

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

der Gemeinde Treia

für das Haushaltsjahr 2021

**Haushaltsplan
der Gemeinde Treia
für das Haushaltsjahr 2021**

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) Fäkalschlammabfuhr
 - 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. Anlagennachweis
 - a) Abwasserbeseitigung
 - b) Regenwasser
 - c) Kindergarten
 - d) Brandschutz
 - e) Altenwohnanlage I
 - f) Altenwohnanlage II
 - g) Eigene Sportstätten
 - h) Gemeindestraßen
 - i) Straßenbeleuchtung
 - j) sonstige öffentliche Einrichtungen
 - k) Bauhof
 - l) Photovoltaikanlage Bauhof
 - m) Photovoltaikanlage Kindergarten
 - n) Wohnhaus Treenestr. 50

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 2021

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

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:

2015	59.097,34 €	Überschuss
2016	224.242,95 €	Überschuss
2017	259.088,39 €	Überschuss
2018	- 83.311,70 €	Fehlbetrag
2019	- 98.674,90 €	Fehlbetrag

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	41.992,40 €	30.725,79 €	37.694,50 €	40.400,00 €	38.700,00 €
Grundsteuer B	199.858,71 €	203.875,67 €	220.837,01 €	211.700,00 €	208.900,00 €
Gewerbsteuer	1.059.351,72 €	627.696,14 €	892.817,85 €	816.400,00 €	645.100,00 €
Gemeindeteil an der Einkommensteuer	567.670,00 €	652.846,00 €	668.833,00 €	670.700,00 €	679.900,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.825,00 €	62.165,00 €	68.977,00 €	37.100,00 €	82.900,00 €
Hundesteuer	12.947,50 €	13.547,50 €	12.477,50 €	12.100,00 €	12.100,00 €
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	369.057,00 €	173.928,00 €	377.448,00 €	279.400,00 €	253.800,00 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	50.316,00 €	55.080,00 €	60.000,00 €	66.100,00 €	67.000,00 €
Zuweisungen Infrastrukturmaßnahmen	0,00 €	11.662,75 €	11.319,38 €	11.300,00 €	11.300,00 €
Zuweisung vom Amt gem. Fusionsvertrag	16.884,60 €	4.961,92 €	7.075,06 €	22.100,00 €	2.300,00 €
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.365.902,93 €	1.836.488,77 €	2.357.479,30 €	2.167.300,00 €	2.002.000,00 €
Gewerbsteuerumlage	219.083,00 €	91.458,00 €	163.096,00 €	82.000,00 €	62.800,00 €
Kreisumlage	557.052,84 €	661.930,56 €	660.594,96 €	690.300,00 €	691.200,00 €
Amtsumlage	582.819,68 €	635.674,68 €	603.283,08 €	608.200,00 €	609.000,00 €
Summe der Umlagen	1.358.955,52 €	1.389.063,24 €	1.426.974,04 €	1.380.500,00 €	1.363.000,00 €
Überschuss Abschnitt 90	1.006.947,41 €	447.425,53 €	930.505,26 €	786.800,00 €	639.000,00 €

7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

von 169 Gewerbebetrieben zahlten 2019

135 Betriebe	(79,88%)	keine Gewerbesteuer
4 Betriebe	(2,37%)	bis 1.000,00 Euro
8 Betriebe	(4,73%)	von 1.001,00 Euro bis 5.000,00 Euro
4 Betriebe	(2,37%)	von 5.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
16 Betriebe	(9,47%)	von 10.001,00 Euro bis 50.000,00 Euro
1 Betriebe	(0,59%)	von 50.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
1 Betriebe	(0,59%)	über 100.000,00 Euro
Gewerbesteuer jährlich		

169 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	330.800,00 €	1.588.200,00 €
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	330.800,00 €	1.588.200,00 €
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1 + 2	330.800,00 €	1.588.200,00 €
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

8. Schuldenübersicht

b) Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand am	Fremdschulden	innere Darlehen	Summe
31.12.2017	377.681,17 €	0,00 €	377.681,17 €
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	1.588.200,00 €	0,00 €	1.588.200,00 €
31.12.2021	1.506.900,00 €	80.000,00 €	1.586.900,00 €

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 - 2017	403.576,03	0,00	25.894,86	377.681,17	242,10	0,00	377.681,17	0,00
Ist - 2018	377.681,17	0,00	25.281,17	352.400,00	225,90	0,00	352.400,00	629.700,00
Ist - 2019	352.400,00	0,00	21.600,00	330.800,00	212,05	0,00	330.800,00	500.000,00
Soll - 2020	330.800,00	1.300.000,00	42.600,00	1.588.200,00	1.018,08	0,00	1.588.200,00	0,00
Soll im Haushaltsjahr	1.588.200,00	100.000,00	101.300,00	1.586.900,00	1.017,24	80.000,00	1.506.900,00	
Soll - 2022	1.586.900,00	0,00	101.300,00	1.485.600,00	952,31			
Soll - 2023	1.485.600,00	0,00	101.300,00	1.384.300,00	887,37			
Soll - 2024	1.384.300,00	0,00	101.300,00	1.283.000,00	822,44			

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

**) Restkreditermächtigung, die ins Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl: 1.560 am 31. März des Vorjahres

8. Schuldenübersicht
d) aktuelle Schulden

lfd. Nr.	Ursprünglicher Darlehnsbetrag	Stand am 31. 12. des Vorjahres	Gläubiger Verwendungszweck	Zeitpunkt der Darlehensaufnahme	Darlehensbedingungen		Schuldendienst im Haushaltsjahr 2021		Zinsbindung bis	Der Schuldendienst wurde veranschlagt bei der Haushaltsstelle
					Tilgung (Laufzeit)	Zinssatz	Zinsen	Tilgung		
1	428.000,00 €	309.200,00 €	I.-Bank Altenwohnanlage I + II	2015	2035	1,72%	5.178,92 €	21.600,00 €	Laufzeit	91000.80100/97780
2	700.000,00 €	679.000,00 €	Grunderw. und Baukosten Kindergarten	2020	2045	0,63%	4.211,56 €	28.000,00 €	Laufzeit	91000.80100/97780
3	500.000,00 €	500.000,00 €	Anbau Kindergarten II (noch aufzunehmen)	2021	2046	0,50%	2.500,00 €	25.000,00 €	Laufzeit	91000.80700/97780
4	100.000,00 €	100.000,00 €	Grunderwerb Staudenhof (noch aufzunehmen)	2021	2036	0,50%	500,00 €	6.700,00 €	Laufzeit	91000.80700/97780
5	100.000,00 €	0,00 €	Umbau Staudenhof als inneres Darlehen (noch aufzunehmen)	2021	2026	0,50%	500,00 €	20.000,00 €	Laufzeit	91000.80990/97980
	1.728.000,00 €	1.588.200,00 €					12.890,48 €	101.300,00 €		

8. Schuldenübersicht

e) Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahr	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
2017	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	243,59	0,00	0,00	0,38	243,59	0,00	0,00
2018	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	224,36	0,00	0,00	0,35	224,36	0,00	0,00
2019	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	211,54	0,00	0,00	0,33	211,54	0,00	0,00
2020	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	1.017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	1.017,95	0,00	0,00	1,59	1.017,95	0,00	0,00
Haushalts-jahr	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	1.017,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	1.017,31	0,00	0,00	1,59	1.017,31	0,00	0,00
2022	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	955,13							0,00	0,00				
2023	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	891,03							0,00	0,00				
2024	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	820,51							0,00	0,00				

Einwohnerzahl 1.560

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	2021	2022	2023	2024	2025
	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	2021	2022	2023	2024	2025
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

c) Bausparverträge

Haushaltsstelle	2021	2022	2023	2024	2025
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Haushaltsstelle	2021	2022	2023	2024	2025
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

e) Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmerinnen und Generalübernehmer

Haushaltsstelle	2021	2022	2023	2024	2025
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

f) Verträge mit Sanierungs- und Entwicklungsträgern nach dem Baugesetzbuch

Haushaltsstelle	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.209.752,57 €	1.104.152,57 €	- €	- €	359.700,00 €	744.452,57 €
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1 2.1 Abwasserbeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1 Schmutzwasser	480.322,01 €	484.422,01 €	59.300,00 €	- €	11.600,00 €	532.122,01 €
4. Gebührenaussgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1 Schmutzwasser 4.2 Fäkalschlamm	17.365,94 € 1.627,23 €	- € 1.627,23 €	- € - €	- € - €	- € - €	- € 1.627,23 €
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4. Nr. 13	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	1.709.067,75 €	1.590.201,81 €	59.300,00 €	- €	371.300,00 €	1.278.201,81 €

*) Ist-Werte

b) Entwicklung der Rücklagen

Rücklagenstand am	allgemeine Rücklage	Abschreibungsrücklage	Fäkalschlammrücklage	Gebührenaussgleichsrückl.	Summe
31.12.2017	1.391.739,17 €	411.534,81 €	0,04 €	0,00 €	1.803.274,02 €
31.12.2018	1.308.427,47 €	439.318,19 €	356,51 €	0,00 €	1.748.102,17 €
31.12.2019	1.209.752,57 €	480.322,01 €	1.627,23 €	17.365,94 €	1.709.067,75 €
31.12.2020	1.104.152,57 €	484.422,01 €	1.627,23 €	0,00 €	1.590.201,81 €
31.12.2021	744.452,57 €	532.122,01 €	1.627,23 €	0,00 €	1.278.201,81 €

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

a) zentrale Ortsentwässerung

	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen					
Gebühren	287.914,00 €	280.762,50 €	366.902,00 €	300.000,00 €	299.600,00 €
Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rücklagenzinserträge	34,35 €	39,81 €	37,69 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme Geb.ausgleichsrüchl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.300,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	287.948,35 €	280.822,31 €	366.939,69 €	317.300,00 €	299.600,00 €
Ausgaben					
Personalkosten	12.170,25 €	14.287,07 €	12.151,90 €	8.800,00 €	8.800,00 €
Unterhaltungskosten	3.292,05 €	8.656,11 €	60.229,16 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Bewirtschaftungskosten	9.199,14 €	13.265,45 €	6.582,65 €	10.500,00 €	12.000,00 €
Geschäftsausgaben	776,17 €	0,00 €	485,45 €	800,00 €	800,00 €
Kosten der Kläranlage	160.182,10 €	180.763,80 €	156.412,70 €	201.700,00 €	171.400,00 €
Klärwärtersachkosten	2.647,11 €	3.194,80 €	2.416,44 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Sachkostenerstattung Bauhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungskosten	3.920,52 €	4.971,10 €	7.055,16 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Abschreibung	50.325,65 €	53.674,76 €	59.237,53 €	67.700,00 €	67.700,00 €
Zuführung Geb.ausgleichsrüchl.	0,00 €	0,00 €	17.365,94 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	242.512,99 €	278.813,09 €	321.936,93 €	326.000,00 €	297.200,00 €
Zu-/Überschuss	45.435,36 €	2.009,22 €	45.002,76 €	-8.700,00 €	2.400,00 €

Kostendeckungsgrad	118,74%	100,72%	113,98%	97,33%	100,81%
---------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen					
Gebühren	5.967,05 €	9.258,63 €	6.126,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	503,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	6.470,37 €	9.258,63 €	6.126,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €
Ausgaben					
Kosten des Schlammtransportes	5.386,24 €	5.959,72 €	3.691,02 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	1.356,08 €	1.435,51 €	933,08 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	337,12 €	369,76 €	231,21 €	500,00 €	500,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	0,00 €	356,47 €	1.270,69 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	7.079,44 €	8.121,46 €	6.126,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €
Zu-/Überschuss	-609,07 €	1.137,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kostendeckungsgrad	91,40%	114,00%	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

