



Gemeinde Boostedt

Kreis Segeberg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Boostedt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Verwaltungshaushalt	
in der Einnahme auf	14.049.200 EUR
in der Ausgabe auf	14.049.200 EUR
und	
2. im Vermögenshaushalt	
in der Einnahme auf	7.061.300 EUR
in der Ausgabe auf	7.061.300 EUR
festgesetzt.	

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	16,39 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	335 v.H.
2. Gewerbesteuer	320 v.H.

Boostedt, den 12. Jan. 2023



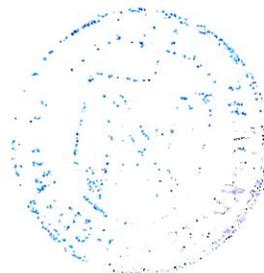

Bürgermeister

Gesehen
Bad Segeberg, den *06. Januar 2023*

Der Landrat
des Kreises Segeberg

Az.: *L20.00/9020-6*
Im Auftrage

Carola Kape-Ordt



VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Boostedt für das Haushaltsjahr 2023

1. Geschichtliches

Unter großer Beteiligung ihrer Einwohner hat die Gemeinde Boostedt im Jahre 2001 ihr 800. Jubiläum gefeiert. Anlass war die älteste bekannte Erwähnung des Dorfes aus dem Jahre 1201. Zahlreiche Funde aus frühzeitlichen Epochen belegen zwar eine wesentlich frühere Besiedlung des Ortes, aber die so quellenkritischen Historiker vertrauen nur den überlieferten Schriften.

Das Grundwort stede (stedt) hat heute noch seine eigentliche Bedeutung, nämlich Stelle, Platz. Die Bedeutung der Bestimmungssilbe –bo- wird unter Berücksichtigung der ältesten bekannten Schreibweisen in ihrer Lautentwicklung von dem sächsischen boka (Buche) abgeleitet, so dass anerkannterweise der Name Boostedt als Buchenstätte ausgewiesen werden kann. Das Gemeindewappen enthält daher auch zwei goldene Buchenblätter.

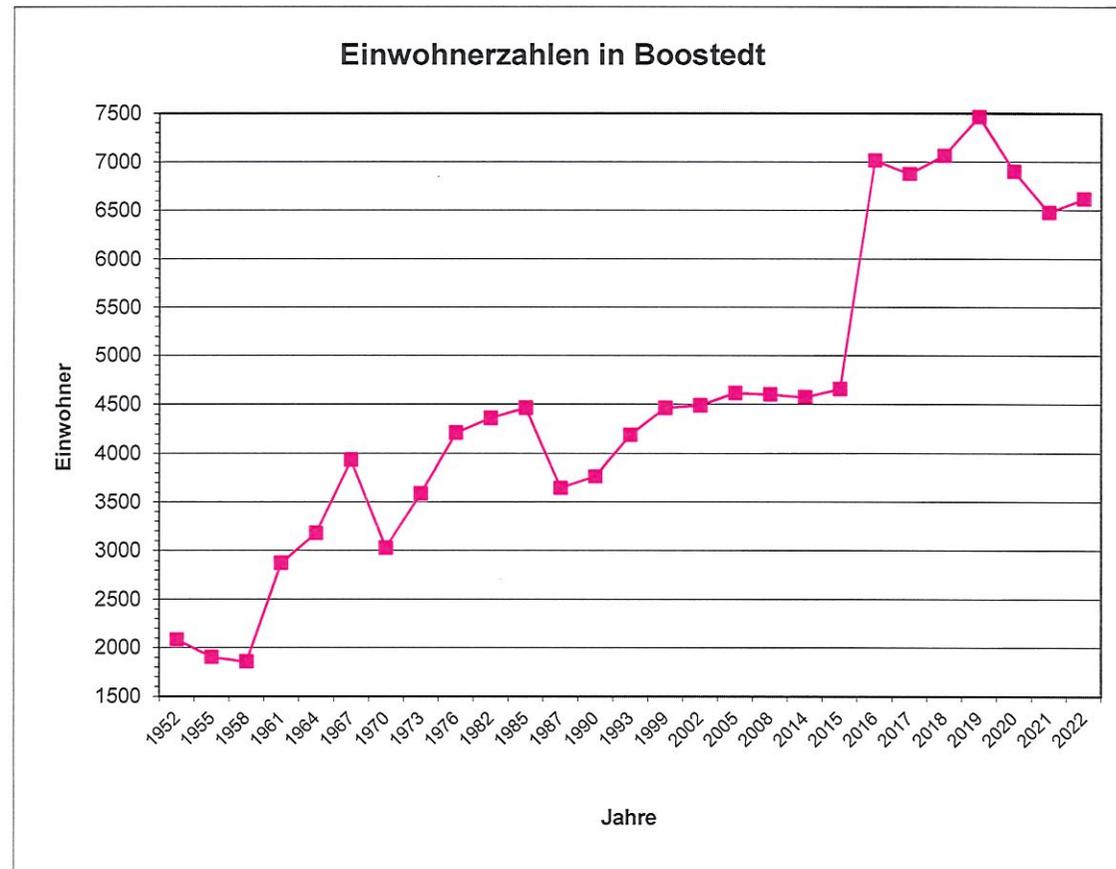
Die Gemeinde Boostedt liegt geografisch im Herzen von Holstein. Die Landeshauptstadt Kiel im Norden und die freie Hansestadt Hamburg im Süden sind jeweils rund fünfzig Kilometer entfernt. Als kreisangehörige Gemeinde des Kreises Segeberg bildet Boostedt den nördlichsten Zipfel der wirtschaftsstarke Metropolregion Hamburg und grenzt zugleich direkt an das benachbarte Oberzentrum, die kreisfreie Stadt Neumünster.

Boostedt liegt in landschaftlich sehr reizvoller Lage zwischen den ausgehenden Endmoränen der Holsteinischen Schweiz und dem norddeutschen Geestrücken inmitten von kleinen Bergen und ausgedehnten Wäldern. Im Westen der Gemeinde bestimmten bestellte Äcker, grüne Felder und typische Knicks das Landschaftsbild.

Aus dieser bevorzugten Lage hat Boostedt in den vergangenen fünf Jahrzehnten eine selbstbewusste Identität als zentral gelegene, naturnahe und beliebte Wohngemeinde entwickeln können.

Entwicklung der Zahl der Einwohner in der Gemeinde Boostedt (Stand jeweils 31.03.)

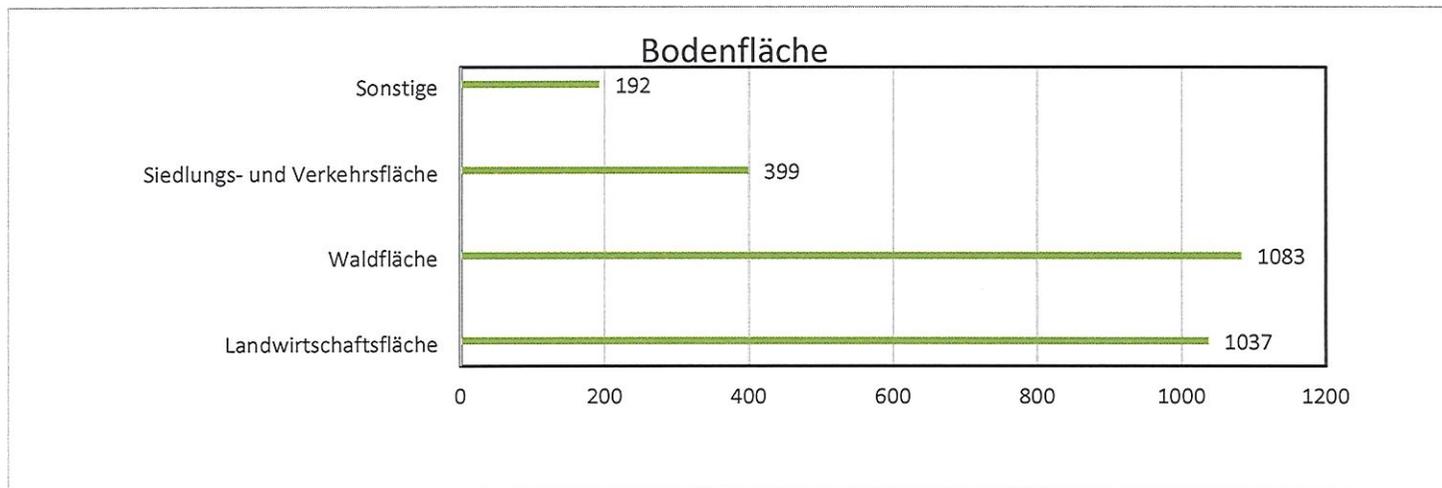
1952	2.089
1955	1.910
1958	1.860
1961	2.873
1964	3.181
1967	3.937
1970 (Volksz.)	3.033
1973	3.596
1976	4.215
1982	4.364
1985	4.469
1987 (Volksz.)	3.651
1990	3.770
1993	4.196
1999	4.467
2002	4.489
2005	4.618
2008	4.606
2014	4.575
2015	4.659
2016	7.016
2017	6.880
2018	7.068
2019	7.468
2020	6.905
2021	6.479
2022	6.617



