

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

der Gemeinde Bollingstedt

für das Haushaltsjahr 2022

Haushaltsplan der Gemeinde Bollingstedt für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsübersicht

1. Vorbericht

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

2. Deckungsvermerke

3. Deckungskreise

4. Haushaltssatzung

5. Verwaltungshaushalt

6. Vermögenshaushalt

7. Gesamtplan

- a) Zusammenfassung
- b) Gruppierungsübersicht

8. Finanzplan

9. Investitionsprogramm

Vorbericht

Vorbericht 2022

Die ehemaligen Gemeinden Bollingstedt und Gammellund haben sich mit Wirkung vom 1. September 1976 zur neuen Gemeinde Bollingstedt vereinigt.

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Volkszählung	17.05.1939	Bollingstedt	423
		Gammellund	235
Volkszählung	06.06.1961	Bollingstedt	509
		Gammellund	306
Volkszählung	27.05.1970	Bollingstedt	549
		Gammellund	404
Stand	31.03.1976	Bollingstedt	648
		Gammellund	422
Volkszählung	25.05.1987		1.272
Stand	31.03.2002		1.494
	31.03.2003		1.476
	31.03.2004		1.467
	31.03.2005		1.477
	31.03.2006		1.475
	31.03.2007		1.497
	31.03.2008		1.482
	31.03.2009		1.500
	31.03.2010		1.500
	31.03.2011		1.498
	31.03.2012		1.488
Zensus 2011	31.03.2013		1.482
	31.03.2014		1.461
	31.03.2015		1.442
	31.03.2016		1.451
	31.03.2017		1.428
	31.03.2018		1.414
	31.03.2019		1.409
	31.12.2019		1.408
	31.12.2020		1.410

2. Größe des Gemeindegebietes:

Ortsteil Bollingstedt	1.800 ha
Ortsteil Gammellund	<u>905 ha</u>
Insgesamt	<u><u>2.705 ha</u></u>

3. Wirtschaftliche Struktur (wesentliche Veränderungen):

keine

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

keine

5. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre:

2016	- €	Überschuss/Fehlbetrag
2017	224.355,59 €	Überschuss
2018	146.973,19 €	Überschuss
2019	- €	Überschuss/Fehlbetrag
2020	582.767,28 €	Überschuss

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	30.104,60	29.177,10	30.752,82	30.100,00	29.100,00
Grundsteuer B	199.618,03	201.177,31	221.260,07	217.000,00	213.000,00
Gewerbsteuer	675.485,18	251.961,35	483.011,21	798.000,00	607.200,00
Gemeindenteil an der Einkommensteuer	628.283,00	643.172,00	644.994,00	629.500,00	655.400,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.691,00	61.794,00	66.990,00	67.900,00	61.200,00
Hundesteuer	19.677,50	19.820,43	19.692,50	19.700,00	19.700,00
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	234.108,00	103.704,00	460.140,00	325.900,00	175.300,00
Ausgleichszahlungen Gewerbesteuer 2020	0,00	0,00	379.527,14	0,00	0,00
Ausgleichszahlungen Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	39.500,00	12.200,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	52.968,00	57.696,00	63.624,00	63.300,00	73.100,00
Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	10.543,54	10.203,22	10.146,93	14.700,00	14.700,00
Zuweisung gem. § 5 des Fusionsvertrages	4.497,76	6.931,81	23.642,29	2.200,00	900,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.910.976,61	1.385.637,22	2.403.780,96	2.207.800,00	1.861.800,00
Gewerbsteuerumlage	143.486,00	46.070,00	40.500,00	80.000,00	60.000,00
Kreisumlage	600.779,04	647.219,64	596.602,80	658.900,00	742.900,00
Amtsumlage	576.210,60	591.068,24	525.641,28	580.600,00	654.500,00
Summe der Umlagen	1.320.475,64	1.284.357,88	1.162.744,08	1.319.500,00	1.457.400,00
Überschuss Abschnitt 90	590.500,97	101.279,34	1.241.036,88	888.300,00	404.400,00

7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

von 135 Gewerbebetrieben zahlten 2020

106 Betriebe	(78,52%)	keine Gewerbesteuer
5 Betriebe	(3,70%)	bis 1.000,00 Euro
10 Betriebe	(7,41%)	von 1.001,00 Euro bis 5.000,00 Euro
5 Betriebe	(3,70%)	von 5.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
7 Betriebe	(5,19%)	von 10.001,00 Euro bis 50.000,00 Euro
0 Betriebe	(0,00%)	von 50.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
2 Betriebe	(1,48%)	über 100.000,00 Euro
Gewerbesteuer jährlich		

135 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	1.915.000,00 €	2.460.400,00 €
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		
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0,00 €	590.000,00 €
1.8 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	1.915.000,00 €	3.050.400,00 €
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1 + 2	1.915.000,00 €	3.050.400,00 €
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

8. Schuldenübersicht

b) Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand am	Fremdschulden	innere Darlehen	Summe
31.12.2018	166.715,01 €	0,00 €	166.715,01 €
31.12.2019	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €
31.12.2020	1.915.000,00 €	0,00 €	1.915.000,00 €
31.12.2021	2.460.400,00 €	590.000,00 €	3.050.400,00 €
31.12.2022	2.432.900,00 €	530.000,00 €	2.962.900,00 €

8. Schuldenübersicht

c) Übersicht über die Entwicklung der Schulden:

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1. Euro	+ Kreditauf- nahmen Euro	- Tilgung Euro	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkrediter- mächtigungen **) Euro		
				Euro	Euro/Einwohner	davon *)				
1	2	3	4	5	6	innere Darlehen Euro	andere Schulden Euro	7	8	9
Ist - 2018	193.430,01	0,00	26.715,00	166.715,01	118,24	0,00	166.715,01			0,00
Ist - 2019	166.715,01	0,00	26.715,01	140.000,00	99,29	0,00	140.000,00			400.000,00
Ist - 2020	140.000,00	1.775.000,00	0,00	1.915.000,00	1.358,16	0,00	1.915.000,00			1.905.700,00
Soll - 2021	1.915.000,00	1.150.000,00	14.600,00	3.050.400,00	2.163,40	0,00	3.050.400,00			0,00
Soll im Haushaltsjahr	3.050.400,00	0,00	87.500,00	2.962.900,00	2.101,35		2.962.900,00			
Soll - 2023	2.962.900,00	0,00	87.500,00	2.875.400,00	2.039,29					
Soll - 2024	2.875.400,00	0,00	87.500,00	2.787.900,00	1.977,23					
Soll - 2025	2.787.900,00	0,00	87.500,00	2.700.400,00	1.915,18					

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

**) Restkreditemächtigung, die ins Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl: 1.410 am 31. Dez. 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 2022		Zinsbindung bis	Der Schuldendienst wurde veranschlagt bei der Haushaltsstelle
					Tilgung (Laufzeit)	Zinssatz	Verwaltungskosten	Zinsen	Tilgung		
1	140.000,00 €	140.000,00 €	Investitionsbank SH Netzanteile SH Netz AG	2021	2024	0,010%		14,00 €	0,00 €	30.06.2024	91000.80700/97780
2	1.775.000,00 €	1.775.000,00 €	Investitionsbank SH Netzanteile SH Netz AG	2020	2025	0,100%		1.775,00 €	0,00 €	30.05.2025	91000.80700/97780
3	550.000,00 €	545.400,00 €	Banken	2021	2051	0,150%		799,22 €	27.500,00 €	31.12.2031	91000.80700/97780
4	600.000,00 €	590.000,00 €	Inneres Darlehen	2021	2031	0,500%		2.837,50 €	60.000,00 €	lfd. Markt	91000.80990/97980
	3.065.000,00 €	3.050.400,00 €						5.425,72 €	87.500,00 €		

2.962.900,00 €

Zinsen

80700	2.588,22 €
80990	2.837,50 €
	5.425,72 €

Tilgung

97780	27.500,00 €
97980	60.000,00 €
	87.500,00 €

8 e. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2018	0,167								0,167	118,44					0,167	118,44			0,167	118,44		
2019	0,14								0,14	99,29					0,14	99,29			0,14	99,29		
2020	1,92								1,92	1361,70					1,92	1361,70			1,92	1361,70		
2021	3,05								3,05	2163,12					3,05	2163,12			3,05	2163,12		
Haus-halts-jahr	2,96								2,96	2099,29					2,96	2099,29			2,96	2099,29		
2023	2,88								2,88	2042,55												
2024	2,79								2,79	1978,72												
2025	2,7								2,7	1914,89												

Einwohnerzahl 1.410

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

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

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrages zum Stammkapital aufzunehmen

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

9. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

a) Leibrentenvereinbarungen im Rahmen von Grundstückskaufverträgen

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

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

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

c) Bausparverträge

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

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

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

e) Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmerinnen und Generalübernehmer

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

f) Verträge mit Sanierungs- und Entwicklungsträgern nach dem Baugesetzbuch

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

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe -in TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres -in TEUR-	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	1.130.425,75 €	1.623.625,75 €	- €	- €	246.400,00 €	1.377.225,75 €
2. Sonderrücklagen						
§ 19 Abs. 4 Nr. 1						
2.1 Abwasserbeseitigung	35.041,67 €	40.041,67 €	5.000,00 €	- €	- €	45.041,67 €
2.2 Abfallbeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Abschreibungsrücklage						
§ 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 Schmutzwasser	1.026.231,94 €	1.078.831,94 €	89.900,00 €	- €	37.300,00 €	1.131.431,94 €
4. Gebührenaussgleichsrücklage						
§ 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasser	49.266,67 €	7.566,67 €	- €	- €	7.566,67 €	- €
4.2 Fäkalschlammabeseitigung	1.923,93 €	1.923,93 €				1.923,93 €
5. Finanzausgleichsrücklage						
§ 19 Abs. 4 Nr. 4	379.527,14 €	229.327,14 €	12.200,00 €	- €	209.000,00 €	32.527,14 €
6. Pensionsrücklage						
§ 19 Abs. 4 Nr. 5	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Altersteilzeitrücklage						
§ 19 Abs. 4 Nr. 6						
7.1 Abwasser	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.2 Kindergarten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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	3.792,48 €	3.792,48 €				3.792,48 €
14. Beihilferücklage						
§ 19 Abs. 4. Nr. 13	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	2.626.209,58 €	2.985.109,58 €	107.100,00 €	- €	500.266,67 €	2.591.942,91 €

*) Ist-Werte

b) Entwicklung der Rücklagen

Stand am	allgemeine Rücklage	Abschreibungsrücklage	Gebührenaussgleichsrücklage	Entschlammungsrücklage	Sonderrücklage sonstiges	Gebührenaussgleichsr. Fäkalschlamm	Finanzausgleichsrücklage	Summe
31.12.2017	787.536,05 €	848.602,14 €	41.531,64 €	20.025,43 €	573,99 €	- €	- €	1.698.269,25 €
31.12.2018	934.509,24 €	965.602,14 €	72.788,27 €	25.027,33 €	931,50 €	- €	- €	1.998.858,48 €
30.12.2019	436.058,47 €	957.008,46 €	135.509,60 €	30.029,48 €	931,50 €	676,69 €	- €	1.560.214,20 €
31.12.2020	1.130.425,75 €	1.026.231,94 €	49.266,67 €	35.041,67 €	3.792,48 €	1.923,93 €	379.527,14 €	2.626.209,58 €
31.12.2021	1.623.625,75 €	1.078.831,94 €	7.566,67 €	40.041,67 €	3.792,48 €	1.923,93 €	229.327,14 €	2.985.109,58 €
31.12.2022	1.377.225,75 €	1.131.431,94 €	- €	45.041,67 €	3.792,48 €	1.923,93 €	32.527,14 €	2.591.942,91 €

Vermerk zur allgemeinen Rücklage:

In dem Rücklagenbestand sind folgende Beträge zweckgebunden für das Jahr 2021 bis 2023 enthalten:

	2023	2024	
Feuerwehrfahrzeug	55.000,00 €	85.000,00 €	140.000,00 €
Dorfplatzentwicklung	80.000,00 €	40.000,00 €	120.000,00 €

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	2022
Einnahmen						
Gebühren	273.075,10 €	270.392,10 €	349.920,50 €	268.013,40 €	292.600,00 €	282.600,00 €
Sonst. Verw.- u. Betriebs-E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rücklagenzinserrträge	70,53 €	82,31 €	82,85 €	394,12 €	0,00 €	0,00 €
Entschlammungsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebührenaussgleichsrückl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86.298,11 €	41.700,00 €	7.600,00 €
Summe Einnahmen	273.145,63 €	270.474,41 €	350.003,35 €	354.705,63 €	334.300,00 €	290.200,00 €
Ausgaben						
Personalkosten	40.950,08 €	38.129,16 €	38.378,99 €	47.732,58 €	50.800,00 €	50.800,00 €
Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- kosten und dergl. (Hauptgruppe 5)	49.474,98 €	47.760,95 €	51.448,78 €	70.988,93 €	74.600,00 €	69.600,00 €
Klärschlamm Entsorgung	27.345,63 €	21.255,41 €	38.346,99 €	60.893,29 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Kosten der Abwasserreinigung						
Abwasserabgabe	6.913,46 €	6.913,46 €	6.913,46 €	6.913,46 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Entschlammung Klärteiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geschäftsausgaben	1.471,52 €	459,70 €	786,56 €	711,33 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Klärwärtersachkostenerstattung	2.594,04 €	3.646,11 €	2.874,26 €	2.911,17 €	5.600,00 €	5.600,00 €
Verwaltungskosten	12.410,12 €	11.153,42 €	13.442,30 €	16.652,65 €	16.000,00 €	15.800,00 €
Abschreibung	108.139,47 €	93.677,66 €	118.797,31 €	131.898,29 €	113.000,00 €	115.500,00 €
Verzinsung	10.361,46 €	10.274,13 €	10.347,90 €	10.052,21 €	9.700,00 €	9.700,00 €
Wasser- u. Bodenverband	951,72 €	951,72 €	951,72 €	951,72 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Beprobung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Gebührenaussgleichsrückla	7.533,15 €	31.252,69 €	62.715,08 €			
Entschlammungsrücklage	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe Ausgaben	273.145,63 €	270.474,41 €	350.003,35 €	354.705,63 €	334.300,00 €	331.600,00 €
Zu-/Überschuss	0,00 €	-41.400,00 €				

Kostendeckungs- grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	87,52%
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Die Unterschüsse der Jahre 2000, 2001 und 2004 konnten durch die Überschüsse der Jahre 2002, 2003 und 2005 ausgeglichen werden.

Der Überschuss des Jahres 2006 konnte im Jahr 2007 nicht in voller Höhe ausgeglichen werden.

Der Überschuss des Jahres 2006, der bisher nicht in voller Höhe ausgeglichen werden konnte und der Überschuss aus dem Jahr 2008, entstanden u.a. durch die Selbstüberwachungsverordnung werden durch die ab dem Jahr 2009 erfolgte Gebührenanpassung in den kommenden Jahren ausgeglichen.

Im Jahr 2009 ist ein Überschuss aufgrund eines Schadensfalles im Bereich der Abwasserreinigung entstanden, welcher in einer Höhe von 56.406,53 Euro nicht dem Gebührenzahler auferlegt werden kann.

Grundgebühr	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
(je Anschluss/Jahr)						
Arbeitsgebühr	4,10 €	4,10 €	4,10 €	4,10 €	4,10 €	4,10 €
(je cbm)						

Ab 01.01.2010 Umstellung der Grundgebühr auf Wohneinheiten.