	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen					
Gebühren	70.190,60 €	71.750,50 €	86.131,80 €	117.900,00 €	150.000,00 €
Zuweisung vom Kreis (Sozialstaffel)	17.930,00 €	6.743,50 €	18.267,50 €	31.200,00 €	0,00 €
Sonstige Verw.- u. Betriebseinn.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €
Miete (Dachfläche)	440,00 €	440,00 €	440,00 €	400,00 €	400,00 €
Landeszuweisung Sonderauf. Asyl	1.300,30 €	927,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung vom Land	28.470,56 €	29.593,12 €	38.346,97 €	50.000,00 €	270.000,00 €
Zuweisung vom Land - U3 Förd.	39.024,24 €	60.312,24 €	84.101,38 €	105.000,00 €	370.000,00 €
Zuweisung vom Kreis - Inklusion	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung Land Förderung Schlüssel	0,00 €	0,00 €	2.393,27 €	9.000,00 €	0,00 €
Zuweisung von Gemeinden	34.636,17 €	16.675,63 €	6.905,75 €	23.800,00 €	35.000,00 €
Leerstandfinanzierung	4.172,00 €	3.978,00 €	1.715,00 €	8.000,00 €	0,00 €
Kreiszuweisung (Sprachförderung)	371,44 €	2.606,20 €	2.040,52 €	1.500,00 €	0,00 €
Zuweisung für Integrationsmaßn.	0,00 €	5.511,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spenden	2.258,04 €	1.354,74 €	1.170,00 €	1.100,00 €	0,00 €
Bildung und Teilhabe	419,00 €	156,00 €	90,00 €	200,00 €	0,00 €
Essensgeld	2.393,00 €	2.889,00 €	5.160,00 €	8.600,00 €	11.000,00 €
Summe Einnahmen	201.605,35 €	204.137,40 €	246.762,19 €	358.400,00 €	836.400,00 €
Ausgaben					
Personalkosten	281.480,20 €	296.950,29 €	422.937,46 €	641.100,00 €	688.700,00 €
Unterhaltungskosten	5.196,51 €	1.271,80 €	7.720,94 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Bewirtschaftungskosten	5.130,42 €	5.597,12 €	5.234,45 €	10.000,00 €	14.000,00 €
Erst. Kosten Schulräumlichkeiten	3.237,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veranstaltungen	1.308,16 €	1.016,76 €	1.246,53 €	1.000,00 €	1.500,00 €
Kosten Mittagessen	3.048,50 €	3.045,10 €	5.054,70 €	8.600,00 €	11.000,00 €
Sprachförderung	2.760,00 €	2.553,00 €	2.760,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Versicherungen	2.398,37 €	2.358,65 €	2.309,90 €	3.800,00 €	3.800,00 €
Geschäftsausgaben	983,89 €	867,52 €	1.662,33 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Kindergartenbedarf	7.615,86 €	8.341,34 €	15.311,58 €	18.700,00 €	11.900,00 €
Reisekosten	157,02 €	435,46 €	401,58 €	300,00 €	300,00 €
Fachberatung	3.729,55 €	326,57 €	2.233,48 €	3.800,00 €	8.300,00 €
Integrationskosten	0,00 €	4.793,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungskosten	16.955,80 €	17.533,72 €	24.600,93 €	35.900,00 €	39.100,00 €
Sachkostenerst. Bauhof	2.253,40 €	1.258,35 €	2.114,24 €	500,00 €	500,00 €
Wohnsitzanteil an Kreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	400.000,00 €
Abschreibung	16.511,84 €	18.513,62 €	19.709,99 €	19.800,00 €	30.800,00 €
Verzinsung	3.304,77 €	3.345,38 €	3.321,37 €	3.400,00 €	3.400,00 €
Summe Ausgaben	356.071,89 €	368.208,17 €	516.619,48 €	753.700,00 €	1.220.000,00 €
Zu-/Überschuss	-154.466,54 €	-164.070,77 €	-269.857,29 €	-395.300,00 €	-383.600,00 €

Kostendeckungsgrad	56,62%	55,44%	47,76%	47,55%	68,56%
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

13. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten

a) Zinsausgaben

Haushaltsstelle	2017	2018	2019	2020	2021
91000.80100	310,60 €	117,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91000.80700	6.665,00 €	6.293,48 €	5.921,96 €	7.967,37 €	12.500,00 €
91000.80990	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Summe	6.975,60 €	6.410,82 €	5.921,96 €	7.967,37 €	13.000,00 €

b) Personalausgaben

	2017	2018	2019	2020	2021
insgesamt	402.088,95 €	418.719,51 €	539.304,16 €	769.100,00 €	827.100,00 €

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2019 1)	2020 2)	2021 3)	2022 4)	2023 4)	2024 4)
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	3.379,0	3.290,2	3.768,5	3.714,4	3.808,1	3.900,0
	abzüglich:							
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	551,0	140,1	160,6	170,2	221,5	271,5
3	innere Verrechnungen	679	29,0	33,8	33,8	32,9	32,9	32,9
4	Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	172,0	184,7	200,7	200,7	200,7	200,7
5	Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	5,0	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
6	Gewerbesteuerumlage	810	163,0	82,0	62,8	74,2	76,3	77,5
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	1.264,0	1.313,5	1.315,2	1.333,1	1.352,8	1.373,0
9	Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0,0	17,3	0,0	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		1.195,0	1.513,4	1.990,0	1.897,9	1.918,5	1.939,0
17	Veränderung Vorjahr (in %)			-21,04%	-23,95%	4,85%	-1,07%	-1,06%
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

Gesamtkosten 25.000,00 €

Folgekosten:	keine	2021	2022	2023	2024
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) Erschließungskosten Neubaugebiet

Gesamtkosten 600.000,00 €

Folgekosten:		2021	2022	2023	2024
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 €

3) Pflasterung div. Gehwege

Gesamtkosten 100.000,00 €

Folgekosten:	keine	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	2023	2024
Personalausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldendienstausgaben		20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €

5) Anschaffung Kommunaltrecker

Gesamtkosten 65.000,00 €

Folgekosten:	keine	2021	2022	2023	2024
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 €

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
2017	1.043,1	423,6	82,6	536,8	205,5	0,0
2018	1.581,3	825,4	129,6	626,2	73,4	0,0
2019	1.949,3	1.004,1	101,4	843,9	278,5	0,0
2020	2.449,1	1.696,5	843,9	843,9	843,9	0,0
Haushaltsjahr	923,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	336,1					0,0
2023	36,1					0,0
2024	36,1					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.	2019 1)	2020	2021	2022 2)	2023 2)	2024 2)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	551.217	140.100	160.600	170.200	221.500	271.500
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 5)	21.600	42.600	101.300	101.300	101.300	101.300
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	59.238	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrückl. - Gebührenausgleichsrücklage - 4) (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	18.637	0	0	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	0	0	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	-	451.742	38.200	0	9.600	60.900	110.900
	nachrichtlich:	Euro/EW 3)	289,58	24,49	0,00	6,15	39,04	71,09
14	Abschreibungen	270	172.430	184.700	200.700	200.700	200.700	200.700
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	208.800	0	0	0
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 (1.560)

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	%	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
I. Sondervermögen Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr						
II. Zweckverbände Schwarzdeckenunter- haltungsverband Süd				-24.974,30	-25.934,85	-26.895,40
Breitbandzweckverband Mittlere Treene			6,65	-9.071,59	-9.100,00	-9.100,00
Interkommunales Gewerbe- gebiet Schleswig-Schuby			2,08	-4.694,56	-5.803,20	-5.900,00
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		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
I. Sondervermögen	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr	2.458,58	-2.000,00	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	-20	-53	0	0	15.984	21.823
Interkommunales Gewerbe- gebiet Schleswig-Schuby	435	474	536	3.990	6.840	6.440
III. Gesellschaften keine						

19. Anlagennachweis

a) Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser

HHJ 2021

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	1.517.269,19	1.623,46	1.518.892,65	3.325.744,23	0,00	3.325.744,23	1.406.550,69	65.723,26	0,00	1.472.273,95	1.853.470,28
Geräte, Ausstattung	13.002,09	2.192,36	15.194,45	13.296,53	0,00	13.296,53	9.032,65	1.959,18	0,00	10.991,83	2.304,70
Summe	1.575.946,79	3.815,82	1.579.762,61	3.433.906,27	0,00	3.433.906,27	1.510.448,85	67.682,44	0,00	1.578.131,29	1.855.774,98

19. Anlagennachweis

b) Abwasserbeseitigung - Regenwasser

HHJ 2021

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	0,00	20.859,22	28.407,60	0,00	28.407,60	9.066,94	561,04	0,00	9.627,98	18.779,62
Kanalnetz	859.743,18	0,00	859.743,18	1.838.596,42	0,00	1.838.596,42	751.447,80	35.311,13	0,00	786.758,93	1.051.837,49
Summe	888.029,39	0,00	888.029,39	1.874.431,01	0,00	1.874.431,01	760.514,74	35.872,17	0,00	796.386,91	1.078.044,10

19. Anlagennachweis
c) Kindergarten

HHJ 2021

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. angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 6 ausgewiesenen 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	40.869,43	0,00	40.869,43	51.072,66	0,00	51.072,66	49.092,21	170,51	0,00	49.262,72	1.809,94
Gebäude	381.092,93	0,00	381.092,93	569.261,02	0,00	569.261,02	249.859,03	19.582,86	0,00	269.441,89	299.819,13
Geräte, Ausstattung	54.623,33	0,00	54.623,33	58.100,71	0,00	58.100,71	50.263,61	7.836,10	0,00	58.099,71	1,00
Summe	515.762,60	0,00	515.762,60	717.611,30	0,00	717.611,30	349.214,85	27.589,47	0,00	376.804,32	340.806,98

19 d) Anlagennachweis
Brandschutz (13000)

HHJ 2021

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 (-) (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	236.458,54 €	0,00 €	236.458,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106.986,02 €	4.671,88 €	0,00 €	111.657,90 €	124.800,64 €
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	256.337,55 €	0,00 €	256.337,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112.478,60 €	4.672,02 €	0,00 €	117.150,48 €	139.187,07 €

19 e) Anlagennachweis

Altenwohnanlage I - Buchenweg 3-25 (43121)

HHJ 2021

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 €	49.087,26 €	1.213,03 €	0,00 €	50.300,29 €	-1.618,72 €
Gebäude	758.577,26 €	0,00 €	758.577,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	286.836,85 €	9.482,21 €	0,00 €	296.319,06 €	462.258,20 €
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 €	335.924,11 €	10.695,24 €	0,00 €	346.619,35 €	496.329,90 €

19 f) Anlagennachweis

Altenwohnanlage II - Buchenweg 29-37 (43122)

HHJ 2021

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 €	127.442,92 €	4.700,08 €	0,00 €	132.143,00 €	243.862,90 €
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 €	127.442,92 €	4.457,50 €	0,00 €	132.143,00 €	257.937,00 €

19 g) Anlagennachweis
Eigene Sportstätten (56000)

HHJ 2021

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	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	122.000,00 €	0,00 €	122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.350,00 €	1.525,00 €	0,00 €	83.875,00 €	38.125,00 €
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	175.683,99 €	0,00 €	175.683,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.350,00 €	1.525,00 €	0,00 €	83.875,00 €	91.808,99 €

19 h) Anlagennachweis
Gemeindestraßen (63000)

HHJ 2021

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	498.477,78 €	0,00 €	498.477,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205.989,83 €	13.386,02 €	0,00 €	219.375,85 €	279.101,93 €
Gebäude	24.183,98 €	0,00 €	24.183,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.699,35 €	551,92 €	0,00 €	18.251,27 €	5.932,71 €
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	635.081,90 €	0,00 €	635.081,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	223.689,18 €	13.937,94 €	0,00 €	237.627,12 €	397.454,78 €

19 i) Anlagennachweis
Straßenbeleuchtung (67000)

HHJ 2021

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	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	84.852,32 €	0,00 €	84.852,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.613,90 €	6.339,99 €	0,00 €	68.953,89 €	15.898,43 €
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	84.852,32 €	0,00 €	84.852,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.613,90 €	6.339,99 €	0,00 €	68.953,89 €	15.898,43 €

19 j) Anlagennachweis
sonstige öffentliche Einrichtungen (76000)

HHJ 2021

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	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 €	12.669,26 €	12.669,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.669,26 €
Gebäude	49.296,67 €	4.679,89 €	53.976,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.976,56 €
Geräte und Ausstattung	138.289,38 €	0,00 €	138.289,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138.289,38 €
Summe	201.415,33 €	17.349,15 €	218.764,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	218.764,48 €

19 k) Anlagennachweis

Bauhof (77100)

HHJ 2021

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 €	27.832,09 €	1.232,42 €	0,00 €	29.064,51 €	20.232,16 €
Geräte und Ausstattung	138.289,38 €	-1.666,57 €	136.622,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.884,22 €	8.198,91 €	0,00 €	129.083,13 €	7.539,68 €
Summe	201.415,33 €	-1.666,57 €	199.748,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148.716,31 €	9.431,33 €	0,00 €	158.147,64 €	41.601,12 €

19 I) Anlagennachweis
Photovoltaikanlage Bauhof (87000)

HHJ 2021

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 €	1,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	31.632,61 €	0,00 €	31.632,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.702,61 €	1.581,00 €	0,00 €	15.283,61 €	16.349,00 €
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 €	13.702,61 €	1.581,00 €	0,00 €	15.283,61 €	16.349,00 €

19 m) Anlagennachweis

Photovoltaikanlage Kindergarten (87000)

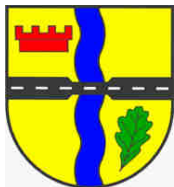
HHJ 2021

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 €	14.248,11 €	1.644,00 €	0,00 €	15.892,11 €	17.001,00 €
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 €	14.248,11 €	1.644,00 €	0,00 €	15.892,11 €	17.001,00 €

19 n) Anlagennachweis
Wohnhaus Treenenstraße 50

HHJ 2021

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 €	25.833,60 €	374,40 €	0,00 €	26.208,00 €	3.744,00 €
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	29.953,00 €	0,00 €	29.953,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.833,60 €	0,00 €	0,00 €	26.208,00 €	3.745,00 €



Vorbericht
zum Haushalt 2021
der Gemeinde Treia

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Treia hat mit Beschluss vom 3. Dezember 2020 die Haushaltssatzung des Jahres 2021 beschlossen.

