

**Stadt Schwentimental
Der Bürgermeister**



Beratung erfolgt voraussichtlich:

Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich
---------------	--	---

Beschlussvorlage	Nr.:	098/2022	Datum:	31.05.2022
------------------	------	----------	--------	------------

Beratungsfolge:			
Nr.	-	Stadtvertretung/ Fachausschuss	Sitzungstag
1		Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
2		Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	
3		Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	
4		Ausschuss für Bauwesen	
5	X	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	16.06.2022
6	X	Hauptausschuss	21.06.2022
7	X	Stadtvertretung	23.06.2022

Schluss- und Mitzeichnungen:			
gez. Th. Haß	gez. Hansen	gez. Nebendahl	
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

1. TOP: I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

2. Sachverhalt und Problemdarstellung:

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines I. Nachtragshaushaltes wird insbesondere aufgrund nachstehender Gründe erforderlich:

Mit der Beschlussfassung im Dezember 2021 wies der Ursprungshaushalt für das Jahr 2022 einen planerischen Überschuss in Höhe von 1.745.600 Euro aus. Sowohl das Jahresrechnungsergebnis für das Jahr 2021 als auch der im Januar vorgelegte Haushaltsänderungserlass für das Jahr 2022 erbrachte nennenswerte Erleichterungen für den Verwaltungshaushalt. Im Wesentlichen konnte durch erhebliche Mehreinnahmen im Abschnitt 90 ein Überschuss im Wirtschaftsjahr 2021 vermieden werden, so dass der im Ursprungshaushalt 2022 veranschlagte Ansatz zur Abdeckung von Sollfehlbeträgen aus Vorjahren in Höhe von 511.900 € entbehrlich wird. Zusätzlich entlastend wirken sich die im Rahmen des Finanzausgleiches zu verzeichnenden Mehreinnahmen aus. Saldiert ergibt sich hier eine Entlastung in Höhe von rd. 321.000 €.

Ferner trägt eine Entnahme in Höhe von 550.000 € aus der Finanzausgleichsrücklage zur Stärkung der Einnahmen bei.

Im Ausgabebereich sind Mehraufwendungen für die Betreute Grundschule im Ortsteil Klausdorf (30.400 €) sowie zur Finanzierung einer FSJ-Stelle (5.000 €) zu veranschlagen. Im Unterhaltungsbereich der Liegenschaften ist die Reparatur der Schmutzwasserleitung (60.000 €) in der Astrid-Lindgren-Schule zwingend erforderlich.

Der Vermögenshaushalt berücksichtigt die dringend erforderlich gewordenen investiven Maßnahmen. Es entfallen im Wesentlichen auf den Umbau eines Nebenraumes zum Klassenraum in der Grundschule am Schwentinepark (20.000 €), zur Anschaffung einer Zaunanlage für die Ausgleichsfläche „Klosterweiher“ (38.000 €), für den Bau von Kindergärten und Kindertagesstätten (100.000 €) sowie für die Sanierung und den Umbau des ehemaligen Ponyhofes zum „Betriebshof“ (48.000 €).

Die kostenintensivsten Maßnahmen des I. Nachtrages sind im Bereich der Baukosten zur Flüchtlingsunterbringung – Umbau der ehemaligen Tennishalle – (390.000 €) sowie für den Grunderwerb von Erweiterungsflächen zur Abdeckung der im Rahmen der Stadtentwicklung erwarteten Flächenbedarfe (923.000 €) veranschlagt. Unklar gestaltet sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des I. Nachtrages die Beteiligung von Land und Bund an den Investitionskosten zur Flüchtlingsunterbringung. Es wird aber zeitversetzt ein Zuschuss erwartet.

Zur Finanzierung der im I. Nachtrag 2022 geplanten Investitionen dienen zwei Einnahmepositionen. Zum einen haben die guten Rechnungsergebnisse aus Vorjahren eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage ermöglicht. Eine Entnahme war bei steigendem Zinsniveau und damit entlastenden Zinsleistungen für die Stadt vorgesehen. Im I. Nachtrag 2022 erfolgt nunmehr eine Entnahme von 830.000 €. Der verbleibende Finanzierungsanteil wird durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 691.000 € abgedeckt.

3. Lösungsvorschlag

Gemäß § 80 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 32 der Gemeindehaushaltsverordnung sind die finanziellen Auswirkungen in einem Nachtragshaushalt abzubilden.

4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen sind dem beigefügten Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplanes 2022 zu entnehmen.

5. Beschlussempfehlung:

Die I. Nachtragshaushaltssatzung 2022 mit dem vorgelegten I. Nachtragshaushaltsplan wird beschlossen.

Abstimmung:			Kenntnis genommen:	Vertagung:	Keine Abstimmung:
Dafür:	Dagegen:	Enthaltungen:			

1. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Schwentimental



**für das
Haushaltsjahr 2022**

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	A
Vorbericht	I bis XX
Verwaltungshaushalt - Einzelpläne	1 bis 6
EPL 2 - Schulen	2
EPL 4 - Soziale Sicherung	3
EPL 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4 bis 6
Vermögenshaushalt - Einzelpläne	7 bis 16
EPL 0 - Allgemeine Verwaltung	8
EPL 2 - Schulen	9
EPL 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10
EPL 4 - Soziale Sicherung	11 bis 12
EPL 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	13
EPL 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	14
EPL 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	15 bis 16
Gesamtplan - Zusammenfassung der Einn., Ausg. u. Verpflichtungserm.	17 bis 18
Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	19 bis 22
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	23 bis 34
Finanzierungsübersicht	35 bis 35
Finanzplan	36 bis 44
Investitionsprogramm	45 bis 58
Einnahme- und Ausgabepläne der Freiwilligen Feuerwehren	Anlage

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 23. Juni 2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen			
1.493.200 EUR	0 EUR	42.313.900 EUR	43.807.100 EUR
die Ausgaben			
205.000 EUR	0 EUR	44.059.500 EUR	44.264.500 EUR

2. im Vermögenshaushalt

die Einnahmen			
2.071.000 EUR		8.461.600 EUR	10.532.600 EUR
die Ausgaben			
2.071.000 EUR		8.461.600 EUR	10.532.600 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
von bisher 5.776.200 EUR auf 6.467.200 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Schwentimental, den _____

.....
Thomas Haß
Bürgermeister

I

Erläuterungen zur 1. Nachtragshaushaltssatzung und zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Schwentental für das Haushaltsjahr 2022

Satzung

Mit der I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwentental für das Haushaltsjahr 2022 werden im Verwaltungshaushalt die Einnahmen um 1.493.200 Euro und die Ausgaben um 205.000 Euro erhöht. Der planerische Überschuss im Verwaltungshaushalt beträgt folglich 457.400 Euro. Im Vergleich zum Ursprungshaushalt konnte der Fehlbedarf mit einer Summe von 1.288.200 Euro erheblich reduziert werden.

Im Vermögenshaushalt erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben jeweils gleichlautend mit einem Betrag in Höhe von 2.071.000 Euro. Die für 2022 vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erhöht sich um 691.000 € auf nunmehr 6.467.200 €

Allgemeines

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines I. Nachtragshaushaltes wird insbesondere aufgrund nachstehender Gründe erforderlich:

A: Verwaltungshaushalt

Mit der Beschlussfassung im Dezember 2021 wies der Ursprungshaushalt für das Jahr 2022 einen planerischen Überschuss in Höhe von 1.745.600 Euro aus. Sowohl das Jahresrechnungsergebnis für das Jahr 2021 als auch der im Januar vorgelegte Haushaltsänderungserlass für das Jahr 2022 erbrachte nennenswerte Erleichterungen für den Verwaltungshaushalt. Im Wesentlichen konnte durch erhebliche Mehreinnahmen im Abschnitt 90 ein Überschuss im Wirtschaftsjahr 2021 vermieden werden, so dass der im Ursprungshaushalt 2022 veranschlagte Ansatz zur Abdeckung von Sollfehlbeträgen aus Vorjahren in Höhe von 511.900 € entbehrlich wird. Zusätzlich entlastend wirken sich die im Rahmen des Finanzausgleiches zu verzeichnenden Mehreinnahmen aus. Saldiert ergibt sich hier eine Entlastung in Höhe von rd. 321.000 €.

Ferner trägt eine Entnahme in Höhe von 550.000 € aus der Finanzausgleichsrücklage zur Stärkung der Einnahmen bei.

Im Ausgabebereich sind Mehraufwendungen für die Betreute Grundschule im Ortsteil Klausdorf (30.400 €) sowie zur Finanzierung einer FSJ-Stelle (5.000 €) zu veranschlagen. Im Unterhaltungsbereich der Liegenschaften ist die Reparatur der Schmutzwasserleitung (60.000 €) in der Astrid-Lindgren-Schule zwingend erforderlich.

B: Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt berücksichtigt die dringend erforderlich gewordenen investiven Maßnahmen. Es entfallen im Wesentlichen auf den Umbau eines Nebenraumes zum Klassenraum in der Grundschule am Schwentinepark (20.000 €), zur Anschaffung einer Zaunanlage für die Ausgleichsfläche „Klosterweiher“ (38.000 €), für den Bau von Kindergärten und Kindertagesstätten - Umbau VHS-Pavillon - (100.000 €) sowie für die Sanierung und den Umbau des ehemaligen Ponyhofes zum „Betriebshof“ (48.000 €).

Die kostenintensivsten Maßnahmen des I. Nachtrages sind im Bereich der Baukosten zur Flüchtlingsunterbringung – Umbau der ehemaligen Tennishalle – (390.000 €) sowie für den Grunderwerb von Erweiterungsflächen zur Abdeckung der im Rahmen der Stadtentwicklung erwarteten Flächenbedarfe (923.000 €) veranschlagt. Unklar gestaltet sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des I. Nachtrages die Beteiligung von Land und Bund an den Investitionskosten zur Flüchtlingsunterbringung. Es wird aber zeitversetzt ein Zuschuss erwartet.

Zur Finanzierung der im I. Nachtrag 2022 geplanten Investitionen dienen zwei Einnahmepositionen. Zum einen haben die guten Rechnungsergebnisse aus Vorjahren eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage ermöglicht. Eine Entnahme war bei steigendem Zinsniveau und damit entlastenden Zinsleistungen für die Stadt vorgesehen. Im I. Nachtrag 2022 erfolgt nunmehr eine Entnahme von 830.000 €. Der verbleibende Finanzierungsanteil wird durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 691.000 € abgedeckt.

Damit erhöht sich die Kreditermächtigung für das Jahr 2022 auf einen Gesamtbetrag von 6.467.200 €. Die daraus resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen werden die Verwaltungshaushalte der künftigen Jahre auch vor dem Hintergrund des derzeitigen steigenden Zinsniveaus erheblich belasten.

Mittelfristige Finanzplanung

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 schloss mit einem planerischen Fehlbedarf von 1.745.600 Euro ab, konnte aber auf Grund des positiven Rechnungsergebnisses aus 2021, der Entwicklungen im I. und II. Quartal 2022 erfreulicherweise auf 457.400 Euro reduziert werden. Für die Finanzplanungsjahre 2023 und 2024 führt dieses hälftig zu einer Entlastung von 644.100 Euro, da Fehlbedarfe gem. § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung in den nachfolgenden zwei Jahren auszugleichen sind. Die Bemühungen der Stadt, Fehlbeträge durch eine solide und sparsamste Haushaltsführung zu unterbinden, tragen für den mittelfristigen Finanzspielraum ihre Früchte. Auch im Wirtschaftsjahr 2022 hält die Stadt an Ihrem Ziel fest, wieder ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis zu erzielen.

Als besondere Herausforderung gilt es hierbei nach wie vor, die gesetzlichen aber auch vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Mit dem I. Nachtrag 2022 ist es zwar gelungen, sich dem Ausgleich mit einem großen Schritt anzunähern, eine vollständige Abdeckung aller Ausgaben durch Einnahmen konnte aber nicht erreicht werden. Vor dem Hintergrund, dass auch die Jahre 2023 bis 2025 bedingt durch Fehlbedarfsabdeckungen aus Vorjahren keinen Ausgleich erkennbar machen, wird die Stadt die im jährlichen Erlass zur Haushaltskonsolidierung genannte Maßnahmenliste aber auch die im Verfahrenserlass zur

Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen gelisteten Hinweise unter Abwägung sozialer und gesellschaftlicher Aspekte auf Einsparpotential prüfen und Einsparmöglichkeiten diskutieren.