Unterschuss 2000 und 2001	45.858,66 €
Überschuss 2002	21.430,30 €
Überschuss 2003	22.637,05 €
Zwischensumme I	1.791,31 €
Unterschuss 2004	3.501,97 €
Überschuss 2005	5.293,28 €
Zwischensumme II	- €
Unterschuss 2006	5.829,87 €
Überschuss 2007	3.232,72 €
Unterschuss 2008	21.436,44 €
Unterschuss 2009	14.458,70 €
Überschuss 2010	10.000,34 €
Überschuss 2011	10.489,69 €
Unterschuss 2012	20.984,24 €
Überschuss 2013	8.797,83 €
Überschuss 2014	20.919,50 €
Überschuss 2015	9.269,17 €
Zwischensumme III	- €
Summe Unterschuss	- €

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

b) Fäkalschlammabeseitigung

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen					
Gebühren	5.565,00 €	5.915,40 €	5.596,20 €	6.800,00 €	6.800,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	5.565,00 €	5.915,40 €	5.596,20 €	6.800,00 €	6.800,00 €
Ausgaben					
Kosten des Schlammtransportes	3.593,26 €	3.447,61 €	3.131,43 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	773,58 €	885,23 €	957,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	221,03 €	216,64 €	207,11 €	400,00 €	400,00 €
Abwasserabgabe	53,69 €	0,00 €	53,69 €	300,00 €	300,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	0,00 €	676,69 €	1.246,97 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	4.641,56 €	5.226,17 €	5.596,20 €	6.800,00 €	6.800,00 €
Zu-/Überschuss	923,44 €	689,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	119,90%	113,19%	100,00%	100,00%	100,00%

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

c) Kindergarten

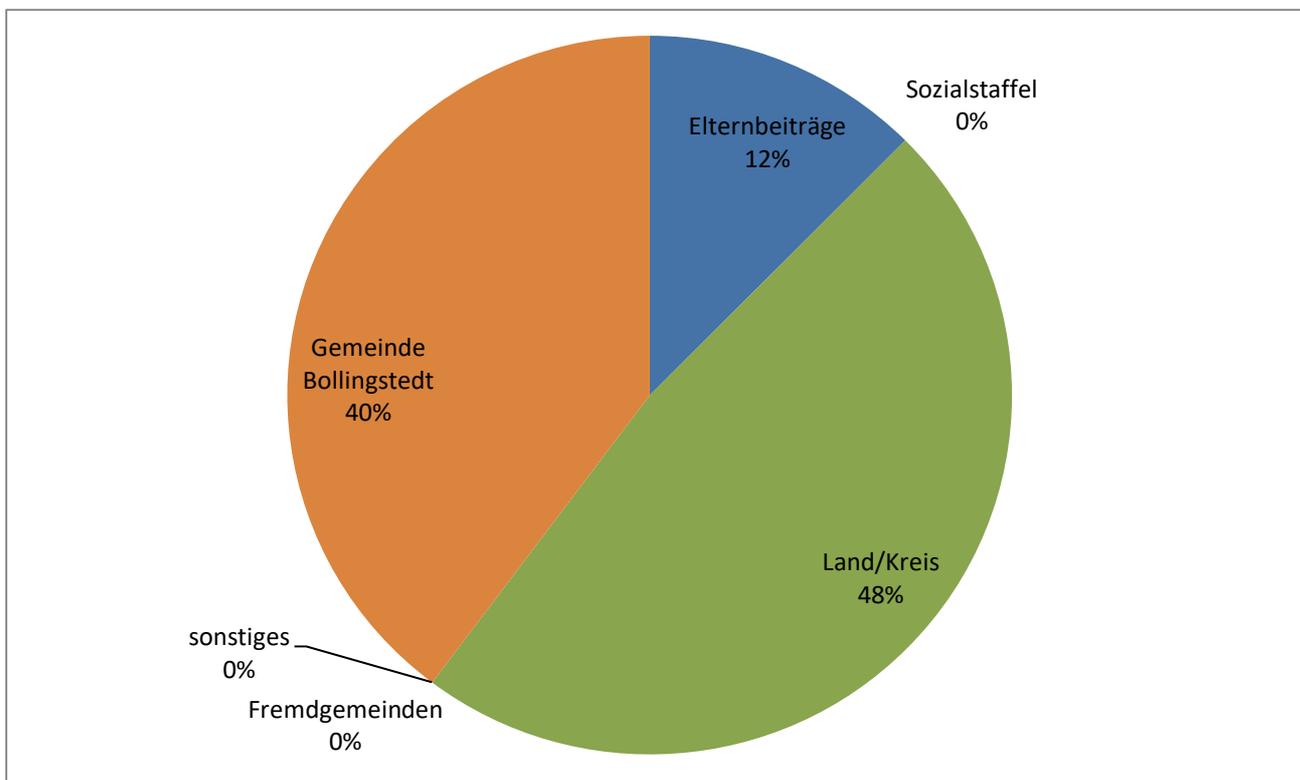
	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen					
Elternbeiträge	95.141,50 €	107.548,30 €	117.124,87 €	103.800,00 €	123.500,00 €
Essengeld d. Eltern	7.547,00 €	6.653,00 €	9.230,40 €	8.000,00 €	10.000,00 €
Zuweisung vom Land	29.259,19 €	36.632,28 €	87.027,79 €	468.800,00 €	473.400,00 €
Zuweisung - Integrationsmaßn.	800,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €
Zuweisung Sprachförderung	1.459,20 €	974,52 €	1.118,34 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung von Gemeinden	1.413,70 €	8.358,49 €	17.260,88 €	23.000,00 €	0,00 €
Zuweisung vom Kreis (Sozialstaffel)	10.638,90 €	15.191,70 €	26.629,24 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung KiTa-Gebühren	58.725,07 €	71.977,28 €	96.368,26 €	15.000,00 €	0,00 €
Förderung Fachkraft/Kind	9.686,62 €	3.971,61 €	12.086,80 €	7.500,00 €	0,00 €
Sonderaufwand Asyl	1.854,37 €	1.771,34 €	1.935,83 €	0,00 €	0,00 €
Leerstandsfinanzierung	1.287,00 €	1.404,00 €	5.384,00 €	8.000,00 €	0,00 €
Bildungs- und Teilhabepaket SG	867,00 €	758,00 €	1.914,60 €	2.000,00 €	0,00 €
Spenden	50,00 €	1.500,00 €			
Sonstige	0,00 €	0,00 €	1.794,11 €	100,00 €	100,00 €
Summe Einnahmen	218.729,55 €	256.740,52 €	377.875,12 €	638.300,00 €	607.000,00 €
Ausgaben					
Personalkosten	297.612,78 €	364.016,27 €	438.156,57 €	517.000,00 €	608.300,00 €
Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und sonstige Kosten (Hauptgruppe 5 und 6)	31.154,77 €	34.885,41 €	33.790,27 €	41.100,00 €	41.100,00 €
Verwaltungskosten	18.270,33 €	21.940,73 €	25.620,11 €	32.000,00 €	38.000,00 €
Fachberatung	746,76 €	2.005,27 €	1.339,22 €	6.700,00 €	6.700,00 €
Abschreibung	22.926,21 €	23.463,39 €	21.185,73 €	21.400,00 €	25.000,00 €
Verzinsung	6.398,56 €	6.430,79 €	6.392,92 €	6.500,00 €	31.600,00 €
Wohnsitzanteil			0,00 €	238.500,00 €	240.000,00 €
Kosten Essen Kinder	6.567,55 €	8.013,37 €	11.537,40 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe Ausgaben	383.676,96 €	460.755,23 €	538.022,22 €	878.200,00 €	1.005.700,00 €
Zu-/Überschuss	-164.947,41 €	-204.014,71 €	-160.147,10 €	-239.900,00 €	-398.700,00 €
Kostendeckungsgrad	57,01%	55,72%	70,23%	72,68%	60,36%

Monatlicher Elternbeitrag:

erstes Kind	155,00 €	155,00 €	141,50 €	141,50 €	141,50 €
Erhöhung ab 1.8.:					
Zusatzbetreuung je halbe Woche	225,00 €	225,00 €	2,83 €	2,83 €	2,83 €
Zusatzbetreuung je halbe Woche	183,00 €	183,00 €	2,83 €	2,83 €	2,83 €
Kinder unter 3 Jahren in der f	290,00 €	290,00 €	180,25 €	180,25 €	180,25 €
Zusatzbetreuung je halbe Woche	400,00 €	400,00 €	3,60 €	3,60 €	3,60 €
Zusatzbetreuung je halbe Woche	334,00 €	334,00 €	3,60 €	3,60 €	3,60 €

Einnahmen Haushaltsplan 2022

12% Elternbeiträge	123.500,00 €
0% Sozialstaffel	0,00 €
48% Land/Kreis	473.400,00 €
0% Fremdgemeinden	0,00 €
0% sonstiges	100,00 €
40% Gemeinde Bollingstedt	393.700,00 €
Summe (ohne Mittag)	990.700,00 €



13. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten

a) Zinsausgaben

Haushaltsstelle	2018	2019	2020	2021	2022
91000.80100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91000.80700	2.508,70 €	1.132,90 €	1.382,38 €	2.118,50 €	2.588,22 €
91000.80800	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91000.80900	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	2.837,50 €
Summe	2.508,70 €	1.132,90 €	1.382,38 €	2.618,50 €	5.425,72 €

b) Personalausgaben

	2018	2019	2020	2021	2022
insgesamt	432.092,28 €	498.867,77 €	585.957,78 €	667.300,00 €	758.600,00 €

14. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2020 1)	2021 2)	2022 3)	2023 4)	2024 4)	2025 4)
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	3.718.910 €	3.867.500 €	3.631.900 €	3.691.600 €	3.762.300 €	3.848.200 €
	abzüglich:				- €	- €	- €	- €
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.078.907 €	547.000 €	194.600 €	196.900 €	211.400 €	226.900 €
3	innere Verrechnungen	679	38.413 €	109.200 €	109.200 €	108.800 €	109.900 €	112.100 €
4	Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	221.212 €	203.200 €	208.000 €	208.000 €	208.000 €	208.000 €
5	Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	17.410 €	17.200 €	42.300 €	42.300 €	42.300 €	42.300 €
6	Gewerbesteuerumlage	810	40.500 €	80.000 €	60.000 €	70.800 €	73.100 €	74.600 €
7	Allgemeine Umlage an das Land	831	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	1.130.667 €	1.247.700 €	1.405.600 €	1.428.100 €	1.450.200 €	1.472.000 €
9	Gebührenausgleichsrücklage	3130	86.298 €	41.700 €	7.600,00 €	- €	- €	- €
10	Altersteilzeitrücklage	3151	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	Steuerrücklage	3170	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Verfahrensrücklage	3171	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) 5)	3190	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	Fehlbetragsabdeckung	892	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt		1.105.503,00 €	1.621.500,00 €	1.604.600,00 €	1.636.700,00 €	1.667.400,00 €	1.712.300,00 €
17	Veränderung Vorjahr (in %)			46,68%	-1,04%	2,00%	1,88%	2,69%
18	Empfehlung (in %) 6)				1,50%	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. Erheblich Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

a) Gestaltung Dorfplatz

	2022	2023	2024	2025
Baukosten	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Landerwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibt	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Zuweisung	- €			
Folgekosten:	2022	2023	2024	2025
Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldendienstausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

b) Eigene Sportstätten

	2022	2023	2024	2025
Baukosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landerwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung	- €			
Folgekosten:	2022	2023	2024	2025
Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldendienstausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

c) Baugebiet

	2022	2023	2024	2025	2026
Baukosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landerwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibt	0,00 €				
Folgekosten:	2022	2023	2024	2025	
Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldendienstausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

d) Ausbau der Straßenbeleuchtung

Baukosten	10.000,00 €			
Landerwerb	0,00 €			
Summe	10.000,00 €			
Folgekosten:	2022	2023	2024	2025
Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldendienstausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

e) Ausbau/Sanierung Ortsentwässerung

		2022	2023	2024	2025
Baukosten	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landerwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

f) Sonstige öffentliche Einrichtungen

		2021	2022	2023	2024
Bau Versammlungsraum		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 €

g) Sonstige öffentliche Einrichtungen

		2022	2023	2024	2025
Umbau Buswartehäuser		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

h) Bauhof

		2022	2023	2024	2025
Anschaffungen		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

i) Ökokonto/Landerwerb

Baukosten	0,00 €
Landerwerb	0,00 €
Summe	0,00 €

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

16. Freier Finanzspielraum

lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	2020 1)	2021 2)	2022 2)	2023 2)	2024 2)	2025 2)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.078.907	547.000	194.600	196.900	211.400	226.900
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 5)	0	14.600	87.500	87.500	87.500	87.500
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	109.053	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - 4) (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	1.247	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	379.527	39.500	12.200	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	-	584.080	398.000	0	14.500	29.000	44.500
		Euro/EW 3)	414,24	282,27	0,00	10,28	20,57	31,56
	<u>nachrichtlich:</u>							
14	Abschreibungen	270	221.212	203.200	208.000	208.000	208.000	208.000
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Ablagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	189.700	397.200	25.800	6.100	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 (1.410)

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 TEUR	Anteil der Gemeinden am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
I. Sondervermögen keine						
II. Zweckverbände Schwarzdeckenunter- haltungsverband Süd				-32.815,26	-38.284,47	-39.499,85
Breitbandzweckverband Mittlere Geest	100.000,00	5.748,00	5,7480	-8.422,87	-8.200,00	-8.200,00
III. Gesellschaften SH-Netz AG	23.454.128,00	11.703.609,87	49,90	10.783,66	69.539,65	51.983,67
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		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen keine						
II. Zweckverbände Schwarzdeckenunter- haltungsverband Süd				0,00	0,00	0,00
Breitbandzweckverband Mittlere Geest	0,00	0,00	0,00	10.000,00	24.285,00	23.960,00
III. Gesellschaften SH Netz AG	1019,3	1.073,40	1.073,40			

5 a) Anlagennachweis
Brandschutz (13000)

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung	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	8.094,95 €	0,00 €	8.094,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.094,95 €
Anlagen auf dem Grundstück	6.537,95 €	0,00 €	6.537,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.118,10 €	199,20 €	0,00 €	4.317,30 €	2.220,65 €
Gebäude	250.287,58 €	0,00 €	250.287,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.608,18 €	4.658,51 €	0,00 €	88.266,69 €	162.020,89 €
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	264.920,48 €	0,00 €	264.920,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.726,28 €	4.857,71 €	0,00 €	92.583,99 €	172.336,49 €

5 b) Anlagennachweis
Kindertageseinrichtung (46400)

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (WBZ)				Restbuchwerte
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung	Zugang / Abgang (-) <small>(angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 6 ausgewiesenen Abgänge)</small>	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	8.061,00 €	0,00 €	8.061,00 €	8.061,00 €	0,00 €	8.061,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.061,00 €
unbautes Grundstück	16.467,80 €	0,00 €	16.467,80 €	16.467,80 €	0,00 €	16.467,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.467,80 €
Außenanlagen	2.092,91 €	0,00 €	2.092,91 €	2.565,41 €	36,83 €	2.602,24 €	1.116,24 €	139,52 €	0,00 €	1.255,76 €	837,15 €
Gebäude	539.414,33 €	0,00 €	539.414,33 €	779.384,05 €	12.000,78 €	791.384,83 €	275.798,28 €	16.939,51 €	0,00 €	292.737,79 €	246.676,54 €
Geräte und Ausstattung	56.437,84 €	441,72 €	56.879,56 €	59.118,85 €	546,44 €	59.665,29 €	44.426,80 €	2.626,89 €	0,00 €	47.053,69 €	9.825,87 €
Geräte und Ausstattung U-3	20.683,27 €	0,00 €	20.683,27 €	21.300,31 €	24,76 €	21.325,07 €	13.578,04 €	1.495,50 €	0,00 €	15.073,54 €	5.609,73 €
Summe	643.157,15 €	441,72 €	643.598,87 €	886.897,42 €	12.608,81 €	899.506,23 €	334.919,36 €	21.201,42 €	0,00 €	356.120,78 €	287.478,09 €

5 c) Anlagennachweis
Eigene Sportstätten (56000)

