

H a u s h a l t s p l a n

der Gemeinde Treia

für das Haushaltsjahr 2022

Haushaltsplan der Gemeinde Treia für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsübersicht

1. Vorbericht

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen
2. Größe des Gemeindegebietes
3. Wirtschaftliche Struktur (wesentliche Veränderungen)
4. Sonderleistungen
5. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre
6. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie der Umlagen
7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
8. Schuldenübersicht
 - c) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 - b) Entwicklung der Schulden
 - c) Übersicht über die Entwicklung der Schulden
 - d) Aktuelle Schulden
 - e) Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember
9. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
10. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
11. Rücklagen
 - a) Übersicht der Rücklagen
 - b) Entwicklung der Rücklagen
12. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Ausgaben
 - a) Zentrale Ortsentwässerung
 - b) Fäkalschlambeseitigung
 - c) Kindergarten
13. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabenarten
 - a) Zinsausgaben
 - b) Personalausgaben
14. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt
15. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - a) Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
 - b) Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
16. Freier Finanzspielraum
17. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
18. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden;
Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
19. Anlagennachweise
Textliche Darstellung des Vorberichts

2. Deckungskreise

3. Haushaltssatzung

4. Verwaltungshaushalt

5. Vermögenshaushalt

6. Gesamtplan

- a) Zusammenfassung
- b) Gruppierungsübersicht

7. Finanzplan

8. Investitionsprogramm

9. Berechnung Kreditobergrenze

Vorbericht

Vorbericht 2022

1. Entwicklung der Einwohner:

Volkszählung	17.05.1939	936
Volkszählung	06.06.1961	1.180
Volkszählung	27.05.1970	1.148
Volkszählung	25.05.1987	1.314
Stand:	31.03.2009	1.470
	31.03.2010	1.451
	31.03.2011	1.402
	31.03.2012	1.437
	31.03.2013	1.488
	31.03.2014	1.522
	31.03.2015	1.519
	31.03.2016	1.535
	31.03.2017	1.558
	31.03.2018	1.554
	31.03.2019	1.556
	31.12.2019	1.560
	31.12.2020	1.562

2. Größe des Gemeindegebietes:

21.724.455 m²

3. Wirtschaftliche Struktur (wesentliche Veränderungen):

keine

4. Sonderleistungen (z. B. überdurchschnittlich hohe Straßen- und Soziallasten):

keine

5. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre:

2016	224.242,95 €	Überschuss
2017	259.088,39 €	Überschuss
2018	- 83.311,70 €	Fehlbetrag
2019	- 98.674,90 €	Fehlbetrag
2020	-146.257,73 €	Fehlbetrag

6. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie der Umlagen

	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	30.725,79 €	37.694,50 €	39.571,02 €	37.600,00 €	38.600,00 €
Grundsteuer B	203.875,67 €	220.837,01 €	211.740,70 €	219.400,00 €	215.000,00 €
Gewerbsteuer	627.696,14 €	892.817,85 €	814.331,01 €	1.087.900,00 €	696.900,00 €
Gemeindenteil an der Einkommensteuer	652.846,00 €	668.833,00 €	670.727,00 €	668.900,00 €	696.400,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.165,00 €	68.977,00 €	74.777,00 €	82.600,00 €	74.400,00 €
Hundsteuer	13.547,50 €	12.477,50 €	12.172,50 €	12.800,00 €	13.000,00 €
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	173.928,00 €	377.448,00 €	279.444,00 €	290.700,00 €	252.100,00 €
Ausgleichszahlung Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €	132.785,02 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichszahlung Einkommensteuerant.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	13.000,00 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	55.080,00 €	60.000,00 €	66.156,00 €	67.300,00 €	77.700,00 €
Zuweisungen Infrastrukturmaßnahmen	11.662,75 €	11.319,38 €	11.297,22 €	17.100,00 €	14.200,00 €
Zuweisung vom Amt gem. Fusionsvertrag	4.961,92 €	7.075,06 €	27.354,34 €	2.500,00 €	1.000,00 €
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.836.488,77 €	2.357.479,30 €	2.340.355,81 €	2.528.800,00 €	2.092.300,00 €
Gewerbsteuerumlage	91.458,00 €	163.096,00 €	81.941,00 €	107.500,00 €	67.800,00 €
Kreisumlage	661.930,56 €	660.594,96 €	690.274,92 €	715.200,00 €	801.700,00 €
Amtsumlage	635.674,68 €	603.283,08 €	608.171,84 €	630.100,00 €	706.300,00 €
Summe der Umlagen	1.389.063,24 €	1.426.974,04 €	1.380.387,76 €	1.452.800,00 €	1.575.800,00 €
Überschuss Abschnitt 90	447.425,53 €	930.505,26 €	959.968,05 €	1.076.000,00 €	516.500,00 €

7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

von 167 Gewerbebetrieben zahlten 2021

121 Betriebe	(72,46%)	keine Gewerbesteuer
6 Betriebe	(3,59%)	bis 1.000,00 Euro
18 Betriebe	(10,78%)	von 1.001,00 Euro bis 5.000,00 Euro
6 Betriebe	(3,59%)	von 5.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
14 Betriebe	(8,38%)	von 10.001,00 Euro bis 50.000,00 Euro
1 Betriebe	(0,60%)	von 50.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
1 Betriebe	(0,60%)	über 100.000,00 Euro
Gewerbesteuer jährlich		

167 Betriebe (100,00%)

8. Schuldenübersicht

a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden und dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	988.200,00 €	2.945.600,00 €
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	988.200,00 €	2.945.600,00 €
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1 + 2	988.200,00 €	2.945.600,00 €
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

8. Schuldenübersicht

b) Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand am	Fremdschulden	innere Darlehen	Summe
31.12.2018	352.400,00 €	0,00 €	352.400,00 €
31.12.2019	330.800,00 €	0,00 €	330.800,00 €
31.12.2020	988.200,00 €	0,00 €	988.200,00 €
31.12.2021	2.945.600,00 €	0,00 €	2.945.600,00 €
31.12.2022	3.073.333,33 €	80.000,00 €	3.153.333,33 €

8. Schuldenübersicht

c) Übersicht über die Entwicklung der Schulden:

Haushaltsjahr	Schuldenstand am 1.1. Euro	+ Kreditauf- nahmen Euro	- Tilgung Euro	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkrediter- mächtigungen **) Euro
				Euro	Euro/Einwohner	davon *)		
						innere Darlehen Euro	andere Schulden Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2018	377.681,17	0,00	25.281,17	352.400,00	225,61	0,00	352.400,00	629.700,00
Ist - 2019	352.400,00	0,00	21.600,00	330.800,00	211,78	0,00	330.800,00	500.000,00
Ist - 2020	330.800,00	700.000,00	42.600,00	988.200,00	632,65	0,00	988.200,00	400.000,00
Soll - 2021	988.200,00	2.015.000,00	57.600,00	2.945.600,00	1.885,79	0,00	2.945.600,00	0,00
Soll im Haushaltsjahr	2.945.600,00	300.000,00	92.266,67	3.153.333,33	2.018,78	80.000,00	3.073.333,33	
Soll - 2023	3.153.333,33	0,00	98.933,33	3.054.400,00	1.955,44			
Soll - 2024	3.054.400,00	0,00	98.933,33	2.955.466,67	1.892,10			
Soll - 2025	2.955.466,67	4.500.000,00	193.933,33	7.261.533,34	4.648,87			

*) Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

**) Restkreditermächtigung, die ins Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl: 1.562 am 31. März des Vorjahres

8. Schuldenübersicht

d) aktuelle Schulden

lfd. Nr.	Ursprünglicher Darlehensbetrag	Stand am 31. 12. des Vorjahres	Gläubiger Verwendungszweck	Zeitpunkt der Darlehensaufnahme	Darlehensbedingungen		Schuldendienst im Haushaltsjahr 2022		Zinsbindung bis	Der Schuldendienst wurde veranschlagt bei der Haushaltsstelle
					Tilgung (Laufzeit)	Zinssatz	Zinsen	Tilgung		
1	428.000,00 €	287.600,00 €	I.-Bank Altenwohnanlage I + II	2015	2035	1,72%	4.807,40 €	21.600,00 €	Laufzeit	91000.80100/97780
2	700.000,00 €	651.000,00 €	Investitionsbank SH Anbau Kindergarten I	2020	2045	0,63%	4.035,16 €	28.000,00 €	Laufzeit	91000.80100/97780
3	400.000,00 €	392.000,00 €	DKB AG Anbau Kindergarten II	2021	2046	0,62%	2.393,20 €	16.000,00 €	Laufzeit	91000.80700/97780
4	1.615.000,00 €	1.615.000,00 €	Investitionsbank SH Anteile SH Netz AG	2021	2024	0,01%	161,52 €	0,00 €	Laufzeit	91000.80700/97780
5	200.000,00 €	0,00 €	noch aufzunehmen Anbau Sporthalle	2022	2037	0,50%	495,83 €	6.666,67 €	Laufzeit	91000.80700/97780
6	100.000,00 €	0,00 €	inneres Darlehen Umbau Staudenhof	2022	2027	0,50%	500,00 €	20.000,00 €	Laufzeit	91000.80990/97980
	3.443.000,00 €	2.945.600,00 €					12.393,11 €	92.266,67 €		

8. Schuldenübersicht

e) Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					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	21	22	23
2018	0,352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	225,35	0,00	0,00	0,35	225,35	0,00	0,00
2019	0,331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	211,91	0,00	0,00	0,33	211,91	0,00	0,00
2020	0,988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	632,52	0,00	0,00	0,99	632,52	0,00	0,00
2021	2,946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	1.886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	1.886,04	0,00	0,00	2,95	1.886,04	0,00	0,00
Haushalts-jahr	3,153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	2.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	2.018,57	0,00	0,00	3,15	2.018,57	0,00	0,00
2023	3,054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	1.955,19							0,00	0,00				
2024	2,955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	1.891,81							0,00	0,00				
2025	7,261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	4.648,53							0,00	0,00				

Einwohnerzahl 1.562

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ 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 Beitrages zum Stammkapital aufzunehmen

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

9. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

a) Leibrentenvereinbarungen im Rahmen von Grundstückskaufverträgen

Haushaltsstelle	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

b) Erwerb eines mit einem Grundpfandrecht belasteten Grundstücks oder grundstücksgleichen Rechts sowie bei der Übernahme der persönlichen Schuld, für die das Grundstück oder grundstücksgleiche Recht haftet

Haushaltsstelle	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

c) Bausparverträge

Haushaltsstelle	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

d) Leasingverträge über die Nutzung und den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Haushaltsstelle	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

e) Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmerinnen und Generalübernehmer

Haushaltsstelle	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

f) Verträge mit Sanierungs- und Entwicklungsträgern nach dem Baugesetzbuch

Haushaltsstelle	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

10. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen *)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften **) keine 2. 3.					
Summe					
II. Verpflichtungen keine 2. 3.					
Summe					

*) Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden

***) Bürgschaften unter 50.000,- Euro im Einzelfall können in einer Summe zusammengefaßt und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden

11. Rücklagen

a) Übersicht der Rücklagen

	Stand zu Beginn des Vorjahres *)	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			Zuführungsbetrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	1.063.494,84 €	1.077.594,84 €	- €	- €	404.500,00 €	673.094,84 €
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1 2.1 Abwasserbeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1 Schmutzwasser	552.317,32 €	614.417,32 €	97.300,00 €	- €	112.200,00 €	599.517,32 €
4. Gebührenaussgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1 Schmutzwasser	35.733,50 €	50.733,50 €	12.700,00 €	- €	- €	63.433,50 €
4.2 Fäkalschlamm	2.478,26 €	2.478,26 €	- €	- €	- €	2.478,26 €
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	132.785,02 €	174.785,02 €	- €	- €	87.400,00 €	87.385,02 €
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4. Nr. 13	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	1.786.808,94 €	1.920.008,94 €	110.000,00 €	- €	604.100,00 €	1.425.908,94 €

*) Ist-Werte

b) Entwicklung der Rücklagen

Rücklagenstand am	allgemeine Rücklage	Abschreibungsrücklage	Fäkalschlammrücklage	Gebührenaussgleichsrückl.	Finanzausgl.-rücklage	Summe
31.12.2018	1.308.427,47 €	439.318,19 €	356,51 €	63.433,50 €		1.811.535,67 €
31.12.2019	1.209.752,57 €	480.322,01 €	1.627,23 €	17.365,94 €		1.709.067,75 €
31.12.2020	1.063.494,84 €	552.317,32 €	2.478,26 €	35.733,50 €	132.785,02 €	1.786.808,94 €
31.12.2021	1.077.594,84 €	614.417,32 €	2.478,26 €	50.733,50 €	174.785,02 €	1.920.008,94 €
31.12.2022	673.094,84 €	599.517,32 €	2.478,26 €	63.433,50 €	87.385,02 €	1.425.908,94 €

12. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

a) zentrale Ortsentwässerung

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen					
Gebühren	280.762,50 €	366.902,00 €	299.675,00 €	320.300,00 €	321.900,00 €
Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	20,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €
Rücklagenzinserträge	39,81 €	37,69 €	197,48 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme Geb.ausgleichsrüchl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	280.822,31 €	366.939,69 €	299.892,48 €	320.300,00 €	321.900,00 €
Ausgaben					
Personalkosten	14.287,07 €	12.151,90 €	10.367,66 €	8.800,00 €	10.100,00 €
Unterhaltungskosten	8.656,11 €	60.229,16 €	23.730,63 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Bewirtschaftungskosten	13.265,45 €	6.582,65 €	10.294,97 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Geschäftsausgaben	0,00 €	485,45 €	487,31 €	800,00 €	800,00 €
Kosten der Kläranlage	180.763,80 €	156.412,70 €	161.300,51 €	171.400,00 €	171.400,00 €
Klärwärtersachkosten	3.194,80 €	2.416,44 €	2.084,71 €	5.600,00 €	5.700,00 €
Sachkostenerstattung Bauhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungskosten	4.971,10 €	7.055,16 €	5.725,31 €	6.400,00 €	6.600,00 €
Abschreibung	53.674,76 €	59.237,53 €	67.572,29 €	70.300,00 €	72.600,00 €
Zuführung Geb.ausgleichsrüchl.	0,00 €	17.365,94 €	18.360,49 €	15.000,00 €	12.700,00 €
Summe Ausgaben	278.813,09 €	321.936,93 €	299.923,88 €	320.300,00 €	321.900,00 €
Zu-/Überschuss	2.009,22 €	45.002,76 €	-31,40 €	0,00 €	0,00 €

Kostendeckungsgrad	100,72%	113,98%	99,99%	100,00%	100,00%
---------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Grundgebühr (je Anschluss/Jahr)	126,00 €	132,00 €	132,00 €	132,00 €	132,00 €
Arbeitsgebühr (je cbm)	4,25 €	4,50 €	4,50 €	4,50 €	4,50 €