Die wesentlichen Daten zur Finanzsituation der Gemeinde im Haushaltsjahr 2021 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 2021 208.800 € beträgt.

Die Gewerbesteuerzahlungen fallen in 2021 mit 645.100 € um 171.300 € geringer aus, als noch im Vorjahr. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich um 9.200 € auf 679.900 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich um 45.800 € auf 82.900 €.

Die Schlüsselzuweisungen verringern sich um 25.600 € auf 253.800 €. Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage verringert sich um 19.200 € auf 62.800 €. Der Ansatz der Kreisumlage erhöht sich aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen im Erhebungszeitraum um 900 € auf 691.200 € und die Amtsumlage erhöht sich um 800 € auf 609.000 €. Im Ergebnis stehen der Gemeinde mit 2.002.000 € an allgemeinen Deckungsmitteln 165.300 € weniger zur Verfügung, als noch im Vorjahr. Nach Abzug der Umlagen verbleibt ein Überschuss von 639.000 €, was eine Verringerung von 182.800 € 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 2021 5.061.500 €.

II.
Rücklagenbestände Gemeinde Treia

Die Gemeinde Treia verfügt zum 01.01.2021 über eine allgemeine Rücklage in Höhe von 1.104.152,57 €. Im laufenden Jahr werden der Rücklage 359.700 € entnommen, so dass der Bestand zum 31.12.2021 744.452,57 € beträgt.

Die Gemeinde verfügt des Weiteren am 01.01.2021 über einen Betrag von 484.422,01 € in der Abschreibungsrücklage Schmutzwasser. Im Laufe des Jahres werden 11.600 € entnommen und gleichzeitig 59.300 € zugeführt, so dass zum 31.12.2021 insgesamt 532.122,01 € vorhanden sind.

Die Gebührenausschleichsrücklage Fäkalschlamm hat unverändert einen Bestand von 1.627,23 €.

Die Gemeinde Treia wird somit zum 31.12.2021 über einen Gesamtrücklagenbestand in Höhe von 1.278.201,81 € 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 01.01.2021 einen Schuldenstand von 1.588.200 € aufweist.

Nach Abzug der im Jahr 2021 fälligen Regeltilgung in Höhe von 101.300 € beträgt der Schuldenstand am 31.12.2021 durch die notwendige Aufnahme eines weiteren Darlehens 1.586.900€. Dies entspricht einer Verschuldung von umgerechnet 1.017,24 € je Einwohner.

Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden im Land Schleswig-Holstein lag zum 31.12.2019 bei 1.267 € (Gemeinde Treia zum 31.12.2019: 212,05 €).

Die Schulden der Gemeinde teilen sich auf folgende Darlehen auf:

Verwendungszweck	Stand 01.01.2021	Euro je Einwohner	Regeltilgung	Sondertilgung	Stand 31.12.2021	Euro je Einwohner
Altenwohnanlage I+II	309.200,00 €	198,21 €	21.600,00 €	0,00 €	287.600,00 €	184,36 €
Kindergartenanbau I	679.000,00 €	435,26 €	28.000,00 €	0,00 €	651.000,00 €	417,30 €
Kindergartenanbau II	500.000,00 €	320,51 €	25.000,00 €	0,00 €	475.000,00 €	304,49 €
Grunderw. Staudenhof	100.000,00 €	64,10 €	6.700,00 €	0,00 €	93.300,00 €	59,81 €
Umbau Staudenhof	0,00	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	51,28 €
Summe	<u>1.588.200,00 €</u>	<u>1.018,07 €</u>	<u>101.300,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>1.586.900 €</u>	<u>1.017,24 €</u>

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 208.800 €.

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 2020 erläutert.

Das Gesamthaushaltsvolumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts der Gemeinde Treia beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 5.061.500 €.

a) Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Treia weist im Haushaltsjahr 2021 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag von 3.768.500 € aus. Dies entspricht einer Erhöhung von 478.300 € (14,54 %) gegenüber dem Vorjahr.

Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert:

HHSt.	Erläuterung
Abschnitt 45400	Bei den Kostenausgleichen, die an andere Träger zu leisten sind, wird mit einer Erhöhung der Kosten um 47.500 € auf 100.000 € gerechnet. Diese sind in 2021 letztmalig für das Jahr 2020 zu zahlen, da mit dem Kita-Reform-Gesetz ab dem 1.1.2021 keine Kostenausgleiche mehr zu leisten sind.
Abschnitt 46400	<p>Im Bereich des Kindergartens steigen die Einnahmen deutlich um 478.000 € auf 836.400 €, da durch das Kita-Reform-Gesetz mehr Geld in die Förderung gegeben wird. Gleichzeitig sind mit diesem Gesetz aber auch erhöhte Anforderungen an die Qualität geknüpft, so dass u.a. höhere Personalausgaben angesetzt sind. Diese betragen 47.600 € mehr als zuvor und belaufen sich auf insgesamt 678.700 €.</p> <p>Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 1.220.000 €, was eine Erhöhung um 466.300 € bedeutet. Neben den höheren Personalkosten ist erstmalig der Wohnsitzanteil mit 400.000 € berücksichtigt. Dieser ist durch das Kita-Reform-Gesetz anstelle von Kostenausgleichen von allen Wohnsitzgemeinden zu zahlen. Es wird ein Überschuss in Höhe von 383.600 € ausgewiesen, was ein Anteil der Gemeinde an den Gesamtkosten von 31,44 % bedeutet.</p>
Abschnitt 70000	Im Gebührenhaushalt Ortsentwässerung sind die Einnahmen mit 299.600 € ähnlich zum Vorjahr. Die Ausgaben belaufen sich auf 297.200 €, so dass ein Überschuss in Höhe von 2.400 € verbleibt. Dieses resultiert hauptsächlich aus einem geringeren Betriebskostenanteil an der Gemeinschaftskläranlage mit 171.400 € (-30.300 €).
75000.71800	In 2021 ist erstmalig ein Zuschuss an die Kirchengemeinde Treia für den Friedhofshaushalt aufgeführt. Das Bestattungswesen ist eine hoheitliche Aufgabe und die Kirchengemeinde ist auf Grund andauernder Defizite beim Friedhof auf die Gemeinden Treia und Silberstedt zugekommen.
76000.50000	Für Unterhaltungsmaßnahmen der Bushaltestelle ggü. Des Osterkruges sind 10.000 € angesetzt. Zudem sind 1.000 € eingeplant für die Servicegebühren der E-Ladesäule.
90000.00300	Das Aufkommen der Gewerbesteuer sinkt um 171.300 € auf 645.100 €.
90000.01000	Der Anteil an der Einkommensteuer steigt um 9.200 € auf 679.900 €.
90000.01200	Der Anteil an der Umsatzsteuer steigt um 45.800 € auf 82.900 €.
90000.04100	Die Schlüsselzuweisungen sinken um 25.600 € auf 253.800 €.
90000.81000	Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage sinken um 19.200 € durch die geringeren Gewerbesteuereinnahmen.
91000.28000	Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes werden vom Vermögenshaushalt 208.800 € zugeführt. Dieser Betrag entspricht dem strukturellem Defizit.
91000.80700	Für bereits bestehende Darlehen und die eingeplante Neuaufnahme sind insgesamt 12.500 € an Zinsen vorgesehen.
91000.86000	Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 160.600 €. Dies entspricht der geplanten Tilgungsleistung sowie der Zuführung an die Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung.

b) Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt der Gemeinde Treia weist im Haushaltsjahr 2021 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag von 1.293.000 € aus. Dies entspricht einer Senkung um 254.200 € (16,43 %) gegenüber dem Vorjahr.

Die wesentlichen Investitionen und Einnahmen werden nachstehend erläutert:

HHSt.	Erläuterung
Abschnitt 46400	Im Bereich Kindergarten sind 5.000 € für die Anschaffung von Anlagegütern eingeplant. Weitere Ausgaben sind in diesem Bereich nicht vorgesehen.
62800.95000	Für die Erschließung des Baugebietes werden 600.000 € eingeplant. Gleichzeitig sind zur Gegenfinanzierung 600.000 € als Grundstücksverkäufe und Ablösebeträge angesetzt.
63000.95000	Für die Pflasterung diverser Gehwege sind insgesamt 100.000 € veranschlagt.
76000.94000	Für Umbaumaßnahmen beim Staudenhof sind 100.000 € als Kosten angesetzt.
Abschnitt 77100	Für die Anschaffung eines neuen Kommunaltraktors sind 65.000 € eingeplant. Gleichzeitig ist auch die Inzahlungnahme des bisherigen Fahrzeuges mit 9.200 € eingeplant.
91000.30000	Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beträgt 160.600 €. Dies entspricht der geplanten Tilgungsleistung sowie der Zuführung an die Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung.
91000.31000	Insgesamt werden 359.700 € aus der allgemeinen Rücklage entnommen. Dieses entspricht dem Gesamtdefizit von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.
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 diesem 208.800 € zugeführt. Dieser Betrag entspricht dem strukturellem Defizit.
91000.97780	Für die Darlehenstilgung sind 81.300 € eingeplant. Dieser Betrag ist für die bestehenden Darlehen sowie für die noch in 2021 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 25.600 € auf 253.800 €.

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 2021	Haushaltsjahr 2020	Differenz
Grundbetrag für die allgemeinen Schlüssel- zuweisungen	1.170,00 €	1.297,50 €	- 127,50 €

b) Entwicklung der Finanzausgleichsmasse

Werte in Mio. €	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Differenz
Finanzausgleichsmasse gemäß Landeshaushalt	1.881,0	1.938,8	- 57,8

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
2020	40.400	211.700	816.400	670.700	66.100	37.100	1.842.400
2021	38.700	208.900	645.100	679.900	67.000	82.900	1.722.500
Differenz	- 1.700	- 2.800	- 171.300	+ 9.200	+ 900	+ 45.800	- 119.900

d) Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Treia steigt von 1.556 (31.03.2019) um 4 auf nunmehr 1.560 Einwohner (Stand 31.12.2019).

e) Bewertung

Aus der Tabelle c) ist zu ersehen, dass sich die Steuerkraft der Gemeinde Treia im Vergleich der Haushaltsjahre 2020 und 2021 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 2020 haben Einfluss auf die Schlüsselzuweisungen für das aktuelle Haushaltsjahr, so dass sich die Schlüsselzuweisungen um 25.600 € reduzieren werden.