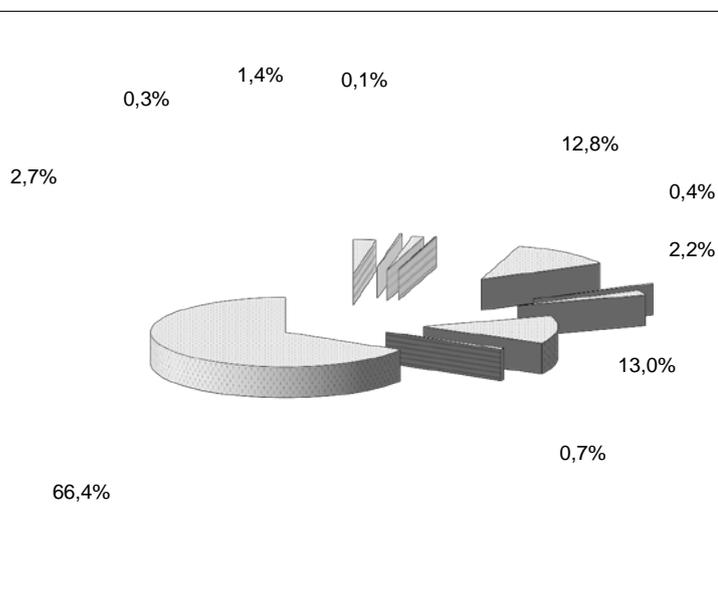
Ein besonderer Fokus wird hierbei auf der Analyse der vorhandenen Strukturen und deren Entwicklungen liegen.

Hierbei handelt es sich um einen Prozess, bei dem Belange der Lebensqualität aber auch soziale und politische Aspekte eine Gewichtung haben. Erste positive Erfolge konnten für das Wirtschaftsjahr 2021 bereits erreicht werden, weitere positive Auswirkungen sind zeitversetzt zu erwarten. Ziel der Stadt Schwentimental ist unverändert, Fehlbedarfe zeitnah abzudecken, um wieder in den Status der dauerhaften Leistungsfähigkeit zu gelangen.

Schwentimental, im Juni 2022

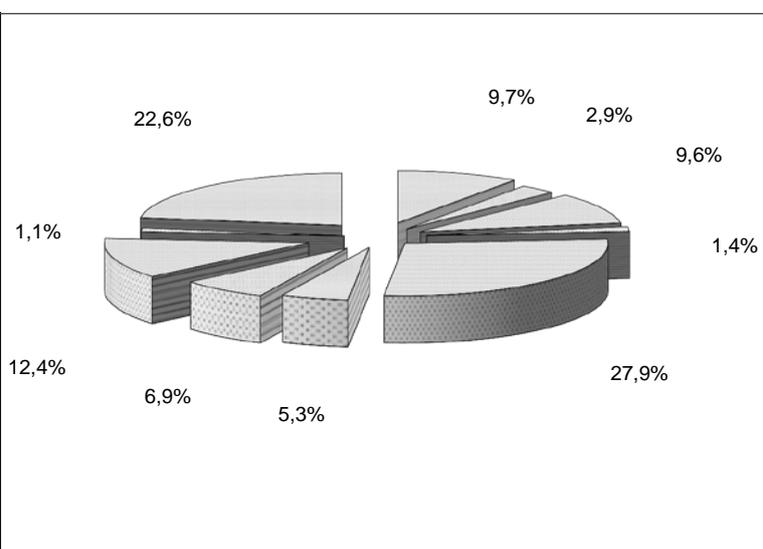
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

EPL	EURO	%
0	1.192.300	2,7%
1	134.300	0,3%
2	611.700	1,4%
3	53.000	0,1%
4	5.606.000	12,8%
5	175.400	0,4%
6	950.500	2,2%
7	5.674.100	13,0%
8	310.500	0,7%
9	29.099.300	66,4%
Summe:	43.807.100	100,0%



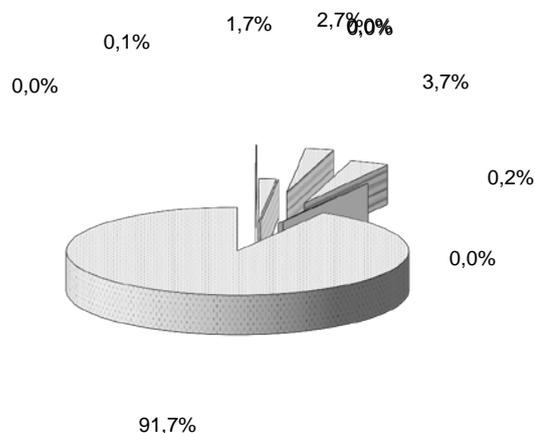
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

0	4.312.900	9,7%
1	1.291.100	2,9%
2	4.270.700	9,6%
3	627.700	1,4%
4	12.349.200	27,9%
5	2.359.500	5,3%
6	3.067.400	6,9%
7	5.507.500	12,4%
8	475.500	1,1%
9	10.003.000	22,6%
Summe:	44.264.500	100,0%



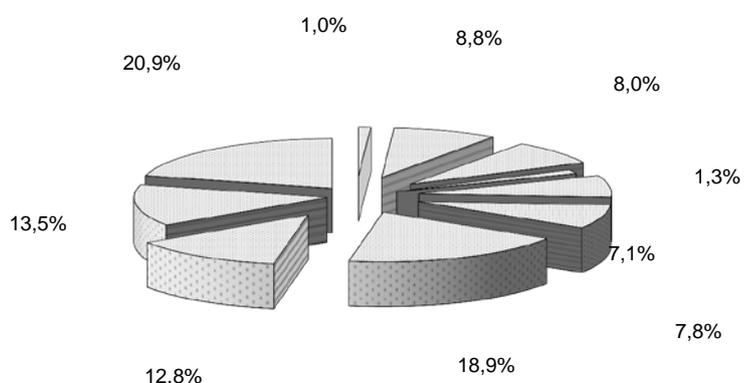
Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	EURO	%
0	0	0,0%
1	6.500	0,1%
2	175.200	1,7%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	280.000	2,7%
6	388.800	3,7%
7	23.500	0,2%
8	0	0,0%
9	9.658.600	91,7%
Summe:	10.532.600	100,0%



Ausgaben des Vermögenshaushaltes

0	109.800	1,0%
1	923.800	8,8%
2	839.300	8,0%
3	133.900	1,3%
4	745.000	7,1%
5	819.000	7,8%
6	1.994.300	18,9%
7	1.346.500	12,8%
8	1.423.000	13,5%
9	2.198.000	20,9%
Summe:	10.532.600	100,0%



Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Gliederung	Maßnahme	Einnahme 2022	Ausgabe 2022	VE 2023 ff.
0000	Neuanschaffung Inventar		300 €	
0200	Neuanschaffung Inventar		7.000 €	
0300	Neuanschaffung Inventar		500 €	
0500	Ersatzbeschaffung Inventar		500 €	
0600	Neuanschaffung Hardware		40.000 €	
0600	Neuanschaffung Software		61.500 €	
1300	Zuweisung des Kreises für Einsatzschutzkleidung	3.500 €		
1300	Neu-/Ersatzanschaffung Geräte, u. a. eine Drehleiter		755.600 €	
1320	Zuweisung des Kreises für Einsatzschutzkleidung	3.000 €		
1320	Ersatzbeschaffung Inventar		28.200 €	
1320	Baumaßnahmen Erweiterungs- b. Gerätehaus OT Kld		60.000 €	
1340	Neubau Löschwasserentnahmeschacht H-D-Str.		80.000 €	
2110	Zuweisung des Landes (Digitalisierungspakt)	54.900 €		
2110	Neuanschaffung Inventar	18.000 €		
2110	Neuanschaffung Inventar Hausmeisterei		2.000 €	
2110	Planungskosten Erweiterungs- b. ALS-Schule		100.000 €	
2110	Kosten Digitalisierung		68.700 €	
2114	Zuschuss des Landes für Sanierung SW-Leitungen	120.300 €		
2114	Neuanschaffung Inventar	29.700 €		
2114	Sanierung SW-Leitungen + Planungskosten		485.000 €	
2114	Kosten Digitalisierung		87.900 €	
2810	Neuanschaffung Inventar		33.000 €	
2810	Umbaukosten		15.000 €	
3520	Neuanschaffung Inventar		23.400 €	
3600	Neuanschaffung Pflegegeräte		48.000 €	
3600	Baumaßnahmen		2.500 €	
3600	Landschaftspflegemaßnahmen		60.000 €	
4363	Ersatzbeschaffung Elektrogroßgeräte		2.500 €	
4364	Umbau ehem. Tennishalle zur Flüchtlingsunterkunft		390.000 €	
4600	Ersatzbeschaffung Elektrogroßgeräte		500 €	
4601	Anschaffung Inventar		2.000 €	
4640	Bau- und Planungskosten		350.000 €	
5500	Zuschüsse an Vereine		13.500 €	
5610	Neuanschaffung Inventar		1.500 €	
5611	Ersatzbeschaffung Inventar		6.000 €	
5620	Neuanschaffung Inventar		3.000 €	
5620	Umbau Flutlichtanlagen auf LED-Technik		81.000 €	
5800	Neuanschaffung Inventar		10.000 €	
5800	Ersatzbeschaffung für Spielgeräte		30.000 €	
5900	Zuschuss der Gemeinde Rastorf	10.000 €		
5900	Zuschuss Freunde des Schwentineparks	15.000 €		
5900	Zuschuss aus dem ELER-Programm	255.000 €		
5900	Ersatzbeschaffung Inventar		16.000 €	
5900	Umbaukosten ehem. Pfadfinderhaus für Ponyhof		208.000 €	
5900	Schwentinebrücke		450.000 €	
6200	Wohnungsbaufürsorgedarlehen	13.800 €		
6300	Veräußerung Grundstücke	50.000 €		
6300	Zuschuss des Bundes zum Radverkehrsprogramm	300.000 €		
6300	Zuschuss für Haltestellen	25.000 €		
6300	Kosten für barrierefreier Umbau Haltestellen		125.000 €	
6300	Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung		2.000 €	
6300	Baukosten		1.176.000 €	
6330	Baumaßnahmen		500.000 €	
6700	Ausbau Straßenbeleuchtung		176.000 €	

Gliederung	Maßnahme	Einnahme 2022	Ausgabe 2022	VE 2023 ff.
6750	Ersatzbeschaffung Geräte		15.300 €	
7002	Schmutzwasseranschlussbeiträge	500 €		
7002	Neuanschaffung Geräte		3.000 €	
7002	Baukosten Schmutzwasserleitungen		626.000 €	
7022	Regenwasseranschlussbeiträge	500 €		
7022	Neuanschaffung Geräte		1.000 €	
7022	Baukosten Regenwasserleitungen		356.000 €	
7710	Neuanschaffung Inventar		120.500 €	
7710	Planungskosten Neubau		200.000 €	
7920	Zuschuss des Landes für Bahnhofhaltepunkt	22.500 €		
7920	Baumaßnahmen Bahnhofhaltepunkt sowie B+R-Anlage		40.000 €	
8800	Baumaßnahme Gewerbegebiet Dreikronen		500.000 €	
8800	Grunderwerbskosten Grundstück		923.000 €	
	Summen	921.700 €	8.286.900 €	0 €

Die finanziellen Auswirkungen sind dem Finanzplan zu entnehmen, der auf der Basis des Investitionsprogrammes für die Jahre 2023 bis 2025 bearbeitet wurde.

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	Kredit-auf- nahmen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nach- richtl.: Rest- krediter- mächtig. ¹
				T€	€Ew.	davon Inn.Darl. T€	davon andere Schuld. T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2018	13.274	0	510	12.764	929	-	-	10.620
Ist - 2019	12.764	0	583	12.181	886	-	-	3.205
Ist - 2020	12.181	11.554	762	22.973	1.671	-	-	5.206
Soll - 2021	22.973	3.321	931	25.363	1.845	-	-	5.177
Soll im Haushalts- jahr ²	25.363	6.467	927	30.903	2.244	-	-	-
Soll - 2023²	30.903	2.352	993	32.262	2.343	-	-	-
Soll - 2024²	32.262	6.120	1.030	37.352	2.713	-	-	-
Soll - 2025²	37.352	5.613	1.039	41.926	3.045	-	-	-

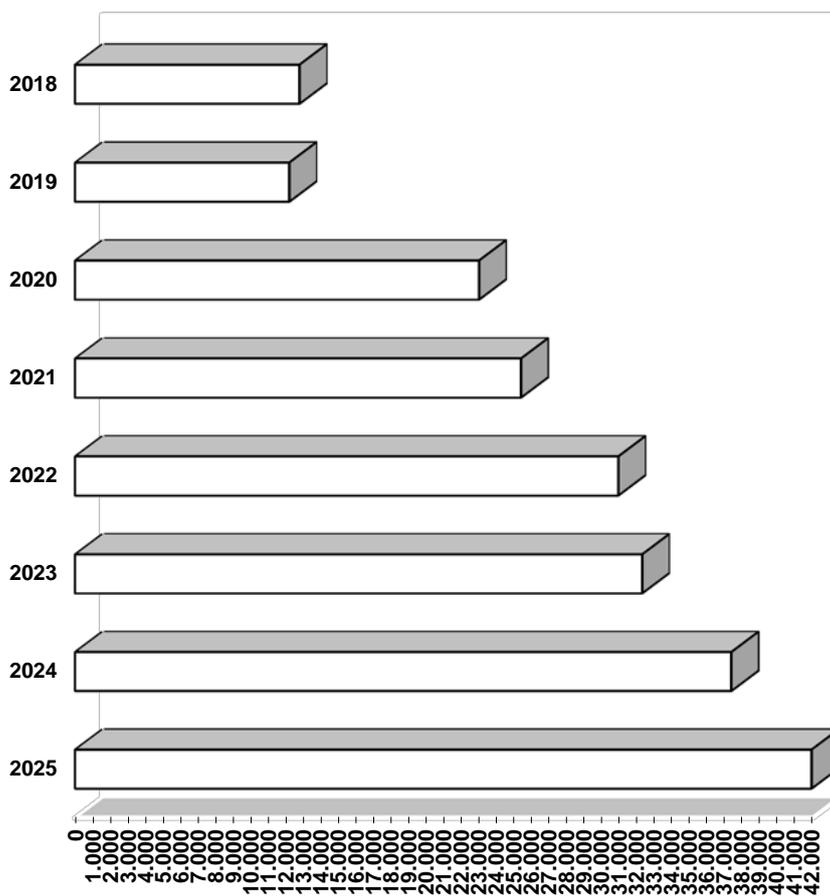
¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Schuldenentwicklung in T€