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung	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	22.006,75 €	0,00 €	22.006,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.006,75 €
unbautes Grundstück	35.740,30 €	0,00 €	35.740,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.740,30 €
Anlagen auf dem Grundstück	17.314,44 €	0,00 €	17.314,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.929,31 €	843,51 €	0,00 €	3.772,82 €	-3.772,82 €
Gebäude	246.085,91 €	0,00 €	246.085,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156.006,01 €	4.756,26 €	0,00 €	160.762,27 €	85.323,64 €
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	321.147,40 €	0,00 €	321.147,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	158.935,32 €	5.599,77 €	0,00 €	164.535,09 €	139.297,87 €

5 d) Anlagennachweis
Gemeindestraßen (63000)

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung	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	130.458,34 €	0,00 €	130.458,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.458,34 €
Anlagen auf dem Grundstück	423.925,53 €	0,00 €	423.925,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	348.342,72 €	11.768,52 €	0,00 €	360.111,24 €	63.814,29 €
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	3.672,69 €	0,00 €	3.672,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	903,01 €	295,07 €	0,00 €	1.198,08 €	2.474,61 €
Summe	558.056,56 €	0,00 €	558.056,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	349.245,73 €	12.063,59 €	0,00 €	361.309,32 €	196.747,24 €

5 e) Anlagennachweis
Straßenbeleuchtung (67000)

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung	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	92.950,56 €	0,00 €	92.950,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.352,61 €	7.165,11 €	0,00 €	78.517,72 €	14.432,84 €
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	92.950,56 €	0,00 €	92.950,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.352,61 €	7.165,11 €	0,00 €	78.517,72 €	14.432,84 €

5 f) Anlagennachweis

Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser (70000)

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (WBZ)				Restbuchwert
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung	Zugang / Abgang (-) <small>(angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 6 ausgewiesenen Abgänge)</small>	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grundstücke Kläranlagen	56.546,22 €	0,00 €	56.546,22 €	56.546,22 €	0,00 €	56.546,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.546,22 €
Anlagen auf dem Grundstück	1.465.553,89 €	6.001,58 €	1.471.555,47 €	2.196.413,70 €	84.553,04 €	2.280.966,74 €	1.207.945,85 €	78.221,67 €	0,00 €	1.286.167,52 €	994.799,22 €
Ausstattung der Kläranlagen	27.421,69 €	0,00 €	27.421,69 €	38.523,98 €	1.053,46 €	39.577,44 €	31.760,61 €	3.190,11 €	0,00 €	34.950,72 €	4.626,72 €
Pumpstation und Druckentwässerung	373.415,19 €	0,00 €	373.415,19 €	517.558,49 €	20.528,82 €	538.087,31 €	270.415,01 €	16.854,50 €	0,00 €	287.269,51 €	250.817,80 €
Kanalnetz	1.659.159,00 €	600,00 €	1.659.759,00 €	3.420.967,22 €	169.459,57 €	3.590.426,79 €	701.149,36 €	50.084,62 €	0,00 €	751.233,98 €	2.839.192,81 €
Geräte und Ausstattung	16.571,72 €	0,00 €	16.571,72 €	19.929,79 €	129,72 €	20.059,51 €	9.787,74 €	2.293,95 €	0,00 €	12.081,69 €	7.977,82 €
Summe	3.598.667,71 €	6.601,58 €	3.605.269,29 €	6.249.939,40 €	275.724,61 €	6.525.664,01 €	2.221.058,57 €	150.644,85 €	0,00 €	2.371.703,42 €	4.153.960,59 €

5 g) Anlagennachweis

Abwasserbeseitigung - Regenwasser (70500)

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (WBZ)				Restbuchwert
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung	Zugang / Abgang (-) <small>(angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 6 ausgewiesenen Abgänge)</small>	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unbebautes Grundstück	5.896,53 €	0,00 €	5.896,53 €	5.896,53 €	0,00 €	5.896,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.896,53 €
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 €
Kanalnetz	859.156,48 €	0,00 €	859.156,48 €	1.339.380,23 €	66.225,76 €	1.405.605,99 €	315.358,54 €	19.870,82 €	0,00 €	335.229,36 €	1.070.376,63 €
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	865.053,01 €	0,00 €	865.053,01 €	1.345.276,76 €	66.225,76 €	1.411.502,52 €	315.358,54 €	19.870,82 €	0,00 €	335.229,36 €	1.076.273,16 €

5 h) Anlagennachweis

Sonstige öffentliche Einrichtungen (76000)

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang/ Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung	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	3.156,09 €	0,00 €	3.156,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	368,19 €	315,60 €	0,00 €	683,79 €	2.472,30 €
Gebäude	560.528,83 €	0,00 €	560.528,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.722,99 €	7.289,07 €	0,00 €	25.012,06 €	535.516,77 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	12.883,00 €	12.883,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	644,15 €	1.449,34 €	2.093,49 €	10.789,51 €
Summe	563.684,92 €	12.883,00 €	576.567,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.091,18 €	8.248,82 €	1.449,34 €	27.789,34 €	548.778,58 €

5 i) Anlagennachweis
Bauhof (77100)

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang/ Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung	Zugang / Abgang (-) <small>(angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)</small>	Endbestand 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	1.618,29 €	0,00 €	1.618,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.618,29 €
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	23.089,22 €	0,00 €	23.089,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.458,59 €	288,62 €	0,00 €	12.747,21 €	10.342,01 €
Geräte und Ausstattung	90.339,49 €	0,00 €	90.339,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.187,69 €	10.875,13 €	0,00 €	55.062,82 €	35.276,67 €
Summe	115.047,00 €	0,00 €	115.047,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.646,28 €	11.163,75 €	0,00 €	67.810,03 €	47.236,97 €

5 j) Anlagennachweis

Allgemeines Grundvermögen (88000)

HHJ 2022

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

20. 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	
1	2	3	4	5	6	7
2018	588,76	229,27	90,19	269,30	37,61	0,00
2019	1410,70	726,40	66,94	617,36	179,36	0,00
2020	5210,86	2640,24	72,41	2498,21	50,47	0,00
2021	88,80					
Haushaltsjahr	96,10					
2023	135,00					
2024	145,00					
2025	58,00					

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.



Vorbericht
zum Haushaltsplan 2022
der Gemeinde Bollingstedt

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bollingstedt hat mit Beschluss vom 09. Dezember 2021 die Haushaltssatzung des Jahres 2022 beschlossen.

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

I.

Zur allgemeinen Finanzsituation der Gemeinde Bollingstedt

Die allgemeine Finanzsituation der Gemeinde Bollingstedt kann als entspannt angesehen werden. Die Gemeinde kann zwar im Jahr 2022 keinen freien Finanzspielraum ausweisen. Aber die strukturellen Defizite sind als gering einzustufen. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft im Erhebungszeitraum für den Finanzausgleich 2022 fallen die Schlüsselzuweisungen geringer und die Umlagen höher aus. Die Schlüsselzuweisungen sinken um 150.600, -- Euro. Im Verwaltungshaushalt ist ein Mehraufkommen von 25.900,00 € am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie weiteren Veränderungen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich von insgesamt + 3.100, -- € zu verzeichnen. Der Ansatz für Schlüsselzuweisungen sinkt um rund 150.600, -- € auf jetzt 175.300, -- €. (siehe hierzu ausführlich Ziffer VI), während sich der Ansatz für die Kreisumlage um 84.000, -- € steigert und der Ansatz für die Amtsumlage um 73.900, -- € steigert. Der Gewerbesteuerumlagesatz beläuft sich auf 35 % und die Umlage beträgt 60.000, -- Euro.

Im Ergebnis stehen der Gemeinde mit 404.400, -- € an allgemeinen Deckungsmitteln rund 483.900, -- € weniger zur Verfügung, als noch im Vorjahr.

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

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt betragen im Haushaltsjahr 2022 rund 4.327.400, -- €.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind einige Investitionsmaßnahmen geplant. Hier sind besonders zu erwähnen: Geräte Brandschutz mit einer Investitionssumme von 12.800, -- Euro. Im Bereich Kindertagesstätte werden 15.000, -- Euro für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bereitgestellt. Zur Neugestaltung der Spielplätze wird ein Betrag von 5.000, -- Euro bereitgestellt. Für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wurde ein Betrag in Höhe von 2.000, -- Euro bereitgestellt. Für die Maßnahme Ausbau der Straßenbeleuchtung werden Mittel in Höhe von 10.000, -- Euro veranschlagt. Für Sanierungsmaßnahmen an der Ortsentwässerung werden 35.000, -- Euro bereitgestellt. Für den gemeindlichen Bauhof werden 10.000, -- Euro bereitgestellt.

II.

Rücklagenbestände Gemeinde Bollingstedt

Die Gemeinde Bollingstedt verfügt zum 01.01.2022 über eine allgemeine Rücklage in Höhe von 1.623.625,75 €, welcher im Laufe des Haushaltsjahres 246.400, -- € entnommen werden, so dass zum 31.12.2022 eine Summe von 1.377.225,75€ in der allgemeinen Rücklage vorhanden ist.

Die Gemeinde verfügt des Weiteren am 01.01.2022 über einen Betrag von 1.078.831,94 € in der Sonderrücklage Ortsentwässerung „Bollingstedt“. Dieser Rücklage wird im Zuge des Haushaltsjahres ein Betrag von 89.900, -- € zugeführt, so dass nach einer Entnahme von 37.300,00 € zum 31.12.2022 insgesamt 1.131.431,94 € in der Sonderrücklage Ortsentwässerung „Bollingstedt“ vorhanden sind.

Weiterhin wird eine Sonderrücklage Entschlammung mit einem jährlichen Zuführungsbetrag in Höhe von 5.000, -- Euro eingerichtet. Zum 31.12.2022 weist diese Rücklage einen Bestand von 45.041,67 Euro auf.

Die Gebührenausgleichsrücklage Schmutzwasserbeseitigung weist zum Jahresende 2022 einen Betrag in Höhe von 0,00 Euro auf.

Die Gebührenausgleichsrücklage Fäkalschlammabeseitigung weist zum Jahresende 2022 einen Betrag in Höhe von 1.923,93 Euro auf.

Die Finanzausgleichsrücklage hat am 01.01.2022 einen Bestand in Höhe von 229.327,14 Euro. Im Laufe des Jahres werden 12.200, -- Euro zugeführt und 209.000, -- Euro entnommen. Zum 31.12.2022 weist diese Rücklage einen Bestand von 32.527,14 Euro auf.

Des Weiteren verfügt die Gemeinde Bollingstedt über eine Sonderrücklage SH-Netz AG Anteile in Höhe von 3.792.48 Euro.

Die Gemeinde Bollingstedt wird somit zum 31.12.2022 über einen Gesamtrücklagenbestand in Höhe von 2.591.942,91 € verfügen.

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

III.

Verschuldung der Gemeinde Bollingstedt

Die Finanzierung notwendiger Investitionen in die kommunale Infrastruktur hat in den vergangenen Haushaltsjahren die Aufnahme von Darlehen auf dem Kapitalmarkt erforderlich gemacht, sodass die Gemeinde zum 01.01.2022 einen Schuldenstand von 3.050.400, -- € aufweist.

Nach Abzug der im Jahr 2022 fälligen Regeltilgung in Höhe von 87.500,00 € beträgt der Schuldenstand am 31.12.2022 2.962.900, -- €. Dies entspricht einer Verschuldung von umgerechnet 2.163,40 € je Einwohner.

Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden des Kreises Schleswig-Flensburg lag zum Vergleich zum 31.12.2021 bei 873, -- €. Die Gemeinde Bollingstedt liegt somit oberhalb dieses Durchschnittswertes.

Die Schulden der Gemeinde teilen sich auf folgende Darlehen auf:

Verwendungszweck	Stand 01.01.2022	Euro je Einwohner	Regeltilgung	Zugang	Stand 31.12.2022	Euro je Einwohner
Netzanteile SH Netz	140.000,00 €	99,29 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	99,29 €
Netzanteile SH Netz	1.775.000,00 €	1.258,87 €	0,00 €	0,00€	1.775.000,00 €	1.258,87 €
Kindergarten	545.400,00 €	386,81 €	27.500,00 €	0,00 €	517.900,00 €	367,30 €
Kindergarten	590.000,00 €	418,44 €	60.000,00 €	0,00 €	530.000,00 €	375,89
Summe	<u>3.050.400,00 €</u>	<u>2.163,40 €</u>	<u>87.500,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2.962.900,00 €</u>	<u>2.101,35 €</u>

Weitere Angaben zu den Schulden der Gemeinde sind den Anlagen zum Vorbericht 8 a) -e) zu entnehmen.

IV.

Freier Finanzspielraum

Die Gemeinde Bollingstedt verfügt im Haushaltsjahr 2022 über keinen freien Finanzspielraum. 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 2022 erläutert.

Das Gesamthaushaltsvolumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts der Gemeinde Bollingstedt beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 4.327.400, -- € und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr 2022 um 642.500,00 € (-12,93 %) vermindert.

a) Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Bollingstedt weist im Haushaltsjahr 2022 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag von 3.631.900,00 € aus. Dies entspricht einer Verringerung von 235.600,00 € (-6,09 %) gegenüber dem Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert:

HHSt.	Erläuterung
13000.52000	Für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Bereich Brandschutz werden 3.500,-- Euro bereitgestellt.
13000.56000	Für die Anschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 5.600,-- Euro bereitgestellt.
13000.55000	Für die Fahrzeughaltung werden Haushaltsmittel in Höhe von 9.500,-- Euro bereitgestellt.
13000.56200	Für die Aus- und Fortbildung werden 8.500,-- Euro bereitgestellt.
Abschnitt 13500	Der Abschnitt Jugendfeuerwehr zeigt ein Gesamtvolumen in Höhe von 5.500,-- Euro auf.
Abschnitt 46400 Einnahmen	Die Einnahmen im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung Kindergarten belaufen sich auf insgesamt 607.000, -- Euro. Elternbeiträge 123.500, -- Euro Landeszuweisung: 473.400, -- Euro Essengeld: 10.000,-- Euro
Abschnitt 46400 Ausgaben	Die Ausgaben im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung Kindergarten belaufen sich auf insgesamt 1.005.700, -- Euro. Personalkosten: 583.800, -- Euro Wohnsitzanteil: 240.000, -- Euro Der Überschuss beläuft sich auf 398.700, -- Euro.
61000.65500	Für Planungskosten werden 10.000,-- Euro bereitgestellt.
63000.51000	Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen werden 90.000,-- Euro bereitgestellt.
63000.71300	Der Beitrag an den SUV wird mit 39.500, -- Euro. Der Beitrag wird jährlich angepasst, da sich im Finanzausgleich Veränderungen ergeben haben.
Abschnitt 700	Im Abschnitt 700 fallen im Haushaltsjahr 2022 Kosten in Höhe von 331.600,00 € an. Bei den Personal- und Unterhaltungskosten wurden angemessene Steigerungen berücksichtigt. Die Gebühreneinnahme beläuft sich auf 282.600, -- Euro. Der Gebührenaussgleichsrücklage wird der Restbetrag in Höhe von 7.600, -- Euro entnommen. Diese Entnahme reicht aber nicht aus, den Gebührenhaushalt auszugleichen. Daher wird eine Gebührenerhöhung angestrebt und zur Beschlussfassung vorgelegt. Grundgebühr mtl. v. 10,00 Euro auf 12,00 Euro. Verbrauchsgebühr pro cbm v. 4,10 Euro auf 4,40 Euro
90000.00000	Das Aufkommen der Grundsteuer A beträgt 29.100,00 €
90000.00100	Das Aufkommen der Grundsteuer B beträgt 213.000,00 €.
90000.00300	Der Ansatz für die Einnahmen aus der Gewerbesteuer beträgt 607.200,00 €.
90000.01000	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 655.400,00 €.
90000.01200	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 61.200,-- €.
90000.02200	Das Aufkommen der Hundesteuer beläuft sich auf 19.700,00 €.
90000.04100	Der Ansatz für Schlüsselzuweisungen verringern sich um 150.600,00 € auf nunmehr 175.300,00 €.