Im Jahresvergleich 2021/2022 ergibt sich in der Gemeinde Boostedt eine Einwohnerzuwachs von rd. 2,1 %.

**Nutzungsarten der Bodenfläche in der
Gemeinde Boostedt
(Stand 01.01.2023)**

<u>Die 2.711 ha große Gemeindefläche wird wie folgt genutzt:</u>					
				ha	%
	Landwirtschaftsfläche			1.037	38,25
	Waldfläche			1.083	39,95
	Siedlungs- und Verkehrsfläche			399	14,72
	Sonstige			192	7,08
				2.711	100,00



2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Nach dem Stand der Volkszählung im Jahr 1970 hat sich die Einwohnerzahl der Gemeinde Boostedt bis zum 31.3.1985 von 3.033 auf 4.469 Personen erhöht. Mit dem Ergebnis der letzten Volkszählung vom 24. Mai 1987 verringerte sich allerdings die Einwohnerzahl wieder auf 3.651 Personen. Nach der letzten amtlichen Statistik vom 31.03.2022 leben 6.617 Einwohner in der Gemeinde Boostedt. Im Jahresvergleich 2021/2022 ergibt sich in der Gemeinde Boostedt ein Einwohnerzuwachs von rd. 2,1 %. (siehe Seite 2)

3. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

Das Gebiet der Gemeinde Boostedt hat eine Flächengröße von 2.711 ha. Die wirtschaftliche Struktur hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. (siehe Seite 3)

4. Sonderlasten

Sonderlasten sind von der Gemeinde Boostedt nicht zu tragen.

5. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre

Die Rechnungsergebnisse in den vergangenen drei abgeschlossenen Haushaltsjahren wiesen folgende Sollüberschussbeträge aus:

2019 =	2.708.356,09 EUR
2020 =	0,00 EUR
2021 =	0,00 EUR

Die Sollüberschussbeträge aus den vorgenannten Haushaltsjahren wurden der Allgemeinen Rücklage der Gemeinde zugeführt und zur Teilfinanzierung der im Haushaltsjahr 2022 durchgeführten Investitionsmaßnahmen wieder verwendet.

6. Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	13.003	12.932	9.195	13.100	13.100
Grundsteuer B	520.558	537.202	527.404	530.000	608.000
Gewerbsteuer	710.096	695.988	796.821	600.000	750.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.466.998	2.473.982	2.572.515	2.630.100	3.027.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.842	148.350	139.614	117.800	123.200
Spielgerätesteuern	37.461	37.458	26.794	37.400	46.000
Hundsteuer	21.585	22.498	23.153	26.500	28.200
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.642.996	4.323.540	3.945.504	4.364.900	3.447.800
Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen	33.880	34.481	45.911	30.000	43.000
Familienleistungsausgleich	221.328	244.056	244.308	281.900	288.400
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	7.804.747	8.530.486	8.331.219	8.631.700	8.375.200
Gewerbsteuerumlage	96.089	99.299	102.108	79.400	82.000
Kreisumlage	2.470.355	2.546.882	2.421.661	2.589.200	2.732.200
Amtsumlage	1.188.742	1.141.003	1.221.006	1.305.500	1.377.600
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	3.755.186	3.787.184	3.744.775	3.974.100	4.191.800
Überschuss im Abschnitt 90	4.049.561	4.743.303	4.586.444	4.657.600	4.183.400

7. Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Die nachfolgende Auflistung gibt einen Überblick, in welchen Bereichen die Gemeinde Boostedt in den vergangenen Jahren Investitionen getätigt hat:

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
1	Kauf von beweglichem Vermögen FFW	4.244	15.198	7.631	35.000	29.000	91.073
2	Erwerb eines HLF 20			11.245	480.000	13.000	504.245
3	Erwerb und Umbau eines neuen Feuerwehrgebäudes	-759.265				2.830.000	2.070.735
4	Anschaffung von Klassenmöbeln (bew. Vermögen)	18.529	15.335	2.977	32.900	30.000	99.741
5	Sanierung der Lehrküche		100.000	6.722			106.722
6	Beschattungssystem Schule Neubau/Altbau	2.615	1.428				4.043
7	IT-Ausstattung GGS	30.000	30.000	0	66.200	66.200	192.400
8	Sicherung des Schulgeländes		15.000		16.000	35.000	66.000
9	Neubau eines Fahrradabstellplatzes und Schulhof		12.000	-12.000	325.900	700.000	1.025.900
10	Umbau der Pavillon-Klassen BBZ	2.600.000		185.000			2.785.000
11	Aufbau einer Photovoltaikanlage		20.000	-20.000	110.000	180.000	290.000
12	Aufbau EDV Schülernetz	22.463	24.820	27.855	304.600	268.100	647.838
13	Erweiterung U3 Gruppenräume/Neu und Anbauten Kindergarten	0	13.093	1.600.000	78.900	150.000	1.841.993
14	Erwerb und Umbau einer KITA A5	-20.967					-20.967
15	Qualitätsverbesserung KITA Sofortprogramm	75.459					75.459
16	Invest.- Zuschüsse Vereine	28.880	-10.133	250.000	30.000	50.000	348.747
17	Gebäude und Arealüberprüfung Sportlertreff				25.000	25.000	50.000
18	Ersatzbeschaffungen f. Spielgeräte	6.669	100.000	0	10.000	50.000	166.669
19	Sanierung von Straßen	42.101	100.000	-98.793	100.000	100.000	243.308
20	Erschließung der Rantzau-Kaserne	3.570	36.135	57.778	43.300	0	140.783
21	Ausbau Gemeindestraßen Heideweg		10.115		586.700	670.000	1.266.815
22	Erschl. Baugebiet Waldsiedlung		2.380	47.960	1.130.000	0	1.180.340
23	AKN Halbschrankenerweiterung		30.000	-30.000			0
24	Straßenbeleuchtung		16.199	0	4.000	4.000	24.199
25	Abwasserbeseitigung -allgemein-	52.110	-82.129	5.003	389.400	187.900	552.284
26	Erneuerung der Großbelüfter			75.000			75.000
27	Sanierung Emscherbrunnen	12.368				49.000	61.368
28	Bau einer Photovoltaikanlage			127.407		96.000	223.407
29	Sanierung Pumpstation					31.000	31.000
30	Regenwasserbeseitigung -allgemein-	80.000	78.238	0	70.000	458.900	687.138
31	Erneuerung des RW Rohrnetz			0	30.000	20.000	50.000
32	Ausstattung Hof Lübbe	4.030	17.236	8.763	10.000	10.000	50.029
33	Ausstattung Bauhof	2.118	1.521	9.096	58.000	14.000	84.735
34	Beschaffung eines Kommunalfahrzeugs	13.305	91.776			70.000	175.081
35	Wasserversorgung -allgemein-			0	50.000	45.000	95.000
36	Erneuerung der SPS Technik	9.200	-748				8.452
37	Ankauf von Grundstücken	333.430	798.542	109.337		300.000	1.541.309
38	Abbruch Wohnbaufläche Waldsiedlung		650.000				650.000
	Gesamt	2.560.859	2.086.006	2.370.981	3.985.900	6.482.100	17.485.846

Die Entwicklung über die Schulden und der Rücklagen der Gemeinde kann den beigefügten Übersichten entnommen werden.