-Stand jeweils zum 31.12.-

2018	12.764
2019	12.181
2020	22.973
2021	25.363
2022	30.903
2023	32.262
2024	37.352
2025	41.926



Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushaltes	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	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 bis 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
2019	12,181	0,00					6,398		18,579	1.358,0					18,579	1.358,0			18,579	1.358,0	5,781	422,6
2020	22,973	0,00					8,138		31,111	2.273,7					31,111	2.273,7			31,111	2.273,7	5,281	386,0
2021	25,363	5,00					9,539		34,902	2.550,8					39,902	2.916,2			39,902	2.916,2	4,232	309,3
Haus halts jahr	30,903	5,00					8,839		39,742	2.886,3					44,742	3.249,5			44,742	3.249,5	3,699	268,6
2023	32,262	5,00					8,129		40,391	2.933,5					45,391	3.296,6			45,391	3.296,6	3,154	229,1
2024	37,352	5,00					7,477		44,829	3.255,8					49,829	3.618,9			49,829	3.618,9	2,669	193,8
2025	41,926	5,00					6,893		48,819	3.545,6					53,819	3.908,7			53,819	3.908,7	2,252	163,6

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in T€

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	33.800	40.638	44.265	42.947	44.580	45.740
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.317	1.300	1.090	1.157	1.193	1.203
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	1.763	1.859	2.187	2.199	2.199	2.199
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1.861	1.747	2.043	1.994	1.882	1.806
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	671	678	843	844	844	844
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	825	839	821	821	821	821
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	5.997	6.140	6.598	6.970	7.209	7.398
9	abzgl. Gebührenausgleichrücklage	3130	0	0	558	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	229	1.853	2.825
16	bereinigte Ausgaben VWH		21.366	28.075	30.125	28.733	28.579	28.644
17	Veränderung Vorjahr (in %)			23,90%	6,80%	-4,84%	-0,54%	0,23%
18	Empfehlung (in %)		bis zu 1,0%					

Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen

A/UA	Bezeichnung	2022			2021		
		Ergebnis Haushalts-jahr	Kosten-deckungs-grad	kalk. Kosten	Ergebnis Haushalts-jahr	Kosten-deckungs-grad	kalk. Kosten
2110	Astrid-Lindgren-Grundschule	-614.700 €	26%	185.100 €	-607.300 €	9%	183.000 €
2111	Lehrschwimmhalle	-151.500 €	2%	50.900 €	-180.200 €	2%	51.600 €
2114	Grundschule am Schwentinepark	-1.177.200 €	8%	139.900 €	866.800 €	16%	130.100 €
2810	Albert-Schweitzer-Schule	-689.900 €	23%	252.300 €	-643.200 €	22%	208.000 €
3500	Volkshochschulen	-87.600 €	0%	600 €	-72.100 €	9%	3.000 €
4351	Einrichtungen für Wohnungslose Paradiesweg	-5.500 €	0%	500 €	-15.500 €	0%	500 €
4360	Gemeinschaftsunterkunft Kieler Straße *	0 €	-	0 €	-400 €	0%	200 €
4363	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße	1.500 €	101%	300 €	-6.500 €	97%	500 €
4366	Gemeinschaftsunterkunft Liesenhörnweg	0 €	-	0 €	-100 €	0%	100 €
4369	Gemeinschaftsunterkünfte	-48.600 €	78%	0 €	-38.000 €	80%	0 €
5610	Uttoxeterhalle	-235.100 €	4%	64.600 €	-228.000 €	4%	66.000 €
5611	Schwentinehallen	-123.900 €	0%	53.100 €	-122.900 €	0%	52.300 €
5900	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark	-310.100 €	23%	18.100 €	-358.800 €	16%	10.500 €
6750	Straßenreinigung	2.700 €	101%	22.300 €	0 €	100%	22.300 €
7002	Schmutzwasserbeseitigung	0 €	100%	441.500 €	0 €	100%	361.600 €
7022	Regenwasserbeseitigung	0 €	100%	357.900 €	0 €	100%	347.500 €
7300	Wochenmärkte	-4.900 €	38%	0 €	-4.900 €	38%	0 €
7710	Bauhof	174.900 €	109%	55.800 €	-233.900 €	87%	86.500 €
8810	Wohnhäuser im Gerhart-Hauptmann-Weg	-24.700 €	89%	64.900 €	-16.800 €	93%	67.500 €
8820	Rentnerwohnheime Klaus-Groth-Str. und Dorfplatz	-17.100 €	85%	9.900 €	-10.100 €	89%	10.600 €

*: Die Liegenschaft wurde entmietet.

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in T€

Lfd. Nr.	Ausgabeart	Haushalts- Soll 2022	Haushalts- Soll 2021	Ergebnis 2020
1	Personalausgaben	8.269	8.129	7.340
2	Zuschüsse für Kindertagesstätten u. soz. Einrichtungen	8.517	8.149	4.709
3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.024	725	802
4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.473	818	1.055
5	Bewirtschaftungskosten	2.870	2.704	2.539
6	Geschäftsausgaben	942	765	724
7	Abschreibungen	2.043	1.747	1.862
8	Verzinsung des Anlagekapitals	844	678	672
9	Gewerbesteuerumlage	821	839	825
10	Kreisumlage	6.598	6.141	5.998
11	Zinsausgaben	350	381	271
12	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.091	1.300	1.317
13	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.354	724	714
14	Baumaßnahmen	6.045	4.411	11.402
15	ordentliche Tilgung	927	932	762

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan in T€

Gruppe	Bezeichnung	Haushalt 2022	Finanzplan 2022	Differenz in %
	Einnahmen			
000-003	Realsteuern	12.008 €	11.009 €	-8,3%
010-012	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer	8.561 €	8.730 €	2,0%
04-06	Schlüsselzuweisungen	2.769 €	1.208 €	-56,4%
24-29	übrige Finanzeinnahmen	5.202 €	2.525 €	-51,5%
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.090 €	1.096 €	0,6%
37	Einnahmen aus Krediten	6.467 €	3.532 €	-45,4%
	Ausgaben			
4	Personalausgaben	8.269 €	8.250 €	-0,2%
50-66	sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	8.015 €	6.281 €	-21,6%
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.108 €	0 €	-100,0%
935	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.354 €	430 €	-68,2%
94-96	Baumaßnahmen	6.044 €	4.437 €	-26,6%

Aussage: Vergleich des Finanzplanungsjahres 2022 im Haushalt 2021 zum Haushalt 2022

Übergemeindliche Aufgaben

Schwentinental ist als Stadtrandkern II. Ordnung eingestuft und erhält Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben				
Ifd. Nr.	Abschnitt/Bezeichnung	Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan	Anteil der übergemeindlichen Leistungen	
1	Astrid-Lindgren-Grundschule	614.700 €	15%	92.205 €
2	Grundschule am Schwentinepark	1.177.200 €	7%	82.404 €
3	Albert-Schweitzer-Schule Schwentinental	689.900 €	20%	137.980 €
4	Büchereien	305.700 €	6%	18.342 €
5	Sporthalle	235.100 €	5%	11.755 €
6	Schwentinepark	310.100 €	70%	217.070 €
Gesamt (Aufzählung ist nicht abschliessend)				559.756 €
Zuweisung des Landes für das Jahr 2022				240.396 €
Differenz				319.360 €

- zu 1) Anteil der auswärtigen Schüler/innen
- zu 2) Anteil der auswärtigen Schüler/innen
- zu 3) Anteil der auswärtigen Schüler/innen
- zu 4) Anteil der auswärtigen Leser/innen
- zu 5) Anteil der Hallenbenutzung durch auswärtige Vereine und Schüler/innen
- zu 6) Anteil der auswärtigen Besucher/innen

Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt an Vereine, Verbände und Institutionen

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	2022	2021	2020
1	0000.700000	Zuschüsse für lfd.Kosten der Fraktionen	3.000 €	3.000 €	1.000 €
2	1300.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	2.600 €	2.600 €	2.600 €
3	1310.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	400 €	400 €	400 €
4	1320.717000	Zuschuss Kameradschaftskasse	2.600 €	2.600 €	2.600 €
5	1330.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	400 €	400 €	400 €
6	1340.717100	Zuschuss Partnerschaftsarbeit	2.500 €	2.500 €	0 €
7	3300.717000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.200 €	1.200 €	400 €
8	3600.718010	Zuschuss an den BUND	22.500 €	22.500 €	18.000 €
9	4310.700000	Zuschuss für AWO- u. DRK-Räume	30.000 €	30.000 €	26.900 €
10	4390.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.000 €	15.000 €	7.500 €
11	4510.707100	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen	2.000 €	3.000 €	200 €
12	4601.718000	Zuschuss an die AWO	5.000 €	0 €	0 €
13	4700.707000	Spende an Frauenhaus	800 €	800 €	800 €
14	4700.707400	Zuschuss an AG karitative Verbände	4.000 €	4.000 €	4.000 €
15	4900.780100	Beihilfen an Bedürftige	800 €	800 €	800 €
16	5500.700000	Zuschüsse an Vereine	13.000 €	12.400 €	12.200 €
17	5500.701000	Zuschüsse an Vereine (keine Invest.)	5.000 €	2.300 €	2.400 €
18	5500.701200	Zuschüsse an Vereine (Unterhaltung)	2.500 €	1.400 €	4.700 €
19	5500.728000	Schuldendiensthilfen	37.000 €	37.000 €	37.000 €
20	8170.715000	Zuweisung für Schwimmsportstätten	123.200 €	0 €	0 €
		Summe VWH:	263.500 €	141.900 €	121.900 €
21	5500.987000	Zuschüsse an Vereine (Invest.)	13.500 €	6.100 €	3.000 €
		Summe VMH:	13.500 €	6.100 €	3.000 €
		Summe VWH und VMH:	277.000 €	148.000 €	124.900 €

Nachrichtlich:

1	2110.717000	Zuschuss an die betreute Grundschule	134.400 €	56.200 €	56.200 €
2	2114.707000	Zuschuss DRK -Betrieb OGTS-	471.000 €	355.000 €	427.400 €
3	4640.701000	Zuschuss ev.-luth. Kirchenkindergarten Ruschsehn	541.900 €	512.500 €	180.500 €
4	4640.702000	Zuschuss DRK-Kindergarten Schulstraße	1.200.000 €	1.064.500 €	600.000 €
5	4640.703000	Zuschuss Pippi Lotta einschl. WaldKG	720.000 €	653.100 €	350.000 €
6	4640.704000	Zuschuss an Kindertagespflegeeinricht.	0 €	0 €	24.300 €
7	4640.707000	Zuschuss DRK-Kindergarten, Zum See, Dorfstraße	3.887.200 €	3.411.000 €	2.392.000 €
8	4640.707010	Zuschuss ev.-luth. Kindergarten, Fernsichtweg, E.-M.-Arndt-Straße	1.630.900 €	2.081.400 €	674.700 €
9	4640.712000	Förderung von Kindern in Tageseinr.	0 €	0 €	9.900 €
		Summe:	8.585.400 €	8.133.700 €	4.715.000 €

Freier Finanzspielraum - in T€ bzw. €/Ew. -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp. Nr.	HHJ 2020 1)	HHJ 2021 2) 3)	HHJ 2022 2) 3)	HHJ 2023 2) 3)	HHJ 2024 2) 3)	HHJ 2025 2) 3)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.317	1.300	1.090	1.157	1.193	1.203
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 9799	762	931	927	993	1.030	1.039
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	158	140	163	140	140	140
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	398	228	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzügl. Des Fehlbetrages/-bedarfes		0	1.024	457	1.556	2.699	3.523
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	-1	-1.023	-457	-1.532	-2.676	-3.499
		in EUR/Ew. 4)	0	-74	-33	-111	-194	-254
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	1.861	1.747	2.043	1.994	1.882	1.806
15	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3).	3140 / 310	417	1.421	1.380	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	abzügl. 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 sonst. Sonderrücklagen (§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) Ergebnisse der Jahresrechnung

2) Ansätze der Finanzplanung

3) Lfd. Nr. beinhaltet die Mindestzuführung zzgl. erwarteten Überschuss

4) Einwohnerzahl wie im Gesamtplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in T€ -

