



FÖRDERVEREIN FREIWILLIGE FEUERWEHR WOHLTORF E.V.

Förderverein Freiwillige Feuerwehr Wohltorf, Am Brink 5, 21521 Wohltorf

Gemeinde Wohltorf
Der Bürgermeister
z.Hd. Herrn Dürlich / Herrn Nickel
Christa-Höppner-Platz 1

21521 Dassendorf

Per Mail an: a.barth@amt-hohe-elbgeest.de

Name: Susann Kröger
Funktion: Vorsitzende
Postanschrift: Gutenbergstraße 39
21521 Wohltorf
Telefon: 04104/919739
Mobil: 0151/12054366
E-Mail: foerderverein@feuerwehr-wohltorf.de

Wohltorf, 19.09.2021

Zuschussantrag für das Haushaltsjahr 2022

Sehr geehrter Herr Dürlich,
sehr geehrter Herr Nickel,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 03.08.2021, in dem Sie um Zuschussanträge für die Haushaltsplanung 2022 bitten.

Wir möchten aktiv Spenden sammeln, Veranstaltungen organisieren und Mitglieder gewinnen – sowohl für uns im Verein, als auch als Kamerad*in für die aktive Freiwillige Feuerwehr. Dieser Aufgabe stellen wir uns gerne, können diese aber nicht ohne Unterstützung aus der Gemeinde bewältigen. Daher möchte ich, als Vorsitzende des Vereins, hiermit einen Zuschussantrag bei Ihnen für das kommende Haushaltsjahr stellen.

Im Rahmen unserer Vorstandsarbeit mangelt es nicht an Ideen in Bezug auf Aktivitäten und Veranstaltungen. Unsere Priorität liegt jedoch darin, oft und gut in der Öffentlichkeit präsent und sichtbar zu sein. Hiermit wollen wir uns zeigen und auf die Feuerwehr aufmerksam machen.

Auch Ihnen ist bekannt, dass dringend etwas in Bezug auf Mitgliedergewinnung bei der FF etc. getan werden muss. Dazu gehört u.A. eine moderne Feuerwache mit optimalen Voraussetzungen und Bedingungen.

Unser Zuschussantrag i.H.v. 270,00 € bezieht sich daher auf Werbungskosten für den Förderverein Freiwillige Feuerwehr Wohltorf e.V.

Diese Summe setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Förderverein Freiwillige Feuerwehr Wohltorf e.V. Amtsgericht Lübeck, Nr. VR 4432 HL
Am Brink 5, 21521 Wohltorf www.feuerwehr-wohltorf.de / foerderverein@feuerwehr-wohltorf.de
Vereinsvorstand: Susann Kröger (Vorsitzende), Kerstin Hamann (stellv. Vorsitzende)
Bankverbindung: IBAN: DE58 2305 2750 0081 6847 97, BIC: NOLADE21RZB; Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

- Erstellung und Druck von Flyern für Mitgliederwerbung 200 €
- Roll-up zu Werbezwecken auf Veranstaltungen 70 €

Wir wollen mit unseren Einnahmen (Mitgliedsbeiträge, Spenden etc.) in erster Linie die aktive Feuerwehr unterstützen. Somit ist es uns wichtig die Bedarfe des Vereins an Werbung und Ausstattung über andere Quellen zu finanzieren.

Sollten Sie Unterlagen unsererseits benötigen, melden Sie sich gerne bei mir.

Über eine positive Rückmeldung würden wir uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen



Susann Kröger
1. Vorsitzende

GV

Resolution

gegen die Mehrbelastungen die sich aus der Kita-Reform ergeben.

Die – jederzeit auch von den Gemeinden ausdrücklich mitgetragenen – Ziele der schleswig-holsteinischen Landesregierung im Zusammenhang mit der Kita-Reform sind

1. *die Steigerung der Kita-Qualität*
2. *die Entlastung der Eltern und*
3. *die Entlastung der Kommunen.*

Ein Jahr nach Inkrafttreten der Reform fällt das Zwischenfazit der Gemeinden des Amtes Hohe Elbgeest ernüchternd aus:

Vergessen wurde von der Landesregierung, dass ein flächendeckender Fachkräftemangel herrscht!

Durch die Kitareform ist u.a. der Fachkräfteschlüssel erhöht worden, der die Qualität der pädagogischen Arbeit steigern sollte. Weiterhin sind umfangreiche Maßnahmen beschlossen worden, die im Alltag der Kitas für enorme Personalnot sorgen.

Durch die Erweiterung der Verfügungszeiten, die Leitungsfreistellung, die Verkleinerung der Gruppengrößen und durch die Verpflichtung, dass immer auch Erstkräfte (staatlich anerkannte Erzieher*innen) in den Kern- und Randzeiten beschäftigt sein müssen, entsteht ein enormer Personalbedarf. Dieser Personalbedarf kann über den Arbeitsmarkt nicht gedeckt werden. Dadurch kommt es oft zur Streichung von Randzeiten und Gruppenschließungen.

Hinzu kommt, dass vermehrt von Beschäftigten berichtet wird, dass die Zweitkräfte (Sozialpädagogische Assistent*innen) sich wertlos fühlen und Angst haben, den Job langfristig zu verlieren.

Die Gemeinden des Amtes Hohe Elbgeest fragen sich, wie es weitergehen soll? Wo soll das Personal akquiriert werden, welches schlichtweg in der geforderten Qualität auf dem Arbeitsmarkt nicht vorhanden ist?

Die Attraktivität der Erzieher*innen Ausbildung ist äußerst schlecht. Die Ausbildung dauert, mit einem mittleren Bildungsabschluss, 5 Jahre. 5 Jahre, die oftmals nicht bezahlt werden!

Hinzu kommt, dass Spielräume in der Vergütung quasi nicht vorhanden sind. Der an die Gemeinden gezahlte SQKM Beitrag fußt auf der Bezahlung der Beschäftigten nach dem TVöD. Vergütet ein Träger seine Beschäftigten höher, sind diese höheren Kosten zusätzlich von der Gemeinde zu tragen.

Durch die Regelungen des TVöD sind die Gemeinden als Arbeitgeber*innen zudem nicht flexibel und können oftmals nicht mit der Konkurrenz mithalten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Gemeinden des Amtes Hohe Elbgeest vor den Toren Hamburgs liegen. Hamburg zahlt deutlich höhere Gehälter. Außerdem werden Sozialpädagogische Assistenten*innen sowie Kinderpfleger*innen nach mehrjähriger Berufserfahrung als Erzieher*innen anerkannt. Möglichkeiten die in Schleswig-Holstein nicht gegeben sind.

Wir fragen uns: Wie sollen die Gemeinden entlastet werden, wenn die größte Belastung- der Personalmangel- der zweifelsfrei schon vor der Reform bestand- mit einer Reform noch weiter angetrieben wird?

Die Gemeinden des Amtes Hohe Elbgeest fordern deshalb:

Deutliche Steigerung der Attraktivität der Ausbildung zum*zur Erzieher*in und deutliche Steigerung in der Flexibilität der Bezahlung von pädagogischem Personal in Kindertageseinrichtungen. Es muss auch in Schleswig-Holstein möglich sein, dass Zweitkräfte nach langjähriger Berufserfahrung als Erstkräfte anerkannt werden können.

Bereits im Dezember letzten Jahres hat der Deutsche Städtetag einen dramatischen Fachkräftemangel in Krankenhäusern, bei der Pflege und in der Kinderbetreuung gesehen. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy stellte fest: "Wir rechnen mit 230.000 fehlenden Erzieherinnen und Erziehern in den Kitas sowie 300.000 fehlenden Pflegekräften in den kommenden Jahren".

Die Probleme die aktuell vorherrschen sind also nur die Spitze des Eisbergs! Wir, die Gemeinden des Amtes Hohe Elbgeest, wissen nicht, wie wir die Bedarfe der nächsten Jahre stemmen sollen.

Zwar werden wir bereits kreativ und betreiben eigene Ausbildung über das Projekt PiA (Praxisintegrierte Ausbildung), aber die aktuellen Bedarfe können damit längst nicht gedeckt und auch für die Zukunft nicht sichergestellt werden.

Die pädagogischen Berufe im Kita-Bereich sind geprägt von Teilzeitbeschäftigten: Im Schnitt arbeiten Beschäftigte in den Amtsgemeinden 33,45 Std./ Woche. Das bedeutet man benötigt bis zu 4 Beschäftigte um den Bedarf einer Ganztagskitagruppe inklusive Randzeiten abzudecken. Die Belastung ist enorm. Der Krankenstand und die Überstundenkonten steigen nicht zuletzt auch deshalb, weil vakante Stellen nicht besetzt werden können oder kranke Kollegen*innen vertreten werden müssen.

Durch den Fachkräftemangel rückt das Ziel der Qualitätssteigerung der pädagogischen Arbeit in weite Ferne, denn es geht bei der Dienstplanung nur noch um die Sicherstellung der Betreuung, um Gruppenszusammenlegungen und um Vertretungsregelungen.

Den Gemeinden bliebe zurzeit als Reaktion auf diese reformbedingten Fehlentwicklungen nur eines, nämlich der

Stopp des Kita-Ausbaus.

Eine Reaktion die dem zweiten Ziel, nämlich der Entlastung der Eltern entgegenläuft und die auch nicht gewollt werden kann.

Dassendorf, den 15.03.2022

1. Satzung zur Änderung der

SATZUNG

der Gemeinde Wohltorf über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Wohltorf (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 (GVObI. S. 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Änderungsgesetzes vom 25.05.2021, (GVObI. 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 Wohltorf nach Beschlussfassung vom 23.03.2022 diese Satzung.

§ 1

In § 2 ändert sich der Punkt 1 wie folgt:

Die Hebesätze für Grundsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| a) die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| b) Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v.H. |

§ 2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Wohltorf, den

gez. Dürlich
Bürgermeister

HAUSHALTSSATZUNG

der
Gemeinde Wohltorf
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 23.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	5.775.400 €
in der Ausgabe auf	5.775.400 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	3.693.900 €
in der Ausgabe auf	3.693.900 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.233.400 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	10.313.000 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	5,18 Stellen

Zzgl. 4,00 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 beigelegt.

§ 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 5.000,00 €. 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 Wohltorf, _____
Ort, Datum

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



Gemeinde Wohltorf

Inhaltsverzeichnis:

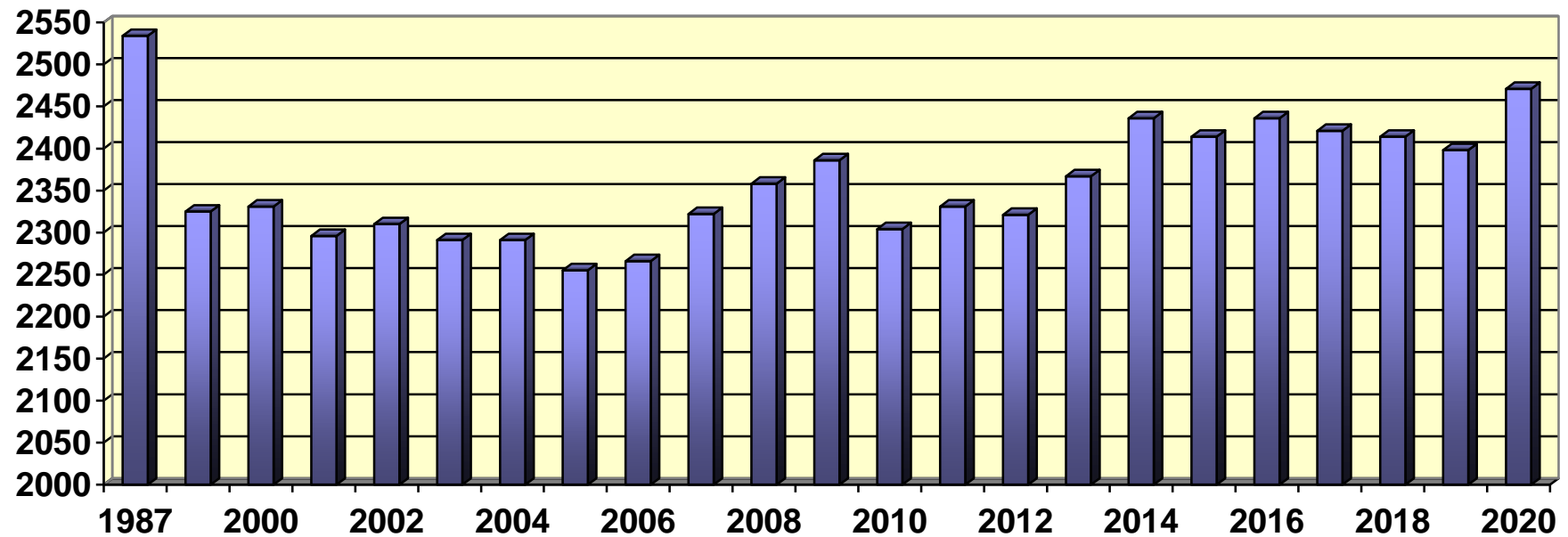
1. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner
2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur
3. Sonderlasten (z.B. überdurchschnittlich hohe Straßen - und Soziallasten, geographische Lage)
4. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen in den letzten 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 Wohltorf haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	1987 Volkszählung	31.03.2013 Zensus	31.03.2014	31.3.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
EW	2.534	2.367	2.436	2.414	2.436	2.421	2.418	2.414	2.398	2471



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

- Kurztext:** Wohltorf, Sachsenwaldgemeinde im Billtal mit überwiegend reiner Wohnfunktion, z. T. noch landwirtschaftlich geprägt, Nah- und Kurzzeiterholung für die Bevölkerung auch aus dem Großraum Hamburg, S-Bahnverbindung
- Lage:** Wohltorf 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.
- Verwaltung:** Die Gemeinde ist ehrenamtlich verwaltet. Bis zum 31.12.2007 bildete sie zusammen mit der Gemeinde Aumühle und dem Forstgutsbezirk Sachsenwald“ das Amt Aumühle-Wohltorf mit Sitz in Aumühle. Das Amt Aumühle-Wohltorf wurde aufgrund der Verwaltungsstrukturreform zum 31.12.2007 aufgelöst; die Gemeinden Aumühle und Wohltorf wurden im Amt Hohe Elbgeest in Dassendorf eingeamtet. Das Amt Hohe Elbgeest führt seit dem 01.01.2008 die Geschäfte der Gemeinde Wohltorf.
- 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 Wohltorf wird diesen Zielen durch die Ortsplanung gerecht. Die Entwicklung der Gemeinde im Rahmen ihrer Wohnfunktion wird sich auf die Einrichtungen konzentrieren, die den Wohn- und Freizeitwert steigern.
- Verkehr:** Wohltorf ist durch den überörtlichen Schienenverkehr (Bahnlinie Hamburg – Berlin) und die seit 1969 elektrifizierte S-Bahnverbindung mit Hamburg verkehrsmäßig gut erschlossen
- Tonteichbad:** Der Tonteich ist ein Naturbad mit Freizeitbadcharakter und liegt am Rande des Sachsenwaldes in Wohltorf