90000.06102	Ausgleichszahlungen für Einnahmeverluste bei den Anteilen an der Einkommenssteuer werden in Höhe von 12.200,-- Euro gewährt.
90000.09100	Die Ausgleichsleistungen nach § 31a FAG werden auf 73.100,00 € festgesetzt.
90000.81000	Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage wird auf 60.000,00 € festgesetzt. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35,00 %.
90000.83200	Für die Kreisumlage ist bei einem Umlagesatz von 36,32 % der Umlagegrundlage ein Ansatz von 742.900,00 € eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung von 84.000, -- €.
90000.83220	Der Ansatz für die Amtsumlage erhöht sich um 73.900,-- € auf 654.500,-- € bei einem Umlagesatz, der auf 32,00 %-Punkte abgesenkt wird.
91000.21000	Die Einnahme aus Dividendenzahlung wird mit 51.900, -- Euro veranschlagt. (Anteile SH Netz AG)

b) Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt der Gemeinde Bollingstedt weist im Haushaltsjahr 2022 auf der Einnahme- und Ausgabe Seite einen Betrag von rund 695.500,00 € aus. Dies entspricht einer Verringerung von 406.900,00 € (- 36,91 %) gegenüber dem Vorjahr.

Die wesentlichen Investitionen und Einnahmen werden nachstehend erläutert:

HHSt.	Erläuterung
Abschnitt 13000	Für die Anschaffung Gerät werden 12.800, -- Euro bereitgestellt. Im Investitionsprogramm und in der Finanzplanung ist die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges geplant. 2023: 55.000, -- Euro 2024: 85.000,00 Euro
Abschnitt 46400	Für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen werden Mittel in Höhe von 15.000,-- Euro bereitgestellt.
55000.98700	Für einen Investitionszuschuss an den Sportverein werden 4.000,-- Euro bereitgestellt.
Abschnitt 58000	Für die Neugestaltung von Spielplätzen werden Mittel in Höhe von 5.000, -- Euro bereitgestellt. Weiterhin werden 2.000,-- für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens eingeplant.
67000.95000	Für den Ausbau der Straßenbeleuchtung werden Mittel in Höhe von 10.000,00 € bereitgestellt.
70000.95000	Für den Ausbau der Ortsentwässerung werden 35.000,-- Euro bereitgestellt.
77100.93500	Für den Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen des gemeindlichen Bauhofes werden 10.000,-- Euro bereitgestellt.
91000.31000	Der allgemeinen Rücklage wird ein Betrag in Höhe von 246.400,-- Euro entnommen.
91000.31300/31400	Die Entnahmen aus der Gebührenausschleiss- und Finanzausgleichsrücklage werden dem Verwaltungshaushalt zugeführt.

VI.

Bericht über die Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraft der Gemeinde Bollingstedt 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 150.600, -- € auf nunmehr 175.300,00 €.

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

a) Veränderung der Grunddaten des Finanzausgleichs

Werte je Einwohner	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021	Differenz
<i>Grundbetrag für die allgemeinen Schlüsselzuweisungen</i>	1.308,50 €	1.199,10€	109,4 €
<i>Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer</i>	3.340,00	3.437,00	-97,00

b) Entwicklung der Finanzausgleichsmasse

Werte in Mio. €	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021	Differenz
<i>Finanzausgleichsmasse gemäß Landeshaushalt</i>	1.964,1	1.890,0	+74,1

c) Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Bollingstedt

Werte in €	GrSt A	GrSt B	GewSt	Anteil an der EkSt	Zuweisung nach § 31a FAG	Anteil an der USt	Summe
2021	27.234,--	211.077,--	297.938,--	654.693,--	60.660,--	46.789,--	1.298.391,--
2022	24.287,--	234.010,--	644.518,--	610.306,--	63.498,--	83.727,--	1.660.346,--
Differenz	-2.947,--	+22.933,--	+346.580,--	-44.387,--	+2.838,--	+36.938,--	+361.955,--

d) Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl für die 1.529 Einwohner an. (Zu berücksichtigende Einwohner im Rahmen des Finanzausgleiches.) **Berücksichtigung der Menschen u-18 mit einem zusätzlichen Zuschlag mit Faktor 0,5. Dieses ist ein Bestandteil des neuen Finanzausgleichsgesetzes.**

e) Bewertung

Aus der Tabelle c) ist zu ersehen, dass sich die Steuerkraft der Gemeinde Bollingstedt im Bezugszeitraum des 3. und 4. Quartals 2020 bzw. des 1. und 2. Quartals 2021 deutlich gesteigert hat. Dies wirkt sich grundsätzlich mindernd auf die Schlüsselzuweisungen aus.

Diese Minderung am Aufkommen der Schlüsselzuweisungen wird durch die positive Veränderung des Grundbetrages nach der Tabelle a) ein wenig aufgefangen. Durch die Verringerung der Einwohnerzahl um 2 auf nunmehr 1.529 Einwohner sind die Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen gering.

Deckungsvermerke

Die Kostenstellen "Personalkostenerstattung" (Untergruppe 672) sind gegenseitig deckungsfähig.

Kindergarten:

Die Gruppen 52, 56, 57, 59, 60 und 65 des Unterabschnittes 464 sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK - Personalkostenerstattung

1.46400.67200

1.56000.67200

1.70000.67200

1.70500.67200

1.77100.67200

1.70000.41600

1.70000.44800

1.76000.41420

1.76000.41600

1.76000.43420

1.76000.44420

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

1.46400.65000

1.46400.65400

Deckungskreis: 0100Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten

1.00000.40000

1.00000.44000

1.02000.41600

1.02000.44800

1.05200.40000

1.13000.40000

1.13000.41600

1.13000.44800

1.13500.40000

1.46400.41600

1.46400.43800

1.46400.44800

1.46400.45000

1.56000.41600

1.58000.41600

1.58000.44800

1.63000.41600

1.67000.41600

1.67000.44800

Haushaltssatzung der Gemeinde Bollingstedt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09. Dez. 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	3.631.900,00 EUR
	in der Ausgabe auf	3.631.900,00 EUR
und		
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	695.500,00 EUR
	in der Ausgabe auf	695.500,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	350%
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350%
2. Gewerbesteuer	350%

§ 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 Gemeindeordnung in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR.

Bollingstedt, den 09. Dezember 2021

L.S.

1. Stv. Bürgermeister
Petersen

Verwaltungshaushalt

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

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

0	Allgemeine Verwaltung
00000	Gemeindeorgane
02000	Hauptverwaltung
05200	Wahlen

Gemeinde Bollingstedt
 0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.800	17.600	15.681,49	0100
44000	Sozialversicherungsbeiträge ehrenamtliche Tätigkeit	800	800	691,92	0100
59200	Repräsentations- und Kosten für Ehrungen	2.800	2.800	3.362,87	
	Ausgaben	21.400	21.200	19.736,28	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	21.400	21.200	19.736,28	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.400	-21.200	-19.736,28	
	<u>Abschluss Abschnitt 0000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	21.400	21.200	19.736,28	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.400	-21.200	-19.736,28	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	21.400	21.200	19.736,28	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.400	-21.200	-19.736,28	
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	21.400	21.200	19.736,28	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.400	-21.200	-19.736,28	

Gemeinde Bollingstedt
 0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	
	Einnahmen	100	100	0,00	
	<u>Ausgaben</u>				
41600	Beschäftigungsentgelte	200	200	0,00	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge	100	100	0,00	0100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	
53000	Mieten	400	400	0,00	
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	624,00	
65000	Bürobedarf	400	400	110,99	
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	60,00	
65300	Öffentliche Bekanntmachung	100	100	0,00	
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.500	6.500	0,00	
65800	Nachrufe und Kranzspenden	700	700	802,49	
66100	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.200	1.074,52	
	Ausgaben	12.200	12.000	2.672,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>				
	Einnahmen	100	100	0,00	
	Ausgaben	12.200	12.000	2.672,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.100	-11.900	-2.672,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 0200</u>				
	Einnahmen	100	100	0,00	
	Ausgaben	12.200	12.000	2.672,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.100	-11.900	-2.672,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>				
	Einnahmen	100	100	0,00	
	Ausgaben	12.200	12.000	2.672,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.100	-11.900	-2.672,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>				
	Einnahmen	100	100	0,00	
	Ausgaben	12.200	12.000	2.672,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.100	-11.900	-2.672,00	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	0,00	0100
65000	Geschäftsausgaben	500	500	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 0520</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>				
	Einnahmen	100	100	0,00	
	Ausgaben	34.600	34.200	22.408,28	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.500	-34.100	-22.408,28	
0100	Personalkosten				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13000	Brandschutz
13500	Jugendfeuerwehr

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be triebseinnahmen	100	100	1.381,77	
	Einnahmen	100	100	1.381,77	
	<u>Ausgaben</u>				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.500	6.500	5.844,80	0100
41600	Beschäftigungsentgelte	100	100	0,00	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge	100	100	0,00	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	4.499,74	
51000	Unterhaltungskosten	100	100	0,00	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				
	<i>Lfd. Ansatz 2.800,-- Euro</i>				
	<i>Druckluftschläuche 300,-- Euro</i>				
		3.500	7.400	3.106,40	
54000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	3.056,30	
55000	Fahrzeughaltung	9.500	7.500	8.153,63	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	5.600	7.100	3.748,19	
56200 *	Aus- und Fortbildung				
	<i>Führerscheinausbildung 3.600,-- Euro</i>				
		8.500	7.800	392,86	
57000	Verbrauchsmittel	500	500	448,36	
60000	Gesundheitsuntersuchungen	1.500	1.500	865,52	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
61000	Kosten von Löscheinsätzen	100	100	395,85	0001
64000	Versicherungsbeitrag - Unfallkasse	3.400	3.400	3.310,45	
65000	Geschäftsausgaben	2.300	2.200	2.299,88	
66100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.000	1.000	809,27	
67200	Personalkostenerstattung	0	0	93,69	
67900	Sachkostenerstattung Bauhof	0	0	37,11	
68000	Abschreibungen	4.900	4.900	4.876,44	
71200	Umlage Kreisfeuerwehrzentrale	2.100	2.100	2.259,00	
71800	Zuweisung an Kameradschaftskasse	900	900	1.705,04	
	Ausgaben	60.100	62.700	45.902,53	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>				
	Einnahmen	100	100	1.381,77	
	Ausgaben	60.100	62.700	45.902,53	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-62.600	-44.520,76	
	<u>Abschluss Abschnitt 1300</u>				
	Einnahmen	100	100	1.381,77	
	Ausgaben	60.100	62.700	45.902,53	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-62.600	-44.520,76	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>				
	Einnahmen	100	100	1.381,77	
	Ausgaben	60.100	62.700	45.902,53	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-62.600	-44.520,76	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13500 Jugendfeuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
16200	Erstattung Gemeinden	0	0	150,00	
	Einnahmen	0	0	150,00	
	<u>Ausgaben</u>				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	900	900	500,00	0100
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände, sonstig Ge- brauchsgegenstände	100	100	0,00	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.200	1.600	0,00	
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	
60000	Veranstaltungen	1.000	1.000	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	100	100	33,50	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	
71800	Zuweisung an Kameradschafts- kasse	0	200	0,00	
	Ausgaben	5.500	4.100	533,50	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13500</u>				
	Einnahmen	0	0	150,00	
	Ausgaben	5.500	4.100	533,50	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-4.100	-383,50	
	<u>Abschluss Abschnitt 1350</u>				
	Einnahmen	0	0	150,00	
	Ausgaben	5.500	4.100	533,50	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-4.100	-383,50	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 135</u>				
	Einnahmen	0	0	150,00	
	Ausgaben	5.500	4.100	533,50	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-4.100	-383,50	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>				
	Einnahmen	100	100	1.531,77	
	Ausgaben	65.600	66.800	46.436,03	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.500	-66.700	-44.904,26	
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>				
	Einnahmen	100	100	1.531,77	
	Ausgaben	65.600	66.800	46.436,03	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.500	-66.700	-44.904,26	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0100	Personalkosten				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32100	Wassermühle
33200	Musikpflege
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35500	Sonstige Volksbildung
36500	Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Wassermühle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
50000	Ausgaben				
	Unterhaltungskosten	100	100	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32100</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 3210</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 321</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00	

Gemeinde Bollingstedt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33200 Musikpflege

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
70000	<u>Ausgaben</u>				
	Zuschüsse	400	400	200,00	
	Ausgaben	400	400	200,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33200</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	400	400	200,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-200,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 3320</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	400	400	200,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-200,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 332</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	400	400	200,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-200,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	400	400	200,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-200,00	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
13000	Einnahmen aus Verkauf	3.500	3.500	800,00	
17800	Spenden	100	100	0,00	
	Einnahmen	3.600	3.600	800,00	
	<u>Ausgaben</u>				
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände, sonstig Ge- brauchsgegenstände	200	200	0,00	
59000	Ernte- und sonstige Dorffeste	3.000	3.000	240,60	
60000	Historische Kalender	1.300	1.300	0,00	
65000	Geschäftsausgaben Chronik	1.500	1.500	0,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	400	400	389,68	
	Ausgaben	6.400	6.400	630,28	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u>				
	Einnahmen	3.600	3.600	800,00	
	Ausgaben	6.400	6.400	630,28	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	-2.800	169,72	
	<u>Abschluss Abschnitt 3400</u>				
	Einnahmen	3.600	3.600	800,00	
	Ausgaben	6.400	6.400	630,28	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	-2.800	169,72	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>				
	Einnahmen	3.600	3.600	800,00	
	Ausgaben	6.400	6.400	630,28	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	-2.800	169,72	
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>				
	Einnahmen	3.600	3.600	800,00	
	Ausgaben	6.400	6.400	630,28	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	-2.800	169,72	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35500 Sonstige Volksbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
67900	Heizkostenerstattung	500	500	243,39	
70000	Zuschuss an OKR	400	400	400,00	
	Ausgaben	900	900	643,39	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35500</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	900	900	643,39	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-643,39	
	<u>Abschluss Abschnitt 3550</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	900	900	643,39	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-643,39	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 355</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	900	900	643,39	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-643,39	
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	900	900	643,39	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-643,39	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
51000	Unterhaltungskosten	1.500	1.500	44,15	
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	400,00	
67200	Personalkostenerstattung	0	0	2.250,65	0001
67900	Kostenerstattung Bauhof	1.500	1.500	767,04	
	Ausgaben	3.500	3.500	3.461,84	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.500	3.500	3.461,84	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-3.461,84	
	<u>Abschluss Abschnitt 3650</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.500	3.500	3.461,84	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-3.461,84	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 365</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.500	3.500	3.461,84	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-3.461,84	
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.500	3.500	3.461,84	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-3.461,84	
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>				
	Einnahmen	3.600	3.600	800,00	
	Ausgaben	11.300	11.300	4.935,51	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-7.700	-4.135,51	
0001	DK - Personalkostenerstattung				

4	Soziale Sicherung
40000	Allgemeine Sozialverwaltung
43900	Andere soziale Einrichtungen
45120	Kinder- und Jugenderholung
45150	Sonstige Jugendarbeit
45400	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
46400	Tageseinrichtungen für Kinder
47000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
70000	Ausgaben				
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 4000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 400</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherung

43 Soziale Einrichtungen

43900 Andere soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43900</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 4390</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 439</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45120 Kinder- und Jugendberufshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	0,00	
70000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	400	400	0,00	
70010	Zuschüsse Freizeitfahrten usw.	3.000	3.000	0,00	
	Ausgaben	3.700	3.700	0,00	
	Abschluss Unterabschnitt 45120				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.700	3.700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.700	0,00	
	Abschluss Abschnitt 4512				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.700	3.700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.700	0,00	