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	832	0	 	830	2
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
2.2. Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 - Schmutzwasser -	55	139	 	139	55
3.2 - Regenwasser -	0	25	 	25	0
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 - Schmutzwasser	742	0	0	320	422
4.2 - Regenwasser	971	0	0	238	733
4.3 - Straßenreinigung	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	1498	0	 	550	948
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	92	0	0	0	92
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	 	0	0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	 	0	0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13. sonst. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	 	0	0
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	 	0	0

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (./.) Umlagen (./.)		
		T€	T€	%	Vorvorjahr T€	Vorjahr T€
I. Sondervermögen						
Ortsfeuerwehr Raisdorf	31	31	100		0	0
Ortsfeuerwehr Klausdorf	77	77	100		0	0
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Schwentimental GmbH	5.000	5.000	100		0	0
IV. Kommunalunternehmen (§ 106 a GO)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen (§ 19 b GkZ)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen - in T€-

	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	21,3	21,3	23,5	23,6	23,2
Grundsteuer B	2.249,1	2.243,2	2.462,3	2.500,0	2.485,0
Gewerbesteuer	7.574,7	8.202,5	8.077,0	9.500,0	9.500,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.274,3	7.624,6	7.552,4	7.000,0	7.516,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	959,0	1.064,0	1.153,5	1.164,4	1.044,9
Vergnügungsteuern	267,7	214,4	164,3	65,0	180,0
Hundesteuer	80,5	83,5	83,3	80,0	111,0
Zweitwohnungsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	834,7	1.305,0	997,8	749,3	2.288,8
Sonderschlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsl. gem. Familienleistungsausgleich / Bedarfsunabhängige Zuweisungen	620,3	675,6	745,0	726,8	854,0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	168,1	164,0	183,1	669,0	348,5
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	20.049,7	21.598,1	21.442,2	22.478,1	24.351,7
Gewerbesteuerumlage	1.431,5	1.325,2	824,6	839,0	821,0
Allgemeine Kreisumlage	5.523,9	5.682,9	5.997,2	6.140,1	6.597,8
Zusätzliche Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	6.955,4	7.008,1	6.821,8	6.979,1	7.418,8
Überschuß im Abschnitt 90	13.094,3	14.590,0	14.620,4	15.499,0	16.932,9

I. Nachtragshaushaltssatzung 2022

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21100 Astrid-Lindgren-Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	Ausgaben					
500000 *	Unterh. d. Grundstücke u. bauliche Anlagen Mehrbedarf für die Sanierung der Abwasserleitung der Lehrertoiletten	90.000	30.000	60.000		0500
717000 *	Zuschuss an die betreute Grundschule Mehrbedarf durch Einstellung eines Koordinators sowie erhöhter Bedarf an Betreuungskräften (Beschluss der Stadtvertretung vom 21.04.2021 zu BV 042/2022).	134.400	104.000	30.400		
	Ausgaben verändert	224.400	134.000	90.400		
	Ausgaben unverändert	609.800	609.800	0		
	Ausgaben gesamt	834.200	743.800	90.400		
	Abschluss Einzelplan 2					
	Einnahmen	0	0	0		
	Einnahmen	611.700	611.700	0		
				0		
	Ausgaben	224.400	134.000	90.400		
	Ausgaben	4.046.300	4.046.300	0		
				90.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-224.400	-134.000	-90.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.434.600	-3.434.600	0		
				-90.400		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Kinder- und Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
718000 *	Zuschuss an die AWO FSJ-Stelle Einrichtung einer FSJ-Stelle gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 21.04.2022 (SM 002b/2022).	5.000	0	5.000	3	
	Ausgaben verändert	5.000	0	5.000		
	Ausgaben unverändert	66.100	66.100	0		
	Ausgaben gesamt	71.100	66.100	5.000		
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Einnahmen	5.606.000	5.606.000	0		
				0		
	Ausgaben	5.000	0	5.000		
	Ausgaben	12.344.200	12.344.200	0		
				5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	-5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.738.200	-6.738.200	0		
				-5.000		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 90000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
041000 *	Schlüsselzuweisungen Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen gemäß Haushaltserlass vom 19. Januar 2022.	2.288.800	1.910.700	378.100		
091000 *	Ausgleichsleistungen -Bedarfsunabhängige Zuweisungen- Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen gemäß Haushaltserlass vom 19. Januar 2022.	854.000	838.900	15.100		
269000	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	550.000	0	550.000		
	Einnahmen verändert	3.692.800	2.749.600	943.200		
	Einnahmen unverändert	21.405.400	21.405.400	0		
	Einnahmen gesamt	25.098.200	24.155.000	943.200		
	<u>Ausgaben</u>					
832000	Kreisumlage	6.597.800	6.526.300	71.500		
	Ausgaben verändert	6.597.800	6.526.300	71.500		
	Ausgaben unverändert	856.000	856.000	0		
	Ausgaben gesamt	7.453.800	7.382.300	71.500		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
280000 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt Anhebung des Ansatzes ist durch die Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage be- dingt.	1.107.700	557.700	550.000		
	Einnahmen verändert	1.107.700	557.700	550.000		
	Einnahmen unverändert	2.893.400	2.893.400	0		
	Einnahmen gesamt	4.001.100	3.451.100	550.000		
	<u>Ausgaben</u>					
840000	Entnahme aus der Finanzausgleichs- rücklage	550.000	0	550.000		
	Ausgaben verändert	550.000	0	550.000		
	Ausgaben unverändert	1.999.200	1.999.200	0		
	Ausgaben gesamt	2.549.200	1.999.200	550.000		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	Ausgaben					
892000	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	511.900	-511.900		
	Ausgaben verändert	0	511.900	-511.900		
	Ausgaben unverändert	0	0	0		
	Ausgaben gesamt	0	511.900	-511.900		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen	4.800.500	3.307.300	1.493.200		
	Einnahmen	24.298.800	24.298.800	0		
				1.493.200		
	Ausgaben	7.147.800	7.038.200	109.600		
	Ausgaben	2.855.200	2.855.200	0		
				109.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.347.300	-3.730.900	1.383.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.443.600	21.443.600	0		
				1.383.600		

I. Nachtragshaushaltssatzung 2022

Einzelpläne

Vermögenshaushalt

1. Nachtrag Vermögenshaushalt 2022

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen Mehrbedarf für Büroausstattung (Neueinstellungen).	7.000	5.000	2.000	0	0	211.900	189.805	3
	Ausgaben verändert	7.000	5.000	2.000	0	0	211.900	189.805	
	Ausgaben unverändert	0	0	0	0	0	1.393.500	82.563	
	Ausgaben gesamt	7.000	5.000	2.000	0	0	1.605.400	272.368	
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>								
	Einnahmen	0	0	0			0	0	
	Einnahmen	0	0	0			0	0	
				0					
	Ausgaben	7.000	5.000	2.000	0	0	211.900	189.805	
	Ausgaben	102.800	102.800	0	0		1.918.576	310.991	
				2.000					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-5.000	-2.000			-211.900	-189.805	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.800	-102.800	0			-1.918.576	-310.991	
				-2.000					

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21140 Grundschule am Schwentinepark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Baumaßnahmen	485.000	465.000	20.000	0	0	4.859.152	499.152	3
*	Umbau eines Nebenraumes zu einem Klassenraum.								
	Ausgaben verändert	485.000	465.000	20.000	0	0	4.859.152	499.152	
	Ausgaben unverändert	117.600	117.600	0	0	0	445.171	231.571	
	Ausgaben gesamt	602.600	582.600	20.000	0	0	5.304.323	730.723	
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>								
	Einnahmen	0	0	0			0	0	
	Einnahmen	175.200	175.200	0			0	0	
				0					
	Ausgaben	485.000	465.000	20.000	0	0	4.859.152	499.152	
	Ausgaben	354.300	354.300	0	0		10.893.848	4.496.702	
				20.000					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-485.000	-465.000	-20.000			-4.859.152	-499.152	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.100	-179.100	0			-10.893.848	-4.496.70	
				-20.000				2	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Heimatpflege
36000 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen Mehraufwand zur Anschaffung einer Zaunanlage für Ausgleichs- fläche "Klosterweihe" (siehe Be- schlussvorlage 076/2022).	48.000	10.000	38.000	0	0	50.000	0	3
	Ausgaben verändert	48.000	10.000	38.000	0	0	50.000	0	
	Ausgaben unverändert	62.500	62.500	0	0	0	1.105.716	53.081	
	Ausgaben gesamt	110.500	72.500	38.000	0	0	1.155.716	53.081	
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	0	0	0			0	0	
	Einnahmen	0	0	0			0	0	
				0					
	Ausgaben	48.000	10.000	38.000	0	0	50.000	0	
	Ausgaben	85.900	85.900	0	0		1.240.557	98.363	
				38.000					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.000	-10.000	-38.000			-50.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.900	-85.900	0			-1.240.557	-98.363	
				-38.000					

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
43640 **Gemeinschaftsunterk. Jahnstr.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940000	Ausgaben Baukosten Umbau der ehemaligen Tennis-halle zur Flüchtlingsunterkunft.	390.000	0	390.000	0	0	1.100.000	0	5
*									
	Ausgaben verändert	390.000	0	390.000	0	0	1.100.000	0	
	Ausgaben unverändert	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben gesamt	390.000	0	390.000	0	0	1.100.000	0	

1. Nachtrag Vermögenshaushalt 2022

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
940000 *	Bau von Kindergärten -Bau- und Planungskosten- Unvorhergesehene Baumehrkosten beim Umbau des ehemaligen VHS-Pavillions zur Kindertagesstätte.	350.000	250.000	100.000	0	0	11.551.985	6.051.985	3
	Ausgaben verändert	350.000	250.000	100.000	0	0	11.551.985	6.051.985	
	Ausgaben unverändert	0	0	0	0	0	2.163.402	2.013.250	
	Ausgaben gesamt	350.000	250.000	100.000	0	0	13.715.387	8.065.235	
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>								
	Einnahmen	0	0	0			0	0	
	Einnahmen	0	0	0			0	0	
				0					
	Ausgaben	740.000	250.000	490.000	0	0	12.651.985	6.051.985	
	Ausgaben	5.000	5.000	0	0		4.040.351	2.724.566	
				490.000					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-740.000	-250.000	-490.000			-12.651.985	-6.051.98	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	0			-4.040.351	5	
				-490.000				-2.724.56	6

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Baumaßnahmen	208.000	160.000	48.000	0	0	320.000	10.000	5
*	Mehrbedarf durch zusätzliche Leichtbauarbeiten und erheblichen Baukostensteigerungen gegenüber der Kalkulation aus dem Sommer 2021.								
	Ausgaben verändert	208.000	160.000	48.000	0	0	320.000	10.000	
	Ausgaben unverändert	466.000	466.000	0	0	0	961.928	225.928	
	Ausgaben gesamt	674.000	626.000	48.000	0	0	1.281.928	235.928	
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	0	0	0			0	0	
	Einnahmen	280.000	280.000	0			0	0	
				0					
	Ausgaben	208.000	160.000	48.000	0	0	320.000	10.000	
	Ausgaben	611.000	611.000	0	0		5.753.774	2.190.780	
				48.000					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.000	-160.000	-48.000			-320.000	-10.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-331.000	-331.000	0			-5.753.774	-2.190.780	
				-48.000				0	

1. Nachtrag Vermögenshaushalt 2022

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
932010	Grunderwerbskosten	923.000	0	923.000	0	0	923.000	0	
*	Auf die Beschlussvorlage 074/2022 wird verwiesen.								
	Ausgaben verändert	923.000	0	923.000	0	0	923.000	0	
	Ausgaben unverändert	500.000	500.000	0	0	0	9.630.608	8.029.805	
	Ausgaben gesamt	1.423.000	500.000	923.000	0	0	10.553.608	8.029.805	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>								
	Einnahmen	0	0	0			0	0	
	Einnahmen	0	0	0			0	0	
				0					
	Ausgaben	923.000	0	923.000	0	0	923.000	0	
	Ausgaben	500.000	500.000	0	0		15.054.076	12.779.68	
				923.000				4	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-923.000	0	-923.000			-923.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.000	-500.000	0			-15.054.076	0	
				-923.000				-12.779.6	
								84	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	830.000	0	830.000			0	0	4
314000	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	550.000	0	550.000			0	0	4
378800	Einnahmen aus Krediten - Kreditmarkt -	6.467.200	5.776.200	691.000			0	0	4
	Einnahmen verändert	7.847.200	5.776.200	2.071.000			0	0	
	Einnahmen unverändert	1.811.400	1.811.400	0			0	0	
	Einnahmen gesamt	9.658.600	7.587.600	2.071.000			0	0	
	<u>Ausgaben</u>								
900000*	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	1.107.700	557.700	550.000	0	0	0	0	4
	Anhebung des Ansatzes ist durch die Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage bedingt.								
	Ausgaben verändert	1.107.700	557.700	550.000	0	0	0	0	
	Ausgaben unverändert	1.090.300	1.090.300	0	0	0	0	0	
	Ausgaben gesamt	2.198.000	1.648.000	550.000	0	0	0	0	
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>								
	Einnahmen	7.847.200	5.776.200	2.071.000			0	0	
	Einnahmen	1.811.400	1.811.400	0			0	0	
				2.071.000					
	Ausgaben	1.107.700	557.700	550.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.090.300	1.090.300	0	0	0	0	0	
				550.000					