8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 341 angemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2022

258 Betriebe (74,70 %)	keine Gewerbesteuer
12 Betriebe (4,00 %)	bis 1.000 EUR
48 Betriebe (14,00 %)	über 1.000 bis 10.000 EUR
23 Betriebe (7,00 %)	über 10.000 bis 100.000 EUR
1 Betriebe (0,30 %)	über 100.000 EUR

Gewerbesteuer jährlich.

9. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Abwasserbeseitigung

Die Gemeinde Boostedt betreibt eine zentrale Abwasserbeseitigungsanlage. Im Jahre 2008 wurde das Klärwerk um eine Klärschlammvererdungsanlage erweitert. Die Abwassergebühr wird jährlich neu kalkuliert und hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2004	= 2,32 EUR je cbm
2005 - 2009	= 2,21 EUR je cbm
2010	= 2,11 EUR je cbm
2011 - 2013	= 1,98 EUR je cbm
2014 - 2016	= 2,27 EUR je cbm
2017 - 2020	= 2,38 EUR je cbm
2021 - 2022	= 2,21 EUR je cbm
2023	= 1,95 EUR je cbm.

Wasserversorgung

Für die zentrale Wasserversorgungsanlage in der Gemeinde Boostedt, ist von der Gemeinde nach der Gebührenkalkulation die Benutzungsgebühr auf 0,73 EUR je cbm bei einer jährlichen Grundgebühr von 6,12 EUR je Wohneinheit festgesetzt worden.

Die Gebührensätze werden jährlich neu kalkuliert und haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2002 - 2004	= 0,87 EUR je cbm zzgl. 6,12 EUR jährliche Grundgebühr
2005 - 2006	= 0,81 EUR je cbm zzgl. 6,12 EUR jährliche Grundgebühr
2007	= 0,88 EUR je cbm zzgl. 6,12 EUR jährliche Grundgebühr
2008 - 2009	= 0,94 EUR je cbm zzgl. 6,12 EUR jährliche Grundgebühr
2010	= 0,82 EUR je cbm zzgl. 6,12 EUR jährliche Grundgebühr
2011	= 0,79 EUR je cbm zzgl. 6,12 EUR jährliche Grundgebühr
2012	= 0,66 EUR je cbm zzgl. 6,12 EUR jährliche Grundgebühr
2013	= 0,73 EUR je cbm zzgl. 6,12 EUR jährliche Grundgebühr
2014 - 2016	= 0,82 EUR je cbm zzgl. 6,12 EUR jährliche Grundgebühr
2017 - 2020	= 0,90 EUR je cbm zzgl. 6,12 EUR jährliche Grundgebühr
2021 - 2022	= 0,87 EUR je cbm zzgl. 6,12 EUR jährliche Grundgebühr
2023	= 0,85 EUR je cbm zzgl. 6,12 EUR jährliche Grundgebühr

Straßenreinigung

Die Straßenreinigungsgebühr setzt sich aus den Kosten der Einsätze des gemeindlichen Bauhofes zur Schneeräumung/Glatteisbeseitigung und der Kosten der Straßenreinigung für die gereinigte Frontmeterfegeleistung des WZV zusammen. Die Gebührensätze werden jährlich neu kalkuliert und haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2005 - 2006	= 0,87 EUR je Frontmeter
2007 - 2009	= 1,27 EUR je Frontmeter
2010	= 1,14 EUR je Frontmeter
2011 - 2015	= 1,41 EUR je Frontmeter
2016 - 2019	= 1,30 EUR je Frontmeter
2020 - 2023	= 1,01 EUR je Frontmeter

10. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre

Im HH-Jahr 2023 sind folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

1. Kauf von Ausrüstungsgegenständen für die FFW	29.000 EUR
2. Neubau Feuerwehrgebäude	2.830.000 EUR
3. Kauf von Ausstattungsgegenständen für die Schule	30.000 EUR
4. IT-Ausstattung GGS	66.000 EUR
5. Neugestaltung Schulhof	700.000 EUR
6. Aufbau eines EDV Schülernetzes	268.100 EUR
7. Neubau einer KITA	150.000 EUR
8. Gebäude und Areal Sportlertreff	25.000 EUR
9. Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes	50.000 EUR
10. Sanierung von Straßenoberflächen	100.000 EUR
11. Ausbau Heideweg	670.000 EUR
12. Sanierung Schmutzwasserkanäle	187.900 EUR
13. Bau eines Batteriespeichers	96.000 EUR
14. Sanierung von Regenwasserkanälen	458.900 EUR
15. Sanierung von Wasserleitungen	45.000 EUR
16. Erwerb eines Bauhoffahrzeuges	70.000 EUR
17. Ankauf von Grundstücken	300.000 EUR

Gesamt: 6.075.900 EUR

Finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre für die Erschließung von Baugebieten sind gem. § 9 GemHVO aufgrund einer sorgfältigen, planerischen, wirtschaftlichen und finanziellen Vorbereitung berücksichtigt.

11. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Wesentliche Abweichungen ergeben sich nicht. Bei der Aufstellung sind die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses vom 15.09.2022 zu Grunde gelegt worden.

Freier Finanzspielraum

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.889.869	1.851.300	299.500	3.165.500	3.618.400	4.020.100
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	87.424	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgl.rüchl.- (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9130	149.817	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
8	freier Finanzspielraum	EUR	2.729.845	1.673.900	122.100	2.988.100	3.441.000	3.842.700
		EUR/Ew.	412,55	252,97	18,45	451,58	520,02	580,73
	nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	750.680	669.500	860.900	860.900	860.900	860.900
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)							
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)							

12. Die Finanzlage der Gemeinde Boostedt stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2023 ³	122	
3.	ein Defizit 2023. . ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024. . ⁴ bis 2026 . . ⁵	10.271	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024. . ⁴ bis 2026 . . ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 . . ^{5;6}	0	
7.	eine Entnahme aus allgemeiner Rücklage in den Jahren 2023. . ³ bis 2026 . . ⁵	3.333	
8.	eine Zuführung an allgemeiner Rücklage in den Jahren 2023 . . ³ bis 2026 . . ⁵	9.332	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2023 . . ³	444	67
10.	eine Verschuldung Ende 2022 . . ⁵	444	67
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 . . ³	444	67
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023. . ³	388	59
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 . . ⁵	444	67
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022. . . ¹	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 . . ³	444	67
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 . . ³	444	67

Einwohner: 6.617

¹ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

13. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- Planansatz ¹ in TEUR	Ist in TEUR	In Abgang ge- stellt ² in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³ in TEUR
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2019	3954	2649	0	1305	652	
2020	5492	4734	0	758	194	
2021	4543	4543	0	758	758	
2022	4135	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	6708	-	-	-	-	
2024	286	-	-	-	-	
2025	319	-	-	-	-	
2026	344	-	-	-	-	

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

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

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

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

14. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	13.960.584	14.130.600	14.049.200	13.949.400	14.483.000	14.967.700
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.889.869	1.851.300	299.500	3.165.500	3.618.400	4.020.100
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	459.463	424.700	495.000	495.000	495.000	495.000
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	750.680	669.500	900.800	900.800	900.800	900.800
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	18.714	36.000	17.800	17.800	17.800	17.800
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	102.108	79.400	82.000	124.000	126.500	129.000
7	abzgl. Allgem. Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	3.642.667	3.894.700	4.109.800	2.911.400	2.940.500	2.969.900
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	5.755	122.800	175.400	49.000	49.000	49.000
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VwH		6.091.328	7.052.200	7.968.900	6.285.900	6.335.000	6.386.100
14	Veränderung Vorjahr (in %)			15,77	13,00	-21,12	0,78	0,81
15	Empfehlung (in %)			bis zu 1,5				

15. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Unterabschnitt	Einrichtung	Haushaltsjahr	Einnahmen	Ausgaben	Überschuss / Fehlbefund (-)	Kostendeckungsgrad in %	Kalkulatorische Kosten
6750	Straßenreinigung ohne Entnahme od. Zuf. Geb.Ausgleich	2021	30.262	45.021	-14.759	67,22%	2.075
		2022	30.100	61.300	-31.200	49,10%	2.100
		2023	30.100	60.100	-30.000	50,08%	900
		Gesamt	90.462	166.421	-75.959	54,36%	5.075
7000	Abwasserbeseitigung ohne Entnahme od. Zuf. Geb.Ausgleich	2021	618.139	509.275	108.864	121,38%	183.483
		2022	486.800	558.800	-72.000	87,12%	199.500
		2023	444.200	569.200	-125.000	78,04%	195.500
		Gesamt	1.549.139	1.637.275	-88.136	94,62%	578.483
7500	Friedhof	2021	125.707	113.866	11.841	110,40%	1.228
		2022	98.800	98.800	0	100,00%	2.000
		2023	100.200	100.200	0	100,00%	1.900
		Gesamt	324.707	312.866	11.841	103,78%	5.128
7710	Bauhof	2021	469.185	494.534	-25.349	94,87%	45.584
		2022	438.700	509.300	-70.600	86,14%	51.600
		2023	509.000	520.200	-11.200	97,85%	48.200
		Gesamt	1.416.885	1.524.034	-107.149	92,97%	145.384
8150	Wasserversorgung ohne Entnahme od. Zuf. Geb.Ausgleich	2021	319.236	278.284	40.952	114,72%	71.810
		2022	286.000	317.800	-31.800	89,99%	75.400
		2023	267.000	298.400	-31.400	89,48%	70.500
		Gesamt	872.236	894.484	-22.248	97,51%	217.710

16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf.betrag	Zinsen		
	1.1.23				31.12.23
1. Allgemeine Rücklage	5.986.600	0	 	3.333.700	2.652.900
2. Sonderrücklage §19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)					
2.1 Abwasserbeseitigung	222.300	17.000	0		239.300
3. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungen)					
3.1 Abwasserbeseitigung	1.008.200	91.700	 	0	1.099.900
3.2 Wasserversorgung	21.600	13.100	 	0	34.700
4. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleich)					
4.1 Abwasserbeseitigung	253.800	0	0	125.000	128.800
4.2 Wasserversorgung	72.300	0	0	31.400	40.900
4.3 Straßenreinigung	60.400	0	0	19.000	41.400
5. Schwimmbad, jetzt gemeinnützige Zwecke	79.100		0	79.100	0
Gesamt	7.704.300	121.800	0	3.588.200	4.237.900

17.Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land	499.600	444.000
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	0	0
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	499.600	444.000
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2	499.600	444.000
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

18.Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl. : Restkredit- ermächtigung			
				EUR	EUR	EUR	EUR		EUR/Ew.	davon	
										innere Darl. EUR	and. Schulden EUR
Ist - 2019	666.400		55.600	610.800	92,31						
Ist - 2020	610.800		55.600	555.200	83,91						
Ist - 2021	555.200		55.600	499.600	75,50						
Ist - 2022	499.600		55.600	444.000	67,10						
Soll im Haushaltsjahr	444.000		55.600	388.400	58,70						
Soll - 2024	388.400		55.600	332.800	50,29	Einwohner:	6617				
Soll - 2025	332.800		55.600	277.200	41,89						
Soll - 2026	277.200		55.600	221.600	33,49						

19. Übersicht über die wichtigsten Ausgabearten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
Personalausgaben	967.855	931.520	1.002.616	1.237.100	1.299.400
Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonstiges unbewegliches Vermögen	368.523	533.508	575.035	957.200	964.500
Bewirtschaftungskosten für die gemeindlichen Liegenschaften	442.621	445.788	422.353	503.500	554.800
Zuschüsse für soziale und sonstige Zwecke	822.064	578.327	2.838.155	3.013.200	3.796.100
Zinsausgaben	11.418	10.445	9.472	9.900	9.400
Kreis- und Amtsumlage	3.659.097	3.687.884	3.642.667	3.894.700	4.109.800

20. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Bauhof (771)								
1	Gemeindearbeiter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
2	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
3	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
4	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
5	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
6	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Klärwerk (700)								
7	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
8	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Schule Boostedt (281)								
9	Angestellte (Off Ganztags)	0,41	S8a	0,41	S8a	0,77	S8a	30,00 Std.
10	Angestellte (Off Ganztags)	0,41	2	0,41	2	0,41	2	16,00 Std.
11	Angestellte (Off Ganztags)	0,54	S8a	0,54	S8a	0,54	S8a	21,00 Std.
12	Angestellte (Off Ganztags)	0,52	S11b	0,52	S11b	0,52	S11b	20,00 Std.
13	Angestellte (Off Ganztags)					0,64	S8a	25,00 Std.
14	Erzieherin/Schulsozialarbeit	0,88	S8b	0,88	S8b	0,74	S8b	29,00 Std.
15	Schulsekretärin	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
16	Schulsekretärin/EAE	0,38	6	0,38	6	0,38	6	15,00 Std/Befristet 02/2023
17	Schulhausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
18	Schulische Assistentzkraft	0,51	S3	0,51	S3	0,51	S4	20,00 Std.
Bücherei (352)								
19	Büchereileiterin	0,38	2	0,38	2	0,38	2	15,00 Std.
Jugendarbeit (460)								
20	Angestellte/r	0,50	S8b	0,50	S8b	0,50	S8b	19,50 Std.
Hof Lübbe (760)								
21	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Gesamtsumme:		15,53		15,53		16,39		
Nachrichtlich:								
	FSJ / GGSchule (281)	1,00		1,00		2,00		Träger
	FSJ / Jugendarbeit (460)	1,00		1,00		1,00		Träger