Gemeinde Bollingstedt
 4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45150 Sonstige Jugendarbeit

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
70000	Zuschuss an Karnevalsverein	200	200	200,00	
71800	Zuweisung -Gemeinwesen mediation "Streit fair"	100	100	0,00	
	Ausgaben	300	300	200,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45150</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	300	300	200,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-200,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 4515</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	300	300	200,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-200,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 451</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	4.000	4.000	200,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-200,00	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45400 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
71200	Zuweisung an Gemeinden	0	28.000	21.182,28	
71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Einrichtungen	0	13.000	2.940,97	
71800	Zuschüsse an dänischen Kindergarten/Kirche/DRK	0	49.000	12.369,91	
	Ausgaben	0	90.000	36.493,16	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45400</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	90.000	36.493,16	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-90.000	-36.493,16	
	<u>Abschluss Abschnitt 4540</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	90.000	36.493,16	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-90.000	-36.493,16	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 454</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	90.000	36.493,16	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-90.000	-36.493,16	
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	4.000	94.000	36.693,16	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-94.000	-36.693,16	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
11000	Elternbeiträge	123.500	103.800	73.105,40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be triebseinnahmen	100	100	67,83	
15010	Essengeld d. Eltern	10.000	8.000	9.230,40	
16100	Erstattungen vom Land für Kiga-Gebühren	0	15.000	44.019,47	
17000	Bildungs- und Teilhabe- paket gem. SGB	0	2.000	1.914,60	
17001	Förderung Fachkraft-Kind Schlüssel	0	7.500	12.086,80	
17002	Förderung Qualitätsmanagement	0	2.100	1.726,28	
17003	Zuweisungen	0	0	33.523,64	
17100	Zuweisung vom Land	473.400	468.800	53.504,15	
17120	Landeszuweisung - Sonderaufwand Asyl- bewerber	0	0	1.935,83	
17130	Landeszuweisung - U 3	0	0	96.368,26	
17210	Zuweisung von Gemeinden	0	23.000	17.260,88	
17220	Zuweisung vom Kreis (Sozialstaffel)	0	0	26.629,24	
17230	Leerstandsfinanzierung	0	8.000	5.384,00	
17250	Zuweisung Sprachförderung	0	0	1.118,34	
	Einnahmen	607.000	638.300	377.875,12	
	<u>Ausgaben</u>				
41600	Beschäftigungsentgelte	19.000	19.000	13.343,25	0100
43800	Beiträge zur VBL (sonstige)	1.200	1.200	838,31	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge	4.200	4.200	2.971,08	0100
45000	Beihilfe	100	100	66,35	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	1.398,46	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	4.293,40	0002
54000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	4.577,14	
56200	Aus- und Fortbildung	5.500	5.500	5.589,10	0002
57000	Bastel- und Verbrauchsmaterial	2.800	2.800	1.579,32	0002
57010	Milchverbrauch	1.400	1.400	1.203,87	0002
59000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	1.130,49	0002

Gemeinde Bollingstedt
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
60000	Veranstaltungen	1.300	1.300	132,06	0002
60010	Kosten Essen Kinder	15.000	15.000	11.537,40	
61000	Sprachförderung	3.000	3.000	1.472,00	
64000	Versicherungen	3.800	3.800	3.546,40	
65000	Geschäftsausgaben	900	900	1.649,79	0002
65400	Reisekosten	200	200	0,00	0002
67200	Personalkostenerstattung	583.800	492.500	420.937,58	0001
67210	Verwaltungskostenerstattung	38.000	32.000	25.620,11	
67250	Wohnsitzanteil an Kreis (§ 51 KiTaG)	240.000	238.500	0,00	
67290	Kostenerstattung Fachberatung	6.700	6.700	1.339,22	
67900	Heizkostenerstattung	7.200	7.200	7.218,24	
68000	Abschreibungen	25.000	21.400	21.185,73	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	31.600	6.500	6.392,92	
	Ausgaben	1.005.700	878.200	538.022,22	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>				
	Einnahmen	607.000	638.300	377.875,12	
	Ausgaben	1.005.700	878.200	538.022,22	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-398.700	-239.900	-160.147,10	
	<u>Abschluss Abschnitt 4640</u>				
	Einnahmen	607.000	638.300	377.875,12	
	Ausgaben	1.005.700	878.200	538.022,22	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-398.700	-239.900	-160.147,10	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>				
	Einnahmen	607.000	638.300	377.875,12	
	Ausgaben	1.005.700	878.200	538.022,22	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-398.700	-239.900	-160.147,10	
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>				
	Einnahmen	607.000	638.300	377.875,12	
	Ausgaben	1.005.700	878.200	538.022,22	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-398.700	-239.900	-160.147,10	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherung

47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

47000 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
59000	Altenbetreuung und Kosten der Weihnachtsfeier	600	600	0,00	
70000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	400	400	200,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	200,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	200,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-200,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 4700</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	200,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-200,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 470</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	200,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-200,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	200,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-200,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>				
	Einnahmen	607.000	638.300	377.875,12	
	Ausgaben	1.010.900	973.400	574.915,38	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-403.900	-335.100	-197.040,26	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0002	DK - Kindergarten				
0100	Personalkosten				

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

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

5 Gesundheit, Sport, Erholung

54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege

54000 Einrichtungen der Gesund- heitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
70000	Ausgaben				
	Verlustausgleich der Sozialstation	0	16.800	0,00	
	Ausgaben	0	16.800	0,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 54000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	16.800	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-16.800	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 5400</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	16.800	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-16.800	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 540</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	16.800	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-16.800	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 54</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	16.800	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-16.800	0,00	

Gemeinde Bollingstedt
 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
70000	<u>Ausgaben</u>				
	Zuschüsse	3.000	3.000	3.500,00	
	Ausgaben	3.000	3.000	3.500,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.000	3.000	3.500,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.500,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 5500</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.000	3.000	3.500,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.500,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.000	3.000	3.500,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.500,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.000	3.000	3.500,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.500,00	

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

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
41600	Beschäftigungsentgelte	100	100	0,00	0100
50000	Unterhaltungskosten	2.500	5.000	2.275,37	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	6.500	0,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	898,74	
54000	Bewirtschaftungskosten	7.800	7.800	6.857,76	
65000	Geschäftsausgaben	300	300	751,46	
67200	Personalkostenerstattung	16.200	15.900	19.316,35	0001
67900	Heizkostenerstattung	8.100	8.100	6.468,55	
67910	Kostenerstattung Bauhof	1.000	1.000	0,00	
68000	Abschreibungen	5.600	5.600	5.599,77	
	Ausgaben	48.600	50.800	42.168,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	48.600	50.800	42.168,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.600	-50.800	-42.168,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 5600</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	48.600	50.800	42.168,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.600	-50.800	-42.168,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	48.600	50.800	42.168,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.600	-50.800	-42.168,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	48.600	50.800	42.168,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.600	-50.800	-42.168,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
50000	Unterhaltungskosten	5.500	5.500	43,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	192,80	
53000	Pacht	200	200	0,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	1.100	1.100	644,54	
67200	Personalkostenerstattung	0	0	1.030,55	0001
67900	Kostenerstattung Bauhof	3.500	3.500	402,08	
71200	Zuweisung an Gemeinde Silberstedt	300	300	0,00	
	Ausgaben	10.800	10.800	2.312,97	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.800	10.800	2.312,97	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-10.800	-2.312,97	
	<u>Abschluss Abschnitt 5700</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.800	10.800	2.312,97	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-10.800	-2.312,97	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.800	10.800	2.312,97	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-10.800	-2.312,97	
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.800	10.800	2.312,97	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-10.800	-2.312,97	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
41600	Beschäftigungsentgelte	500	500	0,00	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge	100	100	0,00	0100
51000	Unterhaltungskosten	6.300	6.300	3.548,27	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	330,60	
59000	Kauf Hundekotbeutel	500	500	225,47	
67200	Personalkostenerstattung	0	0	19.840,58	0001
67900	Kostenerstattung Bauhof	25.800	25.800	7.317,78	
	Ausgaben	35.200	35.200	31.262,70	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	35.200	35.200	31.262,70	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.200	-35.200	-31.262,70	
	<u>Abschluss Abschnitt 5800</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	35.200	35.200	31.262,70	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.200	-35.200	-31.262,70	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	35.200	35.200	31.262,70	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.200	-35.200	-31.262,70	
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	35.200	35.200	31.262,70	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.200	-35.200	-31.262,70	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
51000	Unterhaltungskosten - Wander wege	600	600	0,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	
	Ausgaben	700	700	0,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 59000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	700	700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 5900</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	700	700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 590</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	700	700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	700	700	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	98.300	117.300	79.243,67	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.300	-117.300	-79.243,67	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0100	Personalkosten				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
63000	Gemeindestraßen
67000	Straßenbeleuchtung
69000	Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
65500	Aufstellung eines Flächennutzungs-/Landschaftsplanes	10.000	20.000	1.487,03	
	Ausgaben	10.000	20.000	1.487,03	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	20.000	1.487,03	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-20.000	-1.487,03	
	<u>Abschluss Abschnitt 6100</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	20.000	1.487,03	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-20.000	-1.487,03	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	20.000	1.487,03	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-20.000	-1.487,03	
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	20.000	1.487,03	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-20.000	-1.487,03	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	961,74	
22000	Entschädigung Straßennutzung	500	500	13.625,00	
	Einnahmen	600	600	14.586,74	
	<u>Ausgaben</u>				
41600	Beschäftigungsentgelte	100	100	0,00	0100
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.000	90.000	90.000,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	952,87	
67200	Personalkostenerstattung	0	0	31.017,14	0001
67900	Kostenerstattung Bauhof	58.600	58.600	11.610,72	
68000	Abschreibungen	12.100	12.100	12.063,59	
71300 *	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband				
	<i>SUV Beitrag 0,3250 EURO pro qm Schwarzdecke.</i>				
	<i>SUV Beitrag 0,3250 EURO pro qm Schwarzdecke.</i>				
	<i>Anpassung der geplanten Erhöhung um 0,01 Euro/Jahr um 0,035/Jahr.</i>				
		39.500	38.300	32.815,26	
	Ausgaben	203.300	202.100	178.459,58	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>				
	Einnahmen	600	600	14.586,74	
	Ausgaben	203.300	202.100	178.459,58	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.700	-201.500	-163.872,84	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Abschnitt 6300</u>				
	Einnahmen	600	600	14.586,74	
	Ausgaben	203.300	202.100	178.459,58	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.700	-201.500	-163.872,84	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>				
	Einnahmen	600	600	14.586,74	
	Ausgaben	203.300	202.100	178.459,58	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.700	-201.500	-163.872,84	
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>				
	Einnahmen	600	600	14.586,74	
	Ausgaben	203.300	202.100	178.459,58	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.700	-201.500	-163.872,84	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und Reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
41600	Beschäftigungsentgelte	300	300	0,00	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge	100	100	0,00	0100
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	18.500,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	4.500	5.400	2.832,28	
67200	Personalkostenerstattung	0	0	140,53	0001
67900	Kostenerstattung Bauhof	1.000	1.000	55,67	
68000	Abschreibungen	7.300	7.400	7.373,66	
	Ausgaben	16.700	17.700	28.902,14	
	Abschluss Unterabschnitt 67000				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	16.700	17.700	28.902,14	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.700	-17.700	-28.902,14	
	Abschluss Abschnitt 6700				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	16.700	17.700	28.902,14	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.700	-17.700	-28.902,14	
	Abschluss Oberabschnitt 670				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	16.700	17.700	28.902,14	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.700	-17.700	-28.902,14	
	Abschluss Abschnitt 67				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	16.700	17.700	28.902,14	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.700	-17.700	-28.902,14	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
71300	Ausgaben				
	Umlagen Wasser- und Bodenver band	2.900	2.900	2.493,86	
	Ausgaben	2.900	2.900	2.493,86	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.900	2.900	2.493,86	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.900	-2.493,86	
	<u>Abschluss Abschnitt 6900</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.900	2.900	2.493,86	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.900	-2.493,86	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.900	2.900	2.493,86	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.900	-2.493,86	
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.900	2.900	2.493,86	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.900	-2.493,86	
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>				
	Einnahmen	600	600	14.586,74	
	Ausgaben	232.900	242.700	211.342,61	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.300	-242.100	-196.755,87	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0100	Personalkosten				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70000	Abwasserbeseitigung
70400	Fäkalschlammabfuhr
70500	Regenwasserentwässerung
72000	Abfallbeseitigung
76000	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Raum der Begegnung)
77100	Bauhof
79000	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
11000	Benutzungsgebühren	282.600	292.600	268.013,40	
26800	Rücklagenzinserträge	0	0	394,12	
26830	Gebührenausgleichsrücklage	7.600	41.700	86.298,11	
	Einnahmen	290.200	334.300	354.705,63	
	<u>Ausgaben</u>				
41600	Beschäftigungsentgelte	200	200	0,00	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge	100	100	0,00	0100
50000	Unterhaltungskosten	12.000	12.000	20.957,22	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000	12.000	7.309,63	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	598,83	
54000	Bewirtschaftungskosten	42.000	42.000	37.447,99	
57000	Fällmittel	6.000	8.000	4.675,26	
60000	Klärschlamm Entsorgung	50.000	50.000	60.893,29	
64000	Abwasserabgabe für eigene Einleiter	7.000	7.000	6.913,46	
65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	711,33	
65500	Beprobungen	100	100	0,00	
67200	Personalkostenerstattung	50.500	50.500	47.732,58	0001
67220	Klärwärtersachkostenerstattung	5.600	5.600	2.911,17	
67230	Verwaltungskostenbeiträge	15.800	16.000	16.652,65	
68000	Abschreibungen	115.500	113.000	131.898,29	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.700	9.700	10.052,21	
68900	Entschlammungsrücklage	5.000	5.000	5.000,00	
71300	Zuweisung an den Wasser- und Bodenverband	1.000	1.000	951,72	
	Ausgaben	331.600	334.300	354.705,63	