1. Nachtrag Vermögenshaushalt 2022

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.739.500	5.218.500	1.521.000			0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf	721.100	721.100	0			0	0	
				1.521.000					

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022
I. Nachtragsplan

**Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen**

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2022			Ausgaben 2022		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.192.300	1.192.300	0	4.312.900	4.312.900	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	134.300	134.300	0	1.291.100	1.291.100	0
2	Schulen	611.700	611.700	0	4.270.700	4.180.300	90.400
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	53.000	53.000	0	627.700	627.700	0
4	Soziale Sicherung	5.606.000	5.606.000	0	12.349.200	12.344.200	5.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	175.400	175.400	0	2.359.500	2.359.500	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	950.500	950.500	0	3.067.400	3.067.400	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.674.100	5.674.100	0	5.507.500	5.507.500	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	310.500	310.500	0	475.500	475.500	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.099.300	27.606.100	1.493.200	10.003.000	9.893.400	109.600
0-9	Zusammen	43.807.100	42.313.900	1.493.200	44.264.500	44.059.500	205.000
	Saldo				-457.400	-1.745.600	
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	109.800	107.800	2.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.500	6.500	0	923.800	923.800	0
2	Schulen	175.200	175.200	0	839.300	819.300	20.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	133.900	95.900	38.000
4	Soziale Sicherung	0	0	0	745.000	255.000	490.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	280.000	280.000	0	819.000	771.000	48.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	388.800	388.800	0	1.994.300	1.994.300	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	23.500	23.500	0	1.346.500	1.346.500	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	1.423.000	500.000	923.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.658.600	7.587.600	2.071.000	2.198.000	1.648.000	550.000
0-9	Zusammen	10.532.600	8.461.600	2.071.000	10.532.600	8.461.600	2.071.000
	Gesamthaushalt	54.339.700	50.775.500	3.564.200	54.797.100	52.521.100	2.276.000

2022

1 Nachtrag Gesamtplan

Stadt Schwentental

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2022			Ausgaben 2022		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo				-457.400	-1.745.600	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022
I. Nachtragsplan

Haushaltsquerschnitt

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	13.000 0,95	0 0,00	789.800 57,43	94.400 6,86	3.000 0,22	-874.200 -63,56	0 0,00	0 0,00	300 0,02	0 0,00
02	Hauptverwaltung	1.082.300 78,70	0 0,00	1.272.000 92,49	469.300 34,12	1.800 0,13	-660.800 -48,05	0 0,00	0 0,00	7.000 0,51	0 0,00
03	Finanzverwaltung	45.800 3,33	23.100 1,68	1.078.400 78,41	73.100 5,32	0 0,00	-1.082.600 -78,72	0 0,00	0 0,00	500 0,04	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	28.100 2,04	0 0,00	150.400 10,94	24.800 1,80	0 0,00	-147.100 -10,70	0 0,00	0 0,00	500 0,04	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	217.200 15,79	0 0,00	-217.200 -15,79	0 0,00	0 0,00	101.500 7,38	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	80.200 5,83	58.500 4,25	0 0,00	-138.700 -10,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.169.200 85,01	23.100 1,68	3.370.800 245,10	937.300 68,15	4.800 0,35	-3.120.600 -226,90	0 0,00	0 0,00	109.800 7,98	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	121.500 8,83	800 0,06	434.000 31,56	92.400 6,72	0 0,00	-404.100 -29,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	12.000 0,87	0 0,00	130.400 9,48	623.000 45,30	10.300 0,75	-751.700 -54,66	6.500 0,47	140.000 10,18	783.800 56,99	0 0,00
14	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,07	0 0,00	-1.000 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	133.500 9,71	800 0,06	564.400 41,04	716.400 52,09	10.300 0,75	-1.156.800 -84,11	6.500 0,47	140.000 10,18	783.800 56,99	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	321.800 23,40	0 0,00	340.700 24,77	1.350.900 98,23	605.400 44,02	-1.975.200 -143,62	175.200 12,74	741.600 53,92	49.700 3,61	0 0,00
22	Realschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	897.000 65,22	0 0,00	-897.000 -65,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Sonderschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	48.500 3,53	0 0,00	-48.500 -3,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen/Gemeinschafts- schulen u. dgl.	203.300 14,78	0 0,00	148.600 10,80	744.600 54,14	0 0,00	-689.900 -50,16	0 0,00	15.000 1,09	33.000 2,40	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	86.600 6,30	0 0,00	0 0,00	135.000 9,82	0 0,00	-48.400 -3,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	611.700 44,48	0 0,00	489.300 35,58	3.176.000 230,93	605.400 44,02	-3.659.000 -266,05	175.200 12,74	756.600 55,01	82.700 6,01	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.300 1,33	0 0,00	-18.300 -1,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	3.700 0,27	0 0,00	6.500 0,47	2.000 0,15	1.200 0,09	-6.000 -0,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Sonstige Kunstpflege	100 0,01	0 0,00	0 0,00	35.800 2,60	0 0,00	-35.700 -2,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	41.600 3,02	2.500 0,18	236.500 17,20	200.900 14,61	0 0,00	-393.300 -28,60	0 0,00	0 0,00	23.400 1,70	0 0,00
36	Heimatspflege	5.100 0,37	0 0,00	0 0,00	104.000 7,56	22.500 1,64	-121.400 -8,83	0 0,00	62.500 4,54	48.000 3,49	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	50.500 3,67	2.500 0,18	243.000 17,67	361.000 26,25	23.700 1,72	-574.700 -41,79	0 0,00	62.500 4,54	71.400 5,19	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	57.500 4,18	100 0,01	378.900 27,55	2.200 0,16	0 0,00	-323.500 -23,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	2.000 0,15	0 0,00	0 0,00	2.000 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	392.700 28,55	0 0,00	153.100 11,13	383.400 27,88	35.000 2,54	-178.800 -13,00	0 0,00	390.000 28,36	2.500 0,18	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.400 0,61	2.000 0,15	-10.400 -0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.152.700 374,66	0 0,00	288.000 20,94	3.089.500 224,64	7.985.000 580,60	-6.209.800 -451,52	0 0,00	350.000 25,45	2.500 0,18	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.800 0,35	-4.800 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.000 0,07	0 0,00	1.500 0,11	14.600 1,06	800 0,06	-15.900 -1,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	5.605.900 407,61	100 0,01	821.500 59,73	3.500.100 254,50	8.027.600 583,70	-6.743.200 -490,31	0 0,00	740.000 53,81	5.000 0,36	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.900 0,36	57.500 4,18	-62.400 -4,54	0 0,00	0 0,00	13.500 0,98	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	22.000 1,60	0 0,00	167.900 12,21	668.100 48,58	0 0,00	-814.000 -59,19	0 0,00	81.000 5,89	10.500 0,76	0 0,00
57	Badeanstalten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,22	0 0,00	-3.000 -0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	59.600 4,33	0 0,00	0 0,00	1.054.200 76,65	0 0,00	-994.600 -72,32	0 0,00	30.000 2,18	10.000 0,73	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	93.800 6,82	0 0,00	254.300 18,49	149.600 10,88	0 0,00	-310.100 -22,55	280.000 20,36	658.000 47,84	16.000 1,16	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	175.400 12,75	0 0,00	422.200 30,70	1.879.800 136,68	57.500 4,18	-2.184.100 -158,81	280.000 20,36	769.000 55,92	50.000 3,64	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	116.100 8,44	0 0,00	736.500 53,55	376.800 27,40	0 0,00	-997.200 -72,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung und -fürsorge	0 0,00	1.700 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.700 0,12	13.800 1,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	54.000 3,93	526.600 38,29	0 0,00	1.513.200 110,03	0 0,00	-932.600 -67,81	375.000 27,27	1.678.000 122,01	125.000 9,09	0 0,00
66	Bundes- und Landstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	252.100 18,33	0 0,00	0 0,00	440.700 32,04	0 0,00	-188.600 -13,71	0 0,00	176.000 12,80	15.300 1,11	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,01	0 0,00	-200 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	422.200 30,70	528.300 38,41	736.500 53,55	2.330.900 169,48	0 0,00	-2.116.900 -153,92	388.800 28,27	1.854.000 134,81	140.300 10,20	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	3.039.800 221,03	557.700 40,55	142.300 10,35	3.433.200 249,63	25.200 1,83	-3.200 -0,23	1.000 0,07	982.000 71,40	4.000 0,29	0 0,00
73	Märkte	3.000 0,22	0 0,00	5.600 0,41	2.300 0,17	0 0,00	-4.900 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.069.500 150,48	0 0,00	1.473.200 107,12	421.400 30,64	0 0,00	174.900 12,72	0 0,00	200.000 14,54	120.500 8,76	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung	2.100 0,15	0 0,00	0 0,00	4.300 0,31	0 0,00	-2.200 -0,16	22.500 1,64	40.000 2,91	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.114.400 371,88	557.700 40,55	1.621.100 117,87	3.861.200 280,75	25.200 1,83	164.600 11,97	23.500 1,71	1.222.000 88,85	124.500 9,05	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	123.200 8,96	-123.200 -8,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	310.500 22,58	0 0,00	0 0,00	352.300 25,62	0 0,00	-41.800 -3,04	0 0,00	500.000 36,36	923.000 67,11	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	310.500 22,58	0 0,00	0 0,00	352.300 25,62	123.200 8,96	-165.000 -12,00	0 0,00	500.000 36,36	923.000 67,11	0 0,00
	Summe	13.593.300 988,39	1.112.500 80,89	8.268.800 601,24	17.115.000 1.244,46	8.877.700 645,51	-19.555.700 -1.421,92	874.000 63,55	6.044.100 439,48	2.290.500 166,55	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	4.920.200 357,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2022

1 Nachtragsplan
2. Haushaltsquerschnitt

Stadt Schwentimental

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 13.753 per 31.03.2020

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.483.200 1.780,21	615.000 44,72	7.453.800 541,98	17.644.400 1.282,95	0 0,00	0 0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	4.001.100 290,93	2.547.200 185,21	1.453.900 105,72	9.658.600 702,29	2.198.000 159,82	
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.483.200 1.780,21	4.616.100 335,64	10.001.000 727,19	19.098.300 1.388,66	9.658.600 702,29	2.198.000 159,82	
	Summe	24.483.200 1.780,21	4.616.100 335,64	10.001.000 727,19	19.098.300 1.388,66	9.658.600 702,29	2.198.000 159,82	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022
I. Nachtragsplan

Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	23.200	1,69	23.200	0
001	Grundsteuern B	2.485.000	180,69	2.485.000	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	9.500.000	690,76	9.500.000	0
	Summe Gruppe 00	12.008.200	873,13	12.008.200	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.516.300	546,52	7.516.300	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.044.900	75,98	1.044.900	0
	Summe Gruppe 01	8.561.200	622,50	8.561.200	0
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	180.000	13,09	180.000	0
022	Hundesteuer	111.000	8,07	111.000	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	291.000	21,16	291.000	0
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	2.288.800	166,42	1.910.700	378.100
	Summe Gruppe 04	2.288.800	166,42	1.910.700	378.100
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	480.000	34,90	480.000	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	480.000	34,90	480.000	0
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	854.000	62,10	838.900	15.100
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	854.000	62,10	838.900	15.100
	Summe Hauptgruppe 0	24.483.200	1.780,21	24.090.000	393.200
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	156.300	11,36	156.300	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.534.200	256,98	3.534.200	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	3.690.500	268,34	3.690.500	0
13	Einnahmen aus Verkauf	57.500	4,18	57.500	0
14	Mieten und Pachten	425.300	30,92	425.300	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.100	0,88	12.100	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	119.200	8,67	119.200	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0
159	Umsatzsteuer	4.000	0,29	4.000	0
	Summe Gruppen 13 - 15	618.100	44,94	618.100	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	5.209.500	378,79	5.209.500	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.537.700	111,81	1.537.700	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	2.500	0,18	2.500	0
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	190.100	13,82	190.100	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.600	0,84	11.600	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	2.186.600	158,99	2.186.600	0
	Summe Gruppe 16	9.138.000	664,44	9.138.000	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	24.100	1,75	24.100	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.600	7,53	103.600	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	12.500	0,91	12.500	0
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,01	100	0
177	von private Unternehmen	6.400	0,47	6.400	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 17	146.700	10,67	146.700	0
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
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
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 1	13.593.300	988,39	13.593.300	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	1.700	0,12	1.700	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	1.700	0,12	1.700	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0
22	Konzessionsabgaben	526.600	38,29	526.600	0
	Summe Gruppen 21 - 22	526.600	38,29	526.600	0
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	1.000	0,07	1.000	0
261	Säumniszuschläge	25.500	1,85	25.500	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	9.000	0,65	9.000	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	65.000	4,73	65.000	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 26	1.208.200	87,85	658.200	550.000
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	2.043.000	148,55	2.043.000	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	843.400	61,32	843.400	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	2.886.400	209,87	2.886.400	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.107.700	80,54	557.700	550.000
	Summe Gruppe 28	1.107.700	80,54	557.700	550.000
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe Hauptgruppe 2	5.730.600	416,68	4.630.600	1.100.000
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>43.807.100</u>	<u>3.185,28</u>	<u>42.313.900</u>	<u>1.493.200</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.090.300	79,28	1.090.300	0
	Summe Gruppe 30	1.090.300	79,28	1.090.300	0
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	830.000	60,35	0	830.000
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	163.400	11,88	163.400	0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	557.700	40,55	557.700	0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	550.000	39,99	0	550.000
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	2.101.100	152,77	721.100	1.380.000
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	13.800	1,00	13.800	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	13.800	1,00	13.800	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	50.000	3,64	50.000	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 34	50.000	3,64	50.000	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000	0,07	1.000	0
	Summe Gruppe 35	1.000	0,07	1.000	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	300.000	21,81	300.000	0
361	vom Land	197.700	14,38	197.700	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500	1,20	16.500	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	40.000	2,91	40.000	0
368	von übrigen Bereichen	255.000	18,54	255.000	0
	Summe Gruppe 36	809.200	58,84	809.200	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0,00	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3788	von übrigen Bereichen	6.467.200	470,24	5.776.200	691.000
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	6.467.200	470,24	5.776.200	691.000
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	10.532.600	765,84	8.461.600	2.071.000
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	54.339.700	3.951,12	50.775.500	3.564.200