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Einnahmen aus Verkauf	300	300	411,00	1	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	29.800	29.800	23.587,50	1	
4001	Sitzungsgelder	42.600	42.600	38.102,50	1	
4002	Reisekosten Bürgermeister u. Gemeindevertreter	500	500	0,00	1	
4480	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Bürgermeister	2.500	2.500	2.403,96	1	
5200	Anschaffung von Gegenständen	100	100	89,89	1	
5300	Miete für Dienstzimmer	0	0	920,70	2	
5620	Seminare für Gemeindevertreter	5.000	1.500	0,00	1	
6300	Kosten für Ehrungen	5.500	5.500	5.390,50	1	
6600	Verfügungsmittel	3.000	3.000	888,84	1	
6611	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	335,06	1	
6619	Repräsentationen	2.500	2.500	1.582,02	1	
6800	Abschreibungen	200	0	0,00	2	
	Summe des Unterabschnitts: 0000					
	Einnahmen	300	300	411,00		
	Ausgaben	92.700	89.000	73.300,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-92.400	-88.700	-72.889,97		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Summe des Abschnitts: 00					
	Einnahmen	300	300	411,00		
	Ausgaben	92.700	89.000	73.300,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-92.400	-88.700	-72.889,97		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4441	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	5.000	4.600	4.102,67	1	
4501	Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung	5.500	2.600	5.439,68	1	
6400	Allgemeine Versicherungen	2.900	2.900	2.355,00	1	
6500	Geschäftsausgaben	3.000	2.500	1.898,43	2	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3.500	3.500	579,29	1	
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	761,40	1	
6550	Gerichts-, Notar-, Anwalts- u. Prozesskosten	42.000	15.000	3.540,56	1	
6610	Mitgliedsbeiträge	8.800	8.800	8.181,04	1	
6611	Veranstaltungen der Gemeinde	500	500	336,50	1	
	Summe des Unterabschnitts: 0200					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	72.200	41.400	27.194,57		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-72.200	-41.400	-27.194,57		
	Summe des Abschnitts: 02					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	72.200	41.400	27.194,57		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-72.200	-41.400	-27.194,57		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
6530	<u>Ausgaben</u> Internetdarstellung der Seiten boostedt.de	2.000	1.000	321,30	1	
	Summe des Unterabschnitts: 0600					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	1.000	321,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	-1.000	-321,30		
	Summe des Abschnitts: 06					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	1.000	321,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	-1.000	-321,30		
	Summe des Einzelplans: 0					
	Einnahmen	300	300	411,00		
	Ausgaben	166.900	131.400	100.816,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-166.600	-131.100	-100.405,84		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 Unterabschnitt 1100 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	Erstattung von Bestattungskosten	10.000	6.000	0,00	1	
	<u>Ausgaben</u>					
5900	Übernahme von Bestattungskosten	25.000	12.500	2.777,47	1	
	Summe des Unterabschnitts: 1100					
	Einnahmen	10.000	6.000	0,00		
	Ausgaben	25.000	12.500	2.777,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-6.500	-2.777,47		
	Summe des Abschnitts: 11					
	Einnahmen	10.000	6.000	0,00		
	Ausgaben	25.000	12.500	2.777,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-6.500	-2.777,47		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1300 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	1	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.400	2.919,40	1	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für den Wehrführer/StV/Jugendwart	8.900	8.900	6.677,25	1	
4001	Entschädigung für entg. Arbeitsverdienst	1.000	1.000	0,00	1	
4002	Aus- und Fortbildung	8.500	3.800	2.420,49	1	
4003	Aus- und Fortbildung -Führerscheinkosten-	4.000	4.000	1.942,55	1	
4160	Entschädigung für den Gerätewart u. Hausmeister	4.800	4.800	4.788,00	1	
4380	Versorgungsaufwand für sonstige Beschäftigte	100	100	0,00	1	
4480	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für den Hausmeister	1.000	1.000	911,76	1	
4500	Untersuchung von Feuerwehrangehörigen	3.000	1.200	632,99	1	
5000	Unterhaltung der Feuerlöscheinrichtungen	800	600	534,97	2	
5001	Unterhaltung des Feuerwehrgebäudes	5.000	5.000	238,45	1	
5200	Anschaffung, Unterhaltung, Instands. von Geräten	14.000	12.000	12.030,98	1	
5400	Bewirtschaftungskosten	6.500	5.900	5.232,85	1	
5500	Haltung von Fahrzeugen	16.000	15.000	11.388,07	2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	13.494,97	1	
6400	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	17.800	17.800	17.452,50	1	
6500	Geschäftsausgaben	1.000	800	709,86	1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1300 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	2.100	1.459,26	1	
6610	Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband	2.500	2.500	2.253,58	1	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	2	
6720	Erstattung für Gefahrguterkundungsanforderungen	500	500	0,00	2	
6790	Erst. Sach- u. Personalkosten Bauhof	5.000	5.000	2.648,79	2	
6800	Abschreibungen	13.200	11.200	0,00	2	
7170	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	500	500	0,00	2	
	Summe des Unterabschnitts: 1300					
	Einnahmen	1.400	1.400	2.919,40		
	Ausgaben	136.300	123.800	84.817,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-134.900	-122.400	-81.897,92		
	Summe des Abschnitts: 13					
	Einnahmen	1.400	1.400	2.919,40		
	Ausgaben	136.300	123.800	84.817,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-134.900	-122.400	-81.897,92		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1300 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Summe des Einzelplans: 1					
	Einnahmen	11.400	7.400	2.919,40		
	Ausgaben	161.300	136.300	87.594,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-149.900	-128.900	-84.675,39		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 Unterabschnitt 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
6720	<u>Ausgaben</u>					
	Schulkostenbeitrag	22.100	20.100	20.185,24	1	
	Summe des Unterabschnitts: 2150					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	22.100	20.100	20.185,24		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.100	-20.100	-20.185,24		
	Summe des Abschnitts: 21					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	22.100	20.100	20.185,24		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.100	-20.100	-20.185,24		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen
 Unterabschnitt 2210 Realschulen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6720	Schulkostenbeitrag	0	5.000	0,00	1	
	Summe des Unterabschnitts: 2210					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	5.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-5.000	0,00		
	Summe des Abschnitts: 22					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	5.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-5.000	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasium
 Unterabschnitt 2300 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
6720	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeitrag	238.600	235.000	235.983,87	1	
	Summe des Unterabschnitts: 2300					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	238.600	235.000	235.983,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-238.600	-235.000	-235.983,87		
	Summe des Abschnitts: 23					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	238.600	235.000	235.983,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-238.600	-235.000	-235.983,87		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen
 Unterabschnitt 2700 Sonderschulen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
6720	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeitrag	15.000	6.000	2.376,28	1	
	Summe des Unterabschnitts: 2700					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	6.000	2.376,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-6.000	-2.376,28		
	Summe des Abschnitts: 27					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	6.000	2.376,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-6.000	-2.376,28		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
 Unterabschnitt 2810 Grund-und Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	200	200	0,00	1	
1100	Benutzungsgebühren	5.800	5.800	4.908,36	1	
1101	Anteil am Hauswirtschaftsunterricht	700	700	0,00	1	
1300	Einnahmen aus Verkauf/Mittagstisch	26.400	26.400	15.793,50	1	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.800	3.800	2.135,60	1	
1620	Schulkostenbeiträge Schüler aus Großenaspe u.a.	425.300	425.300	425.212,80	1	
1710	Zuschüsse vom Land für Schulsozialarbeit	37.400	37.400	45.041,48	1	
1711	Zuschüsse vom Land für Schulassistenten	15.800	15.800	13.296,46	1	
1712	Zuweisungen vom Land für das Hygieneprogramm	0	0	0,00	1	
1720	Zuschüsse v. Land f.d. Förderung d. OGTS 4-10	14.200	34.300	54.896,15	1	
1770	Spenden	0	0	0,00	2	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	332.200	287.400	225.997,75	1	
4160	Entgelte für FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr)	10.100	10.100	6.069,77	1	
4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.900	23.900	14.451,36	1	