Gemeinde Bollingstedt
70000 Abwasserbeseitigung

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>				
	Einnahmen	290.200	334.300	354.705,63	
	Ausgaben	331.600	334.300	354.705,63	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.400	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 7000</u>				
	Einnahmen	290.200	334.300	354.705,63	
	Ausgaben	331.600	334.300	354.705,63	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.400	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>				
	Einnahmen	290.200	334.300	354.705,63	
	Ausgaben	331.600	334.300	354.705,63	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.400	0	0,00	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70400 Fäkalschlammabfuhr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
11000	Benutzungsgebühren	6.800	6.800	5.596,20	
26830	Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0,00	
	Einnahmen	6.800	6.800	5.596,20	
	<u>Ausgaben</u>				
60100	Kosten des Schlammtransportes	4.000	4.000	3.131,43	
61000	Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	2.100	2.100	957,00	
67230	Verwaltungskostenbeiträge	400	400	207,11	
71100	Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	300	300	53,69	
84130	Gebührenausgleichsrücklage	0	0	1.246,97	
	Ausgaben	6.800	6.800	5.596,20	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70400</u>				
	Einnahmen	6.800	6.800	5.596,20	
	Ausgaben	6.800	6.800	5.596,20	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 7040</u>				
	Einnahmen	6.800	6.800	5.596,20	
	Ausgaben	6.800	6.800	5.596,20	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 704</u>				
	Einnahmen	6.800	6.800	5.596,20	
	Ausgaben	6.800	6.800	5.596,20	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70500 Regenwasserentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Ausgaben</u>				
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000	8.000,00	
64000	Regenwasserabgabe	100	100	0,00	
67200	Personalkostenerstattung	200	200	817,35	0001
68000	Abschreibung Anlagevermögen	17.400	18.600	18.599,10	
71300	Zuweisung an den Wasser- und Bodenverband	800	800	757,75	
	Ausgaben	26.500	27.700	28.174,20	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70500</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	26.500	27.700	28.174,20	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.500	-27.700	-28.174,20	
	<u>Abschluss Abschnitt 7050</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	26.500	27.700	28.174,20	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.500	-27.700	-28.174,20	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 705</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	26.500	27.700	28.174,20	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.500	-27.700	-28.174,20	
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>				
	Einnahmen	297.000	341.100	360.301,83	
	Ausgaben	364.900	368.800	388.476,03	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.900	-27.700	-28.174,20	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
54000	Ausgaben				
	Bewirtschaftungskosten	500	500	0,00	
	Ausgaben	500	500	0,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	500	500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 7200</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	500	500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 720</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	500	500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	500	500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Raum der Begegnung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	100,00	
	Einnahmen	0	0	100,00	
	<u>Ausgaben</u>				
41420	Tariflich Beschäftigte	700	700	841,98	0100
41600	Beschäftigungsentgelte	100	100	0,00	0100
43420	Beiträge VBL	100	100	54,30	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge	200	200	172,47	0100
50000	Unterhaltungskosten	3.000	3.000	752,07	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände, sonstig Ge- brauchsgegenstände	1.500	1.500	357,36	
54000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	673,02	
67200	Personalkostenerstattung	0	0	286,26	0001
67900	Heizkostenerstattung	0	0	2.369,09	
68000	Abschreibungen	8.100	8.100	7.917,12	
83300	Zweckverbandsumlage Breitband- zweckverband Mittlere Geest	8.200	8.200	8.422,87	
	Ausgaben	24.400	24.400	21.846,54	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u>				
	Einnahmen	0	0	100,00	
	Ausgaben	24.400	24.400	21.846,54	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.400	-24.400	-21.746,54	
	<u>Abschluss Abschnitt 7600</u>				
	Einnahmen	0	0	100,00	
	Ausgaben	24.400	24.400	21.846,54	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.400	-24.400	-21.746,54	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>				
	Einnahmen	0	0	100,00	
	Ausgaben	24.400	24.400	21.846,54	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.400	-24.400	-21.746,54	
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>				
	Einnahmen	0	0	100,00	
	Ausgaben	24.400	24.400	21.846,54	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.400	-24.400	-21.746,54	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100,00	
16900	Kostenerstattung	90.400	90.400	23.728,67	
	Einnahmen	90.500	90.500	23.828,67	
	<u>Ausgaben</u>				
50000	Unterhaltungskosten	500	1.700	133,10	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.724,77	
53000	Pacht	400	400	357,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	500	1.200	460,82	
55000	Fahrzeughaltung	15.000	15.000	6.248,91	
56000	Schutzbekleidung	600	600	230,67	
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	600	600	503,44	
65400	Reisekosten	400	400	0,00	
67200	Personalkostenerstattung	53.800	54.300	1.488,57	0001
67900	Heizkostenerstattung	2.000	2.000	1.923,61	
68000	Abschreibungen	11.700	11.700	11.698,29	
68500	Verzinsung	1.000	1.000	964,61	
	Ausgaben	90.000	92.400	26.733,79	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u>				
	Einnahmen	90.500	90.500	23.828,67	
	Ausgaben	90.000	92.400	26.733,79	
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	-1.900	-2.905,12	
	<u>Abschluss Abschnitt 7710</u>				
	Einnahmen	90.500	90.500	23.828,67	
	Ausgaben	90.000	92.400	26.733,79	
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	-1.900	-2.905,12	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>				
	Einnahmen	90.500	90.500	23.828,67	
	Ausgaben	90.000	92.400	26.733,79	
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	-1.900	-2.905,12	
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>				
	Einnahmen	90.500	90.500	23.828,67	
	Ausgaben	90.000	92.400	26.733,79	
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	-1.900	-2.905,12	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

79000 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
66100	Ausgaben				
	Mitgliedsbeiträge	100	100	51,13	
	Ausgaben	100	100	51,13	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	51,13	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-51,13	
	<u>Abschluss Abschnitt 7900</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	51,13	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-51,13	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	51,13	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-51,13	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
66100	Ausgaben				
	Mitgliedsbeitrag	400	400	350,00	
	Ausgaben	400	400	350,00	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79100</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	400	400	350,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-350,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 7910</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	400	400	350,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-350,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 791</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	400	400	350,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-350,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	500	500	401,13	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-401,13	
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>				
	Einnahmen	387.500	431.600	384.230,50	
	Ausgaben	480.300	486.600	437.457,49	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.800	-55.000	-53.226,99	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0100	Personalkosten				

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81000	Elektrizitätsversorgung
81300	Gasversorgung
88000	Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
22000	Konzessionsabgabe	34.000	34.000	43.051,76	
26840	Ausgleichzahlung Hochspannungsanlagen	0	0	130.062,95	
	Einnahmen	34.000	34.000	173.114,71	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>				
	Einnahmen	34.000	34.000	173.114,71	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.000	34.000	173.114,71	
	<u>Abschluss Abschnitt 8100</u>				
	Einnahmen	34.000	34.000	173.114,71	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.000	34.000	173.114,71	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>				
	Einnahmen	34.000	34.000	173.114,71	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.000	34.000	173.114,71	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
22000	Konzessionsabgabe	4.000	4.000	3.731,95	
	Einnahmen	4.000	4.000	3.731,95	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u>				
	Einnahmen	4.000	4.000	3.731,95	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.000	4.000	3.731,95	
	<u>Abschluss Abschnitt 8130</u>				
	Einnahmen	4.000	4.000	3.731,95	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.000	4.000	3.731,95	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>				
	Einnahmen	4.000	4.000	3.731,95	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.000	4.000	3.731,95	
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>				
	Einnahmen	38.000	38.000	176.846,66	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	38.000	38.000	176.846,66	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
11000	Angelscheingebühren	200	200	70,00	
14000	Mieten und Pachten	2.200	2.200	1.416,27	
16900	Heizkostenerstattung	17.800	17.800	14.721,72	
	Einnahmen	20.200	20.200	16.207,99	
	<u>Ausgaben</u>				
50000	Unterhaltungskosten	8.000	4.000	124,95	
52000	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände, sonstig Ge- brauchsgegenstände	500	100	0,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	22.000	18.000	10.688,75	
65500	Gutachterkosten	800	800	0,00	
68000	Abschreibungen	400	400	0,00	
	Ausgaben	31.700	23.300	10.813,70	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>				
	Einnahmen	20.200	20.200	16.207,99	
	Ausgaben	31.700	23.300	10.813,70	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.500	-3.100	5.394,29	
	<u>Abschluss Abschnitt 8800</u>				
	Einnahmen	20.200	20.200	16.207,99	
	Ausgaben	31.700	23.300	10.813,70	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.500	-3.100	5.394,29	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>				
	Einnahmen	20.200	20.200	16.207,99	
	Ausgaben	31.700	23.300	10.813,70	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.500	-3.100	5.394,29	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>				
	Einnahmen	20.200	20.200	16.207,99	
	Ausgaben	31.700	23.300	10.813,70	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.500	-3.100	5.394,29	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>				
	Einnahmen	58.200	58.200	193.054,65	
	Ausgaben	31.700	23.300	10.813,70	
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.500	34.900	182.240,95	

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

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
00000	Grundsteuer A	29.100	30.100	30.752,82	
00100	Grundsteuer B	213.000	217.000	221.260,07	
00300	Gewerbsteuer	607.200	798.000	483.011,21	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	655.400	629.500	644.994,00	
01200	Umsatzsteueranteil	61.200	67.900	66.990,00	
02200	Hundesteuer	19.700	19.700	19.577,50	
04100	Schlüsselzuweisungen	175.300	325.900	460.140,00	
06100	Zuweisung Infrastruktur- maßnahmen	14.700	14.700	10.146,93	
06101	Ausgleichszahlungen Gewerbesteuer 2020	0	0	379.527,14	
06102	Ausgleichszahlungen Einkommensteueranteil	12.200	39.500	0,00	
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	73.100	63.300	63.624,00	
17200	Zuweisung gem. § 5 a des Fusionsvertrages der Ämter	900	2.200	23.642,29	
	Einnahmen	1.861.800	2.207.800	2.403.665,96	
	<u>Ausgaben</u>				
81000 *	Gewerbsteuerumlage				
	<i>Der Gewerbsteuerumlagesatz beträgt 35 % des Messbetrages.</i>				
		60.000	80.000	40.500,00	
83200 *	Kreisumlage				
	<i>Die Kreisumlage beträgt 36,32 % der Umlagegrundlage.</i>				
		742.900	658.900	596.602,80	

Gemeinde Bollingstedt
 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
83220 *	Amtsumlage <i>Die Amtsumlage beträgt 32,0 % der Umlagegrundlage.</i>				
	Ausgaben	654.500 1.457.400	580.600 1.319.500	525.641,28 1.162.744,08	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>				
	Einnahmen	1.861.800	2.207.800	2.403.665,96	
	Ausgaben	1.457.400	1.319.500	1.162.744,08	
	Überschuss / Zuschussbedarf	404.400	888.300	1.240.921,88	
	<u>Abschluss Abschnitt 9000</u>				
	Einnahmen	1.861.800	2.207.800	2.403.665,96	
	Ausgaben	1.457.400	1.319.500	1.162.744,08	
	Überschuss / Zuschussbedarf	404.400	888.300	1.240.921,88	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>				
	Einnahmen	1.861.800	2.207.800	2.403.665,96	
	Ausgaben	1.457.400	1.319.500	1.162.744,08	
	Überschuss / Zuschussbedarf	404.400	888.300	1.240.921,88	
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>				
	Einnahmen	1.861.800	2.207.800	2.403.665,96	
	Ausgaben	1.457.400	1.319.500	1.162.744,08	
	Überschuss / Zuschussbedarf	404.400	888.300	1.240.921,88	

Gemeinde Bollingstedt

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2022

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,14	
20500	Zinseinnahmen - Sparkasse	0	0	492,60	
20700	Zinseinnahmen - VR-Bank	0	0	182,99	
21000	Dividende	51.900	69.500	10.783,66	
26100	Säumniszuschläge, Stundungs zinsen	1.000	1.000	539,00	
26830	Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	1.246,97	
27000	Abschreibungen	208.000	203.200	221.211,99	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	42.300	17.100	17.409,74	
27900	Entschlammungsrücklage	5.000	5.000	5.000,00	
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	404.800	231.400	86.298,11	
	Einnahmen	713.000	527.200	343.165,20	
	<u>Ausgaben</u>				
80700	Zinsen an Banken	2.800	2.200	1.382,38	
80980	Zinsen an Sonderrücklagen	0	0	67,64	
80990	Zinsen -Innere Darlehen-	2.900	500	0,00	
84100	Rücklagenzinsen an Gebührenhaushalt	0	0	394,12	
84130	Gebührenaussgleichsrücklage	7.600	41.700	86.298,11	
84500	Verzinsung Steuernachforderung	1.000	1.000	1.564,00	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	194.600	547.000	1.078.906,94	
	Ausgaben	208.900	592.400	1.168.613,19	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>				
	Einnahmen	713.000	527.200	343.165,20	
	Ausgaben	208.900	592.400	1.168.613,19	
	Überschuss / Zuschussbedarf	504.100	-65.200	-825.447,99	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Abschnitt 9100</u>				
	Einnahmen	713.000	527.200	343.165,20	
	Ausgaben	208.900	592.400	1.168.613,19	
	Überschuss / Zuschussbedarf	504.100	-65.200	-825.447,99	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>				
	Einnahmen	713.000	527.200	343.165,20	
	Ausgaben	208.900	592.400	1.168.613,19	
	Überschuss / Zuschussbedarf	504.100	-65.200	-825.447,99	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>				
	Einnahmen	713.000	527.200	343.165,20	
	Ausgaben	208.900	592.400	1.168.613,19	
	Überschuss / Zuschussbedarf	504.100	-65.200	-825.447,99	
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>				
	Einnahmen	2.574.800	2.735.000	2.746.831,16	
	Ausgaben	1.666.300	1.911.900	2.331.357,27	
	Überschuss / Zuschussbedarf	908.500	823.100	415.473,89	
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>				
	Einnahmen	3.631.900	3.867.500	3.718.909,94	
	Ausgaben	3.631.900	3.867.500	3.718.909,94	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>				
	Einnahmen	3.631.900	3.867.500	3.718.909,94	
	Ausgaben	3.631.900	3.867.500	3.718.909,94	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan Vermögenshaushalt
**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

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

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13000	Brandschutz
13100	Fahrzeugerwerb

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500 *	Ausgaben Erwerb von Gerät <i>Schlauchboot: 4.200,-- Euro</i> <i>Eisschlitten: 1.100,-- Euro</i> <i>Befülleinrichtung Schlauchboot: 350,-- Euro</i> <i>Druckminderer: 250,-- Euro</i> <i>Pack- und Trageset: 200,-- Euro</i> <i>Schwimmwesten: 950,-- Euro</i> <i>Steckpaddel: 200,-- Euro</i> <i>Kompressor: 1.700,-- Euro</i> <i>Anschlussmaterial: 600,-- Euro</i> <i>Schleifkorbtrage: 750,-- Euro</i> <i>ALU-Riffelblech-Box: 1.000,-- Euro</i> <i>Hör-Sprechgarnitur: 1.500,-- Euro</i>	12.800	0	3.500	6.751,59	303.700	261.858,19	
93520	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Bollingstedt	0	0	0	0,00	140.000	0,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	12.800	0	3.500	6.751,59	443.700	261.858,19	
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	12.800	0	3.500	6.751,59	443.700	261.858,19	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.800		-3.500	-6.751,59	-443.700	-261.858,19	
	<u>Abschluss Abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	12.800	0	3.500	6.751,59	443.700	261.858,19	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.800		-3.500	-6.751,59	-443.700	-261.858,19	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	12.800	0	3.500	6.751,59	443.700	261.858,19	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.800		-3.500	-6.751,59	-443.700	-261.858,19	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13100 Fahrzeugerwerb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Fahrzeugerwerb	0	0	0	0,00	200.500	100.487,68	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	200.500	100.487,68	
	<u>Abschluss UA 13100</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	200.500	100.487,68	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-200.500	-100.487,68	
	<u>Abschluss Abschnitt 1310</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	200.500	100.487,68	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-200.500	-100.487,68	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 131</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	200.500	100.487,68	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-200.500	-100.487,68	
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	12.800	0	3.500	6.751,59	644.200	362.345,87	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.800		-3.500	-6.751,59	-644.200	-362.345,87	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	12.800	0	3.500	6.751,59	644.200	362.345,87	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.800		-3.500	-6.751,59	-644.200	-362.345,87	

4
46400

Soziale Sicherung
Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
36200	Zuschuss neue Gruppe/Neubau	0		0	324.000,00	0	0,00	
	Einnahmen	0		0	324.000,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von Einrichtungsgegen- ständen	15.000	0	15.000	15.495,16	153.000	79.621,53	
94020	Neubau Kindergarten	0	0	0	2.100.000,00	2.150.000	2.150.000,00	
	Ausgaben	15.000	0	15.000	2.115.495,16	2.303.000	2.229.621,53	
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	0		0	324.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	15.000	2.115.495,16	2.303.000	2.229.621,53	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-15.000	-1.791.495,16	-2.303.000	-2.229.621,53	
	<u>Abschluss Abschnitt 4640</u>							
	Einnahmen	0		0	324.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	15.000	2.115.495,16	2.303.000	2.229.621,53	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-15.000	-1.791.495,16	-2.303.000	-2.229.621,53	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	0		0	324.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	15.000	2.115.495,16	2.303.000	2.229.621,53	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-15.000	-1.791.495,16	-2.303.000	-2.229.621,53	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	0		0	324.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	15.000	2.115.495,16	2.303.000	2.229.621,53	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-15.000	-1.791.495,16	-2.303.000	-2.229.621,53	
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	0		0	324.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	15.000	2.115.495,16	2.303.000	2.229.621,53	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-15.000	-1.791.495,16	-2.303.000	-2.229.621,53	

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55000	Förderung des Sports
56000	Eigene Sportstätten
58000	Park- und Gartenanlagen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
98700	Zuschuss für Investition	4.000	0	0	20.000,00	34.000	20.000,00	
	Ausgaben	4.000	0	0	20.000,00	34.000	20.000,00	
	<u>Abschluss UA 55000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	4.000	0	0	20.000,00	34.000	20.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		0	-20.000,00	-34.000	-20.000,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 5500</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	4.000	0	0	20.000,00	34.000	20.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		0	-20.000,00	-34.000	-20.000,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	4.000	0	0	20.000,00	34.000	20.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		0	-20.000,00	-34.000	-20.000,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	4.000	0	0	20.000,00	34.000	20.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		0	-20.000,00	-34.000	-20.000,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
36100	Landeszuweisung	0		0	34.000,00	0	0,00	
	Einnahmen	0		0	34.000,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.000,00	17.600	18.627,54	
94010	Sanierung Sportanlagen	0	0	0	68.000,00	245.300	114.137,33	
	Ausgaben	0	0	0	78.000,00	262.900	132.764,87	
	<u>Abschluss UA 56000</u>							
	Einnahmen	0		0	34.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	78.000,00	262.900	132.764,87	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-44.000,00	-262.900	-132.764,87	
	<u>Abschluss Abschnitt 5600</u>							
	Einnahmen	0		0	34.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	78.000,00	262.900	132.764,87	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-44.000,00	-262.900	-132.764,87	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>							
	Einnahmen	0		0	34.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	78.000,00	262.900	132.764,87	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-44.000,00	-262.900	-132.764,87	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	0		0	34.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	78.000,00	262.900	132.764,87	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-44.000,00	-262.900	-132.764,87	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	3.400	3.643,06	12.800	4.913,05	
94000	Neugestaltung Spielplätze	5.000	0	4.000	-2.000,00	44.600	12.503,98	
95000	Gestaltung Dorfplatz	0	0	0	0,00	200.000	0,00	
	Ausgaben	7.000	0	7.400	1.643,06	257.400	17.417,03	
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	7.000	0	7.400	1.643,06	257.400	17.417,03	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-7.400	-1.643,06	-257.400	-17.417,03	
	Abschluss Abschnitt 5800							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	7.000	0	7.400	1.643,06	257.400	17.417,03	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-7.400	-1.643,06	-257.400	-17.417,03	
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	7.000	0	7.400	1.643,06	257.400	17.417,03	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-7.400	-1.643,06	-257.400	-17.417,03	
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	7.000	0	7.400	1.643,06	257.400	17.417,03	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-7.400	-1.643,06	-257.400	-17.417,03	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	0		0	34.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	11.000	0	7.400	99.643,06	554.300	170.181,90	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000		-7.400	-65.643,06	-554.300	-170.181,90	

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62100	Baugebiet
62110	Baugebiet
63100	Rad- und Gehwegbau an der K 14 (Bollingstedt-Jübek)
67000	Straßenbeleuchtung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung
62100 Baugebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
34000	Grundstücksverkäufe	0		53.200	252.073,11	0	0,00	
35000	Ablöseerträge	0		93.500	252.253,60	0	0,00	
	Einnahmen	0		146.700	504.326,71	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
93200	Grunderwerb	0	0	0	4.619,16	205.000	215.609,84	
95000	Erschließung	0	0	0	200.000,00	807.200	766.000,00	
	Ausgaben	0	0	0	204.619,16	1.012.200	981.609,84	
	<u>Abschluss UA 62100</u>							
	Einnahmen	0		146.700	504.326,71	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	204.619,16	1.012.200	981.609,84	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		146.700	299.707,55	-1.012.200	-981.609,84	
	<u>Abschluss Abschnitt 6210</u>							
	Einnahmen	0		146.700	504.326,71	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	204.619,16	1.012.200	981.609,84	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		146.700	299.707,55	-1.012.200	-981.609,84	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung
62110 Baugebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
95000	Erschließung	0	0	2.000	0,00	2.000	0,00	
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	2.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 62110</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	2.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.000	0,00	-2.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 6211</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	2.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.000	0,00	-2.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 621</u>							
	Einnahmen	0		146.700	504.326,71	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	2.000	204.619,16	1.014.200	981.609,84	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		144.700	299.707,55	-1.014.200	-981.609,84	
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>							
	Einnahmen	0		146.700	504.326,71	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	2.000	204.619,16	1.014.200	981.609,84	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		144.700	299.707,55	-1.014.200	-981.609,84	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63100 Rad- und Gehwegbau an der K 14 (Bollingstedt-Jübek)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
98200	Übernahme des Kreisanteils am Rad- und Gehwegbau	0	0	3.600	0,00	253.200	250.251,65	
	Ausgaben	0	0	3.600	0,00	253.200	250.251,65	
	Abschluss UA 63100							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	3.600	0,00	253.200	250.251,65	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.600	0,00	-253.200	-250.251,65	
	Abschluss Abschnitt 6310							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	3.600	0,00	253.200	250.251,65	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.600	0,00	-253.200	-250.251,65	
	Abschluss Oberabschnitt 631							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	3.600	0,00	253.200	250.251,65	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.600	0,00	-253.200	-250.251,65	
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	3.600	0,00	253.200	250.251,65	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.600	0,00	-253.200	-250.251,65	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und Reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
95000	Ausbau der Straßenbeleuchtung	10.000	0	10.000	-647,01	73.200	30.778,46	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	-647,01	73.200	30.778,46	
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	-647,01	73.200	30.778,46	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	647,01	-73.200	-30.778,46	
	Abschluss Abschnitt 6700							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	-647,01	73.200	30.778,46	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	647,01	-73.200	-30.778,46	
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	-647,01	73.200	30.778,46	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	647,01	-73.200	-30.778,46	
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	-647,01	73.200	30.778,46	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	647,01	-73.200	-30.778,46	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	0		146.700	504.326,71	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	15.600	203.972,15	1.340.600	1.262.639,95	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		131.100	300.354,56	-1.340.600	-1.262.639,95	

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70000	Abwasserbeseitigung
76000	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Raum der Begegnung)
77100	Bauhof

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
35000	Ortsentwässerung - Beiträge	0		0	3.384,30	0	0,00	
	Einnahmen	0		0	3.384,30	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
95000	Ausbau der Ortsentwässerung	35.000	0	35.000	39.422,27	702.600	518.243,37	
98210	Sachkostenerstattung - Klärwärter	2.300	0	2.300	406,94	23.300	21.632,42	
	Ausgaben	37.300	0	37.300	39.829,21	725.900	539.875,79	
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen	0		0	3.384,30	0	0,00	
	Ausgaben	37.300	0	37.300	39.829,21	725.900	539.875,79	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.300		-37.300	-36.444,91	-725.900	-539.875,79	
	<u>Abschluss Abschnitt 7000</u>							
	Einnahmen	0		0	3.384,30	0	0,00	
	Ausgaben	37.300	0	37.300	39.829,21	725.900	539.875,79	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.300		-37.300	-36.444,91	-725.900	-539.875,79	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	0		0	3.384,30	0	0,00	
	Ausgaben	37.300	0	37.300	39.829,21	725.900	539.875,79	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.300		-37.300	-36.444,91	-725.900	-539.875,79	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	0		0	3.384,30	0	0,00	
	Ausgaben	37.300	0	37.300	39.829,21	725.900	539.875,79	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.300		-37.300	-36.444,91	-725.900	-539.875,79	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Raum der Begegnung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
36100 *	Landeszuweisung	0		0	28.000,00	0	0,00	
	<i>Zuschüsse Barrierefreie Buswar- tehäuser/Bushaltestellen</i>							
	Einnahmen	0		0	28.000,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	412,20	0	0,00	
94000 *	Neubau eines Buswartehäuschens	0	0	0	40.000,00	8.000	53.272,48	
	<i>Barrierefreie Buswartehäu- ser/Bushaltestellen</i>							
94010	Versammlungsraum	0	0	0	4.299,89	590.000	581.710,93	
	Ausgaben	0	0	0	44.712,09	598.000	634.983,41	
	<u>Abschluss UA 76000</u>							
	Einnahmen	0		0	28.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	44.712,09	598.000	634.983,41	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-16.712,09	-598.000	-634.983,41	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 7600</u>							
	Einnahmen	0		0	28.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	44.712,09	598.000	634.983,41	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-16.712,09	-598.000	-634.983,41	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	0		0	28.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	44.712,09	598.000	634.983,41	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-16.712,09	-598.000	-634.983,41	
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	0		0	28.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	44.712,09	598.000	634.983,41	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-16.712,09	-598.000	-634.983,41	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	0,00	200.100	136.800,20	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	200.100	136.800,20	
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	200.100	136.800,20	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	0,00	-200.100	-136.800,20	
	Abschluss Abschnitt 7710							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	200.100	136.800,20	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	0,00	-200.100	-136.800,20	
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	200.100	136.800,20	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	0,00	-200.100	-136.800,20	
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	200.100	136.800,20	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	0,00	-200.100	-136.800,20	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	0		0	31.384,30	0	0,00	
	Ausgaben	47.300	0	47.300	84.541,30	1.524.000	1.311.659,40	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.300		-47.300	-53.157,00	-1.524.000	-1.311.659,40	

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93000	Erwerb von Beteiligungen Kapi- talanlagen	0	0	0	1.775.688,84	2.015.500	2.010.450,84	
	Ausgaben	0	0	0	1.775.688,84	2.015.500	2.010.450,84	
	Abschluss UA 81000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.775.688,84	2.015.500	2.010.450,84	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.775.688,84	-2.015.500	-2.010.450,84	
	Abschluss Abschnitt 8100							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.775.688,84	2.015.500	2.010.450,84	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.775.688,84	-2.015.500	-2.010.450,84	
	Abschluss Oberabschnitt 810							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.775.688,84	2.015.500	2.010.450,84	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.775.688,84	-2.015.500	-2.010.450,84	
	Abschluss Abschnitt 81							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	1.775.688,84	2.015.500	2.010.450,84	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.775.688,84	-2.015.500	-2.010.450,84	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
35000	Ablöseerträge	0		0	20.000,00	0	0,00	
	Einnahmen	0		0	20.000,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
93200	Grunderwerb Ökokonto	0	0	0	235.000,00	295.000	262.369,56	
	Ausgaben	0	0	0	235.000,00	295.000	262.369,56	
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	0		0	20.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	235.000,00	295.000	262.369,56	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-215.000,00	-295.000	-262.369,56	
	<u>Abschluss Abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	0		0	20.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	235.000,00	295.000	262.369,56	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-215.000,00	-295.000	-262.369,56	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	0		0	20.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	235.000,00	295.000	262.369,56	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-215.000,00	-295.000	-262.369,56	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	0		0	20.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	235.000,00	295.000	262.369,56	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-215.000,00	-295.000	-262.369,56	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	0		0	20.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	2.010.688,84	2.310.500	2.272.820,40	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.990.688,84	-2.310.500	-2.272.820,40	

9
91000

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
30000	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt	194.600		547.000	1.078.906,94	0	0,00	
31000	Rücklagenentnahme	246.400		0	0,00	0	0,00	
31200	Entnahme aus der Abschreibung srücklage	37.300		37.300	39.829,21	0	0,00	
31300	Entnahme - Gebührenausgleichs rücklage	7.600		41.700	86.298,11	0	0,00	
31400	Entnahme Finanzausgleichs- rücklage	209.600		189.700	0,00	0	0,00	
37780	Kreditaufnahme -Banken	0		0	3.580.700,00	0	0,00	
37790	Kreditaufnahme Banken durch Umschuldung	0		140.000	0,00	0	0,00	
37980	Darlehensaufnahme -Innere Dar- lehen-	0		0	100.000,00	0	0,00	
	Einnahmen	695.500		955.700	4.885.734,26	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
90000	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt	404.800	0	231.400	86.298,11	0	0,00	
91000	Rücklagenzuführung	0	0	493.200	694.367,28	0	0,00	
91100	Zuführung an Entschlammungs- rücklage	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0,00	
91200	Zuführung zur Sonderrücklage (§ 19.4 Nr. 2 GemHVO)	89.900	0	89.900	109.052,69	0	0,00	
91300	Zuführung zur Gebührenauf- gleichsrücklage	0	0	0	1.246,97	0	0,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91400	Zuführung zur Finanzausgleichs- rücklage	12.200	0	39.500	379.527,14	0	0,00	
91920	Sonderrücklage -sonstiges-	0	0	0	2.860,98	0	0,00	
97780	Regeltilgung an Banken	27.500	0	4.600	0,00	0	0,00	
97790	Darlehenstilgung wegen Um- schuldung	0	0	140.000	0,00	0	0,00	
97980	Tilgung -Innere Darlehen-	60.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	599.400	0	1.013.600	1.278.353,17	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	695.500		955.700	4.885.734,26	0	0,00	
	Ausgaben	599.400	0	1.013.600	1.278.353,17	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	96.100		-57.900	3.607.381,09	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	695.500		955.700	4.885.734,26	0	0,00	
	Ausgaben	599.400	0	1.013.600	1.278.353,17	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	96.100		-57.900	3.607.381,09	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	695.500		955.700	4.885.734,26	0	0,00	
	Ausgaben	599.400	0	1.013.600	1.278.353,17	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	96.100		-57.900	3.607.381,09	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	695.500		955.700	4.885.734,26	0	0,00	
	Ausgaben	599.400	0	1.013.600	1.278.353,17	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	96.100		-57.900	3.607.381,09	0	0,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	695.500		955.700	4.885.734,26	0	0,00	
	Ausgaben	599.400	0	1.013.600	1.278.353,17	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	96.100		-57.900	3.607.381,09	0	0,00	
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>							
	Einnahmen	695.500		1.102.400	5.799.445,27	0	0,00	
	Ausgaben	695.500	0	1.102.400	5.799.445,27	8.676.600	7.609.269,05	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-8.676.600	-7.609.269,05	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	695.500		1.102.400	5.799.445,27	0	0,00	
	Ausgaben	695.500	0	1.102.400	5.799.445,27	8.676.600	7.609.269,05	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-8.676.600	-7.609.269,05	

Gesamtplan

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

Nr.	Einzelplan	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	100	34.600	-	100	34.200	0,00	22.408,28
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	65.600	-	100	66.800	1.531,77	46.436,03
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.600	11.300	-	3.600	11.300	800,00	4.935,51
4	Soziale Sicherung	607.000	1.010.900	-	638.300	973.400	377.875,12	574.915,38
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	98.300	-	0	117.300	0,00	79.243,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	600	232.900	-	600	242.700	14.586,74	211.342,61
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	387.500	480.300	-	431.600	486.600	384.230,50	437.457,49
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	58.200	31.700	-	58.200	23.300	193.054,65	10.813,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.574.800	1.666.300	-	2.735.000	1.911.900	2.746.831,16	2.331.357,27
0-9	Zusammen	3.631.900	3.631.900	-	3.867.500	3.867.500	3.718.909,94	3.718.909,94
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	12.800	0	0	3.500	0,00	6.751,59
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	15.000	0	0	15.000	324.000,00	2.115.495,16
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	11.000	0	0	7.400	34.000,00	99.643,06
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	10.000	0	146.700	15.600	504.326,71	203.972,15
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	47.300	0	0	47.300	31.384,30	84.541,30
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	20.000,00	2.010.688,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	695.500	599.400	0	955.700	1.013.600	4.885.734,26	1.278.353,17
0-9	Zusammen	695.500	695.500	0	1.102.400	1.102.400	5.799.445,27	5.799.445,27
	Gesamthaushalt	4.327.400	4.327.400	0	4.969.900	4.969.900	9.518.355,21	9.518.355,21