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	124.200	9,03	124.200	0
	Summe Gruppe 40	124.200	9,03	124.200	0
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	318.700	23,17	318.700	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	tariflich Beschäftigte	5.428.300	394,70	5.428.300	0
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	39.300	2,86	39.300	0
	Summe Gruppe 41	5.786.300	420,73	5.786.300	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	411.000	29,88	411.000	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	411.000	29,88	411.000	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	378.700	27,54	378.700	0
434	tariflich Beschäftigte	382.300	27,80	382.300	0
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	761.000	55,33	761.000	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
444	tariflich Beschäftigte	1.125.300	81,82	1.125.300	0
448	sonstige Beschäftigte	1.000	0,07	1.000	0
	Summe Gruppe 44	1.126.300	81,89	1.126.300	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	53.000	3,85	53.000	0
	Summe Gruppe 45	53.000	3,85	53.000	0
46	Personalnebenausgaben	7.000	0,51	7.000	0
	Summe Gruppe 46	7.000	0,51	7.000	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	8.268.800	601,24	8.268.800	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.023.400	74,41	963.400	60.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.472.800	107,09	1.472.800	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	166.400	12,10	166.400	0
53	Mieten und Pachten	618.200	44,95	618.200	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.869.200	208,62	2.869.200	0
55	Haltung von Fahrzeugen	214.000	15,56	214.000	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	163.500	11,89	163.500	0
	Summe Gruppen 50 - 56	6.527.500	474,62	6.467.500	60.000

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	403.800	29,36	403.800	0
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	403.800	29,36	403.800	0
639	Schülerbeförderungskosten	145.000	10,54	145.000	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.900	8,35	114.900	0
	Summe Gruppe 64	114.900	8,35	114.900	0
65	Geschäftsausgaben	941.700	68,47	941.700	0
	Summe Gruppe 65	941.700	68,47	941.700	0
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	3.500	0,25	3.500	0
661	Sonstige	21.200	1,54	21.200	0
	Summe Gruppe 66	27.100	1,97	27.100	0
	Summe Gruppen 64 - 66	1.083.700	78,80	1.083.700	0
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	4.000	0,29	4.000	0
671	an Land	2.000	0,15	2.000	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.862.700	280,86	3.862.700	0
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.200	0,23	3.200	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.100	0,88	12.100	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	2.186.600	158,99	2.186.600	0
	Summe Gruppe 67	6.070.600	441,40	6.070.600	0
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	2.043.000	148,55	2.043.000	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	843.400	61,32	843.400	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	2.886.400	209,87	2.886.400	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
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
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	17.117.000	1.244,60	17.057.000	60.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.516.300	619,23	8.516.300	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	8.516.300	619,23	8.516.300	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	0	0,00	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
713	an Zweckverbände und dgl.	27.000	1,96	27.000	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	123.200	8,96	123.200	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	144.100	10,48	113.700	30.400
718	an übrige Bereiche	27.500	2,00	22.500	5.000
	Summe Gruppe 71	321.800	23,40	286.400	35.400
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	37.000	2,69	37.000	0
	Summe Gruppe 72	37.000	2,69	37.000	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	1.800	0,13	1.800	0
	Summe Gruppe 75	1.800	0,13	1.800	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ 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
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	800	0,06	800	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	2.600	0,19	2.600	0
	Summe Hauptgruppe 7	8.877.700	645,51	8.842.300	35.400
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	100	0,01	100	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	348.800	25,36	348.800	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	300	0,02	300	0
	Summe Gruppe 80	349.200	25,39	349.200	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbsteuerumlage	821.000	59,70	821.000	0
	Summe Gruppe 81	821.000	59,70	821.000	0
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.597.800	479,74	6.526.300	71.500
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	6.597.800	479,74	6.526.300	71.500
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	550.000	39,99	0	550.000
841	Sonstige	0	0,00	0	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	35.000	2,54	35.000	0
	Summe Gruppe 84	1.142.700	83,09	592.700	550.000
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.090.300	79,28	1.090.300	0
	Summe Gruppe 86	1.090.300	79,28	1.090.300	0
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	511.900	-511.900
	Summe Gruppe 89	0	0,00	511.900	-511.900
	Summe Hauptgruppe 8	10.001.000	727,19	9.891.400	109.600
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>44.264.500</u>	<u>3.218,53</u>	<u>44.059.500</u>	<u>205.000</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.107.700	80,54	557.700	550.000
	Summe Gruppe 90	1.107.700	80,54	557.700	550.000
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	138.600	10,08	138.600	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	163.400	11,88	163.400	0
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	923.000	67,11	0	923.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.354.000	98,45	1.314.000	40.000
	Summe Gruppe 93	2.277.000	165,56	1.314.000	963.000
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	756.600	55,01	736.600	20.000
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	81.000	5,89	81.000	0
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	1.678.000	122,01	1.678.000	0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	982.000	71,40	982.000	0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	500.000	36,36	500.000	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	2.046.500	148,80	1.508.500	538.000
	Summe Gruppen 94 - 96	6.044.100	439,48	5.486.100	558.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9718	an Land,	400	0,03	400	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen,	0	0,00	0	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	926.500	67,37	926.500	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	926.900	67,40	926.900	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	13.500	0,98	13.500	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 98	13.500	0,98	13.500	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	10.532.600	765,84	8.461.600	2.071.000
4-9	Summe der Gesamtausgaben	54.797.100	3.984,37	52.521.100	2.276.000

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022
I. Nachtragsplan

Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht Nachtrag

in 1.000 Euro

	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	50.775,5	54.339,7	3.564,2
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	721,1	2.101,1	1.380,0
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	50.054,4	52.238,6	2.184,2
4. Gesamtausgaben	52.521,1	54.797,1	2.276,0
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.180,6	2.180,6	0,0
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)	50.340,5	52.616,5	2.276,0
7. Saldo (Nrn. 3-6)	-286,1	-377,9	-91,8
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0	0,0	0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	721,1	2.101,1	1.380,0
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	1.253,7	1.253,7	0,0
9.3. Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	-532,6	847,4	1.380,0
10. Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10. Tilgung von Krediten	926,9	926,9	0,0
10. Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-926,9	-926,9	0,0
11. Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11. Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11. Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0,0	0,0	0,0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-1.459,5	-79,5	1.380,0
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13. Einnahmen	5.776,2	6.467,2	691,0
13. Tilgung	926,5	926,5	0,0
13. Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	4.849,7	5.540,7	691,0

**Kommunale Finanzplanung
I. Nachtragsplan**

**Einnahmen und Ausgaben nach Arten
2023 - 2025**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			4	5	6	7	8	9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	2.523,6	2.508,2	2.508,2	2.519,0	2.532,0	2.544,0
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	9.500,0	9.500,0	9.500,0	9.500,0	9.500,0	9.500,0
	Summe Gruppe 00	3	12.023,6	12.008,2	12.008,2	12.019,0	12.032,0	12.044,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	7.000,0	7.516,3	7.516,3	7.967,0	8.445,0	8.952,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	1.164,4	1.044,9	1.044,9	1.066,0	1.077,0	1.087,0
	Summe Gruppe 01	6	8.164,4	8.561,2	8.561,2	9.033,0	9.522,0	10.039,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	145,0	291,0	291,0	256,0	256,0	256,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	145,0	291,0	291,0	256,0	256,0	256,0
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	1.399,3	2.390,7	2.768,8	2.360,5	2.466,5	2.540,5
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	1.399,3	2.390,7	2.768,8	2.360,5	2.466,5	2.540,5
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	726,8	838,9	854,0	797,0	813,0	829,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	22.478,1	24.090,0	24.483,2	24.465,5	25.089,5	25.708,5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	3.604,3	3.690,5	3.690,5	3.704,8	3.704,8	3.704,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	574,3	618,1	618,1	515,7	515,7	515,7
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	8.523,5	9.284,7	9.284,7	9.266,9	9.246,9	9.039,9
160,170	vom Bund	20	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	4.892,5	5.233,6	5.233,6	5.231,5	5.231,5	5.166,5
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	1.610,8	1.656,3	1.656,3	1.650,7	1.645,7	1.640,7
164-169,174-178	von übrigen Bereichen	23	1.977,5	2.394,8	2.394,8	2.384,7	2.369,7	2.232,7
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	12.702,1	13.593,3	13.593,3	13.487,4	13.467,4	13.260,4
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	25	2,0	1,7	1,7	1,8	1,7	1,6
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	500,8	526,6	526,6	500,0	500,0	500,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	3.932,0	4.102,3	5.202,3	2.936,1	2.822,8	2.746,4
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	4.434,8	4.630,6	5.730,6	3.437,9	3.324,5	3.248,0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	39.615,0	42.313,9	43.807,1	41.390,8	41.881,4	42.216,9
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	1.299,8	1.090,3	1.090,3	1.156,6	1.193,3	1.202,5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	831,5	0,0	830,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	140,0	163,4	163,4	140,0	140,0	140,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	557,7	557,7	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	588,6	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	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	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	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	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	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	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	1.560,1	721,1	2.101,1	140,0	140,0	140,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	14,0	63,8	63,8	14,3	14,3	14,4
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	3,5	1,0	1,0	3,5	3,5	3,5
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund	48	0,0	300,0	300,0	3.675,0	3.750,0	180,0
361	vom Land	49	726,6	197,7	197,7	1.207,2	375,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	103,1	295,0	295,0	25,0	25,0	25,0
	Summe Gruppe 36	52	829,7	809,2	809,2	4.907,2	4.150,0	205,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	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	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	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	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	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	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	3.321,3	5.776,2	6.467,2	2.352,4	6.119,6	5.612,5
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	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	0,0
	Summe Gruppe 37	65	3.321,3	5.776,2	6.467,2	2.352,4	6.119,6	5.612,5
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	7.028,4	8.461,6	10.532,6	8.574,0	11.620,7	7.177,9
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	46.643,4	50.775,5	54.339,7	49.964,8	53.502,1	49.394,8
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	8.128,9	8.268,8	8.268,8	8.541,1	8.541,1	8.541,1
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	6.732,3	8.100,0	8.160,0	7.034,4	6.830,8	6.821,1

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	3.679,1	3.884,0	3.884,0	3.907,1	3.907,1	3.907,1
679	Innere Verrechnungen	71	1.859,0	2.186,6	2.186,6	2.198,6	2.198,6	2.198,6
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	1.746,7	2.043,0	2.043,0	1.993,5	1.881,5	1.806,1
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	677,6	843,4	843,4	843,6	843,6	843,6
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	2.424,3	2.886,4	2.886,4	2.837,1	2.725,1	2.649,7
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	14.694,7	17.057,0	17.117,0	15.977,2	15.661,6	15.576,5
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	8.149,4	8.516,3	8.516,3	8.491,8	8.491,8	8.491,8
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen							
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	26,8	27,0	27,0	26,8	26,8	26,8
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	123,2	123,2	123,2	123,2	123,2
714,716,717,718								
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	125,4	173,2	208,6	170,7	170,7	170,7
	Summe Gruppen 71, 72	83	152,2	323,4	358,8	320,7	320,7	320,7
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	2,3	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	8.303,9	8.842,3	8.877,7	8.815,3	8.815,3	8.815,3
8	Sonstige Finanzausgaben							