4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.700	63.700	50.259,37	1	
4480	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	41.700	41.700	35.009,04	1	
5000	Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude u. -gelände	529.000	425.400	117.172,45	1	
5200	Anschaffung, Unterhaltung. Inst. Schuleinrichtung u. - geräte	49.000	39.000	13.643,69	1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
 Unterabschnitt 2810 Grund-und Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5201	Unterhaltungs- u. Inst.Kosten EDV	24.800	20.000	16.108,74	1	
5400	Bewirtschaftungskosten	284.500	254.300	218.970,19	1	
5800	Aufwendungen für den Mittagstisch	26.000	26.000	20.804,99	1	
5810	Lehr- und Lernmittel	33.700	27.000	17.426,25	1	
5830	Schülerveranstaltungen Schwimm- Werk- Kochunterricht	18.400	18.400	8.622,24	1	
6300	Betriebsausgaben Kopiergerät	17.800	19.900	13.419,63	1	
6400	Schülerunfallversicherung	800	800	564,60	1	
6500	Geschäftsausgaben	12.900	12.200	9.077,58	1	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.000	7.000	5.273,31	1	
6550	Aufwendungen für Schulasistenz	0	0	0,00	1	
6611	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	-48,62	1	
6619	Repräsentationen	500	500	294,50	2	
6720	Schulkostenbeitrag	123.400	123.400	112.536,66	1	
6721	Erstattung von Verwaltungskosten GGS	10.900	10.900	10.809,35	1	
6790	Erst. Sach- u. Personalkosten Bauhof	17.300	17.300	9.194,37	2	
6800	Abschreibungen	224.000	153.000	144.512,85	2	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
7110	Rückzahlung von Landeszuschüssen OGTS	139.100	0	0,00	1	
7120	Zuschuss zur Förderung der OGTS an Rasselbande	0	0	14.052,50	1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
 Unterabschnitt 2810 Grund-und Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
7121	Zuschuss für die Rasselbande e.V. -Hausaufgabenhilfe-	0	0	4.990,80	1	
7122	Zuschüsse Land/Kreis für Rasselbande e.V.	0	0	17.000,00	1	
7160	Zuschuss zur Förderung der offenen Ganztagschule	0	0	0,00	1	
	Summe des Unterabschnitts: 2810					
	Einnahmen	529.600	549.700	561.284,35		
	Ausgaben	2.002.700	1.582.900	1.086.213,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.473.100	-1.033.200	-524.929,02		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
 Unterabschnitt 2850 Freie Waldorfschulen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
6720	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeitrag	6.300	6.300	2.789,00	1	
	Summe des Unterabschnitts: 2850					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.300	6.300	2.789,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.300	-6.300	-2.789,00		
	Summe des Abschnitts: 28					
	Einnahmen	529.600	549.700	561.284,35		
	Ausgaben	2.009.000	1.589.200	1.089.002,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.479.400	-1.039.500	-527.718,02		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1670	Eigenbeteiligungen a.d. Schülerbeförderungskosten	0	0	0,00	2	
1720	Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis	1.000	12.000	47.311,86	2	
	<u>Ausgaben</u>					
6390	Kosten der Schülerbeförderung	2.000	12.000	38.820,28	2	
	Summe des Unterabschnitts: 2900					
	Einnahmen	1.000	12.000	47.311,86		
	Ausgaben	2.000	12.000	38.820,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000	0	8.491,58		
	Summe des Abschnitts: 29					
	Einnahmen	1.000	12.000	47.311,86		
	Ausgaben	2.000	12.000	38.820,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000	0	8.491,58		
	Summe des Einzelplans: 2					
	Einnahmen	530.600	561.700	608.596,21		
	Ausgaben	2.286.700	1.867.300	1.386.368,04		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.756.100	-1.305.600	-777.771,83		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Einnahmen aus dem Verkauf Bildband Boostedt	0	0	0,00	1	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Dorffest	10.000	10.000	0,00	2	
1770	Spenden Dorffest	0	0	0,00	2	
	<u>Ausgaben</u>					
5800	Wohltätigkeitskonzert	1.000	1.000	0,00	1	
5900	Dorffest 2023	40.000	30.000	0,00	2	
6790	Erst. Sach- u. Personalkosten Bauhof	24.200	24.200	15.587,13	2	
7000	Zuschüsse an Verbände und Vereine für kulturelle Zwecke	5.000	5.000	20,00	2	
	Summe des Unterabschnitts: 3400					
	Einnahmen	10.000	10.000	0,00		
	Ausgaben	70.200	60.200	15.607,13		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.200	-50.200	-15.607,13		
	Summe des Abschnitts: 34					
	Einnahmen	10.000	10.000	0,00		
	Ausgaben	70.200	60.200	15.607,13		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.200	-50.200	-15.607,13		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	17.500	16.700	8.447,00	1	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	500	300	704,00	1	
1720	Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	3.500	3.449,00	1	
	<u>Ausgaben</u>					
4160	Dozentenonorare	15.000	13.600	8.260,60	1	
6500	Geschäftsausgaben	500	500	291,80	1	
6720	Erstattung von Verwaltungskosten VHS	5.300	5.300	5.216,05	2	
6800	Abschreibungen	700	0	427,52	2	
	Summe des Unterabschnitts: 3500					
	Einnahmen	21.500	20.500	12.600,00		
	Ausgaben	21.500	19.400	14.195,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	1.100	-1.595,97		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	1.600	1.600	1.635,00	1	
1700	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	5.100	5.026,84	1	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.900	14.600	13.806,45	1	
4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	1.800	822,95	1	
4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	3.300	2.980,21	1	
5201	Anschaffung von Büchern	2.000	2.000	2.000,00	1	
6500	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	8.651,23	1	
6720	Erstattung von Verwaltungskosten Bücherei	800	800	757,80	1	
6770	Kostenanteil an der Büchereizentrale	4.200	4.200	3.996,96	1	
6800	Abschreibungen	400	500	0,00	2	
	Summe des Unterabschnitts: 3520					
	Einnahmen	1.600	6.700	6.661,84		
	Ausgaben	33.400	33.200	33.015,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.800	-26.500	-26.353,76		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Summe des Abschnitts: 35					
	Einnahmen	23.100	27.200	19.261,84		
	Ausgaben	54.900	52.600	47.211,57		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.800	-25.400	-27.949,73		
	Summe des Einzelplans: 3					
	Einnahmen	33.100	37.200	19.261,84		
	Ausgaben	125.100	112.800	62.818,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-92.000	-75.600	-43.556,86		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Unterabschnitt 4310 Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.) Seniorenheime u. dgl.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Entgelte für Theaterfahrten	500	0	440,00	1	
1770	Spenden für den Seniorenbeirat	0	0	0,00	1	
	<u>Ausgaben</u>					
4160	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.800	5.800	2.700,00	1	
4480	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.800	1.800	0,00	1	
5700	Kosten für Veranstaltungen des Seniorenbeirates	3.500	3.500	65,30	1	
5800	Kosten Weihnachtsfeier für Senioren	1.500	1.500	0,00	1	
5900	Kosten für Theaterfahrten	800	800	360,00	1	
	Summe des Unterabschnitts: 4310					
	Einnahmen	500	0	440,00		
	Ausgaben	13.400	13.400	3.125,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.900	-13.400	-2.685,30		
	Summe des Abschnitts: 43					
	Einnahmen	500	0	440,00		
	Ausgaben	13.400	13.400	3.125,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.900	-13.400	-2.685,30		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Entgelt für Veranstaltungen -Ferienpassaktion-	7.300	7.300	19,00	1	
1720	Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.800	1.800	525,00	1	
	<u>Ausgaben</u>					
7000	Zuschüsse an Verbände und Vereine f. Erholungsmaßnahmen	200	200	78,00	1	
7170	Fahrtkostenersatz -Ferienpassaktion-	200	200	0,00	1	
7171	Kosten für die Sommerfahrten	10.200	10.200	661,55	1	
	Summe des Unterabschnitts: 4512					
	Einnahmen	9.100	9.100	544,00		
	Ausgaben	10.600	10.600	739,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.500	-1.500	-195,55		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
7000	Entsch. f. Übungsleiter d. sportl. und kirchl. Jugendarbeit	14.000	14.000	6.231,75	1	
7001	Zuschüsse f. Jugendveranstaltungen der Vereine	1.500	1.500	1.356,43	1	
7170	Freiwillige Leistungen der Jugendhilfe	1.500	1.500	966,80	1	
	Summe des Unterabschnitts: 4515					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	17.000	17.000	8.554,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.000	-17.000	-8.554,98		
	Summe des Abschnitts: 45					
	Einnahmen	9.100	9.100	544,00		
	Ausgaben	27.600	27.600	9.294,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.500	-18.500	-8.750,53		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	1	
1770	Spenden	0	0	400,00	2	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.600	21.600	19.673,73	1	
4160	Entgelte für FSJ	9.500	9.500	0,00	1	
4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300	2.300	1.274,91	1	
4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	5.700	4.149,42	1	
6500	Geschäftsausgaben der Offenen Jugendarbeit	3.500	3.500	2.378,47	2	
	Summe des Unterabschnitts: 4600					
	Einnahmen	0	0	400,00		
	Ausgaben	42.600	42.600	27.476,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.600	-42.600	-27.076,53		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätte Kirchengemeinde