Ergebnis 2015	-66.878,51 €	Ergebnis 2016	-45.002,76 €
Ergebnis 2017	45.435,36 €	Ergebnis 2019	45.002,76 €
Ergebnis 2018	2.009,22 €		0,00 €
	-19.433,93 €		

12. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

b) Fäkalschlammabeseitigung

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen					
Gebühren	9.258,63 €	6.126,00 €	5.134,80 €	9.300,00 €	9.300,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	9.258,63 €	6.126,00 €	5.134,80 €	9.300,00 €	9.300,00 €
Ausgaben					
Kosten des Schlammtransportes	5.959,72 €	3.691,02 €	3.067,58 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	1.435,51 €	933,08 €	1.012,83 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	369,76 €	231,21 €	204,02 €	500,00 €	500,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	356,47 €	1.270,69 €	850,37 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	8.121,46 €	6.126,00 €	5.134,80 €	9.300,00 €	9.300,00 €
Zu-/Überschuss	1.137,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kostendeckungsgrad	114,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ergebnis 2015	-528,10
Ergebnis 2016	0,00
Ergebnis 2017	-609,07
Ergebnis 2018	1.137,17
Ergebnis 2019	0,00
Summe	0,00

12. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

c) Kindergarten Storchennest

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen					
Gebühren	71.750,50 €	86.131,80 €	134.658,53 €	171.500,00 €	170.000,00 €
Zuweisung vom Kreis (Sozialstaffel)	6.743,50 €	18.267,50 €	39.094,29 €	12.100,00 €	0,00 €
Sonstige Verw.- u. Betriebseinn.	0,00 €	0,00 €	1.723,58 €	0,00 €	0,00 €
Miete (Dachfläche)	440,00 €	440,00 €	440,00 €	400,00 €	400,00 €
Landeszuweisung Sonderauf. Asyl	927,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung vom Land	29.593,12 €	38.346,97 €	109.888,66 €	645.400,00 €	663.300,00 €
Zuweisung vom Land - U3 Förd.	60.312,24 €	84.101,38 €	130.407,26 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung vom Kreis - Inklusion	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung Land Förderung Schlüssel	0,00 €	2.393,27 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €
Zuweisung von Gemeinden	16.675,63 €	6.905,75 €	23.785,00 €	34.200,00 €	0,00 €
Leerstandfinanzierung	3.978,00 €	1.715,00 €	7.974,00 €	4.200,00 €	0,00 €
Kreiszuweisung (Sprachförderung)	2.606,20 €	2.040,52 €	1.509,34 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung für Integrationsmaßn.	5.511,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spenden	1.354,74 €	1.170,00 €	1.350,00 €	1.300,00 €	0,00 €
Bildung und Teilhabe	156,00 €	90,00 €	378,00 €	0,00 €	0,00 €
Essensgeld	2.889,00 €	5.160,00 €	9.579,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Summe Einnahmen	204.137,40 €	246.762,19 €	460.787,66 €	888.800,00 €	851.700,00 €
Ausgaben					
Personalkosten	296.950,29 €	422.937,46 €	657.580,25 €	642.600,00 €	712.400,00 €
Unterhaltungskosten	1.271,80 €	7.720,94 €	1.468,89 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Bewirtschaftungskosten	5.597,12 €	5.234,45 €	9.025,73 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Veranstaltungen	1.016,76 €	1.246,53 €	684,17 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Kosten Mittagessen	3.045,10 €	5.054,70 €	11.356,40 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Sprachförderung	2.553,00 €	2.760,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €
Versicherungen	2.358,65 €	2.309,90 €	3.736,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
Geschäftsausgaben	867,52 €	1.662,33 €	2.726,51 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Kindergartenbedarf	8.341,34 €	15.311,58 €	16.469,10 €	13.100,00 €	12.100,00 €
Reisekosten	435,46 €	401,58 €	126,30 €	300,00 €	300,00 €
Fachberatung	326,57 €	2.233,48 €	1.678,11 €	8.300,00 €	8.300,00 €
Integrationskosten	4.793,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungskosten	17.533,72 €	24.600,93 €	36.884,11 €	37.500,00 €	40.900,00 €
Sachkostenerst. Bauhof	1.258,35 €	2.114,24 €	2.141,00 €	500,00 €	1.200,00 €
Wohnsitzanteil an Kreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	335.000,00 €	368.500,00 €
Abschreibung	18.513,62 €	19.709,99 €	27.142,29 €	30.800,00 €	30.800,00 €
Verzinsung	3.345,38 €	3.321,37 €	3.547,44 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Summe Ausgaben	368.208,17 €	516.619,48 €	774.566,30 €	1.122.300,00 €	1.226.900,00 €
Zu-/Überschuss	-164.070,77 €	-269.857,29 €	-313.778,64 €	-233.500,00 €	-375.200,00 €
Kostendeckungsgrad	55,44%	47,76%	59,49%	79,19%	69,42%

13. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten

a) Zinsausgaben

Haushaltsstelle	2018	2019	2020	2021	2022
91000.80100	117,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91000.80700	6.293,48 €	5.921,96 €	7.967,37 €	10.700,66 €	12.393,11 €
91000.80990	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	6.410,82 €	5.921,96 €	7.967,37 €	10.700,66 €	12.393,11 €

b) Personalausgaben

	2018	2019	2020	2021	2022
insgesamt	418.719,51 €	539.304,16 €	787.477,55 €	784.900,00 €	858.900,00 €

14. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2020 1)	2021 2)	2022 3)	2023 4)	2024 4)	2025 4)
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	3.542,4	4.180,6	3.930,8	4.011,5	4.109,1	4.217,2
	abzüglich:							
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	468,7	541,6	181,8	197,4	230,0	257,0
3	innere Verrechnungen	679	26,5	29,2	28,2	29,2	29,3	29,5
4	Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	190,9	203,1	205,4	208,5	212,0	215,4
5	Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	5,3	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
6	Gewerbesteuerumlage	810	81,9	107,5	67,8	75,8	76,4	76,9
7	Allgemeine Umlage an das Land	831	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	1.298,4	1.345,3	1.508,0	1.530,7	1.553,7	1.577,0
9	Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0,0	15,0	12,7	0,0	0,0	0,0
10	Altersteilzeitrücklage	3151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Steuerrücklage	3170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Verfahrensrücklage	3171	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) 5)	3190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Fehlbetragsabdeckung	892	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt		1.470,7	1.934,0	1.922,0	1.965,0	2.002,8	2.056,5
17	Veränderung Vorjahr (in %)			-23,96%	0,62%	-2,19%	-1,89%	-2,61%
18	Empfehlung (in %) 6)			2%	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3) Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4) Ansätze der Finanzplanung

5) soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

6) im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

15. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

a) Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

1) Ausstattung Feuerwehr / Planung Anbau

Gesamtkosten 56.200,00 €

Folgekosten:	keine	2022	2023	2024	2025
Personalausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldendienstausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2) Anbau Sporthalle für Sanitärräume

Gesamtkosten 200.000,00 €

Folgekosten:	keine	2022	2023	2024	2025
Personalausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldendienstausgaben		7.162,50 €	14.275,00 €	14.208,33 €	14.141,67 €

3) Erschließungskosten Neubaugebiet

Gesamtkosten 2.000.000,00 €

Folgekosten:		2022	2023	2024	2025
Personalausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldendienstausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

4) Umbaumaßnahmen Staudenhof

Gesamtkosten 100.000,00 €

Folgekosten:	keine	2022	2023	2024	2025
Personalausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldendienstausgaben		20.500,00 €	20.300,00 €	20.200,00 €	20.100,00 €

15. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

b) Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	In Abgang ge- stellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	1.537,30	791,96	129,59	615,75	73,39	0,0
2019	1.949,35	1.004,06	101,43	843,86	278,47	0,0
2020	2.271,86	1.887,22	9,01	375,62	337,25	0,0
2021	2.915,22	1.947,77	591,83	375,62	375,62	0,0
Haushaltsjahr	2.628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2023	245,20					0,0
2024	345,20					0,0
2025	4.545,20					0,0

¹ Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

² Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in den Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

16. Freier Finanzspielraum

lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	2020 1)	2021	2022	2023 2)	2024 2)	2025 2)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	468.663	541.600	181.800	197.400	230.000	275.300
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 5)	42.600	57.600	92.300	99.000	99.000	194.000
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	67.053	74.300	76.800	77.900	79.200	81.300
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrückl. - Gebührenausgleichsrücklage - 4) (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	19.211	15.000	12.700	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	132.785	42.000	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrag/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	-	207.014	352.700	0	20.500	51.800	0
	nachrichtlich:	Euro/EW 3)	132,53	225,80	0,00	13,12	33,16	0,00
14	Abschreibungen	270	190.876	203.100	205.400	208.500	212.000	215.400
15	Verwendung von Mitteln der allg. Rücklage, der Finanzausgleichsrückl. oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	186.200	0	0	18.300
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Rücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnis der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

3) Einwohnerzahl wie Gesamtplan (1.562)

4) Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z. B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 und 4 wie kostenrechende Einrichtungen geführt werden).

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan.

17. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinden am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		Euro	%	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse						
Freiwillige Feuerwehr						
II. Zweckverbände						
Schwarzdeckenunter- haltungsverband Süd				-25.934,85	-30.339,23	-31.302,38
Breitbandzweckverband Mittlere Treene			6,65	-10.497,37	-9.100,00	-9.100,00
Interkommunales Gewerbe- gebiet Schleswig-Schuby			2,08	-5.803,20	-1.799,20	-6.000,00
III. Gesellschaften						
keine						
IV. Kommunalunter- nehmen nach § 106a GO						
keine						
V. gemeinsame Kommu- nalunternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
keine						

18. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden; Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

	Erfolgs- und Finanzplan Haushaltsplan			Schulden Verschuldung		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
I. Sondervermögen	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kameradschaftskasse						
Freiwillige Feuerwehr	-4.450,50	0,00	0,00			
II. Zweckverbände	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Schwarzdeckenunter- haltungsverband Süd				0,00	0,00	0,00
Breitbandzweckverband Mittlere Treene	0	0	0	10.000	24.285	23.960
Interkommunales Gewerbe- gebiet Schleswig-Schuby	22,8	0	0	6.050	3.060	3.060
III. Gesellschaften	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
SH Netz AG	1.019,30	1.073,40	1.073,40			

19. Anlagennachweis
a) Kindergarten

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungswert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	Anfangsbestand	Zugang/ Abgang	Endbestand	Anfangsbestand 01.01.	Zugang/ Abgang	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang d. h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Sp. 6 ausgewie- senen Abgänge	Endbestand 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	39.176,91	0,00	39.176,91	39.176,91	0,00	39.176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	39.176,91
Anlagen auf dem Grundstück	281.820,91	0,00	281.820,91	51.232,31	241.111,13	292.343,44	49.286,10	15.296,05	0,00	64.582,15	227.761,29
Gebäude	1.404.074,73	0,00	1.404.074,73	638.135,35	1.006.585,93	1.644.721,28	274.035,61	45.516,45	0,00	319.552,06	1.325.169,22
Geräte, Ausstattung	153.745,00	72.323,96	226.068,96	83.535,01	72.655,53	156.190,54	61.664,10	15.096,00	0,00	76.760,10	79.430,44
Summe	1.878.817,55	72.323,96	1.951.141,51	812.079,58	1.320.352,59	2.132.432,17	384.985,81	75.908,50	0,00	460.894,31	1.671.537,86

19. Anlagennachweis

b) Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungswert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	Anfangsbestand	Zugang/ Abgang	Endbestand	Anfangsbestand 01.01.	Zugang/ Abgang	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang d. h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Sp. 6 ausgewie- senen Abgänge	Endbestand 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unbebautes Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bebautes Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagen auf dem Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Druckrohrleitung/ Druckstationen	45.675,51	0,00	45.675,51	94.865,51	0,00	94.865,51	94.865,51	0,00	0,00	94.865,51	0,00
Kanalnetz	1.522.993,09	0,00	1.522.993,09	3.513.028,23	181.947,13	3.694.975,36	1.485.769,34	71.898,34	0,00	1.557.667,68	2.137.307,68
Geräte, Ausstattung	15.361,49	0,00	15.361,49	15.735,36	106,37	15.841,73	10.764,43	2.090,04	0,00	12.854,47	2.987,26
Summe	1.584.030,09	0,00	1.584.030,09	3.623.629,10	182.053,50	3.805.682,60	1.591.399,28	73.988,38	0,00	1.665.387,66	2.140.294,94

19. Anlagennachweis

c) Abwasserbeseitigung - Regenwasser

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungswert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	Anfangsbestand	Zugang/ Abgang	Endbestand	Anfangsbestand 01.01.	Zugang/ Abgang	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang d. h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Sp. 6 ausgewie- senen Abgänge	Endbestand 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unbebautes Grundstück	7.426,99	0,00	7.426,99	7.426,99	0,00	7.426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,99
Anlagen auf dem Grundstück	20.859,22	244.998,31	265.857,53	29.976,47	246.567,18	276.543,65	9.709,21	603,29	0,00	10.312,50	266.231,15
Kanalnetz	859.743,18	0,00	859.743,18	1.942.481,24	103.884,82	2.046.366,06	793.017,48	38.539,95	0,00	831.557,43	1.214.808,63
Summe	888.029,39	244.998,31	1.133.027,70	1.979.884,70	350.452,00	2.330.336,70	802.726,69	39.143,24	0,00	841.869,93	1.488.466,77

19 d) Anlagennachweis
Brandschutz (13000)

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	14.385,43 €	0,00 €	14.385,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.385,43 €
Anlagen auf dem Grundstück	5.493,58 €	0,00 €	5.493,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.492,58 €	0,00 €	0,00 €	5.492,58 €	1,00 €
Gebäude	239.554,53 €	0,00 €	239.554,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112.516,56 €	4.894,78 €	0,00 €	117.411,34 €	122.143,19 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	259.433,54 €	0,00 €	259.433,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	118.009,14 €	4.894,78 €	0,00 €	122.903,92 €	136.529,62 €

19 e) Anlagennachweis

Altenwohnanlage I - Buchenweg 3-25 (43121)

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) <small>(angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)</small>	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	35.690,42 €	0,00 €	35.690,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.690,42 €
Außenanlagen	48.681,57 €	0,00 €	48.681,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.677,57 €	0,00 €	0,00 €	48.677,57 €	4,00 €
Gebäude	758.577,26 €	0,00 €	758.577,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	296.319,06 €	9.482,21 €	0,00 €	305.801,27 €	452.775,99 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	842.949,25 €	0,00 €	842.949,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	344.996,63 €	9.482,21 €	0,00 €	354.478,84 €	488.470,41 €

19 f) Anlagennachweis

Altenwohnanlage II - Buchenweg 29-37 (43122)

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) <small>(angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)</small>	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	14.074,10 €	0,00 €	14.074,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.074,10 €
Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	376.005,90 €	0,00 €	376.005,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132.385,58 €	4.700,08 €	0,00 €	137.085,66 €	238.920,24 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	390.080,00 €	0,00 €	390.080,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132.385,58 €	4.457,50 €	0,00 €	137.085,66 €	252.994,34 €