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK - Personalkostenerstattung

1.36500.67200
 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
 1.43121.41420
 1.43121.43420
 1.43121.44420
 1.43122.41420
 1.43122.43420
 1.43122.44420
 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
 1.70500.67910
 1.72000.67910
 1.77100.67910
 1.88000.67910
 1.88100.67910

Haushaltssatzung der Gemeinde Treia für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 3. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	3.768.500,00 EUR
	in der Ausgabe auf	3.768.500,00 EUR
und		
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	1.293.000,00 EUR
	in der Ausgabe auf	1.293.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	100.000,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	754.000,00 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 3. Dezember 2020

Bürgermeister
Pählich

Verwaltungshaushalt

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2021**

- 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

2021

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
17600	Spende anlässlich des Neujahrsempfanges	0	0	5,00	
	Einnahmen	0	0	5,00	
	<u>Ausgaben</u>				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.000	22.000	20.630,61	0100
44000	Sozialversicherungsbeiträge ehrenamtliche Tätigkeit	1.100	1.100	983,94	0100
59200	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	5.000	5.000	10.288,59	
	Ausgaben	28.100	28.100	31.903,14	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>				
	Einnahmen	0	0	5,00	
	Ausgaben	28.100	28.100	31.903,14	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.100	-28.100	-31.898,14	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	20,00	
	Einnahmen	0	0	20,00	
	<u>Ausgaben</u>				
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	300	295,84	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige Beschäftigte	0	0	0,55	0100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	196,51	
56100	Personal- und Organisationsentwicklung	0	0	2.992,06	
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	116,65	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	622,40	
65000	Bürobedarf	500	500	276,17	
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	24,50	
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.345,61	
65800	Nachrufe, Kranzspenden	500	2.000	0,00	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	<i>Mitgliedsbeitrag SHGT</i>				
		1.200	1.200	1.104,22	
	Ausgaben	3.500	5.300	6.974,51	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>				
	Einnahmen	0	0	20,00	
	Ausgaben	3.500	5.300	6.974,51	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-5.300	-6.954,51	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Erfrischungsgeld für Bundestagswahl 2021</i>				
		300	0	93,64	0100
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Verpflegung für Bundestagswahl 2021</i>				
		200	0	0,00	
	Ausgaben	500	0	93,64	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	500	0	93,64	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	0	-93,64	
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>				
	Einnahmen	0	0	25,00	
	Ausgaben	32.100	33.400	38.971,29	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.100	-33.400	-38.946,29	

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

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	2.800	2.334,33	
	Einnahmen	0	2.800	2.334,33	
	<u>Ausgaben</u>				
57600	Rattenbekämpfung	500	500	95,00	
59000	Bestattungskosten	2.800	2.800	4.084,33	
	Ausgaben	3.300	3.300	4.179,33	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>				
	Einnahmen	0	2.800	2.334,33	
	Ausgaben	3.300	3.300	4.179,33	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-500	-1.845,00	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	2.400	1.496,44	
16200	Kostenerstattung	0	0	227,00	
17700	Spenden	0	8.200	1.549,62	
	Einnahmen	0	10.600	3.273,06	
	<u>Ausgaben</u>				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.800	5.800	5.749,26	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	1.000	1.200	948,83	0100
43420	Beiträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	100	100	60,42	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte) ehemals Arbeiter				
		200	300	209,87	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	-4.552,85	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				
	<i>regelm. Ansatz 1.800 €</i>				
		3.500	3.500	2.324,43	
54000	Bewirtschaftungskosten	6.000	5.700	4.602,24	
55000	Fahrzeughaltung	6.000	6.000	3.899,20	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.600	3.600	3.730,47	
56200	Aus- und Fortbildung	6.500	6.500	6.347,67	
57000	Verbrauchsmittel	200	1.100	400,08	
60000	Gesundheitsuntersuchungen	2.500	2.500	1.192,45	
61000	Kosten von Einsätzen	100	100	0,00	
64000	Versicherungsbeitrag - Unfallkasse	4.000	4.000	3.678,95	
65000	Geschäftsausgaben	900	900	720,09	
65800	Nachrufe, Kranzspenden	100	100	0,00	
66100	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	700	700	630,60	
67210	Personalkostenerstattung	0	0	4.549,84	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.200	1.200	1.291,07	0200
68000	Abschreibungen	4.700	4.700	4.688,24	
71200	Umlage Kreisfeuerwehrezentrale	1.200	1.400	1.000,00	
71800	Zuweisung Kameradschaftskasse	300	1.900	858,00	
	Ausgaben	51.100	53.800	42.328,86	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>				
	Einnahmen	0	10.600	3.273,06	
	Ausgaben	51.100	53.800	42.328,86	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.100	-43.200	-39.055,80	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13500 Jugendfeuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
16200	Kostenerstattung	300	300	400,00	
17700	Spenden	0	0	3.850,00	
	Einnahmen	300	300	4.250,00	
	<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	5.062,45	
56200	Aus- und Fortbildung	300	300	152,20	
60000	Veranstaltungen	300	300	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	100	100	61,31	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	18,00	
71800	Zuweisung an Kameradschaftskas se	0	600	500,00	
	Ausgaben	2.400	3.000	6.293,96	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13500</u>				
	Einnahmen	300	300	4.250,00	
	Ausgaben	2.400	3.000	6.293,96	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.700	-2.043,96	
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>				
	Einnahmen	300	13.700	9.857,39	
	Ausgaben	56.800	60.100	52.802,15	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.500	-46.400	-42.944,76	

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

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33200 Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
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 Klangräumer e.V.</i>				
		500	500	600,00	
	Ausgaben	500	500	600,00	
	Abschluss Unterabschnitt 33200				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	500	500	600,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-600,00	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	400	596,63	
	Einnahmen	0	400	596,63	
	<u>Ausgaben</u>				
59000	Dorf- und Erntefeste	1.000	1.000	841,31	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	<i>51,13 € Heimatverein Schleswigsche Geest</i>				
	<i>52,00 € Förderverein Plattdütsch-Zentrum</i>				
	<i>51,50 € Deutscher Grenzverein</i>				
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	200	200	154,63	
	<i>50 € Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>				
	<i>150 € Schützenverein</i>				
	<i>150 € DRK Ortsverein</i>				
		400	400	350,00	
	Ausgaben	1.600	1.600	1.345,94	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u>				
	Einnahmen	0	400	596,63	
	Ausgaben	1.600	1.600	1.345,94	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.200	-749,31	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
17000	Zuweisung für Kriegsgräber	0	0	23,50	
	Einnahmen	0	0	23,50	
	<u>Ausgaben</u>				
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	77,19	
59000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	100	160,00	
67200	Personalkostenerstattung	10.600	10.600	4.185,55	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.500	1.500	1.187,09	0200
	Ausgaben	12.600	12.500	5.609,83	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u>				
	Einnahmen	0	0	23,50	
	Ausgaben	12.600	12.500	5.609,83	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.600	-12.500	-5.586,33	
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>				
	Einnahmen	0	400	620,13	
	Ausgaben	14.700	14.600	7.555,77	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.700	-14.200	-6.935,64	

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

2021

4 Soziale Sicherheit
43 Soziale Einrichtungen**43110 Altenbegegnungsstätte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
14000	Mieten und Pachten	0	0	50,00	
	Einnahmen	0	0	50,00	
	<u>Ausgaben</u>				
41420	Tariflich Beschäftigte	300	500	393,83	0100
43420	Beiträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	100	100	25,07	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte) ehemals Arbeiter	100	100	87,79	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	35,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	210,85	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300	300	247,62	
65000	Geschäftsausgaben	100	100	58,65	
67900	Heiz- u. Nebenkostenerstattung	1.200	1.200	1.135,16	
	Ausgaben	2.700	2.900	2.193,97	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43110</u>				
	Einnahmen	0	0	50,00	
	Ausgaben	2.700	2.900	2.193,97	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-2.900	-2.143,97	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

4 Soziale Sicherheit

43 Soziale Einrichtungen

43121 Altenwohnanlage I (Buchenweg 5-25)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
14000	Mieten	51.700	55.300	51.840,51	
16900	Heiz- u. Nebenkostenerstattung	1.200	1.200	1.135,16	
	Einnahmen	52.900	56.500	52.975,67	
	<u>Ausgaben</u>				
41420	Tariflich Beschäftigte	8.300	5.800	3.384,09	0100
43420	Beiträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	600	400	213,90	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte) ehemals Arbeiter	1.700	900	959,00	0100
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	<i>8.000 € regulärer Ansatz</i>				
		8.000	8.000	21.945,01	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	800	897,06	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.200	14.200	13.829,99	
67200	Verwaltungskostenanteil - Mietwohnungen	2.900	2.900	2.899,05	
67210	Personalkostenerstattung	0	0	1.824,28	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	600	600	506,90	0200
68000	Abschreibungen	11.200	11.200	11.104,93	
	Ausgaben	48.500	44.800	57.564,21	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43121</u>				
	Einnahmen	52.900	56.500	52.975,67	
	Ausgaben	48.500	44.800	57.564,21	
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.400	11.700	-4.588,54	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

4 Soziale Sicherheit

43 Soziale Einrichtungen

43122 Altenwohnanlage II (Buchenweg 29-37)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
14000	Mieten	22.000	23.600	22.074,74	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	70,39	
	Einnahmen	22.000	23.600	22.145,13	
	<u>Ausgaben</u>				
41420	Tariflich Beschäftigte	9.000	3.700	1.876,48	0100
43420	Beiträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	600	300	118,78	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte) ehemals Arbeiter	1.900	900	531,98	0100
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	<i>2.000 € regulärer Ansatz</i>				
		2.000	5.600	2.577,25	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	120,98	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.200	5.200	4.425,64	
67200	Verwaltungskostenerstattung - Mietwohnungen	1.400	1.400	1.317,75	
67210	Personalkostenerstattung	0	0	1.295,93	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	600	600	363,93	0200
68000	Abschreibungen	4.800	4.800	4.700,08	
	Ausgaben	26.000	23.000	17.328,80	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43122</u>				
	Einnahmen	22.000	23.600	22.145,13	
	Ausgaben	26.000	23.000	17.328,80	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	600	4.816,33	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

4 Soziale Sicherheit

43 Soziale Einrichtungen

43900 Andere soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
70000	Ausgaben				
	Zuschuss an Frauenzentrum	100	100	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	Abschluss Unterabschnitt 43900				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

4 Soziale Sicherheit

45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45120 Kinder- und Jugendberufshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
15000	Teilnahmeentgelte	1.000	0	1.252,50	
	Einnahmen	1.000	0	1.252,50	
	<u>Ausgaben</u>				
61000	Ferientageaktion	1.400	0	1.434,50	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	<i>Mitgliedsbeitrag Zeltlager Rantum/Weseby e.V. 100 €</i>				
		100	100	100,00	
70010	Zuschüsse Freizeitfahrten usw.	1.800	400	1.464,00	
	Ausgaben	3.300	500	2.998,50	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45120</u>				
	Einnahmen	1.000	0	1.252,50	
	Ausgaben	3.300	500	2.998,50	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-500	-1.746,00	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

4 Soziale Sicherheit

45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45400 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
71200	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000	12.000	14.245,67	
71700	Zuschüsse an private Unternehmen	5.000	4.600	10.437,72	
71701	Kostenausgleich private Träger	17.000	5.800	100,30	
71800	Zuweisung an dän./Kirche/DRK Kindergarten	60.000	30.100	20.915,17	
	Ausgaben	100.000	52.500	45.698,86	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45400</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	52.500	45.698,86	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-52.500	-45.698,86	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

4 Soziale Sicherheit
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
54000	<u>Ausgaben</u>				
	Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

4 Soziale Sicherheit
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
11000 *	Elternbeiträge <i>Planansatz inkl. Sozialstaffel 2021</i>	150.000	88.100	85.189,80	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.700	0,00	
15010	Essensgeld	11.000	8.600	5.091,00	
16100	Erstattungen vom Land für Kiga-Gebühren	0	29.800	0,00	
16900 *	Miete (Dachfläche) <i>von 87000.67900</i>	400	400	440,00	
17000	Bildungs- und Teilhabepaket gem. SGB	0	200	90,00	
17001	Förderung Fachkraft-Kind Schlüssel	0	9.000	2.393,27	
17100	vom Land	270.000	50.000	38.346,97	
17130	Zuweisung vom Land (U3 Förderung)	370.000	105.000	84.101,38	
17210	Zuweisung von Gemeinden	35.000	23.800	6.905,75	
17220	Zuweisung vom Kreis (Sozialstaffel)	0	31.200	18.267,50	
17230	Leerstandsfinanzierung	0	8.000	1.715,00	
17250	Kreiszuweisung Sprachförderung	0	1.500	2.040,52	
17700	Spenden	0	1.100	1.170,00	
	Einnahmen	836.400	358.400	245.751,19	
	<u>Ausgaben</u>				
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	7.000	10.200	9.234,63	0100
43800	Beiträge zur VBL (sonstige Beschäftigte)	200	500	449,20	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige Beschäftigte	500	2.000	1.690,20	0100
45000	Beihilfe	200	200	202,00	0100
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>3.000 € regelmäßiger Ansatz</i>	3.000	3.000	7.720,94	

Gemeinde Treia
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.500	5.500	4.749,51	0002
52001	Ausstattung für neue Gruppen	0	7.500	5.645,03	0002
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	10.000	5.234,45	
56200	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	5.669,86	0002
57000	Bastel- und Verbrauchsmaterial	2.800	2.500	2.340,57	0002
57010	Lebensmittel	2.000	1.200	1.283,45	0002
59000	Sonstige Sachausgaben	1.600	2.000	1.293,02	0002
60000 *	Veranstaltungen <i>zusätzliche Ausgaben für Einweihung Anbau</i>				
		1.500	1.000	1.246,53	0002
60010	Kosten Essen Kinder	11.000	8.600	5.054,70	
61000	Sprachförderung	1.500	1.500	2.760,00	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800	3.800	2.309,90	0002
65000	Geschäftsausgaben	2.200	2.200	1.662,33	0002
65400	Reisekosten	300	300	401,58	0002
67200	Personalkostenerstattung	670.800	618.200	405.691,57	0001
67230	Verwaltungskostenbeiträge	39.100	35.900	24.600,93	
67250	Wohnsitzanteil an Kreis (§ 51 KiTaG)	400.000	100	0,00	
67290	Kostenerstattung Fachberatung	8.300	3.800	2.233,48	
67910	Innere Verrechnung Bauhof	500	500	2.114,24	0200
68000	Abschreibungen	30.800	19.800	19.709,99	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.400	3.400	3.321,37	
	Ausgaben	1.220.000	753.700	516.619,48	
	Abschluss Unterabschnitt 46400				
	Einnahmen	836.400	358.400	245.751,19	
	Ausgaben	1.220.000	753.700	516.619,48	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-383.600	-395.300	-270.868,29	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