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			4	5	6	7	8	9
80	Zinsausgaben	86	380,4	349,2	349,2	417,4	466,4	540,4
810	Gewerbesteuerumlage	87	839,0	821,0	821,0	821,0	821,0	821,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	6.140,1	6.526,3	6.597,8	6.969,7	7.208,7	7.398,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	852,0	592,7	1.142,7	20,0	20,0	20,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	1.299,8	1.090,3	1.090,3	1.156,6	1.193,3	1.202,5
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	511,9	0,0	228,7	1.852,8	2.825,4
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	9.511,3	9.891,4	10.001,0	9.613,4	11.562,2	12.807,3
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>40.638,8</u>	<u>44.059,5</u>	<u>44.264,5</u>	<u>42.947,0</u>	<u>44.580,2</u>	<u>45.740,2</u>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	588,6	557,7	1.107,7	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an die allgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	121,6	138,6	138,6	121,6	121,6	121,6
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	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	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	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	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	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	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	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	0,0
	Summe Gruppe 91	108	368,4	163,4	163,4	140,0	140,0	140,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund	109	0,0	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	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an übrige Bereiche	112	6,1	13,5	13,5	5,0	5,0	5,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	114	6,1	13,5	13,5	5,0	5,0	5,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			4	5	6	7	8	9
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	923,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	723,3	1.314,0	1.354,0	941,8	911,8	779,8
	Summe Gruppe 93	118	723,3	1.314,0	2.277,0	941,8	911,8	779,8
94-96	Baumaßnahmen	119	4.410,6	5.486,1	6.044,1	6.494,0	9.534,0	5.214,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
9708	an Bund	120	0,0	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	0,0
9718	an Land	122	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	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	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	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	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	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	931,0	926,5	926,5	992,8	1.029,5	1.038,9
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	931,4	926,9	926,9	993,2	1.029,9	1.039,1

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			4	5	6	7	8	9
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	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	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	7.028,4	8.461,6	10.532,6	8.574,0	11.620,7	7.177,9
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>47.667,2</u>	<u>52.521,1</u>	<u>54.797,1</u>	<u>51.521,0</u>	<u>56.200,9</u>	<u>52.918,1</u>

**Kommunale Finanzplanung
I. Nachtragsplan**

**Investitionsprogramm
2023 - 2025**

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	Ansatz 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
00000	Gemeindeorgane									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	44,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	85,7
	Ausgaben	44,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	85,7
02	Hauptverwaltung									
02000	Hauptamt									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	189,8	12,0	5,0	7,0	5,0	5,0	5,0	0,0	211,9
940000	Baumaßnahmen Rathaus	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.295,0
960000	Aus- und Umbaukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5
960010	Raumkonzept der Stadt Schwentimental	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Ausgaben	272,4	12,0	5,0	7,0	5,0	5,0	5,0	0,0	1.605,4
03	Finanzverwaltung									
03000	Kämmerei									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	6,2
	Ausgaben	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	6,2
03500	Liegenschaftsverwaltung									
340000	Veräußerung Grundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932000	Grunderwerbskosten	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
	Ausgaben	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
05000	Standesamt									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	-0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	3,0
	Ausgaben	-0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	3,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
06000	Allgemein									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	105,6	80,0	40,0	40,0	5,0	5,0	5,0	0,0	200,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	Ansatz 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
935010	Beschaffung Fachsoftware	70,9	125,0	61,5	61,5	5,0	5,0	5,0	0,0	217,9
	Ausgaben	176,5	205,0	101,5	101,5	10,0	10,0	10,0	0,0	418,5
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
11000	Öffentliche Ordnung									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
960000	Baumaßnahmen	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
	Ausgaben	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
11210	Öffentliche Ordnung									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
	Ausgaben	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
13	Brandschutz									
13000	Brandschutz									
361000	Zuweisungen des Landes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362000	Zuweisungen des Kreises	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
368000	Zuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	356,0	34,6	755,6	755,6	440,0	440,0	440,0	0,0	2.491,2
935010	Ersatzbeschaffung TLF 20/30	298,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
940000	Baumaßnahmen	5.874,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.874,0
	Ausgaben	6.528,2	34,6	755,6	755,6	440,0	440,0	440,0	0,0	8.665,2
13100	Brandschutz									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
	Ausgaben	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
13200	Brandschutz									
362000	Zuweisung des Kreises	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	391,3	26,2	28,2	28,2	30,0	30,0	30,0	0,0	535,7
935010	Anschaffung Einsatzleitwagen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
935020	Ersatzbeschaffung MTW	75,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	Ansatz 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
940000	Baumaßnahmen	30,7	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.091,6
960000	Baumaßnahmen	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6
	Ausgaben	602,3	86,2	88,2	88,2	30,0	30,0	30,0	0,0	1.855,4
13300	Brandschutz									
935000	Anschaffung bewegl. Vermögen	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
	Ausgaben	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
13400	Brandschutz									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	146,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,0
950000	Baumaßnahmen	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Ausgaben	266,9	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
21100	Astrid-Lindgren-Grundschule									
360000	Zuweisungen des Bundes	0,0	0,0	0,0	0,0	2.250,0	2.250,0	0,0	0,0	0,0
361000	Zuweisungen des Landes	0,0	2,9	54,9	54,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	2,9	54,9	54,9	2.250,0	2.250,0	0,0	0,0	0,0
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	308,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	0,0	398,1
935100	Erwerb von beweglichem Vermögen Hausmeisterei	10,5	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,5
935200	Erwerb von beweglichem Vermögen Betreute Grundschule	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
940000	Baumaßnahmen	1.491,5	12,5	100,0	100,0	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0	6.604,0
940010	Baumaßnahmen Brandschutz	257,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,5
940020	Baumaßnahmen Klassenräume	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9
940030	Baumaßnahmen - Betreute Grundschule -	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5
960000	Aus- und Umbaukosten	0,0	0,0	68,7	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	68,7
987000	Zuschuss an die Betreute Grundschule	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
	Ausgaben	2.179,8	33,5	188,7	188,7	2.520,0	2.520,0	20,0	0,0	7.522,9
21110	Lehrschwimmhalle Ortsteil Klausdorf									
935000	Erwerb von beweglichen Vermögen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	Ansatz 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
940000	Sanierung Lehrschwimmhalle	233,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
960000	Baukosten	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,2
	Ausgaben	339,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,4
21120	Schulturnhalle Ortsteil Klausdorf									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
	Ausgaben	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
21140	Grundschule am Schwentinepark									
360000	Zuweisungen des Bundes	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0
361000	Zuweisungen des Landes	0,0	0,0	120,3	120,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	120,3	120,3	1.400,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	143,5	50,0	29,7	29,7	10,0	10,0	10,0	0,0	253,2
940000	Baumaßnahmen	499,2	495,0	465,0	485,0	1.900,0	1.500,0	0,0	0,0	4.859,2
960000	Baukosten	88,1	16,0	87,9	87,9	0,0	0,0	0,0	0,0	192,0
	Ausgaben	730,7	561,0	582,6	602,6	1.910,0	1.510,0	10,0	0,0	5.304,3
21500	Grund- und Hauptschulen									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0
	Ausgaben	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0
22	Realschulen									
22100	Realschulen									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,5
960000	Erweiterung des Lehrerzimmers	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0
960100	Anbau Realschule	667,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	802,8
	Ausgaben	739,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	987,3
27	Sonderschulen									
27000	Schwentineschule Raisdorf									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
	Ausgaben	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
28	Gesamtschulen/Gemeinschafts- schulen u. dgl.									
28100	Albert-Schweitzer-Schule									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	Ansatz 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
360000	Zuschuss des Bundes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361000	Zuschuss des Landes	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	360,1	39,2	33,0	33,0	25,0	25,0	25,0	0,0	507,3
935100	Erwerb von beweglichem Vermögen Hausmeisterei	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
940000	Baumaßnahmen	1,2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0
950000	Baumaßnahmen Sportanlage am Kinder- u. Schülerhaus	392,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
960000	Aus- und Umbaukosten	207,8	24,1	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,9
	Ausgaben	961,8	86,3	48,0	48,0	25,0	25,0	25,0	0,0	1.384,2
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volkshochschulen									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	Ausgaben	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
35200	ffentliche B□üchereien									
367000	Zuschüsse und Zuweisungen	0,0	74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	33,6	82,5	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	124,4
	Ausgaben	33,6	82,5	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	124,4
36	Heimatspflege									
36000	Heimatspflege									
367000	Zuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932000	Erwerb von Grundstücken	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	40,0	10,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
940000	Baumaßnahmen	10,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	20,0
950000	Landschaftspflegemaßnahmen	15,7	70,0	60,0	60,0	0,0	450,0	450,0	0,0	1.055,7
960000	Aus- und Umbaukosten	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	53,1	110,0	72,5	110,5	2,5	452,5	452,5	0,0	1.155,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	Ansatz 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
36500	Heimspflege									
960000	Kosten Gedenktafel	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
	Ausgaben	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen									
43510	Soziale Einrichtungen									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
	Ausgaben	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
960000	Baumaßnahmen Brandmeldeanlage	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
43620	Soziale Einrichtungen									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
43630	Soziale Einrichtungen									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2,1	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
940000	Baukosten	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Ausgaben	43,5	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	91,2
43640	Gemeinschaftsunterk. Jahnstr.									
940000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
43650	Soziale Einrichtungen									
940000	Baukosten	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
	Ausgaben	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
43660	Soziale Einrichtungen									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
940000	Baukosten	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Ausgaben	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	Ansatz 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
43900	Andere soziale Einrichtungen									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46000	Offene Jugendarbeit "Haus der Jugend"									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	8,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	10,7
	Ausgaben	8,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	10,7
46010	Kinder- und Jugendhaus									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2,5	5,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
940000	Energetische Sanierung	540,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,2
960000	Aus- und Umbaukosten	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	547,0	5,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554,7
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
362000	Zuschuss des Kreises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362020	Zuschuss des Kreises DRK Dorfstrasse OT Rdf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen Kinder- u. Schülerhaus (OT Rdf)	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5
935010	Erwerb von beweglichem Vermögen Ev. Kindergarten OT Klausdorf	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
935020	Erwerb von beweglichem Vermögen DRK-KiTa Schulstraße	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
935030	Erwerb von beweglichem Vermögen KiTa Pippi Lotta, OT Kld.	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2
935400	Erwerb von beweglichem Vermögen Tagespflegeeinrichtungen	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
940000	Bau von Kindergärten -Bau- und Planungskosten-	6.052,0	250,0	250,0	350,0	0,0	2.500,0	2.500,0	0,0	11.552,0
940010	Bau von Kindergärten Baukosten Ev.Kindergarten OT Klausdorf	1.025,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.155,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	Ansatz 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
940020	Bau von Kindergärten Baukosten DRK-Kigarten Dorfstr., OT Rdf.	186,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,7
940030	Bau von Kindergärten Baukosten DRK-KiTa Schulstr., OT Kld.	277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,0
940040	Bau von Kindergärten Baukosten EV-Kita E.-M.-Arndt-Straße	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0
940050	Baumaßnahmen KiTa Pippi Lotta	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	8.065,2	250,0	250,0	350,0	0,0	2.500,0	2.500,0	0,0	13.715,4
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
55000	Förderung des Sports									
987000	Investitionskostenzuschuss der Gemeinde	176,6	6,1	13,5	13,5	5,0	5,0	5,0	0,0	221,2
988000	Zuschuss an die TGR	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0
988010	Zuschuss an die Schützengemeinschaft	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
988020	Zuschuss an den Reiterverein Dobersdorf/Schönkirchen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
988030	Zuschuss an den TC Klausdorf	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
988040	Zuschuss an Boulespieler	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
	Ausgaben	495,9	6,1	13,5	13,5	5,0	5,0	5,0	0,0	613,6
56	Eigene Sportstätten									
56100	Eigene Sportstätten									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	29,6	0,0	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	0,0	50,4
940000	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
	Ausgaben	29,6	0,0	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	0,0	500,4
56110	Eigene Sportstätten									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	18,2	5,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2
940000	Baumaßnahmen	686,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	685,9
960000	Aus- und Umbaukosten	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
	Ausgaben	708,1	5,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	726,1
56200	Eigene Sportstätten									
361000	Zuweisung des Landes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	Ansatz 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3,1	6,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5
940000	Baumaßnahmen	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,2
940010	Umkleiden Gerhard-Scheerenberger-Platz energetische Sanierung	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0
940020	Umkleiden Gerhard-Scheerenberger-Platz Umbaukosten	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
950000	Baumaßnahmen	14,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.964,0
960000	Baumaßnahmen	81,0	0,0	81,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0
	Ausgaben	513,5	656,0	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.575,7
57	Badeanstalten									
57100	Badeanstalten									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	Ausgaben	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
58	Park- und Gartenanlagen									
58000	Park- und Gartenanlagen									
367000	Zuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932000	Grunderwerb/Straßenausbaubeiträge	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	25,3	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,8
950000	Bau/Sanierung von Kinderspielplätzen	166,1	20,0	30,0	30,0	20,0	20,0	20,0	0,0	276,1
951000	Baumaßnahmen	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
	Ausgaben	216,2	20,0	40,0	40,0	20,0	20,0	20,0	0,0	374,8
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen									
362000	Zuschuss	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
367000	Zuschuss	0,0	4,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
368000	Zuschuss	0,0	0,0	255,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	4,0	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	166,0	16,0	16,0	16,0	39,0	69,0	32,0	0,0	452,0
940000	Baumaßnahmen	10,0	150,0	160,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	Ansatz 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
950000	Baumaßnahmen	59,9	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	509,9
	Ausgaben	235,9	166,0	626,0	674,0	39,0	69,0	32,0	0,0	1.281,9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
62	Wohnungsbauförderung und -fürsorge									
62000	Wohnungsbauförderung und -fürsorge									
327000	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0,0	14,0	13,8	13,8	14,3	14,3	14,4	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	14,0	13,8	13,8	14,3	14,3	14,4	0,0	0,0
63	Gemeindestraßen									
63000	Gemeindestraßen									
340000	Veräußerung Grundstücke	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
360000	Zuschuss des Bundes	0,0	0,0	300,0	300,0	75,0	150,0	180,0	0,0	0,0
367000	Zuschuss für Haltestellen	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	25,0	375,0	375,0	100,0	175,0	205,0	0,0	0,0
935010	Kosten für Haltestellen	324,8	52,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	0,0	751,8
940000	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	14,6	2,0	2,0	2,0	1,5	1,5	1,5	0,0	28,4
950000	Baukosten	258,9	985,5	1.176,0	1.176,0	720,0	1.360,0	1.540,0	0,0	6.186,4
950001	Projekt "Schusteracht"	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
960000	Baukosten	901,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.190,0
960010	Erneuerung von Ampelanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
	Ausgaben	1.517,8	1.039,5	1.303,0	1.303,0	846,5	1.486,5	1.666,5	0,0	8.214,9
63300	Gemeindestraßen									
950000	Baumaßnahmen	0,0	95,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691,0
	Ausgaben	0,0	95,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691,0
66	Bundes- und Landstraßen									
66000	Bundes- und Landstraßen									
980000	Gewährung von Investitionszuschüssen	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Ausgaben	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
66500	Bundes- und Landstraßen									
981000	Gewährung von Investitionszuschüssen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	Ansatz 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67000	Straßenbeleuchtung									
950000	Ausbau Straßenbeleuchtung	808,7	40,0	176,0	176,0	60,0	60,0	60,0	0,0	1.204,7
	Ausgaben	808,7	40,0	176,0	176,0	60,0	60,0	60,0	0,0	1.204,7
67500	Straßenreinigung									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	132,4	4,9	15,3	15,3	40,0	40,0	40,0	0,0	272,6
	Ausgaben	132,4	4,9	15,3	15,3	40,0	40,0	40,0	0,0	272,6
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
70020	Abwasserbeseitigung									
350000	Anschlussbeiträge	0,0	2,0	0,5	0,5	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	2,0	0,5	0,5	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
930000	Erwerb von Stammeinlagen der AöR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,0
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	40,2	2,5	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	48,7
950000	Baukosten	2.223,8	1.140,5	626,0	626,0	80,0	80,0	80,0	0,0	4.230,3
988000	Investitionskostenzuschuss	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	2.314,0	1.143,0	629,0	629,0	81,0	81,0	81,0	0,0	4.576,0
70200	Abwasserbeseitigung									
950000	Baukosten	203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
	Ausgaben	203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
70210	Abwasserbeseitigung									
932000	Erwerb von Grundstücken	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
960000	Baukosten	105,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Ausgaben	127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0
70220	Abwasserbeseitigung									
350000	Anschlussbeiträge	0,0	1,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	1,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	7,4
950000	Baukosten	3.381,4	350,0	356,0	356,0	60,0	60,0	60,0	0,0	4.491,3
960000	Baukosten	1.333,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.680,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	Ansatz 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	4.716,7	351,0	357,0	357,0	61,0	61,0	61,0	0,0	6.178,7
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
76000	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
960000	Baumaßnahmen	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
	Ausgaben	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77100	Bauhof									
345000	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.032,4	112,0	120,5	120,5	192,0	132,0	37,0	0,0	1.774,9
940000	Baukosten	0,0	0,0	200,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Ausgaben	1.032,4	112,0	320,5	320,5	292,0	132,0	37,0	0,0	2.074,9
79	Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsfröderung									
79200	Förderung des ÖPNV									
361000	Zuschuss des Landes	0,0	22,5	22,5	22,5	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	22,5	22,5	22,5	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0
940000	Baumaßnahmen	1,3	30,0	40,0	40,0	500,0	500,0	0,0	0,0	1.080,0
	Ausgaben	1,3	30,0	40,0	40,0	500,0	500,0	0,0	0,0	1.080,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen									
930000	Kapitaleinlagen	4.485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.150,0
985000	Zuschuss des Landes	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
	Ausgaben	4.735,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.400,0
88	Allgemeines Grundvermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
340000	Einn. aus dem Verkauf v. Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
351000	Kostenerstattung für die Erschließung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	Ansatz 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
361000	Zuweisung des Landes	0,0	692,0	0,0	0,0	782,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	692,0	0,0	0,0	782,2	0,0	0,0	0,0	0,0
932000	Grunderwerbskosten	2.415,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.466,1
932010	Grunderwerbskosten	0,0	0,0	0,0	923,0	0,0	0,0	0,0	0,0	923,0
950000	Baumaßnahmen	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
951000	Baumaßnahmen Gewerbegebiet "Dreikronen"	5.590,0	0,0	500,0	500,0	550,0	500,0	500,0	0,0	7.140,0
	Ausgaben	8.029,8	0,0	500,0	1.423,0	550,0	500,0	500,0	0,0	10.553,6
88100	Allgemeines Grundvermögen									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
940000	Baumaßnahmen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
	Ausgaben	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1
88200	Allgemeines Grundvermögen									
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
940000	Baumaßnahmen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
	Ausgaben	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,0	1.299,8	1.090,3	1.090,3	1.156,6	1.193,3	1.202,5	0,0	0,0
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,0	831,5	0,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage SW	0,0	121,6	138,6	138,6	121,6	121,6	121,6	0,0	0,0
312010	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage RW	0,0	18,4	24,8	24,8	18,4	18,4	18,4	0,0	0,0
313000	Entnahme aus der Gebührenausschleissrücklage (SW)	0,0	0,0	320,2	320,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
313010	Entnahme aus der Geb.Ausschleissrücklage NW	0,0	0,0	237,5	237,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
314000	Entnahme aus der Finanzausschleissrücklage	0,0	588,6	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
378800	Einnahmen aus Krediten - Kreditmarkt -	0,0	3.321,3	5.776,2	6.467,2	2.352,4	6.119,6	5.612,5	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	Ansatz 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	0,0	6.181,2	7.587,6	9.658,6	3.649,0	7.452,9	6.955,0	0,0	0,0
900000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0,0	588,6	557,7	1.107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
912000	Zuführung an die Abschreibungsrücklage -Schmutzwasser-	0,0	121,6	138,6	138,6	121,6	121,6	121,6	0,0	0,0
912100	Zuführung an die Abschreibungsrücklage -Regenwasser-	0,0	18,4	24,8	24,8	18,4	18,4	18,4	0,0	0,0
913000	Zuführung an die Gebührenausschleichs- rücklage Schmutzwasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
913100	Zuführung an die Gebührenausschleichs- rück- lage Regenwasser	0,0	228,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971800	Tilgung von Krediten - Land -	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0
978800	Kreditmarkt - ordentliche Tilgung -	0,0	931,0	926,5	926,5	992,8	1.029,5	1.038,9	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.888,4	1.648,0	2.198,0	1.133,2	1.169,9	1.179,1	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt									
	Einnahmen	0,0	7.028,4	8.461,6	10.532,6	8.574,0	11.620,7	7.177,9	0,0	0,0
	Ausgaben	47.696,8	7.028,4	8.461,6	10.532,6	8.574,0	11.620,7	7.177,9	0,0	94.337,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.696,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94.337,5