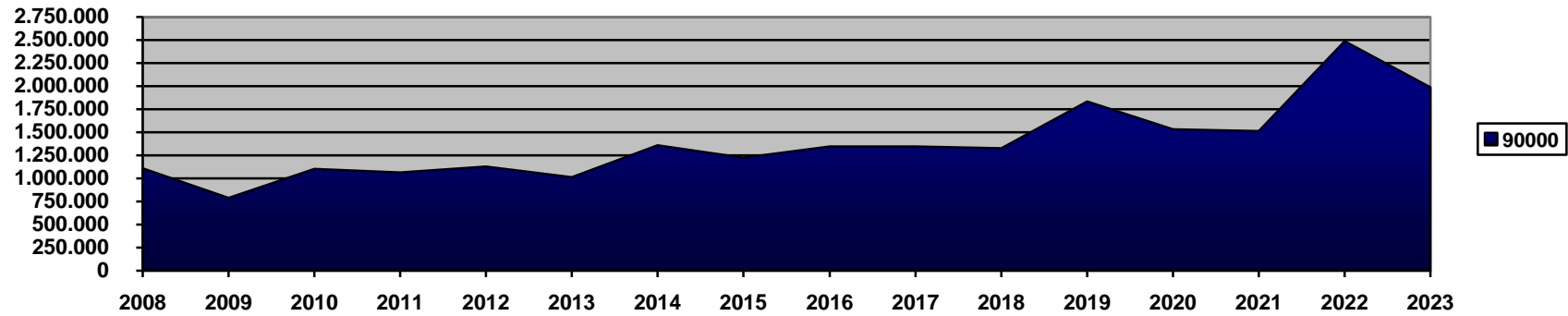
3) SONDERLASTEN (ÜBERDURCHSCHNITTLICHE HOHE STRAßEN- UND SOZIALLASTEN; GEOGRAPHISCHE LAGE (AA Nr. 5.3 zu § 3 GemHVO)

Keine

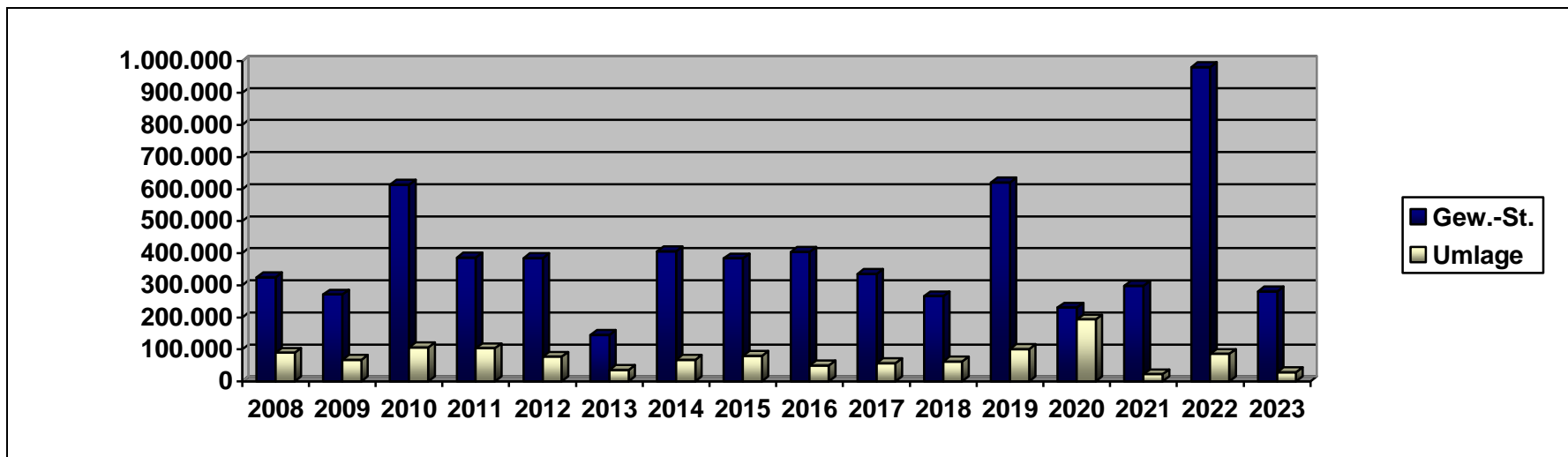
4) **ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN UND DER FINANZZUWEISUNGEN SOWIE DER UMLAGEN IN DEN LETZTEN 3 ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.4 zu § 3 GemHVO)**

	Ist	Ist	Ist	Soll	Soll
	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	3.465	3.465	3.465	3.600	3.500
Grundsteuer B	558.933	562.622	560.181	608.800	611.800
Gewerbesteuer	621.234	230.125	297.662	980.000	280.000
Anteil an der Einkommensteuer	1.907.741	1.913.141	1.868.121	1.807.800	1.916.200
Anteil an der Umsatzsteuer	38.754	42.012	47.368	38.700	39.500
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	22.184	21.575	24.576	24.200	24.200
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	210.672	195.312	169.632	633.500	664.100
Sonderschlüsselzuweisungen	0	239.240	65.087	15.700	15.700
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	171.144	188.724	177.468	208.500	208.500
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.915	-5.173	221	1.000	1.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.536.042	3.391.043	3.213.781	4.321.800	3.764.500
Gewerbesteuerumlage	100.255	193.270	22.300	85.800	28.200
Kreisumlage	1.016.398	1.028.879	1.011.564	1.023.800	1.023.800
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	582.463	637.359	667.109	721.500	721.500
zusätzliche Amtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Verzinsung von Steuernachforderungen	2.595	849	2.231	1.000	1.000
Summe der Umlagen	1.701.711	1.860.357	1.703.204	1.832.100	1.774.500
Überschuss im Abschnitt 90000	1.834.331	1.530.686	1.510.577	2.489.700	1.990.000

Entwicklung Überschuss Abschnitt 90000



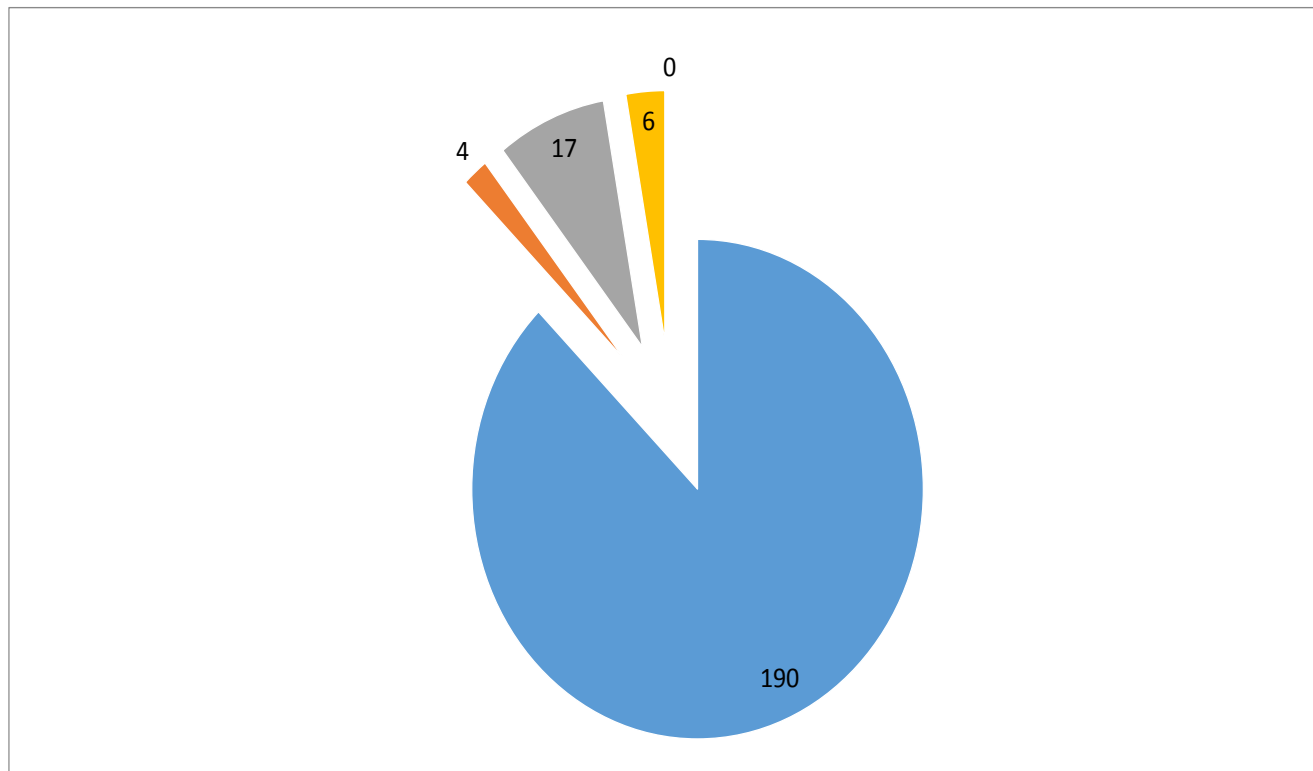
Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



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

Von den **217** Gewerbebetrieben zahlten 2020

- 190 (88%) Keine Gewerbesteuer
- 4 (2%) bis 1.000 EUR Gewerbesteuer
- 17 (8%) von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
- 6 (3%) von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
- 0 (0%) 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)

Das Vermögen der Gemeinde Wohltorf ist nie vollständig erfasst worden. Zukünftig hat eine Neubewertung des Gemeindevermögens zu erfolgen. Zum Gemeindevermögen gehören:

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.1. Unbebaute Grundstücke

1.2. Bebaute Grundstücke

1.3. Grundstücksgleiche Rechte

2. Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen

3. Bewegliche Sachen

4. Sonstiges

4.1. Beteiligungen

4.2. Darlehensforderungen

4.3. Rücklagen

7) ÜBERSICHT ÜBER DIE FINANZLAGE

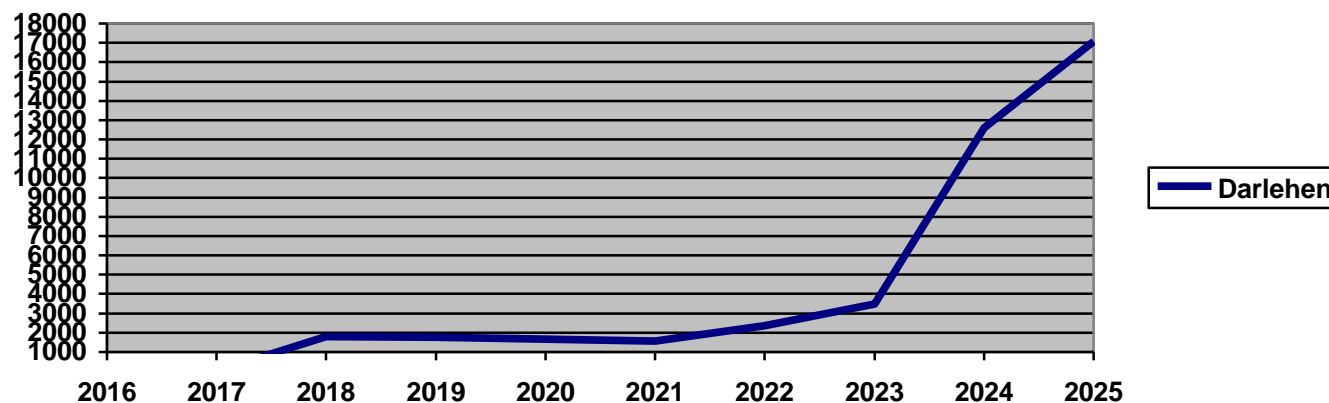
Die Finanzlage stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2022	90,8	
3.	Ein Defizit 2022	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2023 bis 2025	311	
5.	Erwartetet Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	0	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025	0	
7.	Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2022 bis 2025	304,3	
8.	Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2022bis 2025	0	
		In TEUR	EUR/EW
9.	Eine Verschuldung Anfang 2021	1.563	632
10.	Eine Verschuldung Ende 2021	2.373	960
11.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	2.373	960
12.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	3.480	1.408
13.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	16.947	6.858
14.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	entfällt	
15.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	2.373	960
16.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	16.947	6.858

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	ndere Schulde TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	1.800	0	47	1.753	726			
2019	1.753	0	95	1.658	691			
Ist - 2020	1.658	0	95	1.563	633			
Ist - 2021	1.563	920	110	2.373	961			475
Soll - 2022 (HJ)	2.373	1.233	126	3.480	1442			
Soll - 2023	3.480	9.261	126	12.615	5261			
Soll - 2024	12.615	4.584	126	17.073	7120			
Soll - 2025	17.073	0	126	16.947	6859			



8.1) ÜBERSICHT ÜBER DIE GESAMTVERSCHULDUNG DER GEMEINDE ZUM 31.12.

Haushalt sjahre	Schulden des Haushalts	Kassenk redite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unternehm- en und Einrichtun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetri- ebsverord- nung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ ¹	Gesellsc haften ²	Treu- hand- ver- mögen ³	Stiftun- -gen ⁴	andere Anstalten ⁵	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	12,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	17,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	16,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ 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.

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

³ 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).