19 g) Anlagennachweis
Eigene Sportstätten (56000)

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	15.489,74 €	0,00 €	15.489,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.489,74 €
unbebautes Grundstück	38.194,25 €	0,00 €	38.194,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.194,25 €
Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	149.307,26 €	0,00 €	149.307,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.833,58 €	2.478,07 €	0,00 €	92.311,65 €	56.995,61 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	202.991,25 €	0,00 €	202.991,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.833,58 €	0,00 €	0,00 €	92.311,65 €	110.679,60 €

19 h) Anlagennachweis
Gemeindestraßen (63000)

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	112.420,14 €	0,00 €	112.420,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112.420,14 €
Anlagen auf dem Grundstück	816.592,51 €	0,00 €	816.592,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	251.137,12 €	15.791,23 €	0,00 €	266.928,35 €	549.664,16 €
Gebäude	22.369,28 €	0,00 €	22.369,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.388,18 €	426,00 €	0,00 €	18.814,18 €	3.555,10 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	951.381,93 €	0,00 €	951.381,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	269.525,30 €	16.217,23 €	0,00 €	285.742,53 €	665.639,40 €

19 i) Anlagennachweis
Straßenbeleuchtung (67000)

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) <small>(angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)</small>	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	85.908,24 €	0,00 €	85.908,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.059,47 €	6.392,78 €	0,00 €	75.452,25 €	10.455,99 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	85.908,24 €	0,00 €	85.908,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.059,47 €	6.392,78 €	0,00 €	75.452,25 €	10.455,99 €

19 j) Anlagennachweis
sonstige öffentliche Einrichtungen (76000)

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) <small>(angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)</small>	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	14.204,34 €	0,00 €	14.204,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.328,56 €	1.427,13 €	0,00 €	4.755,69 €	9.448,65 €
Gebäude	7.406,40 €	0,00 €	7.406,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	911,87 €	370,32 €	0,00 €	1.282,19 €	6.124,21 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	21.610,74 €	0,00 €	21.610,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.240,43 €	1.797,45 €	0,00 €	6.037,88 €	15.572,86 €

19 k) Anlagennachweis

Bauhof (77100)

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) <small>(angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)</small>	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	13.829,28 €	0,00 €	13.829,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.829,28 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	49.296,67 €	0,00 €	49.296,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.064,51 €	1.232,42 €	0,00 €	30.296,93 €	18.999,74 €
Geräte und Ausstattung	156.185,64 €	3.803,01 €	159.988,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.144,36 €	8.756,46 €	0,00 €	130.900,82 €	29.087,83 €
Summe	219.311,59 €	3.803,01 €	223.114,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	151.208,87 €	9.988,88 €	0,00 €	161.197,75 €	61.916,85 €

19 I) Anlagennachweis
Photovoltaikanlage Bauhof (87000)

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) <small>(angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)</small>	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	31.632,61 €	0,00 €	31.632,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.283,61 €	1.581,00 €	0,00 €	16.864,61 €	14.768,00 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	31.632,61 €	0,00 €	31.632,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.283,61 €	1.581,00 €	0,00 €	16.864,61 €	14.768,00 €

19 m) Anlagennachweis

Photovoltaikanlage Kindergarten (87000)

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) <small>(angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)</small>	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	32.893,11 €	0,00 €	32.893,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.892,11 €	1.644,00 €	0,00 €	17.536,11 €	15.357,00 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	32.893,11 €	0,00 €	32.893,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.892,11 €	1.644,00 €	0,00 €	17.536,11 €	15.357,00 €

19 n) Anlagennachweis
Wohnhaus Treenestraße 50

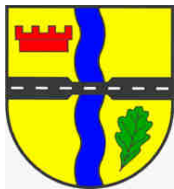
HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	29.952,00 €	0,00 €	29.952,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.582,40 €	374,40 €	0,00 €	26.956,80 €	2.995,20 €
Geräte und Ausstattung	4.820,00 €	0,00 €	4.820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	301,25 €	120,50 €	0,00 €	421,75 €	4.398,25 €
Summe	34.773,00 €	0,00 €	34.773,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.883,65 €	494,90 €	0,00 €	27.378,55 €	7.394,45 €

19 o) Anlagennachweis
Staudenhof

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) <small>(angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)</small>	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	82.259,92 €	82.259,92 €	164.519,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	164.519,84 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	272.499,84 €	272.499,84 €	544.999,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.533,14 €	8.533,14 €	2.844,38 €	19.910,66 €	525.089,02 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	354.759,76 €	0,00 €	709.519,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.533,14 €	8.533,14 €	2.844,38 €	19.910,66 €	689.608,86 €



Vorbericht
zum Haushalt 2022
der Gemeinde Treia

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Treia hat mit Beschluss vom 2. Dezember 2021 die Haushaltssatzung des Jahres 2021 beschlossen.

Die wesentlichen Daten zur Finanzsituation der Gemeinde im Haushaltsjahr 2022 werden im nachfolgenden Teil textlich dargestellt und erläutert.

I.

Zur allgemeinen Finanzsituation der Gemeinde Treia

Die allgemeine Finanzsituation der Gemeinde Treia hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Im Gegensatz zum Vorjahr kann der Verwaltungshaushalt nicht sämtliche Ausgaben durch entsprechende Einnahmen decken, so dass das strukturelle Defizit im Haushaltsjahr 2022 186.200 € beträgt.

Die Gewerbesteuerzahlungen fallen in 2021 mit 696.900 € um 391.000 € geringer aus, als noch im Vorjahr. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich um 27.500 € auf 696.400 €. Gleichzeitig sinken jedoch auch die Schlüsselzuweisungen um 38.600 € auf 252.100 €.

Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage verringert sich auf Grund der geringeren Einnahmen um 39.700 € auf 67.800 €. Der Ansatz der Kreisumlage erhöht sich aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen im Erhebungszeitraum um 86.500 € auf 801.700 € und die Amtsumlage erhöht sich um 76.200 € auf 706.300 €. Zur Erhöhung der Umlagegrundlage tragen die Hälfte der Sonderzahlungen für Gewerbesteuermindereinnahmen aus 2020 mit 66.400 € und für den Einkommensteueranteil aus 2021 mit 21.000 € bei.

Im Ergebnis stehen der Gemeinde mit 2.092.300 € an allgemeinen Deckungsmitteln 436.500 € weniger zur Verfügung, als noch im Vorjahr. Nach Abzug der Umlagen verbleibt ein Überschuss von 516.500 €, was eine Verringerung von 559.500 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet (siehe hierzu auch Ziffer VI).

Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushaltsplan wurden angemessene Steigerungen gemäß des Haushaltserlasses des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein berücksichtigt.

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt betragen im Haushaltsjahr 2022 6.920.500 €.

II.

Rücklagenbestände Gemeinde Treia

Die Gemeinde Treia verfügt zum 01.01.2022 über eine allgemeine Rücklage in Höhe von 1.077.594,84 €. Im laufenden Jahr werden der Rücklage 404.500 € entnommen, so dass der Bestand zum 31.12.2022 673.094,84 € beträgt.

Die Gemeinde verfügt des Weiteren am 01.01.2022 über einen Betrag von 614.417,32 € in der Abschreibungsrücklage Schmutzwasser. Im Laufe des Jahres werden 112.200 € entnommen und gleichzeitig 97.300 € zugeführt, so dass zum 31.12.2022 insgesamt 599.517,32 € vorhanden sind. In der Entnahme sind neben den Ausgaben im Vermögenshaushalt mit 12.200 € auch 100.000 € für ein Inneres Darlehen. In dem Zuführungsbetrag sind neben der regulären Zuführung mit 76.800 € auch Zins- und Tilgungsleistungen für das Inneres Darlehen mit 20.500 €.

Die Gebührenaussgleichsrücklage Fäkalschlamm hat unverändert einen Bestand von 2.478,26 €. Die Gebührenaussgleichsrücklage Schmutzwasser weist zum 1.1.2022 einen Bestand von 50.733,50 € aus. Im Haushaltsjahr 2022 werden 12.700 € aus dem Gebührenhaushalt zugeführt, so dass zum 31.12.2022 ein Bestand von 63.433,50 € ausgewiesen wird.

Der Finanzausgleichsrücklage wurden im Jahr 2020 132.785,02 € aus der Sonderzahlung für Gewerbesteuermindereinnahmen zugeführt. In 2021 sind dann noch 42.000 € aus der Sonderzahlung für Mindereinnahmen des Einkommensteueranteils zugeführt worden. Da diese Sonderzahlungen in 2022 jeweils zur Hälfte auf den Finanzausgleich angerechnet werden, wird im Haushaltsjahr dieser Betrag entnommen und zum 31.12.2022 verbleiben dann 87.385,02 €.

Die Gemeinde Treia wird somit zum 31.12.2022 über einen Gesamtrücklagenbestand in Höhe von 1.425.908,94 € verfügen.

Die Anlage 11 zum Vorbericht zeigt die Rücklagenbestände der Gemeinde detailliert auf.

III.

Schulden der Gemeinde Treia

Die Finanzierung notwendiger Investitionen in die kommunale Infrastruktur hat in den vergangenen Haushaltsjahren die Aufnahme von Darlehen auf dem Kapitalmarkt erforderlich gemacht, sodass die Gemeinde zum 01.01.2022 einen Schuldenstand von 2.945.600 € aufweist.

Nach Abzug der im Jahr 2022 fälligen Regeltilgung in Höhe von 92.266,67 € beträgt der Schuldenstand am 31.12.2022 durch die notwendige Aufnahme weiterer Darlehen 3.153.333,33 €. Dies entspricht einer Verschuldung von umgerechnet 2.018,78 € je Einwohner.

Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden im Land Schleswig-Holstein lag zum 31.12.2020 bei 1.297 € (Gemeinde Treia zum 31.12.2020: 632,65 €).

Die Schulden der Gemeinde teilen sich auf folgende Darlehen auf:

Verwendungszweck	Stand 01.01.2022	Euro je Einwohner	Regeltilgung	Sondertilgung	Stand 31.12.2022	Euro je Einwohner
Altenwohnanlage I+II	287.600,00 €	184,12 €	21.600,00 €	0,00 €	266.000,00 €	170,29 €
Kindergartenanbau I	651.000,00 €	416,77 €	28.000,00 €	0,00 €	623.000,00 €	398,85 €
Kindergartenanbau II	392.000,00 €	250,96 €	16.000,00 €	0,00 €	376.000,00 €	240,72 €
Aktien SH Netz AG	1.615.000,00 €	1.033,93 €	0,00 €	0,00 €	1.615.000,00 €	1.033,93 €
Anbau Sporthalle	0,00 €	0,00 €	6.666,67 €	0,00 €	193.333,33 €	123,77 €
Umbau Staudenhof	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	51,22 €
Summe	2.945.600,00 €	1.885,79 €	92.266,67 €	0,00 €	3.153.333,33 €	2.018,78 €

Weitere Angaben zu den Schulden der Gemeinde sind den Anlagen zum Vorbericht a) - e) zu entnehmen.

IV.

Freier Finanzspielraum

Die Gemeinde Treia hat keinen freien Finanzspielraum. Das strukturelle Defizit beträgt 186.200 €.

Auf die Anlage 16 „freier Finanzspielraum“ zum Vorbericht wird an dieser Stelle hingewiesen.

V.

Wesentliche Veränderungen von Haushaltsansätzen

In diesem Abschnitt werden erhebliche Veränderungen von Haushaltsansätzen gegenüber dem Vorjahr 2021 erläutert.

Das Gesamthaushaltsvolumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts der Gemeinde Treia beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 6.927.700 €.

a) Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Treia weist im Haushaltsjahr 2022 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag von 3.930.800 € aus. Dies entspricht einer Verminderung um 249.800 € (- 5,98 %) gegenüber dem Vorjahr.

Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert:

HHSt.	Erläuterung
Abschnitt 45400	Die Kostenausgleiche an andere Gemeinden sind in 2021 letztmalig für das Jahr 2020 erforderlich gewesen. Durch das Kita-Reform-Gesetz sind diese nicht mehr zu erheben, so dass hier im Vergleich zum Vorjahr Ausgaben von 63.700 € eingespart werden konnten.
Abschnitt 46400	Im Bereich des Kindergartens sind die Einnahmen um 37.100 € auf 851.700 € zurückgegangen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Elternbeiträgen, den Einnahmen für das Mittagessen und den Fördermitteln des Landes. Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich durch Zahlungen in 2021, die noch das Jahr 2020 betrafen, wie gesonderte Fördermittel und Kostenausgleiche. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 1.226.900 €, was eine Erhöhung um 104.600 € bedeutet. Neben höheren Personalausgaben mit insgesamt 702.400 € fällt auch der Wohnsitzanteil mit 368.500 € höher aus. Es wird ein Überschuss in Höhe von 375.200 € ausgewiesen.
63000.51000	Neben den regulärer gemeldeten 40.000 € des Wegebauausschusses sind 10.000 € zusätzlich für innerörtliche Maßnahmen eingesetzt.
Abschnitt 70000	Im Gebührenhaushalt Ortsentwässerung sind die Einnahmen mit 321.900 € ähnlich zum Vorjahr. Die Ausgaben erhöhen sich um 3.900 € auf 309.200 €, so

	dass ein Überschuss in Höhe von 12.700 € verbleibt. Dieser wird der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt.
90000.00300	Das Aufkommen der Gewerbesteuer sinkt um 391.000 € auf 696.900 €.
90000.01000	Der Anteil an der Einkommensteuer steigt um 27.500 € auf 696.400 €. Zudem gibt es für Mindereinnahmen der Vorjahre noch eine Sonderzahlung in Höhe von 13.000 €, siehe Gruppierung 06102.
90000.04100	Die Schlüsselzuweisungen sinken um 38.600 € auf 252.100 €.
90000.81000	Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage sinken um 39.700 € auf 67.800 € durch die geringeren Gewerbesteuerereinnahmen. Der Umlagesatz ist unverändert bei 35%.
90000.83200	Die Kreisumlage steigt um 86.500 € auf 801.700 €. Der Umlagesatz ist unverändert bei 36,32 %. Zu der höheren Umlagegrundlage tragen auch die Sonderzahlungen für Gewerbesteuermindereinnahmen 2020 und für den Einkommensteueranteil 2021 bei, die jeweils zur Hälfte in dem Finanzausgleich angerechnet werden.
90000.83220	Die Amtsumlage steigt um 76.200 € auf 706.300 €. Der Umlagesatz ist unverändert bei 32 %. Zu der höheren Umlagegrundlage tragen auch die Sonderzahlungen für Gewerbesteuermindereinnahmen 2020 und für den Einkommensteueranteil 2021 bei, die jeweils zur Hälfte in dem Finanzausgleich angerechnet werden.
91000.28000	Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes werden vom Vermögenshaushalt 186.200 € zugeführt. Dieser Betrag entspricht dem strukturellem Defizit.
91000.86000	Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 181.800 €. Dies entspricht der geplanten Tilgungsleistung sowie der Zuführung an die Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung. Zudem wird der Überschuss des Gebührenhaushaltes Abwasser mit 12.700 € hierüber an die Gebührenaussgleichsrücklage weitergeleitet.

b) Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt der Gemeinde Treia weist im Haushaltsjahr 2022 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag von 2.996.900 € aus. Dies entspricht einer Erhöhung um 770.700 € (34,62 %) gegenüber dem Vorjahr.