4 Soziale Sicherheit

47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrt und Jugendhilfe

47000 Förderung der Wohlfahrtshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
59000	Altenbetreuung und Kosten der Weihnachtsfeier	0	100	45,20	
70000 *	Zuschuss an Verbände und Vereine				
	<i>100 € Zuschuss Stiftung Multiple Sklerose o.ä.</i>				
		100	200	0,00	
	Ausgaben	100	300	45,20	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	300	45,20	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-300	-45,20	
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>				
	Einnahmen	912.300	438.500	322.174,49	
	Ausgaben	1.400.800	877.900	642.449,02	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-488.500	-439.400	-320.274,53	

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

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
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	2.910,98	
	Ausgaben	3.200	3.200	3.210,98	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.200	3.200	3.210,98	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.200	-3.210,98	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
14000	Mieten	5.200	5.200	5.165,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	24,54	
	Einnahmen	5.200	5.200	5.189,54	
	<u>Ausgaben</u>				
50000 *	Unterhaltungskosten				
	<i>2.000 € regulärer Ansatz</i>				
		2.000	13.000	1.929,39	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	451,66	
54000	Bewirtschaftungskosten	6.100	6.100	5.762,14	
65000	Geschäftsausgaben	500	500	472,14	
67200	Personalkostenerstattung	14.600	14.400	14.568,30	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.600	1.600	2.239,88	0200
68000	Abschreibungen	1.600	1.600	1.525,00	
	Ausgaben	26.900	37.700	26.948,51	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>				
	Einnahmen	5.200	5.200	5.189,54	
	Ausgaben	26.900	37.700	26.948,51	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.700	-32.500	-21.758,97	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57000 Badeanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
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	0	198,00	
	Ausgaben	300	0	198,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	300	0	198,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	0	-198,00	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
51000 *	Ausgaben Unterhaltungskosten <i>3.000 € regulärer Ansatz</i> <i>2.000 € für Begrünung</i>				
		5.000	4.000	4.301,49	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	433,71	
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	
67200	Personalkostenerstattung	37.400	37.400	31.183,28	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	9.400	9.400	8.872,86	0200
	Ausgaben	53.800	52.800	44.791,34	
	Abschluss Unterabschnitt 58000				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	53.800	52.800	44.791,34	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.800	-52.800	-44.791,34	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
51000	Ausgaben				
	Unterhaltung Wanderweg	400	400	0,00	
	Ausgaben	400	400	0,00	
	Abschluss Unterabschnitt 59000				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	400	400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0,00	
	Abschluss Einzelplan 5				
	Einnahmen	5.200	5.200	5.189,54	
	Ausgaben	84.600	94.100	75.148,83	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.400	-88.900	-69.959,29	

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

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

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

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	4.000	0,00	
	Einnahmen	0	4.000	0,00	
	<u>Ausgaben</u>				
65500	Aufstellung eines Flächennutzungs-/ Landschaftsplanes	20.000	39.700	2.385,36	
	Ausgaben	20.000	39.700	2.385,36	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>				
	Einnahmen	0	4.000	0,00	
	Ausgaben	20.000	39.700	2.385,36	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-35.700	-2.385,36	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	255,00	
22000	Entschädigung für Straßennutzung	17.000	20.300	19.367,30	
	Einnahmen	17.000	20.300	19.622,30	
	<u>Ausgaben</u>				
51000 *	Unterhaltungskosten <i>entspr. Beschluss Wegebauausschuss vom 29.10.2020 weiter- hin 40.000 € Ansatz</i>	40.000	40.000	45.223,18	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>1.000 € regulärer Ansatz</i>	1.000	1.700	2.436,00	
53000	Leihgebühr	200	200	119,00	
67200	Personalkostenerstattung	35.900	35.900	27.291,95	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	9.300	9.300	7.503,81	0200
68000	Abschreibungen	14.000	14.000	13.937,94	
71300 *	Umlage Schwarzdeckenunterhalt. Verband <i>Beitrag 2021 0,28 € je m² Asphaltfläche (2020: 0,27 €/m²)</i>	26.900	26.000	24.974,30	
	Ausgaben	127.300	127.100	121.486,18	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>				
	Einnahmen	17.000	20.300	19.622,30	
	Ausgaben	127.300	127.100	121.486,18	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.300	-106.800	-101.863,88	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
51000 *	Unterhaltungskosten <i>9.500 € regulärer Ansatz</i>				
		9.500	9.500	2.992,11	
54000	Bewirtschaftungskosten	7.500	6.800	5.318,92	
68000	Abschreibungen	6.400	6.400	6.339,99	
	Ausgaben	23.400	22.700	14.651,02	
	Abschluss Unterabschnitt 67000				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	23.400	22.700	14.651,02	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.400	-22.700	-14.651,02	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
71300	<u>Ausgaben</u>				
	Umlage Wasser- und Bodenverband	1.400	1.400	1.225,43	
	Ausgaben	1.400	1.400	1.225,43	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.400	1.400	1.225,43	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-1.225,43	
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>				
	Einnahmen	17.000	24.300	19.622,30	
	Ausgaben	172.100	190.900	139.747,99	
Überschuss / Zuschussbedarf	-155.100	-166.600	-120.125,69		

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

2021

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70000 Ortswässerung Treia

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
11000	Benutzungsgebühren	299.600	300.000	366.902,00	
26800	Rücklagenzinserträge	0	0	37,69	
26830	Entnahme - Gebührenausschleichs rücklage	0	17.300	0,00	
	Einnahmen	299.600	317.300	366.939,69	
	<u>Ausgaben</u>				
51000	Unterhaltungskosten	25.000	25.000	60.229,16	
54000	Bewirtschaftungskosten	12.000	10.500	6.582,65	
65000	Geschäftsausgaben	800	800	485,45	
67200	Personalkostenerstattung	8.800	8.800	12.151,90	0001
67220	Klärwärtersachkostenerstattung	5.500	5.500	2.416,44	
67230	Verwaltungskostenbeiträge	6.000	6.000	7.055,16	
67300	Betriebskostenanteil Zweckv. Gemeinschaftskläranlage	171.400	201.700	156.412,70	
68000	Abschreibungen	67.700	67.700	59.237,53	
84130	Zuführung Gebührenausschleichsrücklage	0	0	17.365,94	
	Ausgaben	297.200	326.000	321.936,93	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>				
	Einnahmen	299.600	317.300	366.939,69	
	Ausgaben	297.200	326.000	321.936,93	
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.400	-8.700	45.002,76	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70400 Fäkalschlammabfuhr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.300	9.300	6.126,00	
	Einnahmen	9.300	9.300	6.126,00	
	<u>Ausgaben</u>				
60100	Kosten des Schlammtransportes	6.500	6.500	3.691,02	
61000	Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	2.300	2.300	933,08	
67230	Verwaltungskostenbeiträge	500	500	231,21	
84130	Zuführung Gebührenausgleichsrücklage	0	0	1.270,69	
	Ausgaben	9.300	9.300	6.126,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70400</u>				
	Einnahmen	9.300	9.300	6.126,00	
	Ausgaben	9.300	9.300	6.126,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70500 Regenwasserentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
51000	Unterhaltungskosten	1.500	1.500	0,00	
67200	Personalkostenerstattung	200	200	1.518,87	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	900	900	398,59	0200
68000	Abschreibungen	35.900	35.900	32.706,32	
71300	Umlage Wasser- und Bodenverband	700	700	675,08	
	Ausgaben	39.200	39.200	35.298,86	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70500</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	39.200	39.200	35.298,86	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.200	-39.200	-35.298,86	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	400	374,00	
	Einnahmen	400	400	374,00	
	<u>Ausgaben</u>				
60000	Schreddereinsatz	700	700	321,30	
67200	Personalkostenerstattung	2.000	2.000	1.536,33	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.300	1.300	433,25	0200
	Ausgaben	4.000	4.000	2.290,88	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u>				
	Einnahmen	400	400	374,00	
	Ausgaben	4.000	4.000	2.290,88	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-3.600	-1.916,88	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
71800 *	<u>Ausgaben</u> Zuschuss Friedhof				
	<i>Zuschuss Friedhof für eventuellen Defizitausgleich</i>				
		15.000	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	0,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	0	0,00	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
50000 *	Unterhaltung Buswartehäuschen und E-Ladesäule <i>1.000 € regulärer Ansatz 10.000 € für Buswartehäuschen ggü. Osterkrug</i>				
		11.000	1.000	149,94	
54000	Bewirtschaftungskosten	100	100	47,79	
83300	Umlage Breitbandzweckverband Mittlere Geest	9.100	9.100	9.071,59	
	Ausgaben	20.200	10.200	9.269,32	
	Abschluss Unterabschnitt 76000				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	20.200	10.200	9.269,32	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.200	-10.200	-9.269,32	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
16900 *	Miete (Dachfläche) von 87000.67900	500	500	480,00	
16910	Innere Verrechnung	31.600	31.600	27.801,35	
	Einnahmen	32.100	32.100	28.281,35	
	<u>Ausgaben</u>				
50000	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	632,27	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 3.000 € regulärer Ansatz	3.000	3.000	4.038,29	
53000	Geschirrgeld	400	400	306,72	
54000	Bewirtschaftungskosten	500	500	437,66	
55000	Fahrzeughaltung	8.000	8.000	5.217,67	
56000	Schutzbekleidung	1.000	1.500	418,29	
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	375,57	
65000	Geschäftsausgaben	300	300	181,87	
67200	Personalkostenerstattung	7.900	7.900	7.572,24	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	2.900	2.900	2.118,55	0200
68000	Abschreibungen	14.900	14.900	14.880,39	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.000	1.792,62	
	Ausgaben	42.400	42.900	37.972,14	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u>				
	Einnahmen	32.100	32.100	28.281,35	
	Ausgaben	42.400	42.900	37.972,14	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.300	-10.800	-9.690,79	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

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

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
41600	Beschäftigungsentgelte	2.200	2.200	2.095,85	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige Beschäftigte	600	600	566,78	0100
50000	Unterhaltungskosten	200	200	197,96	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	12,99	
53000	Mieten und Pachten	100	100	50,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	600	600	643,33	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	<i>51,13 € für Mitgliedschaft Gebietsgemeinschaft Grünes Binnenland</i>				
		100	100	51,13	
	Ausgaben	3.900	3.900	3.618,04	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.900	3.900	3.618,04	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-3.900	-3.618,04	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

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

79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
14000	Mieten und Pachten	0	2.500	915,00	
	Einnahmen	0	2.500	915,00	
	<u>Ausgaben</u>				
53000	Mieten und Pachten	0	5.300	4.500,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	100	0,00	
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	5.900	5.900	4.694,56	
	Ausgaben	6.600	12.000	9.844,56	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79100</u>				
	Einnahmen	0	2.500	915,00	
	Ausgaben	6.600	12.000	9.844,56	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.600	-9.500	-8.929,56	
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>				
	Einnahmen	341.400	361.600	402.636,04	
	Ausgaben	437.800	447.500	426.356,73	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.400	-85.900	-23.720,69	