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	500	500	0,00	2	
1400	Miete Kindergarten	145.000	130.600	130.574,76	2	
1620	Kindergartenbeitrag	0	25.000	24.511,00	1	
1621	Erstattung von Betriebskosten	400	400	0,00	1	
1670	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	4.900	4.900	4.326,54	1	
1671	Zahlung für Schadensfälle	0	0	0,00	1	
1720	Refinanzierung Kinderbetreuung vom Kreis	1.598.500	1.578.500	1.902.976,00	1	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung und Instandsetzung Kindergarten	35.000	32.800	12.770,49	1	
5400	Bewirtschaftungskosten	10.500	10.500	8.167,46	1	
6720	Kindergartenbeitrag	0	20.000	41.922,05	1	
6800	Abschreibungen	83.100	3.000	64.594,55	2	
7120	Zuschuss zu den Kosten für den Kindergarten	2.147.100	1.820.100	1.593.477,11	1	
7121	Refinanzierung Kinderbetreuung an den Kreis Segeberg	871.500	864.000	1.081.237,44	1	
7160	Zuschuss für Kinderhilfe Rasselbande e.V. Betriebskostenförderung	0	0	102.000,00	1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätte Kirchengemeinde

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 4640					
	Einnahmen	1.749.300	1.739.900	2.062.388,30		
	Ausgaben	3.147.200	2.750.400	2.904.169,10		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.397.900	-1.010.500	-841.780,80		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4641 Kindertagesstätte Rasselbande e.V.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten und Pachten	0	9.600	0,00	1	
1720	Refinanzierung Kinderbetreuung durch den Kreis	330.300	330.300	0,00	1	
	<u>Ausgaben</u>					
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	0,00	1	
7121	Refinanzierung Kinderbetreuung an den Kreis	232.800	232.800	0,00	1	
7122	Zuschuss Kosten Hortbetrieb Rasselbande	361.600	60.000	0,00	1	
	Summe des Unterabschnitts: 4641					
	Einnahmen	330.300	339.900	0,00		
	Ausgaben	599.400	297.800	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-269.100	42.100	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4650 Familienberatungsstelle