⁴ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁵ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

Fehlanzeige

9) ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN (AA Nr. 5.10 § 3 GemHVO)

- in T€ -	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022	Zuführung		Entnahme 2022	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		Zuführungsbetrag	Zinsen		
1 Allgemeine Rücklage	1.085		X	22	1.073
2 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.1					
2.1 Abwasserbeseitigung					
2.2 Abfallbeseitigung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
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					
10 Zuführung zur Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
11 Treuhandrücklage - § 19 Abs. 4 Nr. 10					
12 Stellplatzrücklage - § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13 sonstige Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12	90.8	90.8	x		181.6
14 sonstige Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (Steuern)	0	250			250
15 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

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)

Einnahmeart	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern	2.673.497,59	3.152.313,48	2.772.941,01	2.739.400	3.463.100
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebunden Abgaben	722,40	395,00	153,86	400	400
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	73.767,57	20.166,92	79.556,88	60.500	60.500
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.487,10	12.260,45	14.598,25	100	100
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	167.718,92	199.745,23	404.289,62	1.171.900	1.185.500
Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	100	100
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Konzessionsabgaben	78.233,86	94.271,47	98.520,91	98.000	94.000
Weitere Finanzeinnahmen	3.260,46	2.590,84	-17.454,56	1.200	1.200
Gesamt	3.007.687,90	3.481.743,39	3.352.605,97	4.071.600,00	4.804.900,00

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 EUR	2019 Ist EUR	2020 Ist EUR	2021 Soll EUR	2022 Soll EUR
Personalausgaben	198.454 5,99%	198.148 5,08%	195.439 4,92%	270.900 5,51%	308.100 5,33%
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (5/6)	917.647 27,70%	1.085.256 27,84%	1.132.205 28,48%	1.769.400 36,00%	1.933.900 33,49%
Sonstige Finanz- ausgaben	1.897.958 57,30%	2.243.528 57,56%	1.955.162 49,18%	1.805.200 36,73%	2.312.400 40,04%
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	3.312.227 100%	3.897.800 100%	3.975.882 100%	4.915.000 100%	5.775.400 100%

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:

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022
46400	96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	2.250.000
13000	96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	250.000
46400	96010	Neubau- und Erweiterungskosten	200.000
63000	94100	Neubaumaßnahmen	120.000
57000	95000	Sanierungsmaßnahmen	66.000
63000	94000	Neubaumaßnahmen	60.000
56000	94000	Neubaumaßnahmen	50.000
13000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.300
21100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000
77100	93510	Anschaffung von Fahrzeugen	34.000
46000	94000	Neubaumaßnahmen	25.000
77100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.800
70060	95000	Sanierungsmaßnahmen	10.000

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
2013	1.025,4					
2014	1.524,7					
2015	682,2					
2016	637,8					
2017	2.365					
2018	1.116,5					
2019	1.511,1					
2020	2.821,2					
2021	1.220,5					
2022 (HJ)	3.205,6					
2023	9.330,5					
2024	4.584,5					
2025	174,5					

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

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2022	Finanzplan 2022 laut Haushaltsplan 2021	Abweichung
0	22.400	22.900	-500
1	200	200	0
2	195.000	180.000	15.000
3	400	400	0
4	963.000	962.900	100
5	2.200	2.200	0
6	5.000	0	5.000
7	0	0	0
8	152.300	126.800	25.500
9	4.434.900	3.635.100	799.800
Gesamt	5.775.400	4.930.500	844.900

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2022	Finanzplan 2022 laut Haushaltsplan 2021	Abweichung
0	77.900	65.000	12.900
1	71.200	52.700	18.500
2	872.800	690.000	182.800
3	21.100	21.100	0
4	1.657.400	1.423.600	233.800
5	152.600	96.700	55.900
6	170.100	204.300	-34.200
7	296.900	305.700	-8.800
8	143.000	130.800	12.200
9	2.312.400	1.940.600	371.800
Gesamt	5.775.400	4.930.500	844.900

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2022	Finanzplan 2022 laut Haushaltsplan 2021	Abweichung
0	0	0	0
1	0	70.000	-70.000
2	58.400	0	58.400
3	0	0	0
4	1.630.000	0	1.630.000
5	178.800	0	178.800
6	105.000	0	105.000
7	0	0	0
8	0	0	0
9	1.721.700	7.451.600	-5.729.900
Gesamt	3.693.900	7.521.600	-3.827.700

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2022	Finanzplan 2022 laut Haushaltsplan 2021	Abweichung
0	1.500	1.500	0
1	335.300	1.602.500	-1.267.200
2	35.000	30.000	5.000
3	0	0	0
4	2.475.000	3.130.000	-655.000
5	116.000	2.200.000	-2.084.000
6	185.000	85.000	100.000
7	57.800	30.000	27.800
8	0	0	0
9	488.300	442.600	45.700
Gesamt	3.693.900	7.521.600	-3.827.700

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	187,3	466,3	216,3	216,3	253,5
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 979	94,8	125,5	125,5	125,5	125,0
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Alterteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8), für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	250	0	0	0
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0
12	Abzüglich des Fehlbetrages/- bedarf		0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEURO EURO/EW.	92,5 37,4	90,8 36,7	91 36,7	91 36,7	129 52,0
	<u>Nachrichtlich:</u>		0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	270	0	0	0	0	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)		0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0
17	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8), für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind		0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0

17) bis 20) entfällt

21) ÜBERSICHT ÜBER DIE SONDERVERMÖGEN, ZWECKVERBÄNDE UND GESELLSCHAFTEN

(AA Nr. 5.21 zu § 3 GemHVO)

a) Sondervermögen

- Fehlanzeige -

b) Zweckverbände

<u>Name</u>	<u>Reinvermögen</u>	<u>Anteile der Gemeinde am Stammkapital</u>		<u>Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)</u>		
	TEURO	TEURO	%	2020	2021	2022
Abwasserverband der Bille- und Geestrandgemeinden	32	Entsprechend der Einwohnerzahl		0	0	0
Gewässerunterhaltungsverband Schwarze Amelungsbach	0	0		3,3	4,5	4,8
Gewässerentwicklungsverband Bille (GEV Bille)	0	100 € Mitgliedsbeitrag pro Jahr		0	0	0

22) bis 23) entfällt

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtung- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	22.400	77.900	-	21.400	104.800	21.120,17	70.863,28
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200	71.200	-	200	52.900	0,00	48.571,59
2	Schulen	195.000	872.800	-	145.000	696.400	182.504,44	654.575,17
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	400	21.100	-	400	21.800	153,86	17.420,48
4	Soziale Sicherung	963.000	1.657.400	-	962.900	1.533.400	209.502,76	710.321,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.200	152.600	-	2.200	99.700	2.232,44	85.398,98
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.000	170.100	-	42.500	152.000	0,00	198.808,97
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	296.900	-	0	329.000	5.760,50	212.451,03
8	Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen	152.300	143.000	-	156.300	119.800	175.845,35	22.309,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.434.900	2.312.400	-	3.584.100	1.805.200	3.378.762,59	1.955.162,26
0-9	Zusammen	5.775.400	5.775.400	-	4.915.000	4.915.000	3.975.882,11	3.975.882,11
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.500	0	0	1.500	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	335.300	3.250.000	0	225.000	0,00	29.000,00
2	Schulen	58.400	35.000	0	0	100.000	7.411,57	154.893,16
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	1.452,47
4	Soziale Sicherung	1.630.000	2.475.000	1.773.000	0	425.000	0,00	630.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	178.800	116.000	4.950.000	208.800	325.000	1.050.000,00	1.469.764,20
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	105.000	185.000	0	75.000	185.000	0,00	5.444,96
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	57.800	340.000	0	89.000	0,00	121.926,57
8	Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.721.700	488.300	0	1.252.300	185.600	1.458.267,60	103.197,81
0-9	Zusammen	3.693.900	3.693.900	10.313.000	1.536.100	1.536.100	2.515.679,17	2.515.679,17
	Gesamthaushalt	9.469.300	9.469.300	10.313.000	6.451.100	6.451.100	6.491.561,28	6.491.561,28

11.03.2022

	2022	2023	2024	2025 gesamt	
Einnahmen Vvhh	5.753,40	5.123,30	5.285,50	5.443,00	21.605,20
Ausgaben Vvhh	5.775,40	5.402,10	5.431,00	5.405,80	22.014,30
	-22,00	-278,80	-145,50	37,20	-409,10
Einnahmen Vmhh	2.438,50	286,3	216,3	216,3	3.157,40
Ausgaben Vmhh	3.671,90	9.546,80	4.800,80	390,3	18.409,80
	-1.233,40	-9.260,50	-4.584,50	-174,00	-15.252,40

14.03.2022

	2022	2023	2024	2025 gesamt	
Einnahmen Vvhh	5.775,40	5.402,10	5.431,00	5.443,00	22.051,50
Ausgaben Vvhh	5.775,40	5.402,10	5.431,00	5.443,00	22.051,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Vmhh	3.693,90	9.825,60	4.946,30	390,3	18.856,10
Ausgaben Vmhh	3.693,90	9.825,60	4.946,30	390,3	18.856,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	564,5	612,4	615,3	618,4	621,4
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	250,0	980,0	280,0	280,0	280,0
	Summe Gruppe 00	3	814,5	1.592,4	895,3	898,4	901,4
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	1.859,1	1.807,8	1.916,2	2.031,2	2.153,1
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	43,2	38,7	39,5	39,9	40,3
	Summe Gruppe 01	6	1.902,3	1.846,5	1.955,7	2.071,1	2.193,4
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	22,6	24,2	24,2	24,2	24,2
	Summe Gruppen 02, 03	8	22,6	24,2	24,2	24,2	24,2
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	578,6	649,2	679,8	719,6	747,8
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	578,6	649,2	679,8	719,6	747,8
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	174,0	208,5	195,1	199,0	203,0
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
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	3.492,0	4.320,8	3.750,1	3.912,3	4.069,8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	1.171,9	1.185,5	1.126,1	1.126,1	1.126,1
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	969,9	967,0	967,0	967,0	967,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	189,0	202,5	151,1	151,1	151,1
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	13,0	16,0	8,0	8,0	8,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	1.232,9	1.246,5	1.187,1	1.187,1	1.187,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	98,0	94,0	94,0	94,0	94,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	92,0	114,0	370,8	237,5	92,0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	190,1	208,1	464,9	331,6	186,1
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	4.915,0	5.775,4	5.402,1	5.431,0	5.443,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	187,3	466,3	216,3	216,3	253,5
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	265,0	22,0	278,8	145,5	136,8
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
	Summe Gruppe 31	45	265,0	22,0	278,8	145,5	136,8
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	75,0	1.793,4	70,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	208,8	178,8	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
	Summe Gruppe 36	52	283,8	1.972,2	70,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
	Summe Gruppe 37	65	800,0	1.233,4	9.260,5	4.584,5	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	1.536,1	3.693,9	9.825,6	4.946,3	390,3
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	6.451,1	9.469,3	15.227,7	10.377,3	5.833,3
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	270,9	308,1	288,2	314,8	318,8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	677,5	769,8	728,3	730,0	700,6
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	967,6	1.073,3	1.074,3	1.075,3	1.076,3
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8
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
	Summe Gruppe 68	75	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	1.735,9	1.933,9	1.893,4	1.896,1	1.867,7
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	20,6	22,8	21,8	21,8	21,8
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	78	6.451,1	9.469,3	15.227,7	10.377,3	5.833,3
710,720	an Bund	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	80	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	81	7,0	7,3	7,3	7,6	7,6
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	82	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche	83	1.067,2	1.182,7	1.182,7	1.182,7	1.182,7
	Summe Gruppen 71, 72	84	1.082,4	1.198,2	1.198,2	1.198,5	1.198,5
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	86	1.103,0	1.221,0	1.220,0	1.220,3	1.220,3

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
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	87	10,0	14,0	13,3	12,6	11,8
810	Gewerbesteuerumlage	88	28,2	85,8	24,6	24,6	24,6
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	89	1.578,7	1.745,3	1.745,3	1.745,3	1.745,3
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	90	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	91	187,3	466,3	216,3	216,3	253,5
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	93	1.805,2	2.312,4	2.000,5	1.999,8	2.036,2
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>94</u>	<u>4.915,0</u>	<u>5.775,4</u>	<u>5.402,1</u>	<u>5.431,0</u>	<u>5.443,0</u>

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
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	95	0,0	22,0	278,8	145,5	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	250,0	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
	Summe Gruppe 91	109	90,8	340,8	90,8	90,8	90,8
	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	114	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
	Summe Gruppe 98	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	115,5	219,6	329,5	79,5	79,5
	Summe Gruppe 93	119	115,5	219,6	329,5	79,5	79,5
94-96	Baumaßnahmen	120	1.235,0	2.986,0	9.001,0	4.505,0	95,0
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	94,8	125,5	125,5	125,5	125,0
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. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 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
	Summe Gruppe 97	133	94,8	125,5	125,5	125,5	125,0
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
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	136	1.536,1	3.693,9	9.825,6	4.946,3	390,3
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>137</u>	<u>6.451,1</u>	<u>9.469,3</u>	<u>15.227,7</u>	<u>10.377,3</u>	<u>5.833,3</u>

**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 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung

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 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister, die Gemeindevertreter und bürgerliche Ausschussmitglieder.</i> <i>Änderung der Entschädigungssatzung zum 01.01.2021 (für Wohltorf Erhöhung um 768,00 EUR jährlich). Im Änderungsbeitrag ist die Bgm-Vertretung.</i> <i>Inkl. Reisekosten/Fahrtenbuch (ca. 500,00 EUR).</i>	30.500	30.500	27.170,28	1104			Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- u. Fortbildung Ehrenamt</i>	300	300	0,00	1102			
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Präsente, Ehrengaben und Glückwünsche bei besonderen Anlässen (auch für Ausgestaltung von Empfängen und Veranstaltungen, z. B. Neujahrsempfang).</i> <i>Inkl. Verpflegung für Landtagswahl am 08. Mai 2022.</i> <i>Kosten für eventl. anfallende Traueranzeigen von 1.000 € sind berücksichtigt.</i>	5.000	7.000	5.043,50	1104			freiwillig
65000	Geschäftsausgaben	0	0	150,50	1101			freiwillig

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
66000 *	Verfüungsmittel	700	700	500,25	1104			freiwillig
	<i>Verfüungsmittel des Bürgermeisters. Überplanmäßige Ausgaben sind unzulässig.</i>							
	Ausgaben	36.500	38.500	32.864,53				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	36.500	38.500	32.864,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.500	-38.500	-32.864,53				

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
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	158,95	1101			freiwillig
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	22.400	21.400	20.961,22	1102		0004	vertragliche Bindung
	<i>Erst. Aufwendungen Amt für Jugendpflege; in 2022 Abrechnung 2021, entfällt ab 2023, da Aufgabe auf Amt übertragen</i>							
	Einnahmen	22.400	21.400	21.120,17				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Hausmeister*in und Protokollführung (unreg. Arbeitszeiten) - jeweils geringfügig</i>	5.000	6.300	5.163,38	1102		0004	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	100	200	62,70	1102		0004	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	1.400	1.800	1.559,13	1102		0004	
45100 *	Arbeitsschutz <i>400€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 200€ für Begehungen und Prä- vention</i>	600	800	594,73	1101			

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
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	0,00	1102		0004	pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Alte Allee 1, (Thies'sches Haus) Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte in den Liegenschaften = 23 T€ (Auftrag über Hauptamt) in 2021 noch nicht erfolgt Renovierung der Büros (Parkett abschleifen und versiegeln, Malerarbeiten, neue Gardinen) 5T € ~23T € über HHR</i>	8.000	28.000	3.080,17	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Einzelanschaffungswert unter 800€/Netto Erhöhung durch ZOOM Lizenz</i>	1.200	800	675,10	1102			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Kopierermiete Gemeinde Büro</i>	800	800	970,05	1103			vertragliche Bindung

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
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Bewirtschaftung Thies`ches Haus, Alte Allee (u.a. Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Schornsteinfeger, Reinigung)</i>	12.700	10.000	10.682,20	2201			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>allg. Haftpflicht, Minikasko für Ehrenamtliche</i>	1.900	1.900	1.863,60	2101			pflicht
64100 *	Versicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	400	400	324,70	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Büromaterial /Gebrauchsmaterial</i>	300	300	49,99	1101			freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Bücher und Zeitschriften/Abos Abo Erhöhungen</i>	1.500	1.400	1.223,78	1101			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Internetkosten Thies`ches Haus, Alte Allee 1</i>	2.000	2.000	2.404,62	1101			vertragliche Bindung