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

2021

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
22000	<u>Einnahmen</u>				
	Konzessionsabgabe	44.900	43.600	45.952,99	
	Einnahmen	44.900	43.600	45.952,99	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>				
	Einnahmen	44.900	43.600	45.952,99	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	44.900	43.600	45.952,99	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
22000	<u>Einnahmen</u>				
	Konzessionsabgabe	3.000	3.400	2.190,54	
	Einnahmen	3.000	3.400	2.190,54	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u>				
	Einnahmen	3.000	3.400	2.190,54	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000	3.400	2.190,54	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (PV-Anlage)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
13000	Einnahmen aus Verkauf	6.000	7.400	5.006,78	
15900	Umsatzsteuer	1.000	1.400	951,29	
15903	Erstattung KSt und Soli	0	400	0,00	
	Einnahmen	7.000	9.200	5.958,07	
	<u>Ausgaben</u>				
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300	300	229,68	
64000	Vorsteuer	700	700	0,00	
64002	Umsatzsteuer Finanzamt	1.000	2.400	904,69	
64020	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	400	400	386,13	
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	
84100	Steuerliche Nebenleistungen, Säumniszuschläge u.ä.	0	0	3,50	
	Ausgaben	8.700	10.100	5.669,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 87000</u>				
	Einnahmen	7.000	9.200	5.958,07	
	Ausgaben	8.700	10.100	5.669,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-900	289,07	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
14000	Mieten und Pachten	15.500	12.400	8.027,90	
	Einnahmen	15.500	12.400	8.027,90	
	<u>Ausgaben</u>				
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	700	700	632,52	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige Beschäftigte	200	200	169,44	0100
50000	Unterhaltungskosten	500	500	355,88	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				
	<i>für Geräteerneuerungen</i>				
		500	500	20,57	
54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	3.500	3.075,30	
67200	Verwaltungskostenanteil - Mietwohnungen	800	800	790,65	
67210	Personalkostenerstattung	0	0	803,13	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	800	800	225,29	0200
68000	Abschreibungen	400	400	374,40	
	Ausgaben	7.900	7.400	6.447,18	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>				
	Einnahmen	15.500	12.400	8.027,90	
	Ausgaben	7.900	7.400	6.447,18	
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.600	5.000	1.580,72	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Staudenhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
14000	Mieten und Pachten	2.600	800	0,00	
	Einnahmen	2.600	800	0,00	
	<u>Ausgaben</u>				
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.100	1.200	0,00	
67200	Personalkostenerstattung	2.300	1.400	0,00	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.000	1.000	0,00	0200
68000	Abschreibungen	5.000	0	0,00	
	Ausgaben	13.900	4.100	0,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88100</u>				
	Einnahmen	2.600	800	0,00	
	Ausgaben	13.900	4.100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.300	-3.300	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>				
	Einnahmen	73.000	69.400	62.129,50	
	Ausgaben	30.500	21.600	12.116,18	
	Überschuss / Zuschussbedarf	42.500	47.800	50.013,32	

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

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
00000	Grundsteuer A	38.700	40.400	37.694,50	
00100	Grundsteuer B	208.900	211.700	220.837,01	
00300	Gewerbsteuer	645.100	816.400	892.817,85	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	679.900	670.700	668.833,00	
01200	Umsatzsteueranteil	82.900	37.100	68.977,00	
02200	Hundesteuer	12.100	12.100	12.352,50	
04100	Schlüsselzuweisungen	253.800	279.400	377.448,00	
06100	Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	11.300	11.300	11.319,38	
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	67.000	66.100	60.000,00	
17200	Zuweisung vom Amt gem. §5a) des Fusionsvertrages der Ämter Silberstedt und Schuby	2.300	22.100	7.075,06	
	Einnahmen	2.002.000	2.167.300	2.357.354,30	
	<u>Ausgaben</u>				
81000 *	Gewerbsteuerumlage <i>Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 % des Meßbetrages.</i>	62.800	82.000	163.096,00	
83200 *	Kreisumlage <i>Die Kreisumlage beträgt 36,32 % der Umlagegrundlage.</i>	691.200	690.300	660.594,96	
83220 *	Amtsumlage <i>Die Amtsumlage beträgt 32%.</i>	609.000	608.200	603.283,08	
	Ausgaben	1.363.000	1.380.500	1.426.974,04	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>				
	Einnahmen	2.002.000	2.167.300	2.357.354,30	
	Ausgaben	1.363.000	1.380.500	1.426.974,04	
	Überschuss / Zuschussbedarf	639.000	786.800	930.380,26	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2021

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,97	
20700	Zinseinnahmen	0	0	139,26	
21000	Dividende	0	0	49,67	
26100	Verspätungszuschlag, Zinsen	2.400	2.400	3.320,00	
26830	Entnahme - Gebührenausschlagsrücklage	0	0	18.636,63	
27000	Abschreibungen	200.700	184.700	172.429,81	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.400	5.400	5.113,99	
28000 *	Zuführung vom Verm.-Haushalt (Gebührenausschlagsrücklage) <i>Zuführung zum Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt</i>				
		208.800	17.300	0,00	
	Einnahmen	417.300	209.800	199.690,33	
	<u>Ausgaben</u>				
67300	Investitionsfolgekostenumlage Kläranlage	0	1.700	0,00	
80700 *	Zinsen an Banken <i>5.200 € Zinsen AWA</i> <i>4.300 € Zinsen Kiga</i> <i>2.500 € Zinsen Kiga (noch aufzunehmen)</i> <i>500 € Zinsen Erwerb Staudenhof (noch aufzunehmen)</i>				
		12.500	8.000	5.921,96	
80980	Zinsen an Sonderrücklage	0	0	0,03	
80990 *	Zinsen Inneres Darlehen <i>Zinsen Inneres Darlehen für Umbau Staudenhof aus Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung</i>				
		500	0	0,00	
84100	Rücklagenzinsen an Gebührenhaushalt	0	0	37,69	
84130	Entnahme - Gebührenausschlagsrücklage	0	17.300	0,00	
84500	Verzinsung Steuernachforderung	2.500	2.500	0,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
	<i>Zuführung von Tilgung und Abschreibung Ortsentwässerung an den Vermögenshaushalt</i>				
		160.600	140.100	551.217,34	
	Ausgaben	176.100	169.600	557.177,02	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>				
	Einnahmen	417.300	209.800	199.690,33	
	Ausgaben	176.100	169.600	557.177,02	
	Überschuss / Zuschussbedarf	241.200	40.200	-357.486,69	
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>				
	Einnahmen	2.419.300	2.377.100	2.557.044,63	
	Ausgaben	1.539.100	1.550.100	1.984.151,06	
	Überschuss / Zuschussbedarf	880.200	827.000	572.893,57	
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>				
	Einnahmen	3.768.500	3.290.200	3.379.299,02	
	Ausgaben	3.768.500	3.290.200	3.379.299,02	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>				
	Einnahmen	3.768.500	3.290.200	3.379.299,02	
	Ausgaben	3.768.500	3.290.200	3.379.299,02	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan Vermögenshaushalt
**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2021**

- 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
02000

Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	701,20	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	701,20	0	0,00	
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	701,20	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-701,20	0	0,00	
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	701,20	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-701,20	0	0,00	

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13000	Brandschutz
13400	Fahrzeugetwerb

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
34500	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		0	1.000,00	0	0,00	
36100	vom Land	0		1.500	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	0		1.500	1.000,00	0	0,00	
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>5.800 € regulärer Ansatz 16.000 € Waschmaschine 2.000 € Löschdecke 1.200 € Schutzausrüstung und Helme</i>	25.000	0	33.200	5.612,46	107.900	29.476,47	
94000	Rolltor, Brandschutztür Absauganlage	0	0	0	172,53	19.000	172,53	
	Ausgaben	25.000	0	33.200	5.784,99	126.900	29.649,00	
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	0		1.500	1.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	25.000	0	33.200	5.784,99	126.900	29.649,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-31.700	-4.784,99	-126.900	-29.649,00	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13400 Fahrzeugerwerb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
34100	Einnahmen Verk. Feuerwehrfahrz	0		0	2.200,00	0	0,00	
36100	vom Land	0		0	82.400,00	0	0,00	
	Einnahmen	0		0	84.600,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	249.123,15	1.011.000	249.123,15	
	Ausgaben	0	0	0	249.123,15	1.011.000	249.123,15	
	<u>Abschluss UA 13400</u>							
	Einnahmen	0		0	84.600,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	249.123,15	1.011.000	249.123,15	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-164.523,15	-1.011.000	-249.123,15	
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	0		1.500	85.600,00	0	0,00	
	Ausgaben	25.000	0	33.200	254.908,14	1.137.900	278.772,15	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-31.700	-169.308,14	-1.137.900	-278.772,15	

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 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Mittel für die Altenwohnanlage I 6.000 € für z. B. Küchen 1.000 € für Gartengeräte Haus- meister</i>	7.000	0	7.000	4.036,85	33.000	4.036,85	
94020	Sanierung Ausgaben	0	0	0	-5.500,00	5.500	-5.500,00	
	Abschluss UA 43121							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	7.000	0	7.000	-1.463,15	38.500	-1.463,15	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-7.000	1.463,15	-38.500	1.463,15	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		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	286,84	15.100	286,84	
	<i>Mittel für Altenwohnanlage II 3.000 € für Küchen</i>							
	Ausgaben	3.000	0	3.000	286,84	15.100	286,84	
	Abschluss UA 43122							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	3.000	0	3.000	286,84	15.100	286,84	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	-286,84	-15.100	-286,84	

4 Soziale Sicherheit
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
36110	Zuschuss Land	0		238.500	47.024,42	0	0,00	
36700	von übrigen Bereichen	0		3.000	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	0		241.500	47.024,42	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	1.974,74	100.000	1.974,74	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	11.500	6.303,68	26.000	15.920,65	
93501	Anschaffungen neue Gruppen	0	0	15.000	12.280,78	15.000	26.131,64	
94000	Baukosten	0	0	820.000	0,00	1.020.000	827.914,49	
94010	Umbau Treenestr. 50	0	0	5.400	55.296,76	0	0,00	
94011	Investitionen Kindergarten (för- derfähig)	0	0	57.100	52.249,36	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	909.000	128.105,32	1.161.000	871.941,52	
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	0		241.500	47.024,42	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	909.000	128.105,32	1.161.000	871.941,52	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-667.500	-81.080,90	-1.161.000	-871.941,52	
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	0		241.500	47.024,42	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	919.000	126.929,01	1.214.600	870.765,21	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-677.500	-79.904,59	-1.214.600	-870.765,21	

5
56000

Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
34500	Veräußerung Anlagevermögen	0		0	150,00	0	0,00	
	Einnahmen	0		0	150,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.831,11	14.500	3.831,11	
94000	Sanierungskosten	0	0	0	702,93	142.900	702,93	
94020	Umrüstung Hallenbeleuchtung	0	0	19.400	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	19.400	4.534,04	157.400	4.534,04	
	<u>Abschluss UA 56000</u>							
	Einnahmen	0		0	150,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	19.400	4.534,04	157.400	4.534,04	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-19.400	-4.384,04	-157.400	-4.534,04	
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	0		0	150,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	19.400	4.534,04	157.400	4.534,04	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-19.400	-4.384,04	-157.400	-4.534,04	

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62800	Bebauungsplan Nr. 14 "Blomenwisch"
63000	Gemeindestraßen
63300	Ausbau der Grüfter Straße
63340	Holmer Straße

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
34000	Grundstücksverkäufe	350.000		0	0,00	0	0,00	
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	250.000		0	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	600.000		0	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	5.900	205.065,32	600.000	210.913,04	
95000	Erschließungskosten	600.000	0	0	300.000,00	3.613.000	300.119,00	
	Ausgaben	600.000	0	5.900	505.065,32	4.213.000	511.032,04	
	<u>Abschluss UA 62800</u>							
	Einnahmen	600.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	600.000	0	5.900	505.065,32	4.213.000	511.032,04	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.900	-505.065,32	-4.213.000	-511.032,04	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95000	Ausgaben							
	Sanierung Gehwege	100.000	0	0	0,00	100.000	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	100.000	0,00	
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	100.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		0	0,00	-100.000	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36100	<u>Einnahmen</u>							
	vom Land	0		47.800	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	0		47.800	0,00	0	0,00	
95000	<u>Ausgaben</u>							
	Baukosten	0	0	5.000	12.000,00	448.700	13.536,51	
	Ausgaben	0	0	5.000	12.000,00	448.700	13.536,51	
	<u>Abschluss UA 63300</u>							
	Einnahmen	0		47.800	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	5.000	12.000,00	448.700	13.536,51	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		42.800	-12.000,00	-448.700	-13.536,51	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeinestraßen
63340 Holmer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95000	Ausgaben Radwegbau	0	0	0	10.000,00	98.600	10.000,00	
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	98.600	10.000,00	
	<u>Abschluss UA 63340</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	98.600	10.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.000,00	-98.600	-10.000,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	600.000		47.800	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	700.000	0	10.900	527.065,32	4.860.300	534.568,55	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		36.900	-527.065,32	-4.860.300	-534.568,55	