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Klausdorf der Stadt Schwentental
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2022**

Gesamtplan



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	12.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	15.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	3.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	5.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	7.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	3.000,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	3.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	500,00 €		13	Sonstige Ausgaben	7.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	3.700,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	8.800,00 €	Automatische Buchung	15	Zurführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	35.500,00 €		8-15	Gesamtausgaben	35.500,00 €	

© Ludwig FK: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2022	85.343,33 €
Entnahme	8.800,00 €
Zurführung	- €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2022	76.543,33 €

Beschlossen auf der Versammlung am: 17.11.2021

Wai dauid

Unterschrift Wehrführer



**Erläuterungen zum
Sondervermögen Kameradschaftskasse
der Freiwilligen Feuerwehr Klausdorf der Stadt Schwentimental**

Einnahmen für das Haushaltsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen
1	2	3	4
0	Zuwendungen von Mitgliedern	12.500,00 €	Beiträge Mitglieder 9.500 € Zuwendung an JF 3.000 € zum Jubiläum
1	Zuwendungen von Dritten	2.000,00 €	Spenden an Feuerwehr 1.000 € Spenden an Jugendfeuerwehr 1.000 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	5.000,00 €	Einnahmen und Erlöse aus eventuell möglichen Veranstaltungen
3	Veräußerung von Vermögens- gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	3.000,00 €	Erstattungen von Auslagen für Beschaffungen gemäß Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, welche durch die Feuerwehr verauslagt werden.
5	Sonstige Einnahmen	500,00 €	sonstiges 500 €
6	Einzahlungen der Gemeinde	3.700,00 €	Beitrag Kameradschaftskasse 800 € Beitrag Jugendfeuerwehr 400 € Zuschuss Partnerschaftspflege 2.500 €
7	Entnahme aus der Rücklage	8.800,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	35.500,00 €	



**Erläuterungen zum
Sondervermögen Kameradschaftskasse
der Freiwilligen Feuerwehr Klausdorf der Stadt Schwentimental**

Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
5	6	7	8
8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	15.000,00 €	Mitgliederversammlungen 1.500 € Kameradschaftspflege 4.000 € Besuch Oberbeuren 6.000 € Jugendfeuerwehr Zeltlager 2.000 € Fahrten / Ausflüge 1.500 €
9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	3.000,00 €	Ehrungsabend 1.000 € Geschenke verschiedene Anlässe 1.000 € Ehrengaben 250 €, Sonstiges 250 €
10	Ausgaben für Veranstaltungen	7.000,00 €	Jubiläum Jugendfeuerwehr, Sommerfest, Ausgaben für die Durchführung von eventuell möglichen Veranstaltungen
11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	
12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	3.000,00 €	Erstattungen von Auslagen für Beschaffungen gemäß Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, welche durch die Feuerwehr verauslagt werden.
13	Sonstige Ausgaben	7.500,00 €	Jugendfeuerwehr 1.000 €, T-Shirts 1.500 € Sonstige Ausgaben (z.B. Einsatzgetränke) 2.500 € Beschaffung Feldbetten 2.500 €
14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
8-15	Gesamtausgaben	35.500,00 €	

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Raisdorf der Stadt Schwentental
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2022



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1		3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	10.000,00 €	2021: 10000,00 €	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	23.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	4.500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	5.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte			12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	900,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	4.400,00 €	inkl. 400,00 € für JF	14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	7.000,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	32.400,00 €		8-15	Gesamtausgaben	32.400,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 01.01.2022 inkl. 2500,00 € der JF	37 500,00 €
Entnahme	7 000,00 €
Zuführung	
Stand der Rücklage am 31.12.2022	30 500,00 €

0



Sondervermögen Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr Raisdorf

Erläuterungen zur Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2022

Einnahmen:

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterung
0	Zuwendung von Mitgliedern	10 000,00 €	für die Aktiven 9 850,00 € für die JF 150,00 €
1	Zuwendung von Dritten	4 500,00 €	für Aktiven 4 000,00 € für die JF 500,00 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	5 500,00 €	Erhoffter Erlös aus Veranstaltungen (Osterfeuer, Straßenfest etc.)
3	Veräußerung von	----	
4	Erstattung von Auslagen ...	-----	
5	Sonstige Einnahmen	1 000,00 €	Einnahmen, die hier nicht erfasst werden konnten.
6	Einzahlung der Gemeinde	4 400,00 €	Zuschuss der Stadt für die Kameradschaftskasse und Einweihungsfeier 4 000,00 € Zuschuss der Stadt für die JF 400,00 €
7	Einnahmen aus Rücklagen	7 000,00 €	Automatische Buchung
	Gesamtsumme:	32 400,00 €	Erhoffte Einnahmen

Raisdorf, der 08.11.2021

Sondervermögen Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr Raisdorf

Erläuterungen zur Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2022

Ausgaben:

Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	
8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	23 500,00 €	Versammlungen 2 000,00 €
			Kameradschaftspflege 3 500,00 €
			Besuch aus Österreich 3 000,00 €
			Einweihung 7 000,00 €
			Feuerwehrhaus
			verschönern 5 000,00 €
			JF Zeltlager 1 500,00 €
			JF Unternehmungen 1 500,00 €
9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Ähnliches	1500,00 €	div. Ehrungen, Geschenke zum Jubiläum, Hochzeit, Baby etc.
10	Ausgaben für Veranstaltungen	6 500,00 €	In der Hoffnung, dass 2022 wieder Veranstaltungen stattfinden können
11	Erwerb von Vermögensgegenst.....	----	
12	Auslagen für Gemeinde und Dritter	-----	
13	Sonstige Ausgaben	900,00 €	Sonstige Ausgaben
14	Auszahlung an Gemeinde	-----	
15	Zuführung zur Rücklage	----	
	Gesamtsumme:	32 400,00 €	Vermutete Ausgaben