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
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Internetpräsenz - Vertragsanpassung</i>	200	300	139,16	1101			freiwillig
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Anwaltliche Beratungskosten</i>	1.000	7.000	6.638,24	1102			freiwillig
66100 *	sonst. Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge</i>	2.700	2.700	2.551,20	1101			freiwillig
	Ausgaben	39.900	64.800	37.982,75				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	22.400	21.400	21.120,17				
	Ausgaben	39.900	64.800	37.982,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-43.400	-16.862,58				

0 Allgemeine Verwaltung

03

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
	Ausgaben							
65000 *	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	16,00	2201			pflicht
	<i>Grundbuchauszüge, Vermessungskosten etc.</i>							
	Ausgaben	1.500	1.500	16,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	16,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-16,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	22.400	21.400	21.120,17				
	Ausgaben	77.900	104.800	70.863,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.500	-83.400	-49.743,11				
0004	Personalausgaben							

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

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
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	1201			freiwillig
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	100	100	0,00	1201			pfllicht
	<i>Aufgrund der Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens auf der Grundlage des § 31 FAG erhalten Lehrgangsteilnehmer bei Lehrgängen in der Landesfeuerweherschule durch die Schule unentgeltliche Unterkunft und Verpflegung von Amts wegen. Reisekosten sowie der gezahlte Verdienstaussfall (bis zu 51,10 € pro Tag) werden vom Kreis Herzogtum Lauenburg erstattet (siehe auch Hhst. 13000.56200).</i>							
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.200	9.200	8.716,72	1201			Satzung
	<i>Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, den stellvert. Wehrführer und den Gerätewart gemäß der zum 01.01.2018 geänderten Entschädigungsverordnung. Verdienstaussfallentschädigung für die in der Arbeitszeit anfallenden Einsätze.</i>							
41600 *	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/ -innen	1.300	1.300	1.224,00	1102		0004	vertragliche Bindung
	<i>Festbetrag für geringf. Beschäftigte*r (Hausmeister*in FFW)</i>							
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	400	400	370,11	1102		0004	pfllicht

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
45200	Untersuchungskosten	1.500	1.500	775,01	30			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltungskosten für Fahrzeughalle und Gemeinschaftsraum Feuerwehr, Wartungskosten für die Sirenenanlage an den Kreis Herzogtum Lauenburg</i>	2.000	2.000	3.062,67	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur von Geräten und Anschaffungen außerhalb des Vermögenshaushaltes, Einzelbeschaffungen - 1200 € Tausch der Schläuche (Rettungssatz)</i>	5.700	4.100	4.000,00	1201			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Grundsteuer, Schornsteinfeger, Reinigung, Versicherung u. dergl.</i>	18.700	10.000	9.341,46	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge, Kasco, Haftpflicht.</i>	10.600	7.100	7.097,50	1201			pfllicht

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
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung von Dienstkleidung und Ausrüstungsgegenständen, die nicht im Vermögenshaushalt veranschlagt werden in 2022: erste Beschaffung nach neuer Dienstkleidungs Vorschrift</i>	7.200	4.000	3.000,00	1201			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Ausbildung an der Landesfeuerweherschule einschl. Verdienstausschädigung, Erwerb des Führerscheins der Klasse C/CE, Fahrsicherheitstraining</i>	6.200	4.000	3.136,42	1201			pflicht
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Ein Wohltorfer Bürger stellt am Querkamp 24A sein Grundstück für die Aufstellung eines Sirenenmastes zur Verfügung.</i>	100	100	0,00	1201			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse</i>	5.800	5.800	5.643,65	1201			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten ca. 700€</i>	1.000	1.000	903,71	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
66100 *	sonst. Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge <i>Beiträge an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband.</i>	1.800	1.500	1.300,34	1201			vertragliche Bindung
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Zuschuss für die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Wohltorf.</i>	700	900	0,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	71.200	52.900	48.571,59				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben	71.200	52.900	48.571,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000	-52.700	-48.571,59				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben	71.200	52.900	48.571,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000	-52.700	-48.571,59				
0004	Personalausgaben							

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen (Förderschulen)
28	Gesamtschulen u. dgl.
29	Übrige schulische Aufgaben

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
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	8.678,80	1301			freiwillig
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	180.000	130.000	165.927,65	1301			pfllicht
	<i>Erwartung ca. 80 SuS von auswärts</i>							
17102 *	Erstattung f. Schulsozialarbei	15.000	15.000	7.897,99	1301			
	<i>Kreiszuschuss ca. 5.500 €, Landeszuschuss ca. 9.500 €</i>							
	Einnahmen	195.000	145.000	182.504,44				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	68.400	67.500	65.192,47	1102		0004	vertragliche Bindung
	<i>Tarifl. Beschäftigte Schule unter Berücksichtigung von Tarifier- höhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>							
41402 *	Vergütung Schulsozialarbeit	18.600	12.100	4.607,27	1102		0004	
	<i>Schulsozialarbeiter*in, Teilfinanzierung über Landeszuschüsse; Stundenerhöhung seit 08/2021</i>							
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	4.200	4.200	3.727,62	1102		0004	pfllicht

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
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	15.100	14.800	14.059,11	1102		0004	pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>400€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 600€ für Begehungen und Prävention</i>	1.100	1.100	418,21	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	200	200	178,59	1102		0004	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltungsmaßnahmen 25T€</i>	25.000	25.000	26.950,87	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>In Absprache mit GS</i>	3.500	3.000	4.874,51	1301		0002	freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Geräte und Ausstattung für den Hausmeister Benzin für Gartengeräte</i>	3.000	3.000	1.522,58	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
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung vorhandene IT ca. 4.300 €, Landesnetzkosten, Ver- netzung, Lizenzen (Snappet ca. 2.200 €), iPad-Verwaltung ca. 5.500 €, Untis Lizenz - Neu ca. 700 €, evtl. weitere neue Lizen- zen</i>	14.000	14.000	5.555,38	1301		0002	
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Kopierer Schule</i>	2.100	2.100	1.511,16	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Bewirtschaftungskosten Schule und OGS/Mensa: u.a. Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Schornsteinfeger, Reinigung, Versi- cherung u. dergl.</i>	137.600	99.000	100.329,26	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- u. Fortbildung MA Schule + FSJ inkl. Reisekosten erhöhter Schulungsbedarf Schulsozialarbeit</i>	1.200	600	202,90	1102			pflicht
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Verteuerung Bücher + Zunahme SuS</i>	6.000	5.500	4.158,68	1301		0002	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
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>In Absprache mit GS</i>	4.000	3.000	2.793,40	1301		0002	freiwillig
60000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Zuschüsse für Klassenreisen, Schulveranstaltungen</i>	1.400	1.400	789,99	1301		0002	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Kommunaler Schadensausgleich Haftpflicht</i>	200	200	100,80	2101			pflicht
64100 *	Versicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	700	1.300	272,22	1101			
64200 *	Unfallversicherung Schüler <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 67€/ Schulkind</i>	12.000	10.500	9.792,00	1102			pflicht
65000	Geschäftsausgaben	4.100	4.100	3.994,54	1301		0002	freiwillig
65001 *	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit <i>Lfd. Sachkosten Schulsozialarbeit, Zus. in 2021 Büroeinrichtung</i>	500	1.000	1.692,64	1301			

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
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- u. Internetkosten, Alarmkarten Handy Schulhausmeister</i>	1.900	1.800	1.794,94	1101			vertragliche Bindung
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.244,17	2201			vertragliche Bindung
67200 *	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erwartung 22 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2.500 € Abrechnung 2020 22 SuS à ca. 2.450 €</i>	63.000	55.000	53.553,88	1301		0001	pflicht
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>jährlicher Personalkostenzuschuss 75.000 € bis 07/2022. zzgl. evtl. einkommensabhängige Sozialermäßigung</i>	77.000	77.000	65.900,00	1301			
	Ausgaben	464.800	407.400	375.217,19				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	195.000	145.000	182.504,44				
	Ausgaben	464.800	407.400	375.217,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-269.800	-262.400	-192.712,75				

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 *	Ausgaben Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	240.000	195.000	199.850,44	1301		0001	pflicht
	<i>Abrechnung 2021 140 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 1.700 €</i>							
	Ausgaben	240.000	195.000	199.850,44				
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	240.000	195.000	199.850,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000	-195.000	-199.850,44				

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 *	Ausgaben Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	8.000	1.181,73	1301		0001	pflicht
	<i>Abrechnung 2021 = 2 SuS mit ca. 3.500 €</i>							
	Ausgaben	7.000	8.000	1.181,73				
	Abschluss Abschnitt 27							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	8.000	1.181,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-8.000	-1.181,73				

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
	Ausgaben							
67200 *	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	75.000	67.525,81	1301		0001	pflicht
	<i>Abrechnung mit 65 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2.300 €</i>							
	Ausgaben	150.000	75.000	67.525,81				
	Abschluss Abschnitt 28							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	150.000	75.000	67.525,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000	-75.000	-67.525,81				

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
63900 *	Ausgaben Schülerbeförderungskosten	11.000	11.000	10.800,00	1301			pflicht
	<i>Schulbuslinie 735. Vertrag mit dem Kreis.</i>							
	Ausgaben	11.000	11.000	10.800,00				
	Abschluss Abschnitt 29							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	11.000	11.000	10.800,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000	-11.000	-10.800,00				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	195.000	145.000	182.504,44				
	Ausgaben	872.800	696.400	654.575,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-677.800	-551.400	-472.070,73				
0001	Schulkostenbeiträge							
0002	Etat Grundschule							
0004	Personalausgaben							

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33	Theater und Musikpflege
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)
333	Musikschulen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33200 **Musikpflege ohne Musikschulen**

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 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Kirchenkonzerte Kirchengemeinde Wohltorf - 2.500 €. Sachsenwald-Sound-Orchester - 800,00 €.</i>	3.300	4.100	4.100,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	3.300	4.100	4.100,00				

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

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
70100 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Zuschusses Kreismusikschule Nutzung Thies'schen Hauses (vgl. Hhst. 88000.14010).</i> Ausgaben Abschluss Abschnitt 33 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	1.700 1.700 0 5.000 -5.000	1.700 1.700 0 5.800 -5.800	1.700,00 1.700,00 0,00 5.800,00 -5.800,00	1301			freiwillig

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- und sonstige 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
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0,00	1301			freiwillig
	<i>Eintrittsgelder Vogelschießen</i>							
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben							
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1301			freiwillig
	<i>Führung Heimatarchiv (vgl. Hhst. 36000.59000. u. 36000.65000).</i>							
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	504,75	1301			freiwillig
	<i>Partnerschaft Mortagne</i>							
61000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	0,00	1301			freiwillig
	<i>Herrichtung der Turnhalle f. jährliches Vogelschießen</i>							
63000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	0,00	1101			freiwillig
	<i>Ausrichtung des Osterfeuers.</i>							

34000 Heimat- und sonstige 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
	Ausgaben	4.400	4.400	504,75				
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>							
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben	4.400	4.400	504,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-4.100	-504,75				

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 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Zuschuss VHS: 1 €/pro Einwohner ca. 2.400 €. Nutzung Thies'schen Hauses ca. 3.400 €. (vgl. Hhst. 88000.14000)</i>	5.800	5.800	5.725,97	1301			freiwillig
	Ausgaben	5.800	5.800	5.725,97				

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
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Gebühren Bücherei</i>	100	100	153,86	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	100	100	153,86				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für zwei ehrenamtliche Büchereimitar- beiter*innen; Erhöhung der Pauschale der Leitung um mtl. 10 €</i>	1.500	1.400	1.380,00	1102		0004	vertragliche Bindung
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung</i>	300	300	26,99	1301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	400	400	588,05	2201			vertragliche Bindung
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Büchern u.a. Medien f. Gemeindebücherei</i>	900	900	887,61	1301			freiwillig
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	1301			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 *	Erstattung an private Unternehmen	1.200	1.200	1.177,08	1301			vertragliche Bindung
	<i>Büchereivertrag mit Büchereiverein Schleswig-Holstein e. V. + Mitgliedsbeitrag (1.158,72 € gem. Mitteilung und 15,00 €)</i>							
	Ausgaben	4.400	4.300	4.059,73				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	100	100	153,86				
	Ausgaben	10.200	10.100	9.785,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.100	-10.000	-9.631,84				

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

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
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.330,03	1201			freiwillig
	<i>Kosten im Zusammenhang mit der "Aktion Frühjahrsputz". (Verschönerung des Ortsbildes)</i>							
	Ausgaben	1.500	1.500	1.330,03				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.330,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.330,03				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	400	400	153,86				
	Ausgaben	21.100	21.800	17.420,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.700	-21.400	-17.266,62				
0004	Personalausgaben							

4	Soziale Sicherung
45	Jugendhilfe nach dem KJHG

4 Soziale Sicherung

40

40000 Soziale Sicherung

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
17500 *	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen und Zuschüsse kommunale Sonderrechnungen <i>Spenden, Zuwendung und Zuschüsse aus dem Weihnachts- und Sozialhilfswerk, auch Kosten für Seniorenausfahrten, Flüchtlinge und Zuschüsse für soz. Einrichtungen (z.B. Müttergenesungswerk, Sozialverband). Die Haushaltsstellen 17500 und 71500 müssen zum Jahresende ausgeglichen sein. Die erforderliche Restdeckung der Ausgaben erfolgt ggf. im Rahmen der Jahresrechnung durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage</i>	8.000	8.000	9.950,00	1101			freiwillig
	Einnahmen 8.000	8.000	8.000	9.950,00				
71500 *	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen <i>Zuschuss Miete Senioren-Tanzgruppe DRK (12,78 € je Nutzung), Zuschüsse Ausfahrten DRK (5,11 € je Wohltorfer), weitere Einzelanträge (ca. 1.500 €), Weihnachtshilfswerk.</i>	8.000	8.000	9.950,00	1101			freiwillig
	Ausgaben 8.000	8.000	8.000	9.950,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u> Einnahmen 8.000 Ausgaben 8.000 Überschuss / Zuschussbedarf 0	8.000	8.000	9.950,00				
		8.000	8.000	9.950,00				
		0	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45100 Jugendarbeit

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
70100 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Zuschuss Jugendarbeit an Vereine und Verbände (DLRG, Pfadfinder, Jugendfeuerwehr, Kirche) - pauschal 45 € je Wohltorfer Mitglied bis zum Alter von 18 Jahren oder für Jugendfahrten nach Antragstellung</i> <i>Tus Pauschal 5.000 €</i> <i>Zuschuss Jugendprojekt "JuWa-Wohlmühle" 1.000 €</i>	8.000	8.000	6.450,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	8.000	8.000	6.450,00				
	Abschluss Abschnitt 45							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	6.450,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-6.450,00				

4 Soziale Sicherung

46

46000 Einrichtungen 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
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Spielplätze gemäß Dekra-Prüfbericht.</i>	6.000	4.500	3.399,14	2202			freiwillig
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Übernahme Jugendarbeit</i>	2.000	0	0,00	1301	Ü		freiwillig
	Ausgaben	8.000	4.500	3.399,14				

4 Soziale Sicherung

46

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
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erst. von Ausgaben des WWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	46.685,34	1301			pflicht
16700 *	Erstattungen von privaten Unternehmen <i>Spenden Jugendarbeit</i>	3.000	0	44.446,30	1301			vertragliche Bindung
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land <i>ab 01.01.2021 SQKM-Einnahme Gruppenförderung (Landes- und Wohnortanteil) über Kreis RZ</i>	952.000	954.900	108.421,12	1301			
	Einnahmen	955.000	954.900	199.552,76				
	<u>Ausgaben</u>							
67210 *	Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände <i>Wohnortanteil gem. KiTa-Reform, gemäß aktuellster Berech- nung vom 26.11.2021</i>	528.400	523.600	102.305,49	1301		0003	pflicht

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
71703 *	Zuschuss an priv. Unternehmen Waldkita <i>Anteil Wald-Kita Aumühle gem. Vertrag</i>	5.000	0	2.416,50	1301		0003	
71800 *	Zuschüsse an übrige Bereiche z.B. Kirchen <i>Zuschuss Ev. KiTa Wohltorf: Defizit (Refinanzierung tlw. durch SQKM-Gruppenförderung 46400.17100) und Defizitabrechnung mit Stadt Reinbek</i>	1.100.000	989.300	585.800,00	1301		0003	vertragliche Bindung
	Ausgaben	1.633.400	1.512.900	690.521,99				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	955.000	954.900	199.552,76				
	Ausgaben	1.641.400	1.517.400	693.921,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-686.400	-562.500	-494.368,37				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	963.000	962.900	209.502,76				
	Ausgaben	1.657.400	1.533.400	710.321,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-694.400	-570.500	-500.818,37				
0003	Zusch. Kita/ Kostausgleich							

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
57	Öffentliche Bäder
58	Park- und Gartenanlagen

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 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>ohne Jugendarbeit (siehe 45100.70100)</i> <i>Schützengilde (s. Antrag)</i>	2.000	1.000	4.000,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	2.000	1.000	4.000,00				
	Abschluss Abschnitt 55							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	1.000	4.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-1.000	-4.000,00				

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
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>baulich Unterhaltung</i>	6.000	6.000	1.720,57	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Spielgeräteüberprüfung inkl. der Reparatur, Anschaffung/Austausch von Geräten</i>	1.000	1.000	0,00	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Kosten für Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Reinigung, Versicherung, Sonstige</i>	68.300	50.400	47.132,32	2201			vertragliche Bindung
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	292,53	1101			vertragliche Bindung
	Ausgaben	75.600	57.700	49.145,42				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	75.600	57.700	49.145,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.600	-57.700	-49.145,42				

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
14000 *	Einnahmen Mieten und Pachten <i>Gemäß Vertrag vom 27.01.1982 hat der TTK ein Nießbrauchsrecht für ein Trennstück aus dem Flurstück 3/9 der Flur 64 der Gemarkung Sachsenwald in einer Größe von ca. 15.000 m². Gemäß Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 22.10.1996 wurde das Nießbrauchsrecht bis zum Jahr 2059 verlängert.</i>	2.200	2.200	2.232,44	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	2.200	2.200	2.232,44				
71300 *	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. <i>Unterhaltung Tonteich; je Einwohner 1€</i>	2.500	2.500	2.414,00	1101			vertragliche Bindung
	Ausgaben	2.500	2.500	2.414,00				
	Abschluss Abschnitt 57							
	Einnahmen	2.200	2.200	2.232,44				
	Ausgaben	2.500	2.500	2.414,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-181,56				

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
51100 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Baumsicherungs- und fällarbeiten gemäß Baumkataster vom Institut für Baumpflege Kosten der Schredderaktion zusätzlich in 2022: Erstellen eines Baumkatasters + Digitalisierung</i>	30.000	15.000	12.045,41	1201			pflicht
51200 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Pflege der Grünanlagen, inkl. Ersatzpflanzungen 20 T€ + 3 T€ Pflanzungen junger Bäume; Klimaschutzprojekt Ersatz Papierkörbe 1 T€ Baumpflegemaßnahmen u.a. Obere Lindenstraße u.a. 15 T€</i>	39.000	23.000	13.745,52	2202			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Steiger bis 26m vorhanden < muss angemietet werden psch 3 T€</i>	3.000	0	4.048,63	2202	Ü		
67700 *	Erstattung an private Unternehmen <i>Kosten Abfallbeseitigung</i>	500	500	0,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	72.500	38.500	29.839,56				

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
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	72.500	38.500	29.839,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.500	-38.500	-29.839,56				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	2.200	2.200	2.232,44				
	Ausgaben	152.600	99.700	85.398,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.400	-97.500	-83.166,54				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
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
	Einnahmen							
16200	Erst. von Ausgaben des WWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	37.500	0,00	2301			
16700 *	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000	5.000	0,00	2301			vertragliche Bindung
	<i>6. Änderung Bebauungsplan Nr. 1 Rückerstattung der anteiligen Kosten durch die Kreisbaugenos- senschaft in Höhe von 16 % der Planungskosten in 2020 und 2021 nicht eingegangen, ca. 5.000 € – erst nach Abschluss der Planung der 6. Änd. B-Plan 1</i>							
	Einnahmen	5.000	42.500	0,00				
	Ausgaben							

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
65000 *	Geschäftsausgaben 6. Änd. B-Plan 1 – 8 T€ (BSK) 7. Änd. B-Plan 1 – 1.5 T€ (BSK) 8. Änd. B-Plan 1 – 2.5 T€ (BSK) B-Plan 4a + 4b – 65 T€ (Planer WRS + Biologe) 2. Änd. B-Plan 9 – Kosten werden vom Investor getragen B-Plan 22 – 57 T€ (BSK + M+O) B-Plan 25 – 9 T€ (BSK) Gesamt: 143 T€ (davon jeweils 41.5T € in 2023 + 2024) Falls noch Teile des Ortskernentwicklungskonzeptes nicht abgerechnet sind, müssen auch hierfür die Kosten in den Haushalt eingestellt werden. aus HhResten	10.000	35.000	25.000,00	2301			pflicht
65010 *	weitere Geschäftsausgaben Nachbarschaftsforum	1.300	0	0,00	2202	Ü		freiwillig
	Ausgaben	11.300	35.000	25.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	5.000	42.500	0,00				
	Ausgaben	11.300	35.000	25.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300	7.500	-25.000,00				

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
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen</i>	100.000	53.000	126.032,01	2202			freiwillig
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Anschaffung von Verkehrszeichen</i>	1.500	1.500	783,21	1201			pflicht
	Ausgaben	101.500	54.500	126.815,22				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	101.500	54.500	126.815,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.500	-54.500	-126.815,22				

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
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung, Störungsbeseitigung, Wartung, Beseitigung von Vandalismusschäden</i>	11.000	13.000	10.170,08	2202			pflicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	17.000	19.500	18.943,01	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	28.000	32.500	29.113,09				

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
	Ausgaben							
67700 *	Erstattung an private Unternehmen	14.000	15.000	13.355,69	2301			pflicht
	<i>Straßenreinigung und Winterdienst</i>							
	Ausgaben	14.000	15.000	13.355,69				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	42.000	47.500	42.468,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000	-47.500	-42.468,78				

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
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung Dorfteich 2 T€/ Entkrautung 3,5 T€, Grabenunterhaltung 5 T€</i>	10.500	10.500	0,00	2202			freiwillig
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. <i>Gemeindliche Kosten für - Gewässerunterhaltungsverband Schwarze Au / Amelungsbach. (angenommene Beitragsentwicklg bzw. Hebesatz 2022 + 50 Ct; 2024 + 50 Ct) - Gewässerentwicklungsverband Bille</i>	4.800	4.500	4.524,97	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	15.300	15.000	4.524,97				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.300	15.000	4.524,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.300	-15.000	-4.524,97				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	5.000	42.500	0,00				
	Ausgaben	170.100	152.000	198.808,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.100	-109.500	-198.808,97				

7

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7 Öff. 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 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Genehmigung RW-Anträge, neu über Amtshaushalt</i>	0	0	289,00	2202			freiwillig
	Einnahmen	0	0	289,00				
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung / Wartung / Reparatur der Regenwasserpumpstation an der Bahnstation = 5 T€ Unvorhergesehene Arbeiten am der Regenwasserkanalisation (Verstopfungen, Reparaturen) = 10 T€</i>	15.000	15.000	10.986,81	2202			pflicht
54010 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Konzept Niederschlagswasserbeseitigung 55 TEUR ~ 55T € HHR</i>	3.000	55.000	15.000,00	2202			vertragliche Bindung
71100 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Land <i>Abwasserabgabe für Niederschlagswasser</i>	200	200	94,49	2202			pflicht
	Ausgaben	18.200	70.200	26.081,30				

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
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	0	0	289,00				
	Ausgaben	18.200	70.200	26.081,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.200	-70.200	-25.792,30				

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77

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
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	5.471,50	2202			freiwillig
	Einnahmen	0	0	5.471,50				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte Bauhof unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	115.100	95.100	47.297,00	1102		0004	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	7.500	5.000	2.790,62	1102		0004	pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	24.700	15.800	9.816,16	1102		0004	pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>400€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 400€ für Begehungen und Prävention</i>	1.000	800	335,51	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.; eingeplant ist eine Stellenausschreibung á 1.600 €, die in 2022 vermutet wird</i>	1.600	800	0,00	1102		0004	

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
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. bauliche Unterhaltung</i>	3.500	3.500	561,92	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände des Bauhofes sowie Ersatzbeschaffungen für Werkzeuge und Gerätschaften ~ 11 T€, gestiegene Preise</i>	11.000	11.500	11.422,93	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom, Gas, Ab-Wasser, Grundsteuer, Schornsteinfeger, Versicherung u. dergl.</i>	10.500	10.000	10.326,24	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Kraftstoffe und Inspektionen der Wohltorfer Fahrzeuge~ 28T€, gestiegene Reparatur- und Spritpreise</i>	28.000	20.000	15.972,74	2202			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
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>Einkleidung gem. Vorschriften GUV, Preise gestiegen, Anzahl Mitarbeiter erhöht, 2.5 T€ plus: 1 Ausstattung Schutzkleidung Eichenprozessionsspinner (Schutzmaske mit rückwärtiger Luftzufuhr, Schutzanzüge, etc.) 3 T€</i>	5.500	2.000	1.917,96	2202			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- u. Fortbildung MA Bauhof á 650€ inkl. Reisekosten Neuer MA</i>	2.000	1.300	0,00	1102			pflicht
64100 *	Versicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	1.100	700	544,44	1101			
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Vorschriftensammlung, Verordnungen, Bücher, Zeitschriften, Druckerpatronen, etc. ca. 200 EUR Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier organisiert durch den Bauhof pro Mitarbeiter der Gemeinde 25,- EUR jährl. (2 MA Bauhof, 2 MA Schule = 100 EUR)</i>	300	300	31,87	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
67200 *	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.900	92.000	85.352,34	1102		0004	vertragliche Bindung
	<i>Personal- und Sachkostenkostenerstattung an die Gemeinde Aumühle (gem. Vertrag); als Planungsgrundlage diente eine Hochrechnung der voraussichtlichen Kosten, Abrechnung er folgt immer im Folgejahr</i>							
	Ausgaben	278.700	258.800	186.369,73				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	0	0	5.471,50				
	Ausgaben	278.700	258.800	186.369,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-278.700	-258.800	-180.898,23				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	0	0	5.760,50				
	Ausgaben	296.900	329.000	212.451,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.900	-329.000	-206.690,53				
0004	Personalausgaben							

8	Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

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

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

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
	Einnahmen							
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	407,71	2101			vertragliche Bindung
	Einnahmen	100	100	407,71				

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 *	Einnahmen Konzessionsabgabe	10.000	12.000	11.168,53	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	Einnahmen	10.000	12.000	11.168,53				

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

81 Versorgungsunternehmen

81500 Wasserversorgung

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
	Einnahmen							
22000 *	Konzessionsabgabe	21.000	22.000	23.715,47	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	Einnahmen	21.000	22.000	23.715,47				

8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81700 **Kombinierte Versorgungsunternehmen**

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	<u>Einnahmen</u> Konzessionsabgabe	63.000	64.000	63.636,91	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	63.000	64.000	63.636,91				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	94.100	98.100	98.928,62				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	94.100	98.100	98.928,62				

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
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten <i>Miete "Am Brink 5" Hausmeisterwohnung Schule Perlbergweg (Bauhof)</i> <i>Pacht Eichenallee, Dorfstraße und Parkallee = 115 Euro Miete DRK, Kreismusikschule, VHS (Zuschuss) = 8.900 Euro</i>	33.000	33.000	51.696,73	2201			vertragliche Bindung
14010	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.700,00	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	34.700	34.700	53.396,73				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Gemeindewohnungen Inkl. der Schlichtwohnun- gen</i>	15.000	10.000	1.974,24	2202			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Erbpacht Kirchberg; erste Zahlung ab 02/2022</i>	13.500	0	0,00	2201			

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
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Grundsteuer Gemeindegrundstücke Strom Fußgängerampel Unterkünfte Perlbergweg Kosten für Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Reinigung, Versi- cherung, Sonstige</i>	12.100	7.500	14.371,91	2201			vertragliche Bindung
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	200	232,08	1101			vertragliche Bindung
67700 *	Erstattung an private Unternehmen <i>Verwalterkosten mtl. 190 € für 3 Objekte = 2.300 € jährlich</i>	2.300	2.300	5.006,76	2201			vertragliche Bindung
68000	Abschreibungen	90.800	90.800	0,00	2101			
	Ausgaben	134.000	110.800	21.584,99				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

88010 Allgemeines Grundvermögen - Bahnhof

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
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	249,90	2202			freiwillig
	<i>Unterhaltung Bahnhof</i>							
	Ausgaben	3.000	3.000	249,90				

8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88046 **Alter Knick 24**

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 *	<u>Einnahmen</u> Mieten und Pachten	23.500	23.500	23.520,00	2201			
	<i>Mieteinnahmen Container Hort Kirche, mtl. 1.960 € = 23.520 € jährl. (in 2021 unter 46400.14000)</i>							
	Einnahmen	23.500	23.500	23.520,00				
50000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0,00	2202			
	<i>Unterhaltung der "Kitacontainer"</i>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.000	1.000	474,33	2201			
	<i>Bewirtschaftungskosten Kita-Containeranlage</i>							
	Ausgaben	6.000	6.000	474,33				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	58.200	58.200	76.916,73				
	Ausgaben	143.000	119.800	22.309,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.800	-61.600	54.607,51				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	152.300	156.300	175.845,35				
	Ausgaben	143.000	119.800	22.309,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.300	36.500	153.536,13				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
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 *	Einnahmen Grundsteuer A <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen. Hebesatz = 400 v.H.</i>	3.600	3.500	3.465,56	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Flächen Hebesatz = 450 v.H. + 0,5 % Entwicklung d. Steueraufkommens</i>	608.800	561.000	562.622,18	2101			Satzung
00300 *	Gewerbsteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen. - nicht planbar - Hebesatz = 400 v.H.</i>	980.000	250.000	230.125,27	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Einkommenssteuer gem. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	1.807.800	1.859.100	1.913.141,00	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>Umsatzsteuer gem. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	38.700	43.200	42.012,00	2101			pflicht
02200 *	Hundesteuer <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen 120,00 € pro Jahr</i>	24.200	22.600	21.575,00	2101			Satzung
04100 *	Schlüsselzuweisungen des Landes <i>70 % der Differenz aus Ausgangsmeßzahl (Einwohner x Grundbetrag) abzügl. Steuerkraftmeßzahl d. Gemeinde nach Reform Finanzausgleichsgesetz (bedarfsabh. Schlüssel- zuweisung, 559,1T €) + Flächenbezogene Schlüsselzuweisung (74,4 T€)</i>	633.500	567.900	195.312,00	2101			pflicht
06100 *	Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben <i>Förderung von Infrastrukturmaßnahmen</i>	15.700	10.700	239.240,14	2101			
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) <i>Zuweisung gem. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	208.500	174.000	188.724,00	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 Steuernachforderungen und Steuererstattungen <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>	1.000	1.000	-5.173,00	2101			pflicht
	Einnahmen	4.321.800	3.493.000	3.391.044,15				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbesteuerumlage <i>Ist-Aufkommen dividiert durch den Hebesatz der Gemeinde multipliziert mit dem Vervielfältiger des Vorjahres lt. Haushaltserlass.</i>	85.800	28.200	19.327,00	2101		9000	pflicht
83200 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage) <i>Steuerkraftzahl + Schlüsselzuweisung x Umlagesatz (29,8%)</i>	1.023.800	952.000	1.028.879,57	2101			Satzung
83220 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amtsumlage) <i>Steuerkraftzahl + Schlüsselzuweisung x Umlagesatz (21%)</i>	721.500	626.700	637.359,03	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. und Steuererstattungen	1.000	1.000	849,00	2101			pflicht
	<i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgaben). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>							
	Ausgaben	1.832.100	1.607.900	1.686.414,60				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	4.321.800	3.493.000	3.391.044,15				
	Ausgaben	1.832.100	1.607.900	1.686.414,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.489.700	1.885.100	1.704.629,55				

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
	Einnahmen							
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen, Giroverkehr und komm. Sonderrechnungen <i>Zinsen aus allgemeiner Rücklage</i>	100	100	0,00	2101			vertragliche Bindung
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren	200	200	-12.281,56	2101			pflicht
27000 *	Abschreibungen <i>Zukünftig unter 20500</i>	90.800	90.800	0,00	2101			
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	22.000	0	0,00	2101			pflicht
	Einnahmen	113.100	91.100	-12.281,56				
	Ausgaben							
80700 *	Zinsen an private Unternehmen <i>Zinsen für 2 Darlehen (Mensa + KiTa)</i>	14.000	10.000	9.318,86	2101			
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt <i>Zuführung an die Sonderrücklage Steuern in 2022: 250T € Überschuss VerwHh in 2025: 37,2T € Mindestzuführung unter 91000.86100</i>	250.000	1.700	164.688,80	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 104.800 sowie der Abschreibungen 90.800 €</i>	216.300	185.600	94.740,00	2101			
	Ausgaben	480.300	197.300	268.747,66				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	113.100	91.100	-12.281,56				
	Ausgaben	480.300	197.300	268.747,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-367.200	-106.200	-281.029,22				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	4.434.900	3.584.100	3.378.762,59				
	Ausgaben	2.312.400	1.805.200	1.955.162,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.122.500	1.778.900	1.423.600,33				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	5.775.400	4.915.000	3.975.882,11				
	Ausgaben	5.775.400	4.915.000	3.975.882,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	5.775.400	4.915.000	3.975.882,11				
	Ausgaben	5.775.400	4.915.000	3.975.882,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
9000	Gewerbsteuer/ -Umlage							

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

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

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
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00	1101			freiwillig
	<i>Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens Einzelanschaffungswert über 800€/Netto</i>										
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 02										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-1.500	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-1.500	0,00	0	0,00				

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 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
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0		0	0,00	0	0,00	1201			pflicht
	<i>Förderung 20% für Feuerwehrfahrzeug in 2023</i>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.300	0	25.000	29.000,00	0	0,00	1201			freiwillig
	<i>allg. Anschaffungen über 800€ Ansatz gem. HhPlanung FF: 35.3T €</i>										
	<i>- Atemschutz Überdruckmasken 13.4T €</i>										
	<i>- Umrüsten TLF auf LED 1.5T €</i>										
	<i>- Werkzeug Gerätehaus 2.5T €</i>										
	<i>- PSA 7T €</i>										
	<i>- Systemtrenner 1.9T € (Vorschrift)</i>										
	<i>- 2 PA Geräte im Austausch 4T €</i>										
	<i>- 2 Kettensägen 2.5T €</i>										
	<i>+ Maßnahmen aus 2021 mit HHR 22.2 T €</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>in 2022/23 ist die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges g für 350 T€ geplant</i>	100.000	250.000 2023: 250.000	0	0,00	0	0,00				freiwillig
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten <i>Planung- Feuerwehrgerätehaus: Bericht der Feuerwehrunfallkasse und Raummaße neues Feuerwehrfahrzeug. In 2022 sind für den Bau eines Feuerwehrgerätehauses Planungskosten über 200 T€ vorgesehen; für 2023 1,6 Mio; für 2024 1,4T€ geplant</i>	200.000	3.000.000 2023: 1.200.000 2024: 1.800.000	200.000	0,00	0	0,00	2202			
	Ausgaben	335.300	3.250.000 2023: 1.450.000 2024: 1.800.000	225.000	29.000,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	335.300	3.250.000	225.000	29.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-335.300		-225.000	-29.000,00	0	0,00				
			2023: 1.450.000 2024: 1.800.000								

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
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	335.300	3.250.000	225.000	29.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-335.300		-225.000	-29.000,00	0	0,00				
			2023: 1.450.000								
			2024: 1.800.000								

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 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
	Einnahmen										
36000 *	Zuw. und Zuschüsse des Bundes <i>Fördermittel für Sanierung Pausengang; Haushaltseinnahmerest über 51 T€</i>	0		0	0,00	0	371.763,00	1301			
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes <i>Zuschuss Digitalpakt Schule Wohltorf</i>	58.400		0	7.411,57	0	0,00	1301			freiwillig
	Einnahmen	58.400		0	7.411,57	0	371.763,00				
	Ausgaben										

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
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausstattung Klassenräume und Ersatzbeschaffungen Mobiliar etc. jährlich ca. 5 T€ Digitalisierung jährlich 30 T€ Umbau PC-Raum ca. 10 T€ Erstausrüstung OGTS Projekt- räume 12 T€ ~ 25 T € HHR</i>	35.000	0	60.000	101.693,16	0	0,00	1301			freiwillig
95000	Sanierungsmaßnahmen	0	0	40.000	53.200,00	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	35.000	0	100.000	154.893,16	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 21										
	Einnahmen	58.400	0	0	7.411,57	0	371.763,00				
	Ausgaben	35.000	0	100.000	154.893,16	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.400		-100.000	-147.481,59	0	371.763,00				
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	58.400	0	0	7.411,57	0	371.763,00				
	Ausgaben	35.000	0	100.000	154.893,16	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.400		-100.000	-147.481,59	0	371.763,00				

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	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.452,47	0	0,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	1.452,47	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 35										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.452,47	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.452,47	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.452,47	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.452,47	0	0,00				

4

Soziale Sicherung

4 Soziale Sicherung

46

46000 Einrichtungen 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
94000 *	Ausgaben Neubaumaßnahmen	25.000	0	25.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Allg. Ersatzbeschaffungen Kinder- spielplätze 25 TEUR</i>										
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung

46

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

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
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	1.630.000		0	0,00	0	0,00				
	<i>Zuschuss Kreis 880T € + ILE 750T €</i>										
	Einnahmen	1.630.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	2.250.000	1.773.000	400.000	630.000,00	0	0,00	2202			
	<i>2023: 1.773.000</i>										
	<i>4,9 Mio € zum Bau einer neuen Kita</i>										
	<i>Planungskosten in 2020 + 2021: 465 T €</i>										
	<i>alter HHR 165T € + neue HHR 250T € = 415 T €</i>										
	<i>2.25 Mio€ Planung und Baukosten 2022 und über VE, 1,773 Mio in 2023</i>										

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
96010 *	Neubau- und Erweiterungskosten	200.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			
	<i>Planungs- und Abrisskosten 200T €</i>										
	Ausgaben	2.450.000	1.773.000	400.000	630.000,00	0	0,00				
			2023: 1.773.000								
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>										
	Einnahmen	1.630.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.475.000	1.773.000	425.000	630.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-845.000		-425.000	-630.000,00	0	0,00				
			2023: 1.773.000								
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	1.630.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.475.000	1.773.000	425.000	630.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-845.000		-425.000	-630.000,00	0	0,00				
			2023: 1.773.000								

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten
57	Öffentliche Bäder
58	Park- und Gartenanlagen

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
36100 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0		0	1.000.000,00	0	0,00	2202			
	<i>HHR 1 Mio € Fördermittel für Neubau Sporthalle</i>										
	Einnahmen	0		0	1.000.000,00	0	0,00				
94000 *	Ausgaben Neubaumaßnahmen	50.000	4.950.000	100.000	1.250.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Beauftragen der Planungsleistungen und ggf. erste Bauaufträge (Rückbau Bestand) in 2022: 50 T€ + HHR 1.25 Mio €</i>		2023: 2.475.000 2024: 2.475.000								
	<i>Baukosten Sporthalle in 2023 + 2024: 4.95 Mio €</i>										
	<i>Gesamtbaukosten ca. 6,3 Mio €</i>										
	Ausgaben	50.000	4.950.000 2023: 2.475.000 2024: 2.475.000	100.000	1.250.000,00	0	0,00				

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
	Abschluss Abschnitt 56										
	Einnahmen	0		0	1.000.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	4.950.000	100.000	1.250.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-100.000	-250.000,00	0	0,00				
			2023: 2.475.000								
			2024: 2.475.000								

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

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
36600 *	Einnahmen Zuweisungen für Investitionen komm. Sonderrechnungen	178.800		208.800	50.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Förderantrag über 100 T€ wurde im Januar 2019 von der AktivRegion bewilligt Fördermittel bewilligt für Barrierefreiheit 78.8 TEUR 178.8 T€</i>										
	Einnahmen	178.800		208.800	50.000,00	0	0,00				
95000 *	Ausgaben Sanierungsmaßnahmen	66.000	0	225.000	209.950,25	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Erneuerung der Sanitäranlage des Tonteichbades 500 T€ ~ 120,9 T € alte HHR ~ 225 T € neue HHR Ausgaben bislang: 89 T €</i>										
	Ausgaben	66.000	0	225.000	209.950,25	0	0,00				

57000 Öffentliche Bäder

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
	Abschluss Abschnitt 57										
	Einnahmen	178.800		208.800	50.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	66.000	0	225.000	209.950,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	112.800		-16.200	-159.950,25	0	0,00				

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

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	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.813,95	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	9.813,95	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 58										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	9.813,95	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-9.813,95	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	178.800		208.800	1.050.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	116.000	4.950.000	325.000	1.469.764,20	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	62.800		-116.200	-419.764,20	0	0,00				
			2023: 2.475.000								
			2024: 2.475.000								

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
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
36110 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	105.000		75.000	0,00	0	0,00	2301			
	<i>Zuschuss Nah.SH f. Radabstellan- lage</i>										
	Einnahmen	105.000		75.000	0,00	0	0,00				
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.433,46	0	0,00	1201			freiwillig
	<i>Erwerb zweier Geschwindigkeits- messanzeige</i>										
94000 *	Neubaumaßnahmen	60.000	0	60.000	0,00	0	0,00	2301			freiwillig
	<i>barrierefreie Umgestaltung Bushal- testellen 60 T€ (1.Hälfte)</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
94100 *	Neubaumaßnahmen <i>Herstellung einer Radabstellan- lage am Bahnhof gem. GV Be- schluss vom 06.02.2018 Ein Förderantrag über 87,5 % der Kosten soll an den Verkehrsver- bund nah.SH. gestellt werden. In 2021 nicht hergestellt</i>	120.000	0	100.000	0,00	0	0,00	2202			
95000	Sanierungsmaßnahmen Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
		180.000	0	185.000	4.433,46	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63010 **Alter Knick**

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 *	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Ausbau Alter Knick</i> <i>Geschätze Baukosten incl. Ing.-</i> <i>Kosten</i>										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	105.000		75.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	180.000	0	185.000	4.433,46	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000		-110.000	-4.433,46	0	0,00				

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
	Ausgaben										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	5.000	0	0	1.011,50	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Allg. investive Maßnahmen Stra- ßenbeleuchtung</i>										
	Ausgaben	5.000	0	0	1.011,50	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 67										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	0	1.011,50	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	-1.011,50	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	105.000		75.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	185.000	0	185.000	5.444,96	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-110.000	-5.444,96	0	0,00				

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

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
	Ausgaben										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	10.000	340.000	60.000	0,00	0	0,00	2202			pflicht
			2023: 200.000 2024: 140.000								
	<i>RW-Anschluss Vor den Hegen an den RW-Kanal Alte Hege und Einbau einer RW-Kanalisation in der Straße " Vor den Hegen", ca. 450T € In 2022: 10 T €, 2023: 330 T € ~ 110T € HHR</i>										
	Ausgaben	10.000	340.000 2023: 200.000 2024: 140.000	60.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 70										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	340.000	60.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-60.000	0,00	0	0,00				
			2023: 200.000 2024: 140.000								

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77

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
93500 *	<p>Ausgaben</p> <p>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</p> <p><i>8 T€ Grundsätzliches (gesamt Aumühle und Wohltorf 16 T€)</i></p> <p><i>plus:</i></p> <p><i>3 T€ Mähdeck</i></p> <p><i>2.5 T€ Absperretechnik, zur Absicherung von Arbeiten auf/an Straßen</i></p> <p><i>6 T€ für 2 Seecontainer für die Unterbringung von u.a. gesammeltem Schrott, geschützte Unterbringung von Anbaugeräten (in 2021 nicht angeschafft)</i></p> <p>-----</p> <p><i>11.5 T€, je 5.75 € für Aumühle und Wohltorf</i></p> <p><i>gesamt ~ 13.75 T€</i></p>	13.800	0	11.800	7.660,36	0	0,00	2202			freiwillig

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
93510 *	Anschaffung von Fahrzeugen <i>Anbauteil Stubbenfräse 5 T€ Anbauteil Baggerschaufel 3.5 T€ (für Ersatzpflanzungen, Tagesmie- te Bagger 180 €, amortisiert nach 17 Tagen Einsatz) Anbauteil Forstgreifer 6 T€ Mähdeck u. Werkzeugbox Trecker 3.5 T€ Ersatzfahrzeug Sprinter 50 T€ 50 % je Gemeinde = 34 T€</i>	34.000	0	17.200	80.381,13	0	0,00	2202			freiwillig
98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	33.885,08	0	0,00	2202			
	Ausgaben	47.800	0	29.000	121.926,57	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	47.800	0	29.000	121.926,57	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.800		-29.000	-121.926,57	0	0,00				

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
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	57.800	340.000	89.000	121.926,57	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.800		-89.000	-121.926,57	0	0,00				
			2023: 200.000								
			2024: 140.000								

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 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
30000 *	Einnahmen Zuführung v. Verwaltungshaush.	466.300		187.300	267.867,60	0	0,00	2101			pfllicht
	<i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung und der Abschreibungen + Überschuss + Zuührung an die Sonderrücklage Steuern 250 T €</i>										
31000	Entnahme a. d. allg. Rücklage	22.000		265.000	269.600,00	0	0,00	2101			freiwillig
37700 *	Einnahmen aus Krediten- Privat	1.233.400		800.000	920.800,00	0	0,00	2101			
	<i>Planung: 3 Tilgungsfreie Jahre</i>										
	Einnahmen	1.721.700		1.252.300	1.458.267,60	0	0,00				
	Ausgaben										
90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	22.000	0	0	0,00	0	0,00	2101			pfllicht
91000	Zuführung an d. allg. Rücklage	0	0	0	19,01	0	0,00	2101			freiwillig
91212	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklage)	90.800	0	90.800	0,00	0	0,00	2101			
91700	Zuführung a.d. Sonderrücklage n. §19 Abs.4 Nr.8 (Steuern)	250.000	0	0	0,00	0	0,00	2101			freiwillig

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
91900 *	Zuführung an Sonderrücklage <i>Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO kameral</i>	0	0	0	8.438,80	0	0,00	2101			
97780 *	Tilgung ordentlich an Privat <i>ordentlichen Tilgung des KFW Darlehn Neubau Hort/ Mensa. Dar- lehn vollständig getilgt in 2037 + KiTa Kirchberg/ Jahresabschluss 2020. Getilgt in 2051.</i>	125.500	0	94.800	94.740,00	0	0,00	2101			
	Ausgaben	488.300	0	185.600	103.197,81	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	1.721.700		1.252.300	1.458.267,60	0	0,00				
	Ausgaben	488.300	0	185.600	103.197,81	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.233.400		1.066.700	1.355.069,79	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	1.721.700		1.252.300	1.458.267,60	0	0,00				
	Ausgaben	488.300	0	185.600	103.197,81	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.233.400		1.066.700	1.355.069,79	0	0,00				

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
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	3.693.900		1.536.100	2.515.679,17	0	371.763,00				
	Ausgaben	3.693.900	10.313.000	1.536.100	2.515.679,17	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	371.763,00				
			2023: 5.898.000								
			2024: 4.415.000								
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	3.693.900		1.536.100	2.515.679,17	0	371.763,00				
	Ausgaben	3.693.900	10.313.000	1.536.100	2.515.679,17	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	371.763,00				
			2023: 5.898.000								
			2024: 4.415.000								

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulkostenbeiträge

1.21100.67200

1.23000.67200

1.27000.67200

1.28100.67200

1.77100.43400

1.77100.44400

1.77100.46000

1.77100.67200

Deckungskreis: 0002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Etat Grundschule

1.21100.52000

1.21100.52200

1.21100.57000

1.21100.58000

1.21100.60000

1.21100.65000

Deckungskreis: 9000Typ: *unechte Deckung Ist*

Gewerbsteuer/ -Umlage

1.90000.00300

1.90000.81000

Deckungskreis: 0003Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zusch. Kita/ Kostausgleich

1.46400.67210

1.46400.71703

1.46400.71800

Deckungskreis: 0004Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalausgaben

1.02000.16200

1.02000.41400

1.02000.43400

1.02000.44400

1.02000.46000

1.13000.41600

1.13000.44400

1.21100.41400

1.21100.41402

1.21100.43400

1.21100.44400

1.21100.46000

1.35200.40000

1.77100.41400

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtung- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	22.400	77.900	-	21.400	104.800	21.120,17	70.863,28
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200	71.200	-	200	52.900	0,00	48.571,59
2	Schulen	195.000	872.800	-	145.000	696.400	182.504,44	654.575,17
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	400	21.100	-	400	21.800	153,86	17.420,48
4	Soziale Sicherung	963.000	1.657.400	-	962.900	1.533.400	209.502,76	710.321,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.200	152.600	-	2.200	99.700	2.232,44	85.398,98
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.000	170.100	-	42.500	152.000	0,00	198.808,97
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	296.900	-	0	329.000	5.760,50	212.451,03
8	Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen	152.300	143.000	-	156.300	119.800	175.845,35	22.309,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.434.900	2.312.400	-	3.584.100	1.805.200	3.378.762,59	1.955.162,26
0-9	Zusammen	5.775.400	5.775.400	-	4.915.000	4.915.000	3.975.882,11	3.975.882,11
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.500	0	0	1.500	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	335.300	3.250.000	0	225.000	0,00	29.000,00
2	Schulen	58.400	35.000	0	0	100.000	7.411,57	154.893,16
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	1.452,47
4	Soziale Sicherung	1.630.000	2.475.000	1.773.000	0	425.000	0,00	630.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	178.800	116.000	4.950.000	208.800	325.000	1.050.000,00	1.469.764,20
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	105.000	185.000	0	75.000	185.000	0,00	5.444,96
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	57.800	340.000	0	89.000	0,00	121.926,57
8	Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.721.700	488.300	0	1.252.300	185.600	1.458.267,60	103.197,81
0-9	Zusammen	3.693.900	3.693.900	10.313.000	1.536.100	1.536.100	2.515.679,17	2.515.679,17
	Gesamthaushalt	9.469.300	9.469.300	10.313.000	6.451.100	6.451.100	6.491.561,28	6.491.561,28

Einwohner 2.471 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	3.600	1,46	3.500	3.465,56
001	Grundsteuern B	608.800	246,38	561.000	562.622,18
003	Gewerbsteuer (brutto)	980.000	396,60	250.000	230.125,27
	Summe Gruppe 00	1.592.400	644,44	814.500	796.213,01
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.807.800	731,61	1.859.100	1.913.141,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.700	15,66	43.200	42.012,00
	Summe Gruppe 01	1.846.500	747,27	1.902.300	1.955.153,00
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	24.200	9,79	22.600	21.575,00
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
	Summe Gruppe 02	24.200	9,79	22.600	21.575,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	633.500	256,37	567.900	195.312,00
	Summe Gruppe 04	633.500	256,37	567.900	195.312,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
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	15.700	6,35	10.700	239.240,14
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	15.700	6,35	10.700	239.240,14
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	208.500	84,38	174.000	188.724,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	208.500	84,38	174.000	188.724,00
	Summe Hauptgruppe 0	4.320.800	1.748,60	3.492.000	3.396.217,15
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	0,16	400	153,86
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	400	0,16	400	153,86
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,04	100	407,71
14	Mieten und Pachten	60.400	24,44	60.400	79.149,17
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0,04	100	14.598,25
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
	Summe Gruppen 13 - 15	60.600	24,52	60.600	94.155,13
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	202.500	81,95	189.000	233.574,21
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	8.000	3,24	5.000	44.446,30
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	210.500	85,19	194.000	278.020,51
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	967.000	391,34	969.900	116.319,11
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
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	8.000	3,24	8.000	9.950,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	975.000	394,58	977.900	126.269,11
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
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	1.246.500	504,45	1.232.900	498.598,61
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
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	100	0,04	100	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
	Summe Gruppe 20	100	0,04	100	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	94.000	38,04	98.000	98.520,91
	Summe Gruppen 21 - 22	94.000	38,04	98.000	98.520,91
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
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
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	€	€
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
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
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	200	0,08	200	-12.281,56
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	1.000	0,40	1.000	-5.173,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	1.200	0,49	1.200	-17.454,56
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	90.800	36,75	90.800	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	90.800	36,75	90.800	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	22.000	8,90	0	0,00
	Summe Gruppe 28	22.000	8,90	0	0,00
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>
	Summe Hauptgruppe 2	208.100	84,22	190.100	81.066,35
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.775.400	2.337,27	4.915.000	3.975.882,11
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	466.300	188,71	187.300	267.867,60
	Summe Gruppe 30	466.300	188,71	187.300	267.867,60
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	22.000	8,90	265.000	269.600,00
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
	Summe Gruppe 31	22.000	8,90	265.000	269.600,00
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
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	1.793.400	725,78	75.000	1.007.411,57
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
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	178.800	72,36	208.800	50.000,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	1.972.200	798,14	283.800	1.057.411,57
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
	Summe Gruppe 37	1.233.400	499,15	800.000	920.800,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	3.693.900	1.494,90	1.536.100	2.515.679,17
<u>0-3</u>	Summe der Gesamteinnahmen	<u>9.469.300</u>	<u>3.832,17</u>	<u>6.451.100</u>	<u>6.491.561,28</u>

Einwohner 2.471 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.200	16,27	41.100	37.267,00
	Summe Gruppe 40	40.200	16,27	41.100	37.267,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	207.100	83,81	181.000	122.260,12
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.300	0,53	1.300	1.224,00
	Summe Gruppe 41	208.400	84,34	182.300	123.484,12
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
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
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	11.800	4,78	9.400	6.580,94
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	11.800	4,78	9.400	6.580,94
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	41.600	16,84	32.800	25.804,51
448	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 44	41.600	16,84	32.800	25.804,51
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.200	1,70	4.200	2.123,46
	Summe Gruppe 45	4.200	1,70	4.200	2.123,46
46	Personalnebenausgaben	1.900	0,77	1.100	178,59

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 46	1.900	0,77	1.100	178,59
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	308.100	124,69	270.900	195.438,62
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.500	29,75	87.000	40.999,48
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208.500	84,38	132.500	175.093,07
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39.800	16,11	37.800	28.077,49
53	Mieten und Pachten	19.400	7,85	2.900	6.529,84
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	281.300	113,84	262.800	227.188,78
55	Haltung von Fahrzeugen	38.600	15,62	27.100	23.070,24
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	22.400	9,07	12.200	8.257,28
	Summe Gruppen 50 - 56	683.500	276,61	562.300	509.216,18
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	21.700	8,78	22.200	14.177,93
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	21.700	8,78	22.200	14.177,93
639	Schülerbeförderungskosten	11.000	4,45	11.000	10.800,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.100	8,94	20.800	18.541,41
	Summe Gruppe 64	22.100	8,94	20.800	18.541,41
65	Geschäftsausgaben	26.300	10,64	56.300	45.808,77
	Summe Gruppe 65	26.300	10,64	56.300	45.808,77
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	700	0,28	700	500,25
661	Sonstige	4.500	1,82	4.200	3.851,54
	Summe Gruppe 66	5.200	2,10	4.900	4.351,79
	Summe Gruppen 64 - 66	53.600	21,69	82.000	68.701,97
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	1.055.300	427,07	948.600	509.769,69
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	18.000	7,28	19.000	19.539,53
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	1.073.300	434,36	967.600	529.309,22
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	90.800	36,75	90.800	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	90.800	36,75	90.800	0,00
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
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	1.933.900	782,64	1.735.900	1.132.205,30
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	22.800	9,23	20.600	21.975,97
	Summe Gruppe 70	22.800	9,23	20.600	21.975,97
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	200	0,08	200	94,49
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.	7.300	2,95	7.000	6.938,97
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	8.000	3,24	8.000	9.950,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	82.700	33,47	77.900	68.316,50
718	an übrige Bereiche	1.100.000	445,16	989.300	585.800,00
	Summe Gruppe 71	1.198.200	484,90	1.082.400	671.099,96
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
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
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
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
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
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	1.221.000	494,13	1.103.000	693.075,93
8	Sonstige Finanzausgaben				
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	14.000	5,67	10.000	9.318,86
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
	Summe Gruppe 80	14.000	5,67	10.000	9.318,86
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbsteuerumlage	85.800	34,72	28.200	19.327,00
	Summe Gruppe 81	85.800	34,72	28.200	19.327,00
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
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.745.300	706,31	1.578.700	1.666.238,60
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	1.745.300	706,31	1.578.700	1.666.238,60
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	1.000	0,40	1.000	849,00
	Summe Gruppe 84	1.000	0,40	1.000	849,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	466.300	188,71	187.300	259.428,80
	Summe Gruppe 86	466.300	188,71	187.300	259.428,80
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	2.312.400	935,82	1.805.200	1.955.162,26
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.775.400	2.337,27	4.915.000	3.975.882,11
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	22.000	8,90	0	0,00
	Summe Gruppe 90	22.000	8,90	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	19,01
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	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	250.000	101,17	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	8.438,80
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
	Summe Gruppe 91	340.800	137,92	90.800	8.457,81
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
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	219.600	88,87	115.500	234.434,53
	Summe Gruppe 93	219.600	88,87	115.500	234.434,53
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	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	40.000	53.200,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	50.000	20,23	100.000	1.250.000,00
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)	180.000	72,85	185.000	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	10.000	4,05	60.000	0,00
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)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	2.746.000	1.111,29	850.000	840.961,75
	Summe Gruppen 94 - 96	2.986.000	1.208,42	1.235.000	2.144.161,75
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,	125.500	50,79	94.800	94.740,00
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
	Summe Gruppe 97	125.500	50,79	94.800	94.740,00
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	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	33.885,08
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	33.885,08
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
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.693.900	1.494,90	1.536.100	2.515.679,17
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>9.469.300</u>	<u>3.832,17</u>	<u>6.451.100</u>	<u>6.491.561,28</u>