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
35000	Abwasseranschlussbeiträge	0		0	25.190,85	7.500	0,00	
	Einnahmen	0		0	25.190,85	7.500	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000,00	
95000	Ausbau der Ortsentwässerung	10.000	0	53.000	10.562,13	438.100	16.286,03	
98210	Klärwärtersachkostenerstattung	1.600	0	2.200	2.671,58	18.900	2.671,58	
	Ausgaben	11.600	0	55.200	18.233,71	462.000	23.957,61	
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen	0		0	25.190,85	7.500	0,00	
	Ausgaben	11.600	0	55.200	18.233,71	462.000	23.957,61	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.600		-55.200	6.957,14	-454.500	-23.957,61	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70500 Regenwasserentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
95010	Regenwasserbehandlungsanlage	0	0	0	270.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	270.000,00	0	0,00	
	Abschluss UA 70500							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	270.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-270.000,00	0	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36000	Einnahmen							
	Zuweisungen	0		250.000	-4.304,02	10.500	0,00	
	Einnahmen	0		250.000	-4.304,02	10.500	0,00	
	Ausgaben							
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	354.800	0,00	0	0,00	
94000 *	Baumaßnahmen	100.000	0	10.000	16.882,50	149.600	21.710,51	
	<i>Umbaumaßnahmen Staudenhof</i>							
	Ausgaben	100.000	0	364.800	16.882,50	149.600	21.710,51	
	Abschluss UA 76000							
	Einnahmen	0		250.000	-4.304,02	10.500	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	364.800	16.882,50	149.600	21.710,51	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-114.800	-21.186,52	-139.100	-21.710,51	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34500 *	Einnahmen Veräußerung Maschinen	9.200		0	450,00	1.000	0,00	
	<i>Inzahlungnahme Trecker</i>							
	Einnahmen	9.200		0	450,00	1.000	0,00	
93500 *	Ausgaben Anschaffung von Geräten	72.000	0	25.000	8.691,13	174.400	29.000,19	
	<i>Anschaffung neuer Trecker und Gerätschaften</i>							
94000	Ausbau des Bauhofes	0	0	0	4.226,01	8.100	4.226,01	
	Ausgaben	72.000	0	25.000	12.917,14	182.500	33.226,20	
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	9.200		0	450,00	1.000	0,00	
	Ausgaben	72.000	0	25.000	12.917,14	182.500	33.226,20	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.800		-25.000	-12.467,14	-181.500	-33.226,20	

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 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		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	14.200		255.000	26.336,83	49.000	0,00	
	Ausgaben	183.600	0	445.000	318.033,35	794.100	78.894,32	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.400		-190.000	-291.696,52	-745.100	-78.894,32	

8
88000

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34000	Einnahmen Grundstücksverkäufe	46.900		12.900	4.408,02	0	0,00	
	Einnahmen	46.900		12.900	4.408,02	0	0,00	
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	0,00	4.800	0,00	
	Ausgaben	0	0	500	0,00	4.800	0,00	
	Abschluss UA 88000							
	Einnahmen	46.900		12.900	4.408,02	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	500	0,00	4.800	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	46.900		12.400	4.408,02	-4.800	0,00	
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	46.900		12.900	4.408,02	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	500	0,00	4.800	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	46.900		12.400	4.408,02	-4.800	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 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt <i>Zuführung von Tilgung und Abschreibung Ortsentwässerung aus dem Verwaltungshaushalt</i>	160.600		140.100	551.217,34	0	0,00	
31000 *	Rücklagenentnahme <i>Entnahme zum Ausgleich des Defizits</i>	359.700		105.600	98.674,90	0	0,00	
31200	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	11.600		55.200	18.233,71	0	0,00	
31300	Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaussgleich)	0		17.300	0,00	0	0,00	
37780	Darlehensaufnahme Banken	0		670.300	500.000,00	0	0,00	
37980 *	Darlehensaufnahme Inneres Darlehen <i>Aufnahme aus Rücklage Ortsentwässerung für Umbau Staudenhof</i>	100.000		0	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	631.900		988.500	1.168.125,95	0	0,00	
	Ausgaben							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000 *	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt <i>Zuführung zum Ausgleich des De- fizits im Verwaltungshaushalt</i>	208.800	0	17.300	0,00	0	0,00	
91000	Rücklagenzuführung	0	0	0	0,00	0	0,00	
91200	Zuführung zur Sonderrücklage (§ 19.4 Nr. 2 GemHVO)	59.300	0	59.300	59.237,53	0	0,00	
91300	Zuführung zur Gebührenauf- gleichsrücklage	0	0	0	18.636,63	0	0,00	
97780 *	Regeltilgung - Banken <i>21.600 € Tilgung AWA 28.000 € Tilgung Kiga 25.000 € Tilgung Kiga (noch auf- zunehmen) 6.700 € Tilgung Staudenhof (noch aufzunehmen)</i>	81.300	0	42.600	21.600,00	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	369.400	0	119.200	99.474,16	0	0,00	
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	631.900		988.500	1.168.125,95	0	0,00	
	Ausgaben	369.400	0	119.200	99.474,16	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	262.500		869.300	1.068.651,79	0	0,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	631.900		988.500	1.168.125,95	0	0,00	
	Ausgaben	369.400	0	119.200	99.474,16	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	262.500		869.300	1.068.651,79	0	0,00	
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>							
	Einnahmen	1.293.000		1.547.200	1.331.645,22	49.000	0,00	
	Ausgaben	1.293.000	0	1.547.200	1.331.645,22	8.169.100	1.767.534,27	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-8.120.100	-1.767.534,27	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	1.293.000		1.547.200	1.331.645,22	49.000	0,00	
	Ausgaben	1.293.000	0	1.547.200	1.331.645,22	8.169.100	1.767.534,27	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-8.120.100	-1.767.534,27	

Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

– in € –

Nr.	Einzelplan	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	32.100	-	0	33.400	25,00	38.971,29
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	300	56.800	-	13.700	60.100	9.857,39	52.802,15
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	14.700	-	400	14.600	620,13	7.555,77
4	Soziale Sicherheit	912.300	1.400.800	-	438.500	877.900	322.174,49	642.449,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.200	84.600	-	5.200	94.100	5.189,54	75.148,83
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.000	172.100	-	24.300	190.900	19.622,30	139.747,99
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	341.400	437.800	-	361.600	447.500	402.636,04	426.356,73
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	73.000	30.500	-	69.400	21.600	62.129,50	12.116,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.419.300	1.539.100	-	2.377.100	1.550.100	2.557.044,63	1.984.151,06
0-9	Zusammen	3.768.500	3.768.500	-	3.290.200	3.290.200	3.379.299,02	3.379.299,02
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	701,20
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	25.000	0	1.500	33.200	85.600,00	254.908,14
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherheit	0	15.000	0	241.500	919.000	47.024,42	126.929,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	19.400	150,00	4.534,04
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	600.000	700.000	0	47.800	10.900	0,00	527.065,32
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.200	183.600	0	255.000	445.000	26.336,83	318.033,35
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	46.900	0	0	12.900	500	4.408,02	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	631.900	369.400	0	988.500	119.200	1.168.125,95	99.474,16
0-9	Zusammen	1.293.000	1.293.000	0	1.547.200	1.547.200	1.331.645,22	1.331.645,22
	Gesamthaushalt	5.061.500	5.061.500	0	4.837.400	4.837.400	4.710.944,24	4.710.944,24

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	38.700	24,81	40.400	37.694,50
001	Grundsteuern B	208.900	133,91	211.700	220.837,01
003	Gewerbsteuer (brutto)	645.100	413,53	816.400	892.817,85
	Summe Gruppe 00	892.700	572,24	1.068.500	1.151.349,36
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	679.900	435,83	670.700	668.833,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.900	53,14	37.100	68.977,00
	Summe Gruppe 01	762.800	488,97	707.800	737.810,00
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	12.100	7,76	12.100	12.352,50
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	12.100	7,76	12.100	12.352,50
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	253.800	162,69	279.400	377.448,00
	Summe Gruppe 04	253.800	162,69	279.400	377.448,00
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	11.300	7,24	11.300	11.319,38
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	11.300	7,24	11.300	11.319,38
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)	67.000	42,95	66.100	60.000,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	67.000	42,95	66.100	60.000,00
	Summe Hauptgruppe 0	1.999.700	1.281,86	2.145.200	2.350.279,24
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	458.900	294,17	397.400	458.217,80
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	458.900	294,17	397.400	458.217,80
13	Einnahmen aus Verkauf	6.000	3,85	7.800	5.603,41
14	Mieten und Pachten	97.000	62,18	99.800	88.073,15
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.400	7,95	19.900	10.918,20
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,97
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	1.000	0,64	1.800	951,29
	Summe Gruppen 13 - 15	116.400	74,62	129.300	105.547,02
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	29.800	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0,19	300	627,00
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	33.700	21,60	33.700	29.856,51
	Summe Gruppe 16	34.000	21,79	63.800	30.483,51
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	9.200	2.506,77
171	vom Land	640.000	410,26	155.000	122.448,35
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.300	23,91	86.600	36.003,83
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	5,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	9.300	6.569,62
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	677.300	434,17	260.100	167.533,57
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	1.286.600	824,74	850.600	761.781,90
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 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	139,26
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	139,26
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	49,67
22	Konzessionsabgaben	64.900	41,60	67.300	67.510,83
	Summe Gruppen 21 - 22	64.900	41,60	67.300	67.560,50
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	3.320,00
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	0	0,00	17.300	18.674,32
	Summe Gruppe 26	2.400	1,54	19.700	21.994,32

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	200.700	128,65	184.700	172.429,81
275	Verzinsung des Anlagekapitals	5.400	3,46	5.400	5.113,99
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	206.100	132,12	190.100	177.543,80
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	208.800	133,85	17.300	0,00
	Summe Gruppe 28	208.800	133,85	17.300	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	482.200	309,10	294.400	267.237,88
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>3.768.500</u>	<u>2.415,71</u>	<u>3.290.200</u>	<u>3.379.299,02</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	160.600	102,95	140.100	551.217,34
	Summe Gruppe 30	160.600	102,95	140.100	551.217,34
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	359.700	230,58	105.600	98.674,90
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	11.600	7,44	55.200	18.233,71
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	17.300	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	371.300	238,01	178.100	116.908,61
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	396.900	254,42	12.900	4.408,02

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	9.200	5,90	0	1.600,00
	Summe Gruppe 34	406.100	260,32	12.900	8.208,02
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	250.000	160,26	0	25.190,85
	Summe Gruppe 35	250.000	160,26	0	25.190,85
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	250.000	-4.304,02
361	vom Land	0	0,00	287.800	129.424,42
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	3,21	8.000	5.000,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	5.000	3,21	545.800	130.120,40
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	670.300	500.000,00
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	64,10	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	100.000	64,10	670.300	500.000,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.293.000	828,85	1.547.200	1.331.645,22
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	5.061.500	3.244,55	4.837.400	4.710.944,24

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.600	18,33	28.300	26.973,51
	Summe Gruppe 40	28.600	18,33	28.300	26.973,51
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	18.600	11,92	11.200	6.603,23
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.900	6,35	13.400	12.258,84
	Summe Gruppe 41	28.500	18,27	24.600	18.862,07
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	1.400	0,90	900	418,17
438	sonstige Beschäftigte	200	0,13	500	449,20
	Summe Gruppe 43	1.600	1,03	1.400	867,37
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	1.100	0,71	1.100	983,94
444	tariflich Beschäftigte	3.900	2,50	2.200	1.788,64
448	sonstige Beschäftigte	1.300	0,83	2.800	2.426,97
	Summe Gruppe 44	6.300	4,04	6.100	5.199,55
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	0,13	200	202,00
	Summe Gruppe 45	200	0,13	200	202,00
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	65.200	41,79	60.600	52.104,50
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.700	20,96	37.300	30.990,79
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.700	52,37	80.700	112.823,13
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.900	11,47	25.900	21.537,59
53	Mieten und Pachten	1.000	0,64	6.300	5.275,72
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	76.000	48,72	65.200	50.437,41
55	Haltung von Fahrzeugen	14.000	8,97	14.000	9.116,87
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	22.900	14,68	23.400	24.865,22
	Summe Gruppen 50 - 56	246.200	157,82	252.800	255.046,73

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	44.400	28,46	40.300	37.465,13
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	44.400	28,46	40.300	37.465,13
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.600	6,79	12.000	7.902,07
	Summe Gruppe 64	10.600	6,79	12.000	7.902,07
65	Geschäftsausgaben	27.000	17,31	48.000	8.075,06
	Summe Gruppe 65	27.000	17,31	48.000	8.075,06
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	3.100	1,99	3.100	2.708,58
	Summe Gruppe 66	3.100	1,99	3.100	2.708,58
	Summe Gruppen 64 - 66	40.700	26,09	63.100	18.685,71
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	1.255.000	804,49	793.700	555.717,84
673	an Zweckverbände und dgl.	171.400	109,87	203.400	156.412,70
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	33.800	21,67	33.800	29.310,62
	Summe Gruppe 67	1.460.200	936,03	1.030.900	741.441,16
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	200.700	128,65	184.700	172.429,81
685	Verzinsung des Anlagekapitals	5.400	3,46	5.400	5.113,99
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	206.100	132,12	190.100	177.543,80
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	1.997.600	1.280,51	1.577.200	1.230.182,53
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.800	3,72	4.500	5.324,98
	Summe Gruppe 70	5.800	3,72	4.500	5.324,98