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
7000	<u>Ausgaben</u> Zuschüsse an den Träger der Familienberatungsstelle	0	0	0,00	1	
	Summe des Unterabschnitts: 4650					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		
	Summe des Abschnitts: 46					
	Einnahmen	2.079.600	2.079.800	2.062.788,30		
	Ausgaben	3.789.200	3.090.800	2.931.645,63		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.709.600	-1.011.000	-868.857,33		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung der Wohlfahrtspflege u. Jugendh.
 Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
7000	Zuschüsse an ATS und Frauenzimmer	500	500	500,00	2	
7001	Zuschüsse an DRK Kleiderkammer	2.000	2.000	723,92	2	
7002	Zuschuss an Großenasper Tafel	2.500	0	0,00	1	
	Summe des Unterabschnitts: 4700					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	2.500	1.223,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	-2.500	-1.223,92		
	Summe des Abschnitts: 47					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	2.500	1.223,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	-2.500	-1.223,92		
	Summe des Einzelplans: 4					
	Einnahmen	2.089.200	2.088.900	2.063.772,30		
	Ausgaben	3.835.200	3.134.300	2.945.289,38		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.746.000	-1.045.400	-881.517,08		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6300	Ehrung von Sportlern	1.000	1.000	0,00	1	
7000	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	15.000	15.000	7.785,60	1	
	Summe des Unterabschnitts: 5500					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	16.000	16.000	7.785,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.000	-16.000	-7.785,60		
	Summe des Abschnitts: 55					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	16.000	16.000	7.785,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.000	-16.000	-7.785,60		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5600 Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten und Pachten	6.300	6.300	6.288,12	1	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	262,86	2	
1670	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	5.300	4.700	4.710,42	2	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Unterhaltung und Instandsetzung	15.000	25.000	5.146,90	2	
5400	Bewirtschaftungskosten	5.900	5.400	5.328,22	2	
6790	Erst. Sach- u. Personalkosten Bauhof	5.900	5.900	2.470,51	2	
6800	Abschreibungen	16.500	2.000	16.385,33	2	
7000	Energiekostenzuschüsse an Vereine	30.000	0	0,00	1	
	Summe des Unterabschnitts: 5600					
	Einnahmen	11.700	11.100	11.261,40		
	Ausgaben	73.300	38.300	29.330,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-61.600	-27.200	-18.069,56		
	Summe des Abschnitts: 56					
	Einnahmen	11.700	11.100	11.261,40		
	Ausgaben	73.300	38.300	29.330,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-61.600	-27.200	-18.069,56		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 Unterabschnitt 5800 Öffentliche Anlagen/Wanderweg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung des Hundeauslaufplatzes	5.000	15.000	0,00	1	
5100	Unterhaltung der Grünanlagen	12.000	30.000	18.490,96	1	
5200	Unterhaltung der Kinderspielplätze	9.000	9.000	11.090,34	1	
5300	Pacht Hundeauslauffläche	1.000	300	0,00	1	
5400	Bewirtschaftungskosten	900	900	0,00	1	
6790	Erst. Sach- u. Personalkosten Bauhof	121.000	96.400	120.189,01	2	
6800	Abschreibungen	6.600	1.000	6.929,23	2	
	Summe des Unterabschnitts: 5800					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	155.500	152.600	156.699,54		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-155.500	-152.600	-156.699,54		
	Summe des Abschnitts: 58					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	155.500	152.600	156.699,54		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-155.500	-152.600	-156.699,54		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Unterabschnitt 5900 Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1670	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.342,03	1	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung Kleingartengeb. und Gelände	1.000	1.000	0,00	1	
5400	Bewirtschaftungskosten	500	500	171,46	1	
6800	Abschreibungen	100	100	0,00	2	
	Summe des Unterabschnitts: 5900					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.342,03		
	Ausgaben	1.600	1.600	171,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100	-100	1.170,57		
	Summe des Abschnitts: 59					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.342,03		
	Ausgaben	1.600	1.600	171,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100	-100	1.170,57		
	Summe des Einzelplans: 5					
	Einnahmen	13.200	12.600	12.603,43		
	Ausgaben	246.400	208.500	193.987,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-233.200	-195.900	-181.384,13		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	Erstattung von Bauleitplanungskosten	40.000	100.000	77.885,40	2	
1501	Erstattung von Konversionsausgaben	31.900	31.900	17.600,66	2	
1710	Zuschüsse für ein Ortsentwicklungskonzept	28.100	28.100	0,00	1	
	<u>Ausgaben</u>					
6500	Konversionsausgaben	31.900	47.900	16.541,00	2	
6502	Aufwendungen für die Bauleitplanung	80.000	119.000	109.186,59	1	
6550	Erstellung eines Ortsentwicklungskonzeptes	37.500	37.500	0,00	1	
	Summe des Unterabschnitts: 6100					
	Einnahmen	100.000	160.000	95.486,06		
	Ausgaben	149.400	204.400	125.727,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-49.400	-44.400	-30.241,53		
	Summe des Abschnitts: 61					
	Einnahmen	100.000	160.000	95.486,06		
	Ausgaben	149.400	204.400	125.727,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-49.400	-44.400	-30.241,53		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.602,38	2	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0,00	2	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Kosten für die Wegeunterhaltung	120.000	176.000	196.257,91	2	
6790	Erst. Sach- u. Personalkosten Bauhof	108.000	64.900	107.989,28	2	
6800	Abschreibungen	121.900	125.300	122.053,96	2	
7130	Umlage an den WZV für die Unterhaltung der GIK-Wege	16.500	8.800	8.715,00	2	
	Summe des Unterabschnitts: 6300					
	Einnahmen	0	0	2.602,38		
	Ausgaben	366.400	375.000	435.016,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-366.400	-375.000	-432.413,77		
	Summe des Abschnitts: 63					
	Einnahmen	0	0	2.602,38		
	Ausgaben	366.400	375.000	435.016,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-366.400	-375.000	-432.413,77		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	2	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.000	7.000	11.493,08	2	
5400	Bewirtschaftungskosten	18.000	17.000	14.134,91	1	
6790	Erst. Sach- u. Personalkosten Bauhof	4.400	4.400	4.533,51	2	
6800	Abschreibungen	8.300	8.100	19.400,54	2	
	Summe des Unterabschnitts: 6700					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	35.700	36.500	49.562,04		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.700	-36.500	-49.562,04		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Straßenreinigungsgebühren	30.100	30.100	30.262,16	2	
2070	Zinsen aus Geldanlagen f.d. Sonderrücklage Str.R.	0	0	0,00	2	
2602	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage	19.000	19.000	5.755,18	2	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Kosten der Straßenreinigung an WZV	25.400	25.400	24.716,18	2	
5101	Streusand und Streusalz	2.000	2.000	2.320,50	2	
6720	Erstattung von Verwaltungskosten Str.Reinigung	5.200	5.200	5.110,90	2	
6790	Erstattung Sachkosten Bauhof Winterdienst	26.600	26.600	10.798,93	2	
6800	Abschreibungen	900	2.100	2.075,17	2	
8098	Zuführung der Zinsen a.d. Sonderrücklage Str.R.	0	0	0,00	2	
8402	Zuführung a. d. Gebührenausgleichsrücklage Str.Reinigung	0	0	0,00	2	
	Summe des Unterabschnitts: 6750					
	Einnahmen	49.100	49.100	36.017,34		
	Ausgaben	60.100	61.300	45.021,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.000	-12.200	-9.004,34		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Summe des Abschnitts: 67					
	Einnahmen	49.100	49.100	36.017,34		
	Ausgaben	95.800	97.800	94.583,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-46.700	-48.700	-58.566,38		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken und Regenwasseranlage	0	0	0,00	2	
5101	Kosten Entschlammung/Belüftung Teiche	0	0	0,00	2	
6790	Erst. Sach- u. Personalkosten Bauhof	0	0	0,00	2	
6800	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
	Summe des Unterabschnitts: 6900					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		
	Summe des Abschnitts: 69					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		
	Summe des Einzelplans: 6					
	Einnahmen	149.100	209.100	134.105,78		
	Ausgaben	611.600	677.200	655.327,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-462.500	-468.100	-521.221,68		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	442.100	484.700	612.772,13	2	
1101	Benutzungsgebühren vom Bund	1.600	1.600	2.420,46	2	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	2.346,53	1	
2070	Zinsen aus Geldanlage f.d. Sonderrücklage Vererdungsbeckenentschlammung	0	0	0,00	2	
2071	Zinsen aus Geldanlagen f.d. Gebührenaufgleichsrücklage	0	0	0,00	2	
2600	Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrücklage	125.000	72.000	0,00	2	
2750	Negativ zu verzinsendes Anlagekapital	0	0	600,00	2	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.000	109.000	103.163,23	1	
4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900	9.900	5.759,84	1	
4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.100	26.100	21.828,95	1	
5100	Unterhaltung der Abwasseranlage	60.000	50.000	48.623,51	1	
5200	Anschaffung, Unterhaltung, Instandsetzung v. Einrichtungen u. Geräten	3.500	3.500	6.730,42	2	
5400	Bewirtschaftungskosten Klärwerk	90.000	85.000	73.165,78	2	
5610	Reinigung u. Instands. d. Dienst- u. Schutzbekleidung	2.200	2.000	0,00	1	
5620	Aus- und Fortbildung	2.000	4.000	95,16	1	
6400	Abwasserabgabe für die eigene Einleitung	13.600	13.600	10.115,15	2	
6500	Geschäftsausgaben	1.500	1.000	863,80	1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.100	2.161,53	1	
6610	Beitrag an die Abwassertechnische Vereinigung	200	200	194,14	2	
6720	Erstattung von Verwaltungskosten Abwasser	21.500	21.000	21.124,60	2	
6800	Abschreibungen	195.000	195.000	183.483,63	2	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	500	4.500	0,00	2	
6890	Rückstellung für die Entschlammung des Vererdungsbeckens	17.000	17.000	17.000,00	2	
7130	Umlage an den Gewässerpflegeverband	14.900	14.900	14.964,57	2	
8098	Zuführung der Zinsen a.d. Sonderrücklage Vererdungsbeckenentschlammung	0	0	0,00	2	
8099	Zuführung der Zinsen a.d. Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0,00	2	
8400	Zuführung a. d. Gebührenausgleichsrücklage	0	0	108.864,81	2	
	Summe des Unterabschnitts: 7000					
	Einnahmen	569.200	558.800	618.139,12		
	Ausgaben	569.200	558.800	618.139,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7010 Abwasserbeseitigung aus Grundstückskläranlagen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Einnahmen d. Abwätzung Abwasserabgabe Kleineinl.	200	200	143,20	2	
1101	Gebühren f. Klärschlamm	5.800	5.800	5.617,81	2	
	<u>Ausgaben</u>					
6760	Kosten f. d. Entleerung v. Grundstückskläranlagen	3.000	4.000	1.273,81	2	
7110	Abwasserabgabe an Stelle der Einleiter-Kleineinl.	200	200	89,48	2	
	Summe des Unterabschnitts: 7010					
	Einnahmen	6.000	6.000	5.761,01		
	Ausgaben	3.200	4.200	1.363,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.800	1.800	4.397,72		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7020 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken und Regenwasseranlage	20.000	20.000	11.601,25	2	
5101	Kosten Entschlammung/Belüftung Teiche	5.500	5.500	459,38	2	
6790	Erst. Sach- u. Personalkosten Bauhof	20.800	16.200	20.782,84	2	
6800	Abschreibungen	36.200	700	37.438,70	2	
	Summe des Unterabschnitts: 7020					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	82.500	42.400	70.282,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-82.500	-42.400	-70.282,17		
	Summe des Abschnitts: 70					
	Einnahmen	575.200	564.800	623.900,13		
	Ausgaben	654.900	605.400	689.784,58		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-79.700	-40.600	-65.884,45		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.600	9.200	8.631,00	2	
1400	Entgelt WZV f. Stellplätze Wertstoffsammelcontainer	4.100	4.100	4.338,56	2	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung des Geländes am Kummerfelder Weg	10.000	10.000	3.917,77	2	
6790	Erstattung Personalkosten Bauhof	8.700	8.700	9.525,47	2	
	Summe des Unterabschnitts: 7200					
	Einnahmen	12.700	13.300	12.969,56		
	Ausgaben	18.700	18.700	13.443,24		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	-5.400	-473,68		
	Summe des Abschnitts: 72					
	Einnahmen	12.700	13.300	12.969,56		
	Ausgaben	18.700	18.700	13.443,24		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	-5.400	-473,68		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7500 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Grabstellengebühren	98.700	97.300	124.095,70	2	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.500	1.500	1.612,00	1	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Friedhofsunterhaltung	4.000	4.000	8.366,59	2	
5001	Unterhaltung und Inst. Friedhofsgebäude	1.500	1.500	0,00	2	
5400	Bewirtschaftungskosten	3.500	2.000	1.719,48	2	
6720	Erstattung von Verwaltungskosten Friedhof	10.300	10.300	10.252,20	2	
6790	Erst. Personal- u. Sachk. Bauhof	79.000	79.000	92.300,27	2	
6800	Abschreibungen	900	1.000	937,11	2	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	291,00	2	
	Summe des Unterabschnitts: 7500					
	Einnahmen	100.200	98.800	125.707,70		
	Ausgaben	100.200	98.800	113.866,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	11.841,05		
	Summe des Abschnitts: 75					
	Einnahmen	100.200	98.800	125.707,70		
	Ausgaben	100.200	98.800	113.866,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	11.841,05		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7600 Dorfgemeinschaftshaus Hof Lübbe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Nutzungsentgelt Hof Lübbe	7.000	7.000	2.796,64	2	
1400	Miete Nebengebäude Hof Lübbe	1.200	4.200	1.200,00	2	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.100	11.300	5.030,50	2	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.200	50.400	45.949,72	1	
4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.900	5.900	3.028,60	1	
4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.700	11.200	9.882,63	1	
5000	Unterhaltung u. Instands. Hof Lübbe	18.000	22.800	14.849,72	1	
5200	Anschaffung von Gegenständen	12.000	15.500	1.637,70	1	
5400	Bewirtschaftungskosten	55.000	35.000	28.111,68	2	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.500	1.589,24	2	
6790	Erst. Sach- u. Personalkosten Bauhof	10.200	10.200	3.438,34	2	
6800	Abschreibungen	51.100	51.400	51.316,93	2	
	Summe des Unterabschnitts: 7600					
	Einnahmen	12.300	22.500	9.027,14		
	Ausgaben	217.700	203.900	159.804,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-205.400	-181.400	-150.777,42		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7600 Dorfgemeinschaftshaus Hof Lübbe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Summe des Abschnitts: 76					
	Einnahmen	12.300	22.500	9.027,14		
	Ausgaben	217.700	203.900	159.804,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-205.400	-181.400	-150.777,42		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 Unterabschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.600	13.600	9.361,40	1	
1620	Erstattung Lohnkosten durch den Kreis	400	400	360,00	1	
1690	Erstattung Sachkosten Winterdienst Bauhof	26.600	26.600	10.798,93	2	
1691	Erst. Sach- u. Personalk. Bauhof f. Friedