>0,00</b>		<b>0,40</b>		
10	Bauhof	Leiter*in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
11	Bauhof	Beschäftige*r	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
12	Bauhof	Beschäftige*r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
13	Bauhof	Beschäftige*r	1,00	EG 5	1,00	EG 3	1,00	EG 5	
14	Bauhof	Beschäftige*r	1,00	EG 5	1,00	EG 3	1,00	EG 5	
15	Bauhof	Beschäftige*r	0,17	EG 5	0,00	EG 5	1,00	EG 5	
<b>SUMME</b>			<b>5,17</b>		<b>5,00</b>		<b>6,00</b>		
<b>SUMME INSGESAMT:</b>			<b>8,38</b>				<b>9,21</b>		

# 1. Satzung zur Änderung der

## SATZUNG

### der Gemeinde Aumühle über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Aumühle (Hebesatzsatzung)

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 27 Abs. 1 S. 2, 28 S. 1 Nr. 2 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. S. 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Änderungsgesetzes vom 25.05.2021, (GVOBl. S. 566), in Verbindung mit § 25 Abs. 1 und Abs. 2 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. I, S. 965) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16.07.2021 (BGBl. I, S. 2931) und des § 16 Abs. 1 und Abs. 2 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167); zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2021 (BGBl. I S. 2050) erlässt die Gemeindevertretung der Gemeinde Aumühle nach Beschlussfassung vom 27.01.2022 diese Satzung.

#### § 1

In § 2 ändert sich der Punkt 1 und 2 wie folgt:

Die Hebesätze für diese Steuern (Realsteuern) werden wie folgt festgesetzt:

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

#### § 2

##### Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Aumühle, den .....2022

gez. Suhk  
Bürgermeister

# **1. Nachtrag zum Pachtvertrag vom 10. Dezember 2005**

zwischen der

Gemeinde Aumühle, vertreten durch

Herrn Bürgermeister Knut Suhk

geschäftsansässig Christa-Höppner-Platz 1, 21521 Dassendorf

- nachfolgend Verpächterin genannt -

und

dem Turn- und Sportverein (TuS) Aumühle vertreten durch den

1. Vorsitzenden Herrn Stefan Bormann

geschäftsansässig Sachsenwaldstraße 18, 21521 Aumühle

- nachfolgend Pächter genannt -

## **Präambel**

Die Parteien verbindet ein Pachtvertrag vom 10. Dezember 2005 über das Sport- und Jugendheim auf dem Grundstück Sachsenwaldstraße 18 in 21521 Aumühle.

Die Parteien sind sich darüber einig, folgende Änderungen/Ergänzungen in diesem Pachtvertrag zu vereinbaren:

### **§ 1**

Der § 1, Ziffer 1, Satz 1 des o. g. Vertrages wird um folgenden Buchstaben ergänzt:

- k) ein Umkleidefunktionsgebäude (ca. 340 m<sup>2</sup> Gesamtnutzfläche) mit zwei Umkleideeinheiten. Die Umkleideeinheit für Fußballer umfasst zwei Umkleide- und Duschräume und auch die Umkleideeinheit für die Tennisabteilung umfasst zwei Umkleide- und Duschräume. Der Fußballabteilung stehen zwei Toilettenbereiche zur Verfügung, die Tennisabteilung verfügt über zwei Einzeltoiletten. Es gibt einen Raum mit Dusche für den Schiedsrichter, eine Toilette für Menschen mit Behinderung, einen Abstellraum für die Tennisabteilung und Fußballabteilung, einen abschließbaren Stahlschrank für die Fußballabteilung, einen Eingangsbereich, einen Flur zu den Umkleide- und Duschräumen, einen Flur mit Garderobe und zwei Umkleideräume mit Duschen auf der Ostseite des Gebäudes für Turn- und Gymnastikgruppen

Die Gesamtfläche zum Betrieb- von Sport- und Jugendarbeit, der Sportvereinsgastro-  
nomie und dem Sportbetrieb erhöht sich somit von 497 m<sup>2</sup> auf 837 m<sup>2</sup>.

## § 2

Die in § 9 Ziffer 2 geregelte Bewirtschaftung (Nebenkosten) werden insoweit ergänzt,  
soweit derartige Kosten für die Nutzung des Umkleidetraktes nach § 1, Ziffer 1, Buch-  
stabe k) anfallen, beteiligt sich der Pächter jährlich bis zu einem Betrag von 7.500  
Euro an den Kosten.

## § 3

Im Übrigen bleiben alle weitere Regelungen gemäß dem Pachtvertrag vom 10.  
Dezember 2005, soweit mit diesem Nachtrag nicht davon abgewichen wird, bestehen.

Der 1. Nachtrag tritt zum 01. April 2022 in Kraft.

Aumühle, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Verpächterin  
Gemeinde Aumühle  
Knut Suhk  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Pächter  
TuS Aumühle  
Stefan Bormann  
1. Vorsitzenden