Die wesentlichen Investitionen und Einnahmen werden nachstehend erläutert:

HHSt.	Erläuterung
13000.94000	Für einen Neubau des Feuerwehrgerätehauses werden 30.000 € Planungskosten eingesetzt.
Abschnitt 46400	Im Bereich Kindergarten sind 10.000 € für Anschaffungen vorgesehen.
56000.94000	Für den Anbau eines Sanitärbereiches an die Sporthalle sind 200.000 € ange-

	setzt.
Abschnitt 62800	Für die Erschließung des Baugebietes werden 2.000.000 € eingeplant. Gleichzeitig sind zur Gegenfinanzierung 1.200.000 € als Grundstücksverkäufe und 800.000 € als Ablösebeträge angesetzt. Zudem sind 230.000 € als Grunderwerb für den nächsten Bauabschnitt vorgesehen.
76000.94000	Für Umbaumaßnahmen beim Staudenhof sind 100.000 € als Kosten angesetzt.
91000.30000	Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beträgt 181.800 €. Dies entspricht der geplanten Tilgungsleistung sowie der Zuführung an die Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung. Zudem wird der Überschuss des Gebührenhaushaltes Abwasser mit 12.700 € hierüber an die Gebührenausgleichsrücklage weitergeleitet.
91000.31000	Insgesamt werden 404.500 € aus der allgemeinen Rücklage entnommen. Dieses entspricht dem Gesamtdefizit von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.
91000.31400	Aus der Finanzausgleichsrücklage werden 87.400 € entnommen. Dieses ist die Hälfte der Gewerbesteueronderzahlung und der Sonderzahlung Einkommensteueranteil, die in 2022 beim Finanzausgleich angerechnet werden.
91000.37780	Für den Anbau an die Sporthalle ist eine Darlehensaufnahme mit 200.0000 € vorgesehen.
91000.37980	Für die Finanzierung der Umbaumaßnahmen am Staudenhof sind 100.000 € als Inneres Darlehen aus der Rücklage Ortsentwässerung vorgesehen.
91000.90000	Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes werden vom Vermögenshaushalt 186.200 € zugeführt. Dieser Betrag entspricht dem strukturellem Defizit.
91000.91300	Der Überschuss des Gebührenhaushaltes Abwasser mit 12.700 € wird an die Gebührenausgleichsrücklage zugeführt.
91000.97780	Für die Darlehenstilgung sind 72.300 € eingeplant. Dieser Betrag ist für die bestehenden Darlehen sowie für die noch in 2022 aufzunehmenden.
91000.97980	Für die Tilgung des Inneren Darlehens sind 20.000 € im Jahr veranschlagt.

VI.

Bericht über die Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraft der Gemeinde Treia ist eine wichtige Datenquelle für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Darüber hinaus ergibt sich aus der Gesamtheit der Daten der Steuerkraft sowie der Schlüsselzuweisung letztlich auch die für die Berechnung der Amts- und Kreisumlage maßgebliche Umlagegrundlage.

Der Ansatz für Schlüsselzuweisungen sinkt um 38.600 € auf 252.100 €.

Derartige Veränderungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen treten aufgrund von Veränderungen der zugrundeliegenden Berechnungsgrundlagen auf, welche nachstehend erläutert werden.

a) Veränderung der Grunddaten des Finanzausgleichs

Werte je Einwohner	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021	Differenz
Grundbetrag für die allgemeinen Schlüssel- zuweisungen	1.308,50 €	1.170,00 €	+ 138,50 €

b) Entwicklung der Finanzausgleichsmasse

Werte in Mio. €	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021	Differenz
Finanzausgleichsmasse gemäß Landeshaushalt	1.964,1	1.881,0	+ 83,1

c) Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Treia

Werte in €	GrSt A	GrSt B	GewSt	Anteil an der ESt	Zuweisung nach § 31a FAG	Anteil an der USt	Summe
2021	37.600	219.400	1.087.900	668.900	67.300	82.600	2.163.700
2022	38.600	215.000	696.900	696.400	77.700	74.400	1.799.000
Differenz	+ 1.000	- 4.400	- 391.000	+ 27.500	+ 10.400	- 8.200	- 364.700

d) Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Treia steigt von 1.560 (31.12.2019) um zwei auf nunmehr 1.562 Einwohner (Stand 31.12.2020).

e) Bewertung

Aus der Tabelle c) ist zu ersehen, dass sich die Steuerkraft der Gemeinde Treia im Vergleich der Haushaltsjahr 2021 und 2022 verschlechtert hat. Dies ist insbesondere auf reduzierte Gewerbesteuer-einnahmen zurückzuführen, welche nicht durch höhere Einnahmen aus dem Anteil an der Einkommensteuer auszugleichen sind.

Die hohen Gewerbesteuer-einnahmen aus 2021 haben Einfluss auf die Schlüsselzuweisungen für das aktuelle Haushaltsjahr, so dass sich die Schlüsselzuweisungen um 38.600 € reduzieren werden.

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK - Personalkostenerstattung

1.36500.67200
 1.43121.67210
 1.43122.67210
 1.46400.67200
 1.56000.67200
 1.58000.67200
 1.63000.67200
 1.70000.67200
 1.70500.67200
 1.72000.67200
 1.77100.67200
 1.88100.67200

Deckungskreis: 0002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK - Kindergarten

1.46400.52000
 1.46400.56200
 1.46400.57000
 1.46400.57010
 1.46400.59000
 1.46400.60000
 1.46400.64000
 1.46400.65000
 1.46400.65400

Deckungskreis: 0100Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten

1.00000.40000
 1.00000.44000
 1.05200.40000
 1.13000.40000
 1.13000.41420
 1.13000.43420
 1.13000.44420
 1.13500.40000
 1.43110.41420
 1.43110.43420
 1.43110.44420
 1.46400.41600
 1.46400.43800
 1.46400.44800
 1.46400.45000
 1.79000.41600
 1.79000.44800
 1.88000.41600
 1.88000.44800

Deckungskreis: 0200Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sachkostenerstattung Bauhof

1.13000.67910
 1.36500.67910
 1.43121.67910
 1.43122.67910
 1.46400.67910
 1.56000.67910
 1.58000.67910
 1.63000.67910
 1.72000.67910
 1.77100.67910
 1.88000.67910
 1.88100.67910

Haushaltssatzung der Gemeinde Treia für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 2. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	3.930.800,00 EUR
	in der Ausgabe auf	3.930.800,00 EUR
und		
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	2.996.900,00 EUR
	in der Ausgabe auf	2.996.900,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	300.000,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,00 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	360%
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370%
2. Gewerbesteuer	360%

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dez. 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR.

Treia, den 2. Dezember 2021

L.S.

Bürgermeister
Pählich

Verwaltungshaushalt

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

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

0	Allgemeine Verwaltung
00000	Gemeindeorgane
02000	Hauptverwaltung
05200	Wahlen

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.200	18.200	18.861,66	0100
44000	Sozialversicherungsbeiträge ehrenamtliche Tätigkeit	1.100	1.100	960,23	0100
59200	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	5.000	5.000	5.950,87	
	Ausgaben	24.300	24.300	25.772,76	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	24.300	24.300	25.772,76	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.300	-24.300	-25.772,76	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	800	37,24	
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	82,22	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	611,60	
65000	Geschäftsausgaben	500	1.200	236,70	
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	106,69	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	317,00	
65800	Nachrufe, Kranzspenden	500	500	1.934,62	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	<i>Mitgliedsbeitrag SHGT</i>				
		1.200	1.200	1.183,24	
	Ausgaben	3.500	4.900	4.509,31	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.500	4.900	4.509,31	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-4.900	-4.509,31	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit				
	<i>Verpflegung Wahlhelfer Landtagswahl 2022</i>				
		200	300	0,00	0100
65000	Geschäftsausgaben	0	200	0,00	
	Ausgaben	200	500	0,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	200	500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-500	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	28.000	29.700	30.282,07	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.000	-29.700	-30.282,07	

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11000	Öffentliche Ordnung
13000	Brandschutz
13500	Jugendfeuerwehr

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.703,73	
	Einnahmen	0	0	2.703,73	
	<u>Ausgaben</u>				
57600	Rattenbekämpfung	500	500	209,24	
59000	Bestattungskosten	2.800	2.800	2.703,73	
	Ausgaben	3.300	3.300	2.912,97	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>				
	Einnahmen	0	0	2.703,73	
	Ausgaben	3.300	3.300	2.912,97	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-3.300	-209,24	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.388,85	
17700	Spenden	0	700	3.822,85	
	Einnahmen	0	700	6.211,70	
	<u>Ausgaben</u>				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.800	5.800	5.779,50	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	688,88	0100
43420	Beiträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	100	100	44,40	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte) ehemals Arbeiter				
		200	200	162,46	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	1.187,00	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				
	<i>regelm. Ansatz 1.800 €</i>				
		1.800	3.500	2.488,17	
54000	Bewirtschaftungskosten	5.500	5.000	5.504,26	
55000 *	Fahrzeughaltung				
	<i>6.000 € regulärer Ansatz</i>				
	<i>1.500 € zusätzlich für Reflexfolie</i>				
		7.500	6.000	4.607,95	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	5.600	3.600	3.112,61	
56200	Aus- und Fortbildung	6.500	9.500	1.558,54	
57000	Verbrauchsmittel	200	200	1.097,95	
60000	Gesundheitsuntersuchungen	2.500	2.500	1.609,16	
61000	Kosten von Einsätzen	0	100	0,00	
64000	Versicherungsbeitrag - Unfallkasse	4.000	4.000	3.942,20	
65000	Geschäftsausgaben	900	900	847,09	
65800	Nachrufe, Kranzspenden	100	100	0,00	

Gemeinde Treia
13000 Brandschutz

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
66100	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	700	700	672,64	
67200	Erstattung von Versicherungsbeiträgen	0	0	156,05	
67210	Personalkostenerstattung	0	0	5.411,29	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.200	1.200	1.075,98	0200
68000	Abschreibungen	4.900	4.900	4.894,78	
71200	Umlage Kreisfeuerwehrzentrale	1.200	1.200	1.506,00	
71800	Zuweisung Kameradschaftskasse	300	300	2.134,49	
	Ausgaben	52.500	53.300	48.481,40	
	Abschluss Unterabschnitt 13000				
	Einnahmen	0	700	6.211,70	
	Ausgaben	52.500	53.300	48.481,40	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.500	-52.600	-42.269,70	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13500 Jugendfeuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
16200	Kostenerstattung	300	300	450,00	
	Einnahmen	300	300	450,00	
	<u>Ausgaben</u>				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	500,00	0100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	
56000	Dienst- u. Schutzbekleidung	1.000	1.000	174,75	
56200	Aus- und Fortbildung	300	300	270,60	
60000	Veranstaltungen	300	300	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	100	100	33,50	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	21,00	
71800	Zuweisung an Kameradschaftskasse	0	0	600,00	
	Ausgaben	2.400	2.400	1.599,85	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13500</u>				
	Einnahmen	300	300	450,00	
	Ausgaben	2.400	2.400	1.599,85	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.100	-1.149,85	
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>				
	Einnahmen	300	1.000	9.365,43	
	Ausgaben	58.200	59.000	52.994,22	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.900	-58.000	-43.628,79	

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33200	Musikpflege
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33200 Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen <i>150 € Zuschuss für Männergesangsverein</i> <i>150 € Zuschuss für Nicolai-Singkreis</i> <i>150 € Zuschuss Klangträumer e.V.</i>				
		500	500	450,00	
	Ausgaben	500	500	450,00	
	Abschluss Unterabschnitt 33200				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	500	500	450,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-450,00	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	427,82	
	Einnahmen	0	0	427,82	
	<u>Ausgaben</u>				
59000	Dorf- und Erntefeste	1.000	1.000	110,99	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	<i>51,13 € Heimatverein Schleswigsche Geest</i>				
	<i>52,00 € Förderverein Plattdüütsch-Zentrum</i>				
	<i>51,50 € Deutscher Grenzverein</i>				
		200	200	154,63	
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen				
	<i>50 € Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>				
	<i>150 € Schützenverein</i>				
	<i>150 € DRK Ortsverein</i>				
		400	400	300,00	
	Ausgaben	1.600	1.600	565,62	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u>				
	Einnahmen	0	0	427,82	
	Ausgaben	1.600	1.600	565,62	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	-137,80	

Gemeinde Treia

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36500 Denkmalschutz und -pflege

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
17000	Zuweisung für Kriegsgräber	0	0	24,75	
	Einnahmen	0	0	24,75	
	<u>Ausgaben</u>				
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	299,21	
59000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00	
67200	Personalkostenerstattung	12.800	14.700	5.314,87	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.200	1.500	1.004,04	0200
	Ausgaben	14.500	16.700	6.618,12	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u>				
	Einnahmen	0	0	24,75	
	Ausgaben	14.500	16.700	6.618,12	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.500	-16.700	-6.593,37	
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>				
	Einnahmen	0	0	452,57	
	Ausgaben	16.600	18.800	7.633,74	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.600	-18.800	-7.181,17	

4	Soziale Sicherheit
43110	Altenbegegnungsstätte
43121	Altenwohnanlage I (Buchenweg 5-25)
43122	Altenwohnanlage II (Buchenweg 29-37)
43900	Andere soziale Einrichtungen
45120	Kinder- und Jugenderholung
45400	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit
46400	Tageseinrichtungen für Kinder
47000	Förderung der Wohlfahrtshilfe

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherheit
 43 Soziale Einrichtungen

43110 Altenbegegnungsstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
41420	Tariflich Beschäftigte	300	300	267,42	0100
43420	Beiträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	100	100	17,23	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte) ehemals Arbeiter	100	100	64,05	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300	300	291,37	
65000	Geschäftsausgaben	100	100	26,86	
67900 *	Heiz- u. Nebenkostenerstattung				
	<i>Verrechnung mit 43121.16900</i>				
		2.200	2.200	2.255,32	
	Ausgaben	3.700	3.700	2.922,25	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43110</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.700	3.700	2.922,25	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.700	-2.922,25	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherheit

43 Soziale Einrichtungen

43121 Altenwohnanlage I (Buchenweg 5-25)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
14000	Mieten	53.000	53.000	55.313,13	
16900 *	Heiz- u. Nebenkostenerstattung				
	<i>Verrechnung mit 43110.67900</i>				
		2.200	2.200	2.255,32	
	Einnahmen	55.200	55.200	57.568,45	
	<u>Ausgaben</u>				
41420	Tariflich Beschäftigte	0	1.900	3.947,49	0100
43420	Beiträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	200	245,00	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte) ehemals Arbeiter	0	400	907,49	0100
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	<i>8.000 € regulärer Ansatz</i>				
		8.000	8.000	3.453,10	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	800	384,82	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.200	14.200	14.627,88	
67200	Verwaltungskostenanteil - Mietwohnungen	3.300	3.300	2.899,05	
67210	Personalkostenerstattung	8.300	7.400	1.846,88	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.700	600	1.671,83	0200
68000	Abschreibungen	11.200	11.200	10.695,24	
	Ausgaben	48.500	48.000	40.678,78	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43121</u>				
	Einnahmen	55.200	55.200	57.568,45	
	Ausgaben	48.500	48.000	40.678,78	
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.700	7.200	16.889,67	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherheit

43 Soziale Einrichtungen

43122 Altenwohnanlage II (Buchenweg 29-37)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
14000	Mieten	24.000	24.000	23.619,80	
	Einnahmen	24.000	24.000	23.619,80	
	<u>Ausgaben</u>				
41420	Tariflich Beschäftigte	0	0	2.608,58	0100
43420	Beiträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	0	162,11	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte) ehemals Arbeiter	0	0	599,57	0100
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	<i>2.000 € regulärer Ansatz</i>				
		2.000	2.000	5.429,37	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	170,45	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.200	5.200	5.194,09	
67200	Verwaltungskostenerstattung - Mietwohnungen	1.500	1.500	1.317,75	
67210	Personalkostenerstattung	5.700	5.200	2.020,86	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.300	600	1.252,70	0200
68000	Abschreibungen	4.800	4.800	4.700,08	
	Ausgaben	22.000	19.800	23.455,56	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43122</u>				
	Einnahmen	24.000	24.000	23.619,80	
	Ausgaben	22.000	19.800	23.455,56	
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.000	4.200	164,24	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherheit

43 Soziale Einrichtungen

43900 Andere soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
70000	Ausgaben				
	Zuschuss an Frauenzentrum	100	100	70,00	
	Ausgaben	100	100	70,00	
	Abschluss Unterabschnitt 43900				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	70,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-70,00	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherheit

45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45120 Kinder- und Jugendberufshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
15000	Teilnahmeentgelte	1.000	0	0,00	
	Einnahmen	1.000	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>				
61000	Ferientageaktion	1.400	0	0,00	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	<i>Mitgliedsbeitrag Zeltlager Rantum/Weseby e.V. 100 €</i>				
		100	100	100,00	
70010	Zuschüsse Freizeitfahrten usw.	1.800	500	12,00	
	Ausgaben	3.300	600	112,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45120</u>				
	Einnahmen	1.000	0	0,00	
	Ausgaben	3.300	600	112,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-600	-112,00	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherheit

45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45400 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
71200	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	13.000	8.835,47	
71700	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	4.528,80	
71701	Kostenausgleich private Träger	0	4.700	5.704,46	
71800	Zuweisung an dän./Kirche/DRK Kindergarten	0	46.000	30.051,61	
	Ausgaben	0	63.700	49.120,34	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45400</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	63.700	49.120,34	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-63.700	-49.120,34	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherheit
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
54000	<u>Ausgaben</u>				
	Bewirtschaftungskosten	100	100	33,32	
	Ausgaben	100	100	33,32	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	33,32	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-33,32	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherheit
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
11000 *	Elternbeiträge				
	<i>Planansatz inkl. Sozialstaffel 2021</i>				
		170.000	150.000	85.788,92	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.723,58	
15010	Essensgeld	18.000	18.000	9.579,00	
16100	Erstattungen vom Land für Kiga-Gebühren	0	21.500	48.869,61	
16900 *	Miete (Dachfläche)				
	<i>von 87000.67900</i>				
		400	400	440,00	
17000	Bildungs- und Teilhabepaket gem. SGB	0	0	378,00	
17001	Förderung Fachkraft-Kind Schlüssel	0	0	8.997,30	
17002	Förderung Qualitätsmanagement	0	1.700	0,00	
17003	Zuweisungen	0	0	37.411,07	
17100	Zuweisung vom Land	663.300	645.400	63.480,29	
17130	Zuweisung vom Land (U3 Förderung)	0	0	130.407,26	
17210	Zuweisung von Gemeinden	0	34.200	23.785,00	
17220	Zuweisung vom Kreis (Sozialstaffel)	0	12.100	39.094,29	
17230	Leerstandsfinanzierung	0	4.200	7.974,00	
17250	Kreiszuweisung Sprachförderung	0	0	1.509,34	
17700	Spenden	0	1.300	1.350,00	
	Einnahmen	851.700	888.800	460.787,66	
	<u>Ausgaben</u>				
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.400	8.400	11.368,35	0100
43800	Beiträge zur VBL (sonstige Beschäftigte)	400	400	151,98	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige Beschäftigte	1.600	1.600	547,50	0100

Gemeinde Treia
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
45000	Beihilfe	200	200	573,37	0100
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	<i>3.000 € regelmäßiger Ansatz</i>				
		3.000	3.000	1.468,89	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.500	5.500	6.300,05	0002
52001	Ausstattung für neue Gruppen	0	0	4.284,57	0002
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	20.000	9.025,73	
56200	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	9.560,00	0002
57000	Bastel- und Verbrauchsmaterial	3.000	4.000	2.938,81	0002
57010	Lebensmittel	2.000	2.000	973,52	0002
59000	Sonstige Sachausgaben	1.600	1.600	1.972,15	0002
60000	Veranstaltungen	1.500	1.500	684,17	0002
60010	Kosten Essen Kinder	18.000	18.000	11.356,40	
61000	Sprachförderung	0	1.800	0,00	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800	3.800	3.736,00	0002
65000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.726,51	0002
65400	Reisekosten	300	300	126,30	0002
67200	Personalkostenerstattung	691.800	622.000	635.379,05	0001
67230	Verwaltungskostenbeiträge	40.900	37.500	36.884,11	
67250	Wohnsitzanteil an Kreis (§ 51 KiTaG)	368.500	335.000	0,00	
67290	Kostenerstattung Fachberatung	8.300	8.300	1.678,11	
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.200	500	2.141,00	0200
68000	Abschreibungen	30.800	30.800	27.142,29	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.600	3.600	3.547,44	
	Ausgaben	1.226.900	1.122.300	774.566,30	
	Abschluss Unterabschnitt 46400				
	Einnahmen	851.700	888.800	460.787,66	
	Ausgaben	1.226.900	1.122.300	774.566,30	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-375.200	-233.500	-313.778,64	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherheit
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrt und Jugendhilfe
47000 Förderung der Wohlfahrtshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
59000	Altenbetreuung und Kosten der Weihnachtsfeier	0	0	16,20	
70000 *	Zuschuss an Verbände und Vereine				
	<i>100 € Zuschuss Stiftung Multiple Sklerose o.ä.</i>				
		100	100	50,00	
	Ausgaben	100	100	66,20	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	66,20	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-66,20	
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>				
	Einnahmen	931.900	968.000	541.975,91	
	Ausgaben	1.304.700	1.258.400	891.024,75	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-372.800	-290.400	-349.048,84	

5	Gesundheit, Sport, Erholung
54000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
55000	Förderung des Sports
56000	Eigene Sportstätten
57000	Badeanstalten
58000	Park- und Gartenanlagen
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

5 Gesundheit, Sport, Erholung

54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
70000	Verlustausgleich Sozialstation Silberstedt e.V.	0	19.100	0,00	
	Ausgaben	0	19.100	0,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 54000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	19.100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-19.100	0,00	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
53000	Pacht	300	300	300,00	
70000 *	Zuschüsse				
	<i>2.760,98 € Zuschuss TSV Treia</i>				
	<i>100,00 € Zuschuss Reitverein Treia</i>				
		2.900	2.900	2.860,98	
	Ausgaben	3.200	3.200	3.160,98	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.200	3.200	3.160,98	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.200	-3.160,98	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
14000	Mieten	5.200	5.200	5.220,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	24,54	
	Einnahmen	5.200	5.200	5.244,54	
	<u>Ausgaben</u>				
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	17,07	0100
43800	Beiträge zur VBL (sonstige Beschäftigte)	0	0	1,10	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige Beschäftigte	0	0	3,45	0100
50000 *	Unterhaltungskosten				
	<i>2.000 € regulärer Ansatz</i>				
	<i>2.000 € zusätzlich für Linierung Innenlaufbahn</i>				
		4.000	3.000	14.145,83	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	318,79	
54000	Bewirtschaftungskosten	6.100	6.100	6.248,41	
65000	Geschäftsausgaben	800	800	734,37	
67200	Personalkostenerstattung	16.200	14.600	15.005,35	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.800	1.600	1.776,61	0200
68000	Abschreibungen	2.500	2.500	2.478,07	
	Ausgaben	31.900	29.100	40.729,05	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>				
	Einnahmen	5.200	5.200	5.244,54	
	Ausgaben	31.900	29.100	40.729,05	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.700	-23.900	-35.484,51	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57000 Badeanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
71200 *	Zuweisung an Gemeinde Silberstedt				
	<i>Zuweisung an Silberstedt für Anteil an den Buskosten für die Schwimmfahrten (20%)</i>				
		300	300	0,00	
	Ausgaben	300	300	0,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	300	300	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
51000 *	Unterhaltungskosten				
	<i>3.000 € regulärer Ansatz</i>				
		3.000	5.500	4.074,73	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	45,00	
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	171,03	
67200	Personalkostenerstattung	41.500	37.400	39.843,08	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	8.200	8.200	7.958,76	0200
	Ausgaben	54.700	53.100	52.092,60	
	Abschluss Unterabschnitt 58000				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	54.700	53.100	52.092,60	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.700	-53.100	-52.092,60	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
51000	<u>Ausgaben</u>				
	Unterhaltung Wanderweg	400	400	10,38	
	Ausgaben	400	400	10,38	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 59000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	400	400	10,38	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-10,38	
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>				
	Einnahmen	5.200	5.200	5.244,54	
	Ausgaben	90.500	105.200	95.993,01	
Überschuss / Zuschussbedarf	-85.300	-100.000	-90.748,47		

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61000	Orts- und Regionalplanung
63000	Gemeindestraßen
67000	Straßenbeleuchtung
69000	Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	3.906,30	
	Einnahmen	0	0	3.906,30	
	<u>Ausgaben</u>				
65500	Aufstellung eines Flächennutzungs-/ Landschaftsplanes	20.000	35.000	39.619,95	
	Ausgaben	20.000	35.000	39.619,95	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>				
	Einnahmen	0	0	3.906,30	
	Ausgaben	20.000	35.000	39.619,95	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-35.000	-35.713,65	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
22000	Entschädigung für Straßennutzung	19.000	20.000	20.348,96	
	Einnahmen	19.000	20.000	20.348,96	
	<u>Ausgaben</u>				
51000	Unterhaltungskosten	50.000	40.000	50.651,14	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				
	<i>1.000 € regulärer Ansatz</i>				
		1.000	1.000	1.496,22	
53000	Leihgebühr	200	200	119,00	
67200	Personalkostenerstattung	36.700	38.800	23.575,00	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	5.500	6.700	4.454,04	0200
68000	Abschreibungen	16.300	16.300	16.217,23	
71300 *	Umlage Schwarzdeckenunterhalt.Verband				
	<i>Beitrag 2022 0,325 € je m² Asphaltfläche (2021: 0,28 € + 0,035 €/m²)</i>				
		31.400	30.400	25.934,85	
	Ausgaben	141.100	133.400	122.447,48	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>				
	Einnahmen	19.000	20.000	20.348,96	
	Ausgaben	141.100	133.400	122.447,48	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-122.100	-113.400	-102.098,52	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
51000 *	Unterhaltungskosten				
	<i>9.500 € regulärer Ansatz</i>				
		9.500	9.500	7.784,18	
54000	Bewirtschaftungskosten	7.500	19.100	6.736,39	
68000	Abschreibungen	6.400	6.400	6.392,78	
	Ausgaben	23.400	35.000	20.913,35	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	23.400	35.000	20.913,35	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.400	-35.000	-20.913,35	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
71300	<u>Ausgaben</u>				
	Umlage Wasser- und Bodenverband	1.400	1.400	1.153,92	
	Ausgaben	1.400	1.400	1.153,92	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.400	1.400	1.153,92	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-1.153,92	
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>				
	Einnahmen	19.000	20.000	24.255,26	
	Ausgaben	185.900	204.800	184.134,70	
Überschuss / Zuschussbedarf	-166.900	-184.800	-159.879,44		

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70000	Ortsentwässerung Treia
70400	Fäkalschlammabfuhr
70500	Regenwasserentwässerung
72000	Abfallbeseitigung
75000	Friedhof
76000	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77100	Bauhof
79000	Fremdenverkehr
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70000 Ortsentwässerung Treia

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
11000	Benutzungsgebühren	321.900	320.300	299.675,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	20,00	
26800	Rücklagenzinserträge	0	0	197,48	
	Einnahmen	321.900	320.300	299.892,48	
	<u>Ausgaben</u>				
51000	Unterhaltungskosten	30.000	30.000	23.730,63	
54000	Bewirtschaftungskosten	12.000	12.000	10.294,97	
65000	Geschäftsausgaben	800	800	487,31	
67200	Personalkostenerstattung	10.100	8.800	10.367,66	0001
67220	Klärwärtersachkostenerstattung	5.700	5.600	2.084,71	
67230	Verwaltungskostenbeiträge	6.600	6.400	5.725,31	
67300	Betriebskostenanteil Zweckv. Gemeinschaftskläranlage	171.400	171.400	161.300,51	
68000	Abschreibungen	72.600	70.300	67.572,29	
84130	Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage	12.700	15.000	18.360,49	
	Ausgaben	321.900	320.300	299.923,88	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>				
	Einnahmen	321.900	320.300	299.892,48	
	Ausgaben	321.900	320.300	299.923,88	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-31,40	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70400 Fäkalschlammabfuhr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.300	9.300	5.134,80	
	Einnahmen	9.300	9.300	5.134,80	
	<u>Ausgaben</u>				
60100	Kosten des Schlammtransportes	6.500	6.500	3.067,58	
61000	Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	2.300	2.300	1.012,83	
67230	Verwaltungskostenbeiträge	500	500	204,02	
84130	Zuführung Gebührenausgleichsrücklage	0	0	850,37	
	Ausgaben	9.300	9.300	5.134,80	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70400</u>				
	Einnahmen	9.300	9.300	5.134,80	
	Ausgaben	9.300	9.300	5.134,80	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70500 Regenwasserentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
51000	Unterhaltungskosten	1.500	1.500	0,00	
67200	Personalkostenerstattung	200	200	291,98	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	0	900	6,26	0200
68000	Abschreibungen	37.600	37.600	35.872,17	
71300	Umlage Wasser- und Bodenverband	700	700	679,91	
	Ausgaben	40.000	40.900	36.850,32	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70500</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	40.000	40.900	36.850,32	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-40.900	-36.850,32	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	400	243,00	
	Einnahmen	400	400	243,00	
	<u>Ausgaben</u>				
60000	Schreddereinsatz	700	700	339,15	
67200	Personalkostenerstattung	3.200	2.000	1.371,09	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	500	1.300	262,74	0200
	Ausgaben	4.400	4.000	1.972,98	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u>				
	Einnahmen	400	400	243,00	
	Ausgaben	4.400	4.000	1.972,98	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-3.600	-1.729,98	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
71800 *	Ausgaben Zuschuss Friedhof				
	<i>2. Rate für aufgelaufenes Defizit</i>	7.500	7.500	0,00	
	Ausgaben	7.500	7.500	0,00	
	Abschluss Unterabschnitt 75000				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.500	7.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-7.500	0,00	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
50000 *	Unterhaltung Buswartehäuschen und E-Ladesäule <i>1.000 € regulärer Ansatz</i>				
		1.000	11.000	599,76	
54000	Bewirtschaftungskosten	100	100	39,59	
68000	Abschreibungen	0	0	1.797,47	
83300	Umlage Breitbandzweckverband Mittlere Geest	9.100	9.100	10.497,37	
	Ausgaben	10.200	20.200	12.934,19	
	Abschluss Unterabschnitt 76000				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.200	20.200	12.934,19	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.200	-20.200	-12.934,19	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
16900 *	Miete (Dachfläche) von 87000.67900	500	500	480,00	
16910	Innere Verrechnung	25.000	26.000	23.469,72	
	Einnahmen	25.500	26.500	23.949,72	
	<u>Ausgaben</u>				
50000	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	1.178,70	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 3.000 € regulärer Ansatz	3.000	3.000	2.909,19	
53000	Geschirrgeld	400	400	306,72	
54000	Bewirtschaftungskosten	500	500	319,00	
55000	Fahrzeughaltung	8.000	8.000	6.981,94	
56000	Schutzbekleidung	1.000	2.000	1.100,23	
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	300	300	87,32	
67200	Personalkostenerstattung	8.600	7.900	7.027,27	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.300	1.100	1.285,54	0200
68000	Abschreibungen	9.500	9.500	9.394,01	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	1.300	1.740,01	
	Ausgaben	35.400	35.500	32.329,93	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u>				
	Einnahmen	25.500	26.500	23.949,72	
	Ausgaben	35.400	35.500	32.329,93	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.900	-9.000	-8.380,21	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	400	5,00	
	Einnahmen	400	400	5,00	
	<u>Ausgaben</u>				
41600	Beschäftigungsentgelte	2.200	2.200	2.104,74	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige Beschäftigte	600	600	565,77	0100
50000	Unterhaltungskosten	200	200	0,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	
53000	Mieten und Pachten	100	100	50,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	600	600	474,02	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	<i>51,13 € für Mitgliedschaft Gebietsgemeinschaft Grünes Binnenland</i>				
		100	100	51,13	
	Ausgaben	3.900	3.900	3.245,66	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u>				
	Einnahmen	400	400	5,00	
	Ausgaben	3.900	3.900	3.245,66	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-3.240,66	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
14000	Mieten und Pachten	0	0	2.562,00	
	Einnahmen	0	0	2.562,00	
	<u>Ausgaben</u>				
53000	Mieten und Pachten	0	0	6.513,10	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	80,22	
66100 *	Mitgliedsbeitrag				
	<i>350 € Mitgliedschaft Förderverein Mittlere Treene</i>				
	<i>350 € Mitgliedschaft Akademie für ländliche Räume</i>				
		700	700	650,00	
83300	Zweckverbandsumlage Interk.Gewerbegeb. SL-Schuby	6.000	1.800	5.803,20	
	Ausgaben	6.700	2.500	13.046,52	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79100</u>				
	Einnahmen	0	0	2.562,00	
	Ausgaben	6.700	2.500	13.046,52	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-2.500	-10.484,52	
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>				
	Einnahmen	357.500	356.900	331.787,00	
	Ausgaben	439.300	444.100	405.438,28	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.800	-87.200	-73.651,28	

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81000	Elektrizitätsversorgung
81300	Gasversorgung
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (PV-Anlage)
88000	Allgemeines Grundvermögen
88100	Staudenhof

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
22000	<u>Einnahmen</u>				
	Konzessionsabgabe	44.300	43.600	43.574,88	
	Einnahmen	44.300	43.600	43.574,88	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>				
	Einnahmen	44.300	43.600	43.574,88	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	44.300	43.600	43.574,88	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
22000	<u>Einnahmen</u>				
	Konzessionsabgabe	3.000	3.000	3.442,18	
	Einnahmen	3.000	3.000	3.442,18	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u>				
	Einnahmen	3.000	3.000	3.442,18	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000	3.000	3.442,18	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (PV-Anlage)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
13000	Einnahmen aus Verkauf	6.000	8.200	7.451,85	
15900	Umsatzsteuer	1.000	1.400	1.415,86	
15903	Erstattung KSt und Soli	0	0	407,13	
	Einnahmen	7.000	9.600	9.274,84	
	<u>Ausgaben</u>				
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300	300	229,68	
64000	Vorsteuer	300	300	0,00	
64002	Umsatzsteuer Finanzamt	1.000	1.500	2.350,59	
64020	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	400	400	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
67900 *	Miete (Dachfläche)				
	<i>an 46400.16900 und 77100.16900</i>				
		1.000	1.000	920,00	
68000	Abschreibungen	3.300	3.300	3.225,00	
	Ausgaben	6.400	6.900	6.725,27	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 87000</u>				
	Einnahmen	7.000	9.600	9.274,84	
	Ausgaben	6.400	6.900	6.725,27	
	Überschuss / Zuschussbedarf	600	2.700	2.549,57	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
14000	Mieten und Pachten	13.500	14.500	13.526,06	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	40,00	
	Einnahmen	13.500	14.500	13.566,06	
	<u>Ausgaben</u>				
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	700	700	636,28	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige Beschäftigte	200	200	169,50	0100
50000	Unterhaltungskosten	500	7.000	300,46	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	500	76,15	
54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	3.364,21	
67200	Verwaltungskostenanteil - Mietwohnungen	900	900	790,65	
67210	Personalkostenerstattung	0	0	410,67	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	500	800	75,07	0200
68000	Abschreibungen	500	500	494,90	
	Ausgaben	7.400	14.600	6.317,89	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>				
	Einnahmen	13.500	14.500	13.566,06	
	Ausgaben	7.400	14.600	6.317,89	
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.100	-100	7.248,17	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Staudenhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
14000	Mieten und Pachten	2.600	2.600	880,00	
	Einnahmen	2.600	2.600	880,00	
	<u>Ausgaben</u>				
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	12.100	62,06	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	240,55	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.300	6.300	1.166,49	
67200	Personalkostenerstattung	6.600	6.200	1.327,12	0001
67210	Verwaltungskostenerstattungen Mietwohnungen	300	300	0,00	
67910	Innere Verrechnung Bauhof	600	1.000	345,63	0200
68000	Abschreibungen	5.000	5.000	0,00	
	Ausgaben	21.300	31.400	3.141,85	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88100</u>				
	Einnahmen	2.600	2.600	880,00	
	Ausgaben	21.300	31.400	3.141,85	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.700	-28.800	-2.261,85	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>				
	Einnahmen	70.400	73.300	70.737,96	
	Ausgaben	35.100	52.900	16.185,01	
	Überschuss / Zuschussbedarf	35.300	20.400	54.552,95	

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
00000	Grundsteuer A	38.600	37.600	39.571,02	
00100	Grundsteuer B	215.000	219.400	211.740,70	
00300	Gewerbsteuer	696.900	1.087.900	814.331,01	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	696.400	668.900	670.727,00	
01200	Umsatzsteueranteil	74.400	82.600	74.777,00	
02200	Hundesteuer	13.000	12.800	12.172,50	
04100	Schlüsselzuweisungen	252.100	290.700	279.444,00	
06100	Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	14.200	17.100	11.297,22	
06101	Ausgleichszahlungen Gewerbesteuer 2020	0	0	132.785,02	
06102	Ausgleichszahlungen Einkommensteueranteil	13.000	42.000	0,00	
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	77.700	67.300	66.156,00	
17200	Zuweisung vom Amt gem. §5a) des Fusionsvertrages der Ämter Silberstedt und Schuby	1.000	2.500	27.354,34	
	Einnahmen	2.092.300	2.528.800	2.340.355,81	
	<u>Ausgaben</u>				
81000 *	Gewerbsteuerumlage <i>Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 % des Meßbetrages.</i>	67.800	107.500	81.941,00	
83200 *	Kreisumlage <i>Die Kreisumlage beträgt 36,32 % der Umlagegrundlage.</i>	801.700	715.200	690.274,92	
83220 *	Amtsumlage <i>Die Amtsumlage beträgt 32%.</i>	706.300	630.100	608.171,84	
	Ausgaben	1.575.800	1.452.800	1.380.387,76	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>				
	Einnahmen	2.092.300	2.528.800	2.340.355,81	
	Ausgaben	1.575.800	1.452.800	1.380.387,76	
	Überschuss / Zuschussbedarf	516.500	1.076.000	959.968,05	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1,59	
20500	Zinseinnahmen - Sparkasse	0	0	536,37	
20700	Zinseinnahmen	0	0	161,46	
21000	Dividende	40.600	0	67,35	
26100	Verspätungszuschlag, Zinsen	2.400	2.400	2.074,75	
26830	Entnahme - Gebührenausschlags rücklage	12.700	15.000	19.210,86	
27000	Abschreibungen	205.400	203.100	190.876,31	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.900	6.900	5.287,45	
28000 *	Zuführung vom Verm.-Haushalt (Gebührenausschlagsrücklage)				
	<i>Zuführung zum Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt</i>	186.200	0	0,00	
	Einnahmen	454.200	227.400	218.216,14	
	<u>Ausgaben</u>				
80700 *	Zinsen an Banken				
	<i>4.807,40 € Zinsen AWA</i>				
	<i>4.035,16 € Zinsen Kiga I</i>				
	<i>2.393,20 € Zinsen Kiga II</i>				
	<i>161,52 € Zinsen SH Netz Anteile</i>				
	<i>500,00 € Zinsen Anbau Sporthalle (noch aufzunehmen)</i>				
		11.900	10.800	7.967,37	
80980	Zinsen an Sonderrücklage	0	0	7,77	
80990 *	Zinsen Inneres Darlehen				
	<i>Zinsen Inneres Darlehen für Umbau Staudenhof aus Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung</i>				
		500	0	0,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
84100	Rücklagenzinsen an Gebührenhaushalt	0	0	197,48	
84500	Verzinsung Steuernachforderung	2.500	2.500	1.481,75	
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
	<i>76.800 € Zuf. Abschreibungsrücklage</i>				
	<i>92.300 € Tilgung Darlehen</i>				
	<i>12.700 € Zuf. Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser</i>				
		181.800	541.600	468.662,71	
	Ausgaben	196.700	554.900	478.317,08	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>				
	Einnahmen	454.200	227.400	218.216,14	
	Ausgaben	196.700	554.900	478.317,08	
	Überschuss / Zuschussbedarf	257.500	-327.500	-260.100,94	
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>				
	Einnahmen	2.546.500	2.756.200	2.558.571,95	
	Ausgaben	1.772.500	2.007.700	1.858.704,84	
	Überschuss / Zuschussbedarf	774.000	748.500	699.867,11	
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>				
	Einnahmen	3.930.800	4.180.600	3.542.390,62	
	Ausgaben	3.930.800	4.180.600	3.542.390,62	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>				
	Einnahmen	3.930.800	4.180.600	3.542.390,62	
	Ausgaben	3.930.800	4.180.600	3.542.390,62	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022

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

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13000	Brandschutz
13400	Fahrzeugetwerb

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
36100	vom Land	0		1.600	1.550,00	0	0,00	
36700	Zuweisungen privater Unterneh- men für Erwerb von AV	0		0	3.150,00	0	0,00	
36800	Zuweisungen von übrigen Berei- chen für den Erwerb von AV	0		0	1.600,00	0	0,00	
	Einnahmen	0		1.600	6.300,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>5.800 € regulärer Ansatz 10.000 € Schutzausrüstung 5.000 € Helme 800 € Digitalfunk Akkus und Ladegerät 1.600 € Pager 3.000 € neue Leitern</i>	26.200	0	25.000	30.914,57	107.900	119.425,41	
94000	Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	19.000	16.152,43	
	Ausgaben	56.200	0	25.000	30.914,57	126.900	135.577,84	
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	0		1.600	6.300,00	0	0,00	
	Ausgaben	56.200	0	25.000	30.914,57	126.900	135.577,84	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.200		-23.400	-24.614,57	-126.900	-135.577,84	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13400 Fahrzeugerwerb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36100	<u>Einnahmen</u>							
	vom Land	0		0	-7.300,00	0	0,00	
	Einnahmen	0		0	-7.300,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 13400</u>							
	Einnahmen	0		0	-7.300,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-7.300,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	0		1.600	-1.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	56.200	0	25.000	30.914,57	126.900	135.577,84	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.200		-23.400	-31.914,57	-126.900	-135.577,84	

4	Soziale Sicherheit
43121	Altenwohnanlage I (Buchenweg 5-25)
43122	Altenwohnanlage II (Buchenweg 29-37)
46400	Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherheit
 43 Soziale Einrichtungen
43121 Altenwohnanlage I (Buchenweg 5-25)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	7.000	0,00	33.000	19.950,32	
	<i>Mittel für die Altenwohnanlage I 6.000 € für z. B. Küchen 1.000 € für Gartengeräte Haus- meister</i>							
	Ausgaben	7.000	0	7.000	0,00	33.000	19.950,32	
	Abschluss UA 43121							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	7.000	0	7.000	0,00	33.000	19.950,32	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-7.000	0,00	-33.000	-19.950,32	

4 Soziale Sicherheit
 43 Soziale Einrichtungen
43122 Altenwohnanlage II (Buchenweg 29-37)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	0,00	15.100	4.524,71	
	<i>Mittel für Altenwohnanlage II 3.000 € für Küchen</i>							
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	15.100	4.524,71	
	Abschluss UA 43122							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	15.100	4.524,71	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	0,00	-15.100	-4.524,71	

4 Soziale Sicherheit
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
36110	Zuschuss Land	0		0	238.500,00	0	0,00	
36700	von übrigen Bereichen	0		2.500	3.000,00	0	0,00	
	Einnahmen	0		2.500	241.500,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	15.000	10.160,74	26.000	37.677,73	
93501	Anschaffungen neue Gruppen	0	0	0	21.062,46	15.000	33.343,24	
94000	Baukosten	0	0	170.000	820.000,00	1.020.000	1.221.489,81	
94010	Umbau Treenestr. 50	0	0	0	5.325,67	0	0,00	
94011	Investitionen Kindergarten (för- derfähig)	0	0	2.000	57.085,84	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	187.000	913.634,71	1.061.000	1.292.510,78	
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	0		2.500	241.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	187.000	913.634,71	1.061.000	1.292.510,78	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-184.500	-672.134,71	-1.061.000	-1.292.510,78	
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	0		2.500	241.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	197.000	913.634,71	1.109.100	1.316.985,81	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-194.500	-672.134,71	-1.109.100	-1.316.985,81	

5
56000

Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
94000	Sanierungskosten	200.000	0	0	0,00	142.900	131.027,17	
94020	Umrüstung Hallenbeleuchtung	0	0	0	19.303,60	0	0,00	
	Ausgaben	200.000	0	0	19.303,60	142.900	131.027,17	
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	200.000	0	0	19.303,60	142.900	131.027,17	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		0	-19.303,60	-142.900	-131.027,17	
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	200.000	0	0	19.303,60	142.900	131.027,17	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		0	-19.303,60	-142.900	-131.027,17	

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62800	Bebauungsplan Nr. 14 "Blomenwisch"
63000	Gemeindestraßen
63300	Ausbau der Grüfter Straße
67000	Straßenbeleuchtung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62800 Bebauungsplan Nr. 14 "Blomenwisch"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
34000	Grundstücksverkäufe	1.200.000		0	0,00	0	0,00	
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	800.000		0	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	2.000.000		0	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
93200 *	Erwerb von Grundstücken <i>2. Bauabschnitt</i>	230.000	0	0	5.847,72	600.000	210.913,04	
95000	Erschließungskosten	2.000.000	0	0	0,00	3.613.000	314.921,53	
	Ausgaben	2.230.000	0	0	5.847,72	4.213.000	525.834,57	
	<u>Abschluss UA 62800</u>							
	Einnahmen	2.000.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.230.000	0	0	5.847,72	4.213.000	525.834,57	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000		0	-5.847,72	-4.213.000	-525.834,57	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95000	Ausgaben							
	Sanierung Gehwege	0	0	100.000	0,00	100.000	0,00	
	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	100.000	0,00	
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	100.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-100.000	0,00	-100.000	0,00	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeinestraßen
63300 Ausbau der Grüfter Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36100	<u>Einnahmen</u>							
	vom Land	0		0	47.867,05	0	0,00	
	Einnahmen	0		0	47.867,05	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
95000	Baukosten	0	0	0	5.000,00	448.700	723.822,91	
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	448.700	723.822,91	
	<u>Abschluss UA 63300</u>							
	Einnahmen	0		0	47.867,05	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	448.700	723.822,91	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	42.867,05	-448.700	-723.822,91	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95000	Ausgaben							
	Ausbau der Straßenbeleuchtung	0	0	0	-764,10	72.000	80.235,90	
	Ausgaben	0	0	0	-764,10	72.000	80.235,90	
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-764,10	72.000	80.235,90	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	764,10	-72.000	-80.235,90	
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	2.000.000		0	47.867,05	0	0,00	
	Ausgaben	2.230.000	0	100.000	10.083,62	4.833.700	1.329.893,38	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000		-100.000	37.783,43	-4.833.700	-1.329.893,38	

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70000	Ortsentwässerung Treia
70500	Regenwasserentwässerung
76000	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77100	Bauhof
79000	Fremdenverkehr
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 **Ortsentwässerung Treia**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-5.000,00	5.000	3.386,13	
95000	Ausbau der Ortsentwässerung	10.000	0	10.000	-276,10	438.100	311.694,15	
98210	Klärwärtersachkostenerstattung	2.200	0	2.200	333,69	18.900	18.488,61	
	Ausgaben	12.200	0	12.200	-4.942,41	462.000	333.568,89	
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	12.200	0	12.200	-4.942,41	462.000	333.568,89	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.200		-12.200	4.942,41	-462.000	-333.568,89	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70500 Regenwasserentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
95010	Regenwasserbehandlungsanlage	0	0	0	76.304,24	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	76.304,24	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 70500</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	76.304,24	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-76.304,24	0	0,00	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36000	Einnahmen							
	Zuweisungen	0		0	249.351,51	10.500	0,00	
	Einnahmen	0		0	249.351,51	10.500	0,00	
	Ausgaben							
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	354.759,75	0	0,00	
94000 *	Baumaßnahmen	100.000	0	0	5.434,82	149.600	51.545,09	
	<i>Umbaumaßnahmen Staudenhof</i>							
	Ausgaben	100.000	0	0	360.194,57	149.600	51.545,09	
	Abschluss UA 76000							
	Einnahmen	0		0	249.351,51	10.500	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	0	360.194,57	149.600	51.545,09	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		0	-110.843,06	-139.100	-51.545,09	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500	Ausgaben Anschaffung von Geräten	10.000	0	72.000	13.309,06	174.400	191.533,83	
	Ausgaben	10.000	0	72.000	13.309,06	174.400	191.533,83	
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	72.000	13.309,06	174.400	191.533,83	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-72.000	-13.309,06	-174.400	-191.533,83	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr
79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95000	Ausgaben Baumaßnahmen - Kanutourismus	0	0	900	0,00	18.900	18.874,58	
	Ausgaben	0	0	900	0,00	18.900	18.874,58	
	Abschluss UA 79000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	900	0,00	18.900	18.874,58	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-900	0,00	-18.900	-18.874,58	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36700 *	Einnahmen von übrigen Bereichen	5.000		5.000	5.000,00	30.000	0,00	
	<i>Rückzahlung von jährl. 5.000 € für ein Aufwendungsdarlehen aus 2017 (insgesamt 50.000 €)</i>							
	Einnahmen	5.000		5.000	5.000,00	30.000	0,00	
	Abschluss UA 79100							
	Einnahmen	5.000		5.000	5.000,00	30.000	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000		5.000	5.000,00	30.000	0,00	
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	5.000		5.000	254.351,51	40.500	0,00	
	Ausgaben	122.200	0	85.100	444.865,46	804.900	595.522,39	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.200		-80.100	-190.513,95	-764.400	-595.522,39	

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81000	Elektrizitätsversorgung
88000	Allgemeines Grundvermögen
88100	Staudenhof

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93000	Erwerb von Aktien der SH Netz AG	0	0	1.615.600	0,00	1.616.000	0,00	
	Ausgaben	0	0	1.615.600	0,00	1.616.000	0,00	
	Abschluss UA 81000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	1.615.600	0,00	1.616.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.615.600	0,00	-1.616.000	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34000	Einnahmen							
	Grundstücksverkäufe	6.000		48.300	57.641,15	0	0,00	
	Einnahmen	6.000		48.300	57.641,15	0	0,00	
	Abschluss UA 88000							
	Einnahmen	6.000		48.300	57.641,15	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.000		48.300	57.641,15	0	0,00	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88100 Staudenhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	500	187,00	0	0,00	
	Ausgaben	500	0	500	187,00	0	0,00	
	Abschluss UA 88100							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	500	0	500	187,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-500	-187,00	0	0,00	
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	6.000		48.300	57.641,15	0	0,00	
	Ausgaben	500	0	1.616.100	187,00	1.616.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.500		-1.567.800	57.454,15	-1.616.000	0,00	

9
91000

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt <i>76.800 € Zuf. Abschreibungsrück- lage 92.300 € Tilgung Darlehen 12.700 € Zuf. Gebührenaus- gleichsrücklage Abwasser</i>	181.800		541.600	468.662,71	0	0,00	
31000 *	Rücklagenentnahme <i>Entnahme zum Ausgleich des De- fizits</i>	404.500		0	146.257,73	0	0,00	
31200	Entnahme aus der Abschreibungs- rücklage	12.200		12.200	0,00	0	0,00	
31400	Entnahme aus der Finanzaus- gleichsrücklage	87.400		0	0,00	0	0,00	
37780	Darlehensaufnahme Banken	0		1.615.000	470.300,00	0	0,00	
37800 *	Darlehensaufnahme <i>für Anbau Sporthalle</i>	200.000		0	0,00	0	0,00	
37980 *	Darlehensaufnahme Inneres Dar- lehen <i>Aufnahme aus Rücklage Ortsent- wässerung für Umbau Staudenhof</i>	100.000		0	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	985.900		2.168.800	1.085.220,44	0	0,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
90000 *	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt <i>Zuführung zum Ausgleich des De- fizits im Verwaltungshaushalt</i>	186.200	0	0	0,00	0	0,00	
91000	Rücklagenzuführung	0	0	14.100	0,00	0	0,00	
91200	Zuführung zur Sonderrücklage (§ 19.4 Nr. 2 GemHVO)	76.800	0	74.300	71.995,31	0	0,00	
91300	Zuführung zur Gebührenauf- gleichsrücklage	12.700	0	15.000	19.210,86	0	0,00	
91400	Zuführung zur Finanzausgleichs- rücklage	0	0	42.000	132.785,02	0	0,00	
97780 *	Regeltilgung - Banken <i>21.600 € Tilgung AWA 28.000 € Tilgung Kiga I 16.000 € Tilgung Kiga II 6.700 € Tilgung Anbau Sporthalle (noch aufzunehmen)</i>	72.300	0	57.600	42.600,00	0	0,00	
97980 *	Tilgung Inneres Darlehen <i>Tilgung inneres Darlehen für Um- bau Staudenhof aus Rücklage Ortsentwässerung</i>	20.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	368.000	0	203.000	266.591,19	0	0,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	985.900		2.168.800	1.085.220,44	0	0,00	
	Ausgaben	368.000	0	203.000	266.591,19	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	617.900		1.965.800	818.629,25	0	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	985.900		2.168.800	1.085.220,44	0	0,00	
	Ausgaben	368.000	0	203.000	266.591,19	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	617.900		1.965.800	818.629,25	0	0,00	
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>							
	Einnahmen	2.996.900		2.226.200	1.685.580,15	40.500	0,00	
	Ausgaben	2.996.900	0	2.226.200	1.685.580,15	8.633.500	3.509.006,59	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-8.593.000	-3.509.006,59	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	2.996.900		2.226.200	1.685.580,15	40.500	0,00	
	Ausgaben	2.996.900	0	2.226.200	1.685.580,15	8.633.500	3.509.006,59	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-8.593.000	-3.509.006,59	

Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- erm. 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	0	28.000	-	0	29.700	0,00	30.282,07
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	300	58.200	-	1.000	59.000	9.365,43	52.994,22
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	16.600	-	0	18.800	452,57	7.633,74
4	Soziale Sicherheit	931.900	1.304.700	-	968.000	1.258.400	541.975,91	891.024,75
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.200	90.500	-	5.200	105.200	5.244,54	95.993,01
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	19.000	185.900	-	20.000	204.800	24.255,26	184.134,70
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	357.500	439.300	-	356.900	444.100	331.787,00	405.438,28
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	70.400	35.100	-	73.300	52.900	70.737,96	16.185,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.546.500	1.772.500	-	2.756.200	2.007.700	2.558.571,95	1.858.704,84
0-9	Zusammen	3.930.800	3.930.800	-	4.180.600	4.180.600	3.542.390,62	3.542.390,62
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	56.200	0	1.600	25.000	-1.000,00	30.914,57
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherheit	0	20.000	0	2.500	197.000	241.500,00	913.634,71
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	200.000	0	0	0	0,00	19.303,60
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.000.000	2.230.000	0	0	100.000	47.867,05	10.083,62
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	122.200	0	5.000	85.100	254.351,51	444.865,46
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.000	500	0	48.300	1.616.100	57.641,15	187,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	985.900	368.000	0	2.168.800	203.000	1.085.220,44	266.591,19
0-9	Zusammen	2.996.900	2.996.900	0	2.226.200	2.226.200	1.685.580,15	1.685.580,15
	Gesamthaushalt	6.927.700	6.927.700	0	6.406.800	6.406.800	5.227.970,77	5.227.970,77

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	38.600	24,71	37.600	39.571,02
001	Grundsteuern B	215.000	137,64	219.400	211.740,70
003	Gewerbsteuer (brutto)	696.900	446,16	1.087.900	814.331,01
	Summe Gruppe 00	950.500	608,51	1.344.900	1.065.642,73
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	696.400	445,84	668.900	670.727,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.400	47,63	82.600	74.777,00
	Summe Gruppe 01	770.800	493,47	751.500	745.504,00
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	13.000	8,32	12.800	12.172,50
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	13.000	8,32	12.800	12.172,50
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	252.100	161,40	290.700	279.444,00
	Summe Gruppe 04	252.100	161,40	290.700	279.444,00
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
061	vom Land	27.200	17,41	59.100	144.082,24
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	27.200	17,41	59.100	144.082,24
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)	77.700	49,74	67.300	66.156,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	77.700	49,74	67.300	66.156,00
	Summe Hauptgruppe 0	2.091.300	1.338,86	2.526.300	2.313.001,47
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	501.200	320,87	479.600	390.598,72
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	501.200	320,87	479.600	390.598,72
13	Einnahmen aus Verkauf	6.000	3,84	8.200	7.879,67
14	Mieten und Pachten	98.300	62,93	99.300	101.120,99
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	19.800	12,68	18.800	20.634,00
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	1,59
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	1.000	0,64	1.400	1.822,99
	Summe Gruppen 13 - 15	125.100	80,09	127.700	131.459,24
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	21.500	48.869,61
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0,19	300	450,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	28.100	17,99	29.100	26.645,04
	Summe Gruppe 16	28.400	18,18	50.900	75.964,65
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	1.700	46.811,12
171	vom Land	663.300	424,65	645.400	193.887,55
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0,64	53.000	99.716,97
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	2.000	5.172,85
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	664.300	425,29	702.100	345.588,49
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeitrag bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeitrag beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeitrag 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	1.319.000	844,43	1.360.300	943.611,10
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	536,37
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	161,46
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	0	0,00	0	697,83
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	40.600	25,99	0	67,35
22	Konzessionsabgaben	66.300	42,45	66.600	67.366,02
	Summe Gruppen 21 - 22	106.900	68,44	66.600	67.433,37
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
	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	2.400	1,54	2.400	2.074,75
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	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	12.700	8,13	15.000	19.408,34
	Summe Gruppe 26	15.100	9,67	17.400	21.483,09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	205.400	131,50	203.100	190.876,31
275	Verzinsung des Anlagekapitals	6.900	4,42	6.900	5.287,45
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	212.300	135,92	210.000	196.163,76
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	186.200	119,21	0	0,00
	Summe Gruppe 28	186.200	119,21	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	520.500	333,23	294.000	285.778,05
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>3.930.800</u>	<u>2.516,52</u>	<u>4.180.600</u>	<u>3.542.390,62</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	181.800	116,39	541.600	468.662,71
	Summe Gruppe 30	181.800	116,39	541.600	468.662,71
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	404.500	258,96	0	146.257,73
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	12.200	7,81	12.200	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	87.400	55,95	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	504.100	322,73	12.200	146.257,73
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				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.206.000	772,09	48.300	57.641,15

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	1.206.000	772,09	48.300	57.641,15
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	800.000	512,16	0	0,00
	Summe Gruppe 35	800.000	512,16	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	249.351,51
361	vom Land	0	0,00	1.600	280.617,05
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	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	5.000	3,20	7.500	11.150,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	1.600,00
369		0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	5.000	3,20	9.100	542.718,56
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
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	1.615.000	470.300,00
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	100.000	64,02	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	300.000	192,06	1.615.000	470.300,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.996.900	1.918,63	2.226.200	1.685.580,15
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	6.927.700	4.435,15	6.406.800	5.227.970,77

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.700	15,81	24.800	25.141,16
	Summe Gruppe 40	24.700	15,81	24.800	25.141,16
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	1.300	0,83	3.200	7.512,37
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	11.300	7,23	11.300	14.126,44
	Summe Gruppe 41	12.600	8,07	14.500	21.638,81
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten 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	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	200	0,13	400	468,74
438	sonstige Beschäftigte	400	0,26	400	153,08
	Summe Gruppe 43	600	0,38	800	621,82
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	1.100	0,70	1.100	960,23
444	tariflich Beschäftigte	300	0,19	700	1.733,57
448	sonstige Beschäftigte	2.400	1,54	2.400	1.286,22
	Summe Gruppe 44	3.800	2,43	4.200	3.980,02
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	0,13	200	573,37
	Summe Gruppe 45	200	0,13	200	573,37
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	41.900	26,82	44.500	51.955,18
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.700	15,81	50.300	27.825,17
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.700	60,63	87.200	86.550,27
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.600	9,99	18.400	18.751,20
53	Mieten und Pachten	1.000	0,64	1.000	7.288,82
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.700	54,23	93.800	63.629,63
55	Haltung von Fahrzeugen	15.500	9,92	14.000	11.589,89
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	24.900	15,94	26.900	15.858,95
	Summe Gruppen 50 - 56	261.100	167,16	291.600	231.493,93

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50.000	32,01	51.500	34.213,78
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	50.000	32,01	51.500	34.213,78
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.200	6,53	10.700	10.640,39
	Summe Gruppe 64	10.200	6,53	10.700	10.640,39
65	Geschäftsausgaben	27.500	17,61	43.400	47.284,22
	Summe Gruppe 65	27.500	17,61	43.400	47.284,22
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	3.100	1,98	3.100	2.832,64
	Summe Gruppe 66	3.100	1,98	3.100	2.832,64
	Summe Gruppen 64 - 66	40.800	26,12	57.200	60.757,25
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	1.278.200	818,31	1.164.500	800.931,93
673	an Zweckverbände und dgl.	171.400	109,73	171.400	161.300,51
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	28.200	18,05	29.200	26.485,52
	Summe Gruppe 67	1.477.800	946,09	1.365.100	988.717,96
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	205.400	131,50	203.100	190.876,31
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.900	3,14	4.900	5.287,45
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	210.300	134,64	208.000	196.163,76
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	2.040.000	1.306,02	1.973.400	1.511.346,68
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.800	3,71	23.600	3.742,98
	Summe Gruppe 70	5.800	3,71	23.600	3.742,98

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	0,96	14.500	10.341,47
713	an Zweckverbände und dgl.	33.500	21,45	32.500	27.768,68
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	4.700	10.233,26
718	an übrige Bereiche	7.800	4,99	53.800	32.786,10
	Summe Gruppe 71	42.800	27,40	105.500	81.129,51
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
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
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	48.600	31,11	129.100	84.872,49
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	11.900	7,62	10.800	7.967,37
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	500	0,32	0	7,77
	Summe Gruppe 80	12.400	7,94	10.800	7.975,14
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	67.800	43,41	107.500	81.941,00
	Summe Gruppe 81	67.800	43,41	107.500	81.941,00
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	1.508.000	965,43	1.345.300	1.298.446,76
833	an Zweckverbände und dgl.	15.100	9,67	10.900	16.300,57
	Summe Gruppe 83	1.523.100	975,10	1.356.200	1.314.747,33
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	12.700	8,13	15.000	19.408,34
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.500	1,60	2.500	1.481,75
	Summe Gruppe 84	15.200	9,73	17.500	20.890,09
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	181.800	116,39	541.600	468.662,71
	Summe Gruppe 86	181.800	116,39	541.600	468.662,71
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	1.800.300	1.152,56	2.033.600	1.894.216,27
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>3.930.800</u>	<u>2.516,52</u>	<u>4.180.600</u>	<u>3.542.390,62</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	186.200	119,21	0	0,00
	Summe Gruppe 90	186.200	119,21	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	14.100	0,00
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	76.800	49,17	74.300	71.995,31
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	12.700	8,13	15.000	19.210,86
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	42.000	132.785,02
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	89.500	57,30	145.400	223.991,19
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	1.615.600	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	230.000	147,25	0	360.607,47
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	56.700	36,30	122.500	70.633,83
	Summe Gruppe 93	286.700	183,55	1.738.100	431.241,30
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	200.000	128,04	0	19.303,60
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	2.000.000	1.280,41	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	100.000	5.000,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	10.000	6,40	10.000	76.028,14
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.)	130.000	83,23	172.900	887.082,23
	Summe Gruppen 94 - 96	2.340.000	1.498,08	282.900	987.413,97
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
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,	72.300	46,29	57.600	42.600,00
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,	20.000	12,80	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	92.300	59,09	57.600	42.600,00
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	2.200	1,41	2.200	333,69
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	2.200	1,41	2.200	333,69
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
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.996.900	1.918,63	2.226.200	1.685.580,15
4-9	Summe der Gesamtausgaben	6.927.700	4.435,15	6.406.800	5.227.970,77

Finanzplan

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	257,0	253,6	291,0	295,2	300,7
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	1.087,9	696,9	865,2	872,3	878,1
	Summe Gruppe 00	3	1.344,9	950,5	1.156,2	1.167,5	1.178,8
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	668,9	696,4	738,1	782,4	830,4
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	82,6	74,4	75,8	76,6	78,1
	Summe Gruppe 01	6	751,5	770,8	813,9	859,0	908,5
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	12,8	13,0	13,2	13,2	13,2
	Summe Gruppen 02, 03	8	12,8	13,0	13,2	13,2	13,2
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	349,8	279,3	276,6	292,8	304,4
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	349,8	279,3	276,6	292,8	304,4
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	67,3	77,7	73,8	75,2	76,7
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

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	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	2.526,3	2.091,3	2.333,7	2.407,7	2.481,6
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	479,6	501,2	502,3	507,5	513,5
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	127,7	125,1	135,8	138,7	147,8
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	753,0	692,7	713,5	723,7	737,1
160,170	vom Bund	20	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	666,9	663,3	683,2	693,3	706,5
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	53,3	1,3	1,3	1,3	1,3
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	31,1	28,1	29,0	29,1	29,3
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	1.360,3	1.319,0	1.351,6	1.369,9	1.398,4
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	66,6	106,9	108,4	110,2	112,5
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	227,4	413,6	217,8	221,3	243,0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	294,0	520,5	326,2	331,5	355,5
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	4.180,6	3.930,8	4.011,5	4.109,1	4.235,5

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
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	541,6	181,8	197,4	230,0	275,3
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	404,5	120,2	276,2	46,3
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	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
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	87,4	87,3	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	12,2	504,1	219,7	288,4	58,5
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	48,3	1.206,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	800,0	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	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
364-368	von übrigen Bereichen	51	7,5	5,0	5,0	5,0	5,0
	Summe Gruppe 36	52	9,1	5,0	5,0	5,0	5,0
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	1.615,0	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	100,0	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	1.615,0	300,0	0,0	0,0	4.500,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	2.226,2	2.996,9	422,1	523,4	4.838,8
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	6.406,8	6.927,7	4.433,6	4.632,5	9.074,3
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	44,5	41,9	44,1	44,6	45,2

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	400,3	351,9	366,0	370,5	377,9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	1.335,9	1.449,6	1.479,2	1.512,5	1.540,9
679	Innere Verrechnungen	71	29,2	28,2	29,2	29,3	29,5
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	203,1	205,4	208,5	212,0	215,4
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	208,0	210,3	213,4	216,9	220,3
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	1.973,4	2.040,0	2.087,8	2.129,2	2.168,6
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	23,6	5,8	6,0	6,0	6,0
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	47,0	35,0	35,9	36,4	36,9
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	58,5	7,8	8,1	8,2	8,3
	Summe Gruppen 71, 72	83	105,5	42,8	44,0	44,6	45,2

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
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	129,1	48,6	50,0	50,6	51,2
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	10,8	12,4	12,0	11,2	28,3
810	Gewerbesteuerumlage	87	107,5	67,8	75,8	76,4	76,9
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	1.356,2	1.523,1	1.541,9	1.564,6	1.587,5
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	17,5	15,2	2,5	2,5	2,5
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	541,6	181,8	197,4	230,0	275,3
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	2.033,6	1.800,3	1.829,6	1.884,7	1.970,5
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>4.180,6</u>	<u>3.930,8</u>	<u>4.011,5</u>	<u>4.109,1</u>	<u>4.235,5</u>

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	94	0,0	186,2	0,0	0,0	18,3
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	74,3	76,8	77,9	79,2	81,3
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	15,0	12,7	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	145,4	89,5	77,9	79,2	81,3
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
	Summe Gruppe 98	114	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	1.615,6	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	122,5	56,7	33,0	33,0	33,0
	Summe Gruppe 93	118	1.738,1	286,7	33,0	33,0	33,0
94-96	Baumaßnahmen	119	282,9	2.340,0	210,0	310,0	4.510,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	57,6	72,3	79,0	79,0	174,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0

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
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	57,6	92,3	99,0	99,0	194,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	2.226,2	2.996,9	422,1	523,4	4.838,8
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>6.406,8</u>	<u>6.927,7</u>	<u>4.433,6</u>	<u>4.632,5</u>	<u>9.074,3</u>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Brandschutz								
13000	Brandschutz								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	119,4	25,0	26,2	7,5	7,5	7,5	0,0	107,9
94000	Baumaßnahmen	16,2	0,0	30,0	200,0	300,0	4.500,0	0,0	19,0
	Ausgaben	135,6	25,0	56,2	207,5	307,5	4.507,5	0,0	126,9
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	135,6	25,0	56,2	207,5	307,5	4.507,5	0,0	126,9
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	135,6	25,0	56,2	207,5	307,5	4.507,5	0,0	126,9
4	Soziale Sicherheit								
43	Soziale Einrichtungen								
43121	Altenwohnanlage I (Buchenweg 5-25)								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	33,0
	Ausgaben	20,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	33,0
	Abschluss Unterabschnitt 43121 Ausgaben	20,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	33,0
43122	Altenwohnanlage II (Buchenweg 29-37)								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	15,1
	Ausgaben	4,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	15,1
	Abschluss Unterabschnitt 43122 Ausgaben	4,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	15,1
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46400	Tageseinrichtungen für Kinder								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37,7	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	26,0
94000	Baukosten	1.221,5	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.020,0
94011	Investitionen Kindergarten (förderfähig)	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.259,2	187,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	1.046,0
	Abschluss Unterabschnitt 46400 Ausgaben	1.259,2	187,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	1.046,0
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	1.283,6	197,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	1.094,1
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
56000	Eigene Sportstätten								
94000	Sanierungskosten	131,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,9
	Ausgaben	131,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 56000 Ausgaben	131,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,9
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	131,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
62	Wohnungsbauförderung und Woh- nungsfürsorge								
62800	Bebauungsplan Nr. 14 "Blomen- wisch"								
93200	Erwerb von Grundstücken	210,9	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
95000	Erschließungskosten	314,9	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.613,0
	Ausgaben	525,8	0,0	2.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.213,0
	Abschluss Unterabschnitt 62800 Ausgaben	525,8	0,0	2.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.213,0
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen								
95000	Sanierung Gehwege	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	525,8	100,0	2.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.313,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung								
70000	Ortsentwässerung Treia								
95000	Ausbau der Ortsentwässerung	311,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	438,1
98210	Klärwärtersachkostenerstattung	18,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	0,0	18,9
	Ausgaben	330,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	0,0	457,0
	Abschluss Unterabschnitt 70000 Ausgaben	330,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	0,0	457,0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76000	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
94000	Baumaßnahmen	51,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,6
	Ausgaben	51,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,6
	Abschluss Unterabschnitt 76000 Ausgaben	51,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,6
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
93500	Anschaffung von Geräten	191,5	72,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0	174,4
	Ausgaben	191,5	72,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0	174,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben	191,5	72,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0	174,4
79	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr								
79000	Fremdenverkehr								
95000	Baumaßnahmen - Kanutourismus	18,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
	Ausgaben	18,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
	Abschluss Unterabschnitt 79000 Ausgaben	18,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	592,1	85,1	122,2	17,2	17,2	17,2	0,0	799,9
8	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonderver- mögen								
81	Versorgungsunternehmen								
81000	Elektrizitätsversorgung								
93000	Erwerb von Aktien der SH Netz AG	0,0	1.615,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.616,0
	Ausgaben	0,0	1.615,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.616,0
	Abschluss Unterabschnitt 81000 Ausgaben	0,0	1.615,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.616,0
88	Allgemeines Grundvermögen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88100	Staudenhof								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 88100 Ausgaben	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	0,0	1.616,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	1.616,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	2.668,2	2.023,2	2.628,9	245,2	345,2	4.545,2	0,0	8.092,8

Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der Kameralistik

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppe	Betrag in €
1	Gewährung von Darlehen	92	0,00 €
2	Vermögenserwerb	93	286.700,00 €
3	Baumaßnahmen	94-96	2.340.000,00 €
4	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	98	2.200,00 €
5	Ausgaben der Untergruppe	97_9	20.000,00 €
6	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	993	0,00 €
7	Summe Ausgaben (Zeile 1-6)		2.648.900,00 €
8	Rückflüsse von Darlehen	32	0,00 €
9	Einnahmen aus der Veräußerung von beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	33	0,00 €
10	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens, der Veräußerung von Grundstücken und von beweglichen Sachen	34	1.206.000,00 €
11	Beiträge und ähnliche Entgelte- ohne Einnahmen bei Gruppierungsnummer 35, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherrn geleistet werden - Ablösebeträge für Stellplätze- und der Sonderrücklage zugeführt werden.	35	800.000,00 €
12	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36	5.000,00 €
13	Summe der Einzahlungen (Zeile 8-12)		2.011.000,00 €
14	Kreditobergrenze (Zeile 7 - Zeile 13)		637.900,00 €
15	veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung		300.000,00 €
16	Differenz (Zeile 14 - 15)		337.900,00 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Treia für das Haushaltsjahr 2022

Die durch die Gemeindevertretung Treia am 2. Dezember 2021 beschlossene Haushaltssatzung der Gemeinde Treia für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Bürgermeister am 2. Dezember 2021 ausgefertigt.

Diese Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Jeder kann während der Dienststunden Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan im Amt Arensharde, Raum 15, Hauptstraße 41, 24887 Silberstedt, nehmen.

Silberstedt, 10. Dezember 2021

Amt Arensharde
Die Amtsvorsteherin
Im Auftrag
Hansen