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	30.500 12,34	6.000 2,43	0 0,00	-36.500 -14,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	22.400 9,07	0 0,00	7.200 2,91	32.700 13,23	0 0,00	-17.500 -7,08	0 0,00	0 0,00	1.500 0,61	0 0,00
03		0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,61	0 0,00	-1.500 -0,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	22.400 9,07	0 0,00	37.700 15,26	40.200 16,27	0 0,00	-55.500 -22,46	0 0,00	0 0,00	1.500 0,61	0 0,00
13	Brandschutz	200 0,08	0 0,00	11.400 4,61	59.100 23,92	700 0,28	-71.000 -28,73	0 0,00	200.000 80,94	135.300 54,76	3.250.000 1.315,26
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200 0,08	0 0,00	11.400 4,61	59.100 23,92	700 0,28	-71.000 -28,73	0 0,00	200.000 80,94	135.300 54,76	3.250.000 1.315,26
21	Grund- und Hauptschulen	195.000 78,92	0 0,00	107.600 43,55	280.200 113,40	77.000 31,16	-269.800 -109,19	58.400 23,63	0 0,00	35.000 14,16	0 0,00
23	Gymnasien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	240.000 97,13	0 0,00	-240.000 -97,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.000 2,83	0 0,00	-7.000 -2,83	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	150.000 60,70	0 0,00	-150.000 -60,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.000 4,45	0 0,00	-11.000 -4,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	195.000 78,92	0 0,00	107.600 43,55	688.200 278,51	77.000 31,16	-677.800 -274,30	58.400 23,63	0 0,00	35.000 14,16	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 2,02	-5.000 -2,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	300 0,12	0 0,00	0 0,00	4.400 1,78	0 0,00	-4.100 -1,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	100 0,04	0 0,00	1.500 0,61	2.900 1,17	5.800 2,35	-10.100 -4,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,61	0 0,00	-1.500 -0,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	400 0,16	0 0,00	1.500 0,61	8.800 3,56	10.800 4,37	-20.700 -8,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40		8.000 3,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 3,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 3,24	-8.000 -3,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46		955.000	0	0	534.400	1.107.000	-686.400	1.630.000	2.475.000	0	1.773.000
		386,48	0,00	0,00	216,27	448,00	-277,78	659,65	1.001,62	0,00	717,52
4	Soziale Sicherung	963.000	0	0	534.400	1.123.000	-694.400	1.630.000	2.475.000	0	1.773.000
		389,72	0,00	0,00	216,27	454,47	-281,02	659,65	1.001,62	0,00	717,52
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	75.600	0	-75.600	0	50.000	0	4.950.000
		0,00	0,00	0,00	30,59	0,00	-30,59	0,00	20,23	0,00	2.003,24
57	Öffentliche Bäder	2.200	0	0	0	2.500	-300	178.800	66.000	0	0
		0,89	0,00	0,00	0,00	1,01	-0,12	72,36	26,71	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	72.500	0	-72.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	29,34	0,00	-29,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.200	0	0	148.100	4.500	-150.400	178.800	116.000	0	4.950.000
		0,89	0,00	0,00	59,94	1,82	-60,87	72,36	46,94	0,00	2.003,24
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.000	0	0	11.300	0	-6.300	0	0	0	0
		2,02	0,00	0,00	4,57	0,00	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	0	0	0	101.500	0	-101.500	105.000	180.000	0	0
		0,00	0,00	0,00	41,08	0,00	-41,08	42,49	72,85	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	0	0	0	42.000	0	-42.000	0	5.000	0	0
		0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	-17,00	0,00	2,02	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	10.500	4.800	-15.300	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	4,25	1,94	-6,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.000	0	0	165.300	4.800	-165.100	105.000	185.000	0	0
		2,02	0,00	0,00	66,90	1,94	-66,82	42,49	74,87	0,00	0,00
70		0	0	0	18.000	200	-18.200	0	10.000	0	340.000
		0,00	0,00	0,00	7,28	0,08	-7,37	0,00	4,05	0,00	137,60
77		0	0	149.900	128.800	0	-278.700	0	0	47.800	0
		0,00	0,00	60,66	52,12	0,00	-112,79	0,00	0,00	19,34	0,00
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	149.900	146.800	200	-296.900	0	10.000	47.800	340.000
		0,00	0,00	60,66	59,41	0,08	-120,15	0,00	4,05	19,34	137,60
81	Versorgungsunternehmen	100	94.000	0	0	0	94.100	0	0	0	0
		0,04	38,04	0,00	0,00	0,00	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	58.200	0	0	143.000	0	-84.800	0	0	0	0
		23,55	0,00	0,00	57,87	0,00	-34,32	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen	58.300	94.000	0	143.000	0	9.300	0	0	0	0
		23,59	38,04	0,00	57,87	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.246.500	94.000	308.100	1.933.900	1.221.000	-2.122.500	1.972.200	2.986.000	219.600	10.313.000
		504,45	38,04	124,69	782,64	494,13	-858,96	798,14	1.208,42	88,87	4.173,61
	davon Verwaltung	0	0	37.700	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 2.471 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	4.320.800 1.748,60	1.000 0,40	1.832.100 741,44	2.489.700 1.007,57	0 0,00	0 0,00	3.750.100 1.517,64
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	113.100 45,77	480.300 194,37	-367.200 -148,60	1.721.700 696,76	488.300 197,61	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.320.800 1.748,60	114.100 46,18	2.312.400 935,82	2.122.500 858,96	1.721.700 696,76	488.300 197,61	3.750.100 1.517,64
	Summe	4.320.800 1.748,60	114.100 46,18	2.312.400 935,82	2.122.500 858,96	1.721.700 696,76	488.300 197,61	3.750.100 1.517,64

	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
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
02000	Hauptverwaltung								
02000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Brandschutz								
13000	Brandschutz								
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	25,0	35,3	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	100,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	200,0	200,0	1.200,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	225,0	335,3	1.475,0	1.825,0	25,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	0,0	225,0	335,3	1.475,0	1.825,0	25,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	0,0	225,0	335,3	1.475,0	1.825,0	25,0	0,0	0,0
2	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen								

	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
21100	Grundschulen								
21100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	60,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0
21100.95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	100,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 21 Ausgaben	0,0	100,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben	0,0	100,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung								
35200	Büchereien								
35200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 35 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung								
46000	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000.94000	Neubaumaßnahmen	0,0	25,0	25,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	25,0	25,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder								

	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
46400.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	400,0	2.250,0	1.773,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400.96010	Neubau- und Erweiterungskosten	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	400,0	2.450,0	1.773,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	0,0	425,0	2.475,0	1.778,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	0,0	425,0	2.475,0	1.778,0	5,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
56000	Eigene Sportstätten								
56000.94000	Neubaumaßnahmen	0,0	100,0	50,0	2.475,0	2.475,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	100,0	50,0	2.475,0	2.475,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	0,0	100,0	50,0	2.475,0	2.475,0	0,0	0,0	0,0
57	Öffentliche Bäder								
57000	Öffentliche Bäder								
57000.95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	225,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	225,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 57 Ausgaben	0,0	225,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Park- und Gartenanlagen								
58000	Park- und Gartenanlagen								

	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
58000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 58 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	0,0	325,0	116,0	2.475,0	2.475,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen								
63000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.94000	Neubaumaßnahmen	0,0	60,0	60,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
63000.94100	Neubaumaßnahmen	0,0	100,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	185,0	180,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
63010	Alter Knick								
63010.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	3.263,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	3.263,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	0,0	185,0	180,0	3.343,0	80,0	80,0	0,0	0,0
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	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
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	0,0	185,0	185,0	3.348,0	85,0	85,0	0,0	0,0
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70060	Regen-/Oberflächenentwässerung								
70060.95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	60,0	10,0	200,0	140,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	60,0	10,0	200,0	140,0	10,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 70 Ausgaben	0,0	60,0	10,0	200,0	140,0	10,0	0,0	0,0
77100	Bauhof								
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	17,2	34,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
77100.98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	29,0	47,8	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	0,0	29,0	47,8	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	0,0	89,0	57,8	218,0	158,0	28,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								

	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
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft								
91000.90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	0,0	0,0	22,0	278,8	145,5	0,0	0,0	0,0
91000.91000	Zuführung an d. allg. Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.91212	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklage)	0,0	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	0,0	0,0
91000.91700	Zuführung a.d. Sonderrücklage n. §19 Abs.4 Nr.8 (Steuern)	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.91900	Zuführung an Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.97780	Tilgung ordentlich an Privat	0,0	94,8	125,5	125,5	125,5	125,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	185,6	488,3	495,1	361,8	215,8	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	185,6	488,3	495,1	361,8	215,8	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	185,6	488,3	495,1	361,8	215,8	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	1.536,1	3.693,9	9.825,6	4.946,3	390,3	0,0	0,0

Gemeinde Wohltorf

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					
2019					
2020					-
2021					-
2022	5.898,0	4.415,0	0,0	0,0	0,0
<hr/>					
Summe					
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	9.260,5	4.584,5	0,0	0,0	

Stellenplan der Gemeinde Wohlforf

Haushaltsjahr: 2022

Stand: 10.11.2021

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	Hausmeister*in This'sches Haus	1,00	pauschal	1,00	pauschal	1,00	pauschal	geringf. Beschäftigung
2	Hauptverwaltung	Protokollführer*in	1,00	nach Bedarf	0,00	nach Bedarf	1,00	nach Bedarf	geringf. Beschäftigung; wieder besetzt seit 08/2021
SUMME			0,00				0,00		
3	Brandschutz	Hausmeister*in	1,00	pauschal	1,00	pauschal	1,00	pauschal	geringf. Beschäftigung
SUMME			0,00				0,00		
4	Grundschulen	Schulsekretär*in	0,67	EG 5	0,58	EG 5	0,67	EG 5	
5	Grundschulen	Schulhausmeister*in	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
6	Grundschulen	Schulsozialarbeiter*in	0,51	EG S 11b	0,22	EG S 11b	0,51	EG S 11b	seit 08/2021 12 WS (0,31)
SUMME			2,18		1,80		2,18		
7	Park- und Gartenanlagen	Beschäftigte*r	1,00	nach Bedarf	0,00	nach Bedarf	0,00	nach Bedarf	k.w. ab 2022
SUMME			0,00				0,00		
8	Bauhof	Beschäftigte*r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
9	Bauhof	Beschäftigte*r	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
10	Bauhof	Beschäftigte*r	1,00	EG 5	1,00	EG 3	1,00	EG 5	
SUMME			3,00		3,00		3,00		
			5,18				5,18		

Nachrichtlich gem. § 5a (1) GemHVO-Kameral:

Abteilung	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
Grundschulen	FSJ	1,00	pauschal	1,00	AufwandE	1,00	AufwandE	

1. Satzung zur Änderung der

SATZUNG

der Gemeinde Wohltorf über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Wohltorf (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 Wohltorf nach Beschlussfassung vom 23.03.2022 diese Satzung.

§ 1

In § 2 ändert sich der Punkt 1 wie folgt:

Die Hebesätze für Grundsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| a) die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| b) Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v.H. |

§ 2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Wohltorf, den

gez. Dürlich
Bürgermeister

Satzung

der Gemeinde Wohltorf

über die Verlängerung der Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 4a "Querkampsiedlung Ost" für das Gebiet: "Südlich Alte Allee, westlich Börnsener Weg, nördlich Perlbergweg und beidseits Kurzer Kamp"

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wohltorf hat am 11.12.2018 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 4a gefasst. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wohltorf hat am 17.03.2020 den Beschluss für den Erlass der Veränderungssperre im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 4a „Querkampsiedlung Ost“ für das Gebiet: „Südlich Alte Allee, westlich Börnsener Weg, nördlich Perlbergweg und beidseits Kurzer Kamp“, gefasst.

Zur Sicherung der Planung wird aufgrund der §§ 14 bis 16 Baugesetzbuch (BauGB) neugefasst in der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 2017 S. 3634), in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO) in der Fassung vom 28. Februar 2003, zuletzt geändert durch Ges. v. 04.01.2018 (GVOBl. S. 6) nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 23.03.2022 folgende Satzung der Gemeinde Wohltorf über die Verlängerung der Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4a "Querkampsiedlung Ost" für das Gebiet: "Südlich Alte Allee, westlich Börnsener Weg, nördlich Perlbergweg und beidseits Kurzer Kamp" beschlossen.

Zusätzlich ist der Geltungsbereich im beigefügten Plan dargestellt, der als Anlage zur Verlängerung der Veränderungssperre Teil der Satzung ist.

§ 1

Zur Sicherung der Planung im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 4a im Sinne der § 8 ff. des Baugesetzbuches wird die Satzung der Gemeinde Wohltorf über die Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 4a „Querkampsiedlung Ost“ für das Gebiet: „Südlich Alte Allee, westlich Börnsener Weg, nördlich Perlbergweg und beidseits Kurzer Kamp“ um ein weiteres Jahr verlängert (§ 17 Abs. 1 BauGB).

Die Jahresfrist beginnt mit Ablauf der bisherigen Veränderungssperre.

§ 2

Diese Satzung tritt am Tage nach der erfolgten Bekanntmachung in Kraft.

Sie tritt außer Kraft, wenn und soweit der für den Geltungsbereich dieser Satzung aufzustellende Bebauungsplan rechtsverbindlich geworden ist, spätestens jedoch mit Ablauf des 03.04.2023.

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ist im beigefügten Plan dargestellt, der als Anlage zur Veränderungssperre Teil dieser Satzung ist.

§ 3

Etwaige Mängel der Abwägung beim Zustandekommen dieser Satzung sind nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung von etwaiger Entschädigungsansprüche für entstandene Vermögensnachteile durch diese Satzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder von aufgrund der Gemeindeordnung erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 3 GO in dem dort bezeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung geltend gemacht worden sind.

Wohltorf, den

(Siegel)

.....

Dürlich
Bürgermeister

Satzung

der Gemeinde Wohltorf

über die Verlängerung der Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 4b "Querkampsiedlung West" für das Gebiet: "Südlich Alte Allee, nördlich Perlbergweg und beidseits Querkamp"

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wohltorf hat am 11.12.2018 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 4b gefasst. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wohltorf hat am 17.03.2020 den Beschluss für den Erlass der Veränderungssperre im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 4b „Querkampsiedlung West“ für das Gebiet: „Südlich Alte Allee, nördlich Perlbergweg und beidseits Querkamp“, gefasst.

Zur Sicherung der Planung wird aufgrund der §§ 14 bis 16 Baugesetzbuch (BauGB) neugefasst in der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 2017 S. 3634), in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO) in der Fassung vom 28. Februar 2003, zuletzt geändert durch Ges. v. 04.01.2018 (GVOBl. S. 6) nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 23.03.2022 folgende Satzung der Gemeinde Wohltorf über die Verlängerung der Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4b "Querkampsiedlung West" für das Gebiet: "Südlich Alte Allee, nördlich Perlbergweg und beidseits Querkamp" beschlossen. Zusätzlich ist der Geltungsbereich im beigefügten Plan dargestellt, der als Anlage zur Verlängerung der Veränderungssperre Teil der Satzung ist.

§ 1

Zur Sicherung der Planung im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 4b im Sinne der § 8 ff. des Baugesetzbuches wird die Satzung der Gemeinde Wohltorf über die Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 4b „Querkampsiedlung West“ für das Gebiet: „Südlich Alte Allee, nördlich Perlbergweg und beidseits Querkamp“ um ein weiteres Jahr verlängert (§ 17 Abs. 1 BauGB).

Die Jahresfrist beginnt mit Ablauf der bisherigen Veränderungssperre.

§ 2

Diese Satzung tritt am Tage nach der erfolgten Bekanntmachung in Kraft.

Sie tritt außer Kraft, wenn und soweit der für den Geltungsbereich dieser Satzung aufzustellende Bebauungsplan rechtsverbindlich geworden ist, spätestens jedoch mit Ablauf des 03.04.2023.

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ist im beigefügten Plan dargestellt, der als Anlage zur Veränderungssperre Teil dieser Satzung ist.

§ 3

Etwaige Mängel der Abwägung beim Zustandekommen dieser Satzung sind nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung von etwaiger Entschädigungsansprüche für entstandene Vermögensnachteile durch diese Satzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder von aufgrund der Gemeindeordnung erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 3 GO in dem dort bezeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung geltend gemacht worden sind.

Wohltorf, den

(Siegel)

.....
Dürlich
Bürgermeister