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	29.100	20,64	30.100	30.752,82
001	Grundsteuern B	213.000	151,06	217.000	221.260,07
003	Gewerbsteuer (brutto)	607.200	430,64	798.000	483.011,21
	Summe Gruppe 00	849.300	602,34	1.045.100	735.024,10
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	655.400	464,82	629.500	644.994,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.200	43,40	67.900	66.990,00
	Summe Gruppe 01	716.600	508,23	697.400	711.984,00
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	19.700	13,97	19.700	19.577,50
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	19.700	13,97	19.700	19.577,50
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	175.300	124,33	325.900	460.140,00
	Summe Gruppe 04	175.300	124,33	325.900	460.140,00
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	26.900	19,08	54.200	389.674,07
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	26.900	19,08	54.200	389.674,07
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)	73.100	51,84	63.300	63.624,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	73.100	51,84	63.300	63.624,00
	Summe Hauptgruppe 0	1.860.900	1.319,79	2.205.600	2.380.023,67
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	413.100	292,98	403.400	346.785,00
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	413.100	292,98	403.400	346.785,00
13	Einnahmen aus Verkauf	3.600	2,55	3.600	800,00
14	Mieten und Pachten	2.200	1,56	2.200	1.416,27
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.400	7,38	8.400	11.841,74
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,14
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	16.200	11,49	14.200	14.058,15
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	15.000	44.019,47
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	150,00
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	108.200	76,74	108.200	38.450,39
	Summe Gruppe 16	108.200	76,74	123.200	82.619,86
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	11.600	49.251,32
171	vom Land	473.400	335,74	468.800	151.808,24
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900	0,64	33.200	74.034,75
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	100	0,07	100	0,00
	Summe Gruppe 17	474.400	336,45	513.700	275.094,31
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	1.011.900	717,66	1.054.500	718.557,32
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	492,60
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	182,99
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	675,59
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	51.900	36,81	69.500	10.783,66
22	Konzessionsabgaben	38.500	27,30	38.500	60.408,71
	Summe Gruppen 21 - 22	90.400	64,11	108.000	71.192,37
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	1.000	0,71	1.000	539,00
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	7.600	5,39	41.700	218.002,15
	Summe Gruppe 26	8.600	6,10	42.700	218.541,15

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	208.000	147,52	203.200	221.211,99
275	Verzinsung des Anlagekapitals	42.300	30,00	17.100	17.409,74
279	Rückstellungen	5.000	3,55	5.000	5.000,00
	Summe Gruppe 27	255.300	181,06	225.300	243.621,73
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	404.800	287,09	231.400	86.298,11
	Summe Gruppe 28	404.800	287,09	231.400	86.298,11
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	759.100	538,37	607.400	620.328,95
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>3.631.900</u>	<u>2.575,82</u>	<u>3.867.500</u>	<u>3.718.909,94</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	194.600	138,01	547.000	1.078.906,94
	Summe Gruppe 30	194.600	138,01	547.000	1.078.906,94
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	246.400	174,75	0	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	37.300	26,45	37.300	39.829,21
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	7.600	5,39	41.700	86.298,11
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	209.600	148,65	189.700	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	500.900	355,25	268.700	126.127,32
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	53.200	252.073,11
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	53.200	252.073,11
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	93.500	275.637,90
	Summe Gruppe 35	0	0,00	93.500	275.637,90
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	62.000,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	324.000,00
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	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	386.000,00
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	0	3.580.700,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	140.000	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	100.000,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	140.000	3.680.700,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	695.500	493,26	1.102.400	5.799.445,27
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	4.327.400	3.069,08	4.969.900	9.518.355,21

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.700	18,23	25.500	22.026,29
	Summe Gruppe 40	25.700	18,23	25.500	22.026,29
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	700	0,50	700	841,98
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	20.600	14,61	20.600	13.343,25
	Summe Gruppe 41	21.300	15,11	21.300	14.185,23
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	100	0,07	100	54,30
438	sonstige Beschäftigte	1.200	0,85	1.200	838,31
	Summe Gruppe 43	1.300	0,92	1.300	892,61
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	800	0,57	800	691,92
444	tariflich Beschäftigte	200	0,14	200	172,47
448	sonstige Beschäftigte	4.700	3,33	4.700	2.971,08
	Summe Gruppe 44	5.700	4,04	5.700	3.835,47
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0,07	100	66,35
	Summe Gruppe 45	100	0,07	100	66,35
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	54.100	38,37	53.900	41.005,95
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.100	29,15	40.800	30.183,91
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.500	89,01	128.500	127.402,05
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.700	13,97	23.200	13.455,77
53	Mieten und Pachten	1.000	0,71	1.000	357,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.900	64,47	88.500	67.238,60
55	Haltung von Fahrzeugen	24.500	17,38	22.500	14.402,54
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	24.200	17,16	23.400	9.960,82
	Summe Gruppen 50 - 56	326.900	231,84	327.900	263.000,69

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	98.700	70,00	100.700	92.650,79
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	98.700	70,00	100.700	92.650,79
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	10,64	15.000	14.394,31
	Summe Gruppe 64	15.000	10,64	15.000	14.394,31
65	Geschäftsausgaben	27.900	19,79	37.800	8.409,91
	Summe Gruppe 65	27.900	19,79	37.800	8.409,91
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	3.400	2,41	3.200	2.674,60
	Summe Gruppe 66	3.400	2,41	3.200	2.674,60
	Summe Gruppen 64 - 66	46.300	32,84	56.000	25.478,82
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	1.011.000	717,02	912.600	591.682,09
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
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	109.200	77,45	109.200	38.413,28
	Summe Gruppe 67	1.120.200	794,47	1.021.800	630.095,37
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	208.000	147,52	203.200	221.211,99
685	Verzinsung des Anlagekapitals	42.300	30,00	17.200	17.409,74
689	Rückstellungen	5.000	3,55	5.000	5.000,00
	Summe Gruppe 68	255.300	181,06	225.400	243.621,73
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	1.847.400	1.310,21	1.731.800	1.254.847,40
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.000	5,67	24.800	4.500,00
	Summe Gruppe 70	8.000	5,67	24.800	4.500,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	300	0,21	300	53,69
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.400	1,70	30.400	23.441,28
713	an Zweckverbände und dgl.	44.200	31,35	43.000	37.018,59
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	13.000	2.940,97
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	1.000	0,71	50.200	14.074,95
	Summe Gruppe 71	47.900	33,97	136.900	77.529,48
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	55.900	39,65	161.700	82.029,48
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	2.800	1,99	2.200	1.382,38
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	2.900	2,06	500	67,64
	Summe Gruppe 80	5.700	4,04	2.700	1.450,02
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	60.000	42,55	80.000	40.500,00
	Summe Gruppe 81	60.000	42,55	80.000	40.500,00
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	1.397.400	991,06	1.239.500	1.122.244,08
833	an Zweckverbände und dgl.	8.200	5,82	8.200	8.422,87
	Summe Gruppe 83	1.405.600	996,88	1.247.700	1.130.666,95
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	7.600	5,39	41.700	87.939,20
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	0,71	1.000	1.564,00
	Summe Gruppe 84	8.600	6,10	42.700	89.503,20
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	194.600	138,01	547.000	1.078.906,94
	Summe Gruppe 86	194.600	138,01	547.000	1.078.906,94
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	1.674.500	1.187,59	1.920.100	2.341.027,11
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>3.631.900</u>	<u>2.575,82</u>	<u>3.867.500</u>	<u>3.718.909,94</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	404.800	287,09	231.400	86.298,11
	Summe Gruppe 90	404.800	287,09	231.400	86.298,11
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	493.200	694.367,28
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	5.000	3,55	5.000	5.000,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	89.900	63,76	89.900	109.052,69
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	1.246,97
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	12.200	8,65	39.500	379.527,14
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	2.860,98
	Summe Gruppe 91	107.100	75,96	627.600	1.192.055,06
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	1.775.688,84
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	239.619,16
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.800	28,23	31.900	36.302,01
	Summe Gruppe 93	39.800	28,23	31.900	2.051.610,01
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	0	68.000,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	2.000	200.000,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	35.000	24,82	35.000	39.422,27
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.)	15.000	10,64	14.000	2.141.652,88
	Summe Gruppen 94 - 96	50.000	35,46	51.000	2.449.075,15
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,	27.500	19,50	4.600	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	140.000	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,	60.000	42,55	10.000	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	87.500	62,06	154.600	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.300	1,63	5.900	406,94
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	4.000	2,84	0	20.000,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	6.300	4,47	5.900	20.406,94
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	695.500	493,26	1.102.400	5.799.445,27
4-9	Summe der Gesamtausgaben	4.327.400	3.069,08	4.969.900	9.518.355,21

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	247,1	242,1	245,1	247,1	247,1
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	798,0	607,2	717,2	730,5	745,1
	Summe Gruppe 00	3	1.045,1	849,3	962,3	977,6	992,2
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	629,5	655,4	694,7	736,3	773,2
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	67,9	61,2	62,4	63,0	63,6
	Summe Gruppe 01	6	697,4	716,6	757,1	799,3	836,8
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
	Summe Gruppen 02, 03	8	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	380,1	202,2	439,7	459,7	484,7
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	380,1	202,2	439,7	459,7	484,7
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	63,3	73,1	69,4	70,8	72,2
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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	2.205,6	1.860,9	2.248,2	2.327,1	2.405,6
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	403,4	413,1	472,4	477,6	483,7
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	14,2	16,2	12,6	12,6	12,6
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	636,9	582,6	584,8	589,9	596,1
160,170	vom Bund	20	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	483,8	473,4	475,0	479,0	483,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	33,2	0,9	0,9	0,9	0,9
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	108,3	108,3	108,9	110,0	112,2
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	1.054,5	1.011,9	1.069,8	1.080,1	1.092,4
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	108,0	90,4	91,5	92,7	93,9
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	499,4	668,7	282,1	262,4	256,3
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	607,4	759,1	373,6	355,1	350,2
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	3.867,5	3.631,9	3.691,6	3.762,3	3.848,2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	547,0	194,6	196,9	211,4	226,9
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	246,4	120,5	116,0	15,5
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	37,3	37,3	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	41,7	7,6	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	189,7	209,6	25,8	6,1	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	268,7	500,9	146,3	122,1	15,5
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	93,5	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	1.102,4	695,5	343,2	333,5	242,4
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	4.969,9	4.327,4	4.034,8	4.095,8	4.090,6
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	53,9	54,1	54,6	55,1	58,2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	484,6	471,9	480,7	486,7	502,8
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	912,6	1.011,0	1.034,2	1.058,1	1.082,9
679	Innere Verrechnungen	71	109,2	109,2	108,8	109,9	112,1
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	203,2	208,0	208,0	208,0	208,0
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	17,2	42,3	42,3	42,3	42,3
689	- Rückstellungen	74	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Summe Gruppe 68	75	225,4	255,3	255,3	255,3	255,3
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	1.731,8	1.847,4	1.879,0	1.910,0	1.953,1
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	24,8	8,0	7,6	7,6	7,6
	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	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	73,4	46,6	48,1	49,1	50,5
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	63,2	1,0	1,0	1,0	1,2
	Summe Gruppen 71, 72	83	136,9	47,9	49,4	50,4	52,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
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	161,7	55,9	57,0	58,0	59,6
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	2,7	5,7	5,2	4,5	3,8
810	Gewerbesteuerumlage	87	80,0	60,0	70,8	73,1	74,6
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	1.247,7	1.405,6	1.428,1	1.450,2	1.472,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	42,7	8,6	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	547,0	194,6	196,9	211,4	226,9
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	1.920,1	1.674,5	1.701,0	1.739,2	1.777,3
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>3.867,5</u>	<u>3.631,9</u>	<u>3.691,6</u>	<u>3.762,3</u>	<u>3.848,2</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	231,4	404,8	25,8	6,1	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	493,2	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9
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	39,5	12,2	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	627,6	107,1	94,9	94,9	94,9
	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	5,9	2,3	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	5,9	6,3	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	31,9	39,8	91,0	101,0	16,0
	Summe Gruppe 93	118	31,9	39,8	91,0	101,0	16,0
94-96	Baumaßnahmen	119	51,0	50,0	44,0	44,0	44,0
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	4,6	27,5	27,5	27,5	27,5
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	10,0	60,0	60,0	60,0	60,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	154,6	87,5	87,5	87,5	87,5
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	1.102,4	695,5	343,2	333,5	242,4
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>4.969,9</u>	<u>4.327,4</u>	<u>4.034,8</u>	<u>4.095,8</u>	<u>4.090,6</u>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Brandschutz								
13000	Brandschutz								
93500	Erwerb von Gerät	261,9	3,5	12,8	5,0	5,0	5,0	0,0	303,7
93520	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Bollingstedt	0,0	0,0	0,0	55,0	85,0	0,0	0,0	140,0
	Ausgaben	261,9	3,5	12,8	60,0	90,0	5,0	0,0	443,7
13100	Fahrzeugetwerb								
93500	Fahrzeugetwerb	100,5	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	200,5
	Ausgaben	100,5	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	200,5
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	362,3	3,5	12,8	80,0	90,0	5,0	0,0	644,2
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46400	Tageseinrichtungen für Kinder								
93500	Erwerb von Einrichtungsgegen- stän- den	79,6	15,0	15,0	1,0	1,0	1,0	0,0	153,0
	Ausgaben	79,6	15,0	15,0	1,0	1,0	1,0	0,0	153,0
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	79,6	15,0	15,0	1,0	1,0	1,0	0,0	153,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
55	Förderung des Sports								
55000	Förderung des Sports								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
98700	Zuschuss für Investition	20,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0
	Ausgaben	20,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0
58	Park- und Gartenanlagen								
58000	Park- und Gartenanlagen								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,9	3,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
94000	Neugestaltung Spielplätze	12,5	4,0	5,0	2,0	2,0	2,0	0,0	44,6
95000	Gestaltung Dorfplatz	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	200,0
	Ausgaben	17,4	7,4	7,0	42,0	42,0	42,0	0,0	257,4
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	37,4	7,4	11,0	42,0	42,0	42,0	0,0	291,4
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
62	Wohnungsbauförderung								
62110	Baugebiet								
95000	Erschließung	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	Ausgaben	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
63	Gemeindestraßen								
63100	Rad- und Gehwegbau an der K 14 (Bollingstedt-Jübek)								
98200	Übernahme des Kreisanteils am Rad- und Gehwegbau	250,3	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,2
	Ausgaben	250,3	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,2
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
95000	Ausbau der Straßenbeleuchtung	30,8	10,0	10,0	2,0	2,0	0,0	0,0	73,2
	Ausgaben	30,8	10,0	10,0	2,0	2,0	0,0	0,0	73,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	281,0	15,6	10,0	2,0	2,0	0,0	0,0	328,4
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung								
70000	Abwasserbeseitigung								
95000	Ausbau der Ortsentwässerung	518,2	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,6
98210	Sachkostenerstattung - Klärwärter	21,6	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3
	Ausgaben	539,9	37,3	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	725,9
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	136,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	200,1
	Ausgaben	136,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	200,1
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	676,7	47,3	47,3	10,0	10,0	10,0	0,0	926,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	1.437,1	88,8	96,1	135,0	145,0	58,0	0,0	2.343,0

Haushaltssatzung der Gemeinde Bollingstedt für das Haushaltsjahr 2022

Die durch die Gemeindevertretung Bollingstedt am 09. Dezember 2021 beschlossene Haushaltssatzung der Gemeinde Bollingstedt für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den 1. Stv. Bürgermeister am 09. Dezember 2021 ausgefertigt.

Diese Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan im Amt Arensharde, Zimmer 13, Hauptstraße 41, 24887 Silberstedt nehmen.

Silberstedt, 10. Dezember 2021

Amt Arensharde
Die Amtsvorsteherin
Im Auftrage
Kruse