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ 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	19.500	12,50	13.400	15.443,67
713	an Zweckverbände und dgl.	29.000	18,59	28.100	26.874,81
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	22.000	14,10	10.400	10.538,02
718	an übrige Bereiche	75.300	48,27	32.600	22.273,17
	Summe Gruppe 71	145.800	93,46	84.500	75.129,67
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 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ 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	151.600	97,18	89.000	80.454,65
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	12.500	8,01	8.000	5.921,96
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	500	0,32	0	0,03
	Summe Gruppe 80	13.000	8,33	8.000	5.921,99
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	62.800	40,26	82.000	163.096,00
	Summe Gruppe 81	62.800	40,26	82.000	163.096,00
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	1.300.200	833,46	1.298.500	1.263.878,04
833	an Zweckverbände und dgl.	15.000	9,62	15.000	13.766,15
	Summe Gruppe 83	1.315.200	843,08	1.313.500	1.277.644,19
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	17.300	18.677,82
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.500	1,60	2.500	0,00
	Summe Gruppe 84	2.500	1,60	19.800	18.677,82
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	160.600	102,95	140.100	551.217,34
	Summe Gruppe 86	160.600	102,95	140.100	551.217,34
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	1.554.100	996,22	1.563.400	2.016.557,34
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>3.768.500</u>	<u>2.415,71</u>	<u>3.290.200</u>	<u>3.379.299,02</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	208.800	133,85	17.300	0,00
	Summe Gruppe 90	208.800	133,85	17.300	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	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	59.300	38,01	59.300	59.237,53
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	18.636,63
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	59.300	38,01	59.300	77.874,16
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	360.700	207.040,06
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	112.000	71,79	95.200	295.867,20
	Summe Gruppe 93	112.000	71,79	455.900	502.907,26
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)	0	0,00	19.400	702,93
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	600.000	384,62	0	300.000,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	100.000	64,10	5.000	22.000,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	10.000	6,41	53.000	280.562,13
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.)	100.000	64,10	892.500	123.327,16
	Summe Gruppen 94 - 96	810.000	519,23	969.900	726.592,22
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,	81.300	52,12	42.600	21.600,00
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	12,82	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	101.300	64,94	42.600	21.600,00
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	1.600	1,03	2.200	2.671,58
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 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	1.600	1,03	2.200	2.671,58
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	1.293.000	828,85	1.547.200	1.331.645,22
4-9	Summe der Gesamtausgaben	5.061.500	3.244,55	4.837.400	4.710.944,24

Finanzplan

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
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	252,1	247,6	253,0	254,5	255,6
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	816,4	645,1	763,1	784,1	796,2
	Summe Gruppe 00	3	1.068,5	892,7	1.016,1	1.038,6	1.051,8
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	670,7	679,9	713,8	749,5	787,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	37,1	82,9	72,9	74,4	77,3
	Summe Gruppe 01	6	707,8	762,8	786,7	823,9	864,3
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	12,1	12,1	12,5	12,5	12,5
	Summe Gruppen 02, 03	8	12,1	12,1	12,5	12,5	12,5
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	290,7	265,1	275,2	285,8	302,2
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	290,7	265,1	275,2	285,8	302,2
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	66,1	67,0	69,6	71,7	73,2
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	2.145,2	1.999,7	2.160,1	2.232,5	2.304,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	397,4	458,9	461,7	462,8	463,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	129,3	116,4	119,6	119,8	120,0
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	323,9	711,3	694,9	714,9	734,9
160,170	vom Bund	20	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	184,8	640,0	660,0	680,0	700,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	86,9	37,6	2,2	2,2	2,2
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	43,0	33,7	32,7	32,7	32,7
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	850,6	1.286,6	1.276,2	1.297,5	1.317,9
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	67,3	64,9	69,0	69,0	69,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	227,1	417,3	209,1	209,1	209,1
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	294,4	482,2	278,1	278,1	278,1
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	3.290,2	3.768,5	3.714,4	3.808,1	3.900,0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	140,1	160,6	170,2	221,5	271,5
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	105,6	359,7	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	55,2	11,6	11,6	11,6	11,6
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	178,1	371,3	11,6	11,6	11,6
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	12,9	406,1	200,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	250,0	150,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	287,8	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 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Summe Gruppe 36	52	545,8	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	670,3	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	670,3	100,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	1.547,2	1.293,0	536,8	238,1	288,1
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	4.837,4	5.061,5	4.251,2	4.046,2	4.188,1
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	60,6	65,2	66,3	67,0	67,9

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
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	356,2	331,3	318,3	321,9	325,7
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	997,1	1.426,4	1.444,9	1.460,4	1.475,6
679	Innere Verrechnungen	71	33,8	33,8	32,9	32,9	32,9
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	184,7	200,7	200,7	200,7	200,7
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	190,1	206,1	206,1	206,1	206,1
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	1.577,2	1.997,6	2.002,2	2.021,3	2.040,3
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	4,5	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	41,5	48,5	31,2	31,8	32,2
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	43,0	97,3	15,7	15,9	16,1
	Summe Gruppen 71, 72	83	84,5	145,8	46,9	47,7	48,3

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
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	89,0	151,6	52,9	53,7	54,3
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	8,0	13,0	13,0	13,0	13,0
810	Gewerbesteuerumlage	87	82,0	62,8	74,2	76,3	77,5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	1.313,5	1.315,2	1.333,1	1.352,8	1.373,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	19,8	2,5	2,5	2,5	2,5
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	140,1	160,6	170,2	221,5	271,5
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	1.563,4	1.554,1	1.593,0	1.666,1	1.737,5
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>3.290,2</u>	<u>3.768,5</u>	<u>3.714,4</u>	<u>3.808,1</u>	<u>3.900,0</u>

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	17,3	208,8	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	40,1	41,4	91,4
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	59,3	59,3	59,3	59,3	59,3
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	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	59,3	59,3	99,4	100,7	150,7
	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	1,6	1,6	1,6	1,6
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 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	2,2	1,6	1,6	1,6	1,6
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	360,7	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	95,2	112,0	24,5	24,5	24,5
	Summe Gruppe 93	118	455,9	112,0	24,5	24,5	24,5
94-96	Baumaßnahmen	119	969,9	810,0	310,0	10,0	10,0
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	42,6	81,3	81,3	81,3	81,3
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 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
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	42,6	101,3	101,3	101,3	101,3
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	1.547,2	1.293,0	536,8	238,1	288,1
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>4.837,4</u>	<u>5.061,5</u>	<u>4.251,2</u>	<u>4.046,2</u>	<u>4.188,1</u>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 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	29,5	33,2	25,0	7,5	7,5	7,5	7,5	107,9
	Ausgaben	29,5	33,2	25,0	7,5	7,5	7,5	7,5	107,9
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	29,5	33,2	25,0	7,5	7,5	7,5	7,5	107,9
	Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben	29,5	33,2	25,0	7,5	7,5	7,5	7,5	107,9
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	29,5	33,2	25,0	7,5	7,5	7,5	7,5	107,9
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	29,5	33,2	25,0	7,5	7,5	7,5	7,5	107,9
4	Soziale Sicherheit								
43	Soziale Einrichtungen								
43121	Altenwohnanlage I (Buchenweg 5-25)								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	33,0
	Ausgaben	4,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	33,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 43121 Ausgaben	4,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	33,0
43122	Altenwohnanlage II (Buchenweg 29-37)								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,1
	Ausgaben	0,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,1
	Abschluss Unterabschnitt 43122 Ausgaben	0,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,1
	Abschluss Oberabschnitt 431 Ausgaben	4,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	48,1
	Abschluss Abschnitt 43 Ausgaben	4,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	48,1
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46400	Tageseinrichtungen für Kinder								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15,9	11,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	26,0
93501	Anschaffungen neue Gruppen	26,1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
94000	Baukosten	827,9	820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.020,0
94010	Umbau Treenestr. 50	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94011	Investitionen Kindergarten (förderfähig)	0,0	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	870,0	909,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	1.061,0
	Abschluss Unterabschnitt 46400 Ausgaben	870,0	909,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	1.061,0
	Abschluss Oberabschnitt 464 Ausgaben	870,0	909,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	1.061,0
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	870,0	909,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	1.061,0
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	874,3	919,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	1.109,1
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
56000	Eigene Sportstätten								
94020	Umrüstung Hallenbeleuchtung	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56000 Ausgaben	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 560 Ausgaben	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
62	Wohnungsbauförderung und Woh- nungsfürsorge								
62800	Bebauungsplan Nr. 14 "Blomen- wisch"								
93200	Erwerb von Grundstücken	210,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
95000	Erschließungskosten	300,1	0,0	600,0	300,0	0,0	0,0	0,0	3.613,0
	Ausgaben	511,0	5,9	600,0	300,0	0,0	0,0	0,0	4.213,0
	Abschluss Unterabschnitt 62800 Ausgaben	511,0	5,9	600,0	300,0	0,0	0,0	0,0	4.213,0
	Abschluss Oberabschnitt 628 Ausgaben	511,0	5,9	600,0	300,0	0,0	0,0	0,0	4.213,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 62 Ausgaben	511,0	5,9	600,0	300,0	0,0	0,0	0,0	4.213,0
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen								
95000	Sanierung Gehwege	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
63300	Ausbau der Grüfter Straße								
95000	Baukosten	13,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,7
	Ausgaben	13,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,7
	Abschluss Unterabschnitt 63300 Ausgaben	13,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,7
	Abschluss Oberabschnitt 633 Ausgaben	13,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	13,5	5,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	548,7
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	524,6	10,9	700,0	300,0	0,0	0,0	0,0	4.761,7
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung								
70000	Ortsentwässerung Treia								
95000	Ausbau der Ortsentwässerung	16,3	53,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	438,1
98210	Klärwärtersachkostenerstattung	2,7	2,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	18,9
	Ausgaben	19,0	55,2	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	457,0
	Abschluss Unterabschnitt 70000 Ausgaben	19,0	55,2	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	457,0
	Abschluss Oberabschnitt 700 Ausgaben	19,0	55,2	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	457,0
	Abschluss Abschnitt 70 Ausgaben	19,0	55,2	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	457,0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76000	Sonstige öffentliche Einrichtungen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	354,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Baumaßnahmen	21,7	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,6
	Ausgaben	21,7	364,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,6
	Abschluss Unterabschnitt 76000 Ausgaben	21,7	364,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,6
	Abschluss Oberabschnitt 760 Ausgaben	21,7	364,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,6
	Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben	21,7	364,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,6
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
93500	Anschaffung von Geräten	29,0	25,0	72,0	2,0	2,0	2,0	2,0	174,4
	Ausgaben	29,0	25,0	72,0	2,0	2,0	2,0	2,0	174,4
	Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben	29,0	25,0	72,0	2,0	2,0	2,0	2,0	174,4
	Abschluss Oberabschnitt 771 Ausgaben	29,0	25,0	72,0	2,0	2,0	2,0	2,0	174,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	29,0	25,0	72,0	2,0	2,0	2,0	2,0	174,4
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	69,7	445,0	183,6	13,6	13,6	13,6	13,6	781,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonderver- mögen								
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Allgemeines Grundvermögen								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
	Ausgaben	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
	Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
	Abschluss Oberabschnitt 880 Ausgaben	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
	Abschluss Gesamt Ausgaben	1.498,0	1.428,0	923,6	336,1	36,1	36,1	36,1	6.764,5

Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der Kameralistik

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppe	Betrag in €
1	Gewährung von Darlehen	92	0,00 €
2	Vermögenserwerb	93	112.000,00 €
3	Baumaßnahmen	94-96	810.000,00 €
4	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	98	1.600,00 €
5	Ausgaben der Untergruppe	97_9	0,00 €
6	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	993	0,00 €
7	Summe Ausgaben (Zeile 1-6)		923.600,00 €
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	406.100,00 €
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	250.000,00 €
12	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36	5.000,00 €
13	Summe der Einzahlungen (Zeile 8-12)		661.100,00 €
14	Kreditobergrenze (Zeile 7 - Zeile 13)		262.500,00 €
15	veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung		100.000,00 €
16	Differenz (Zeile 14 - 15)		162.500,00 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Treia für das Haushaltsjahr 2021

Die durch die Gemeindevertretung Treia am 3. Dezember 2020 beschlossene Haushaltssatzung der Gemeinde Treia für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch den Bürgermeister am 3. Dezember 2020 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, 11. Dezember 2020

Amt Arensharde
Die Amtsvorsteherin
Im Auftrag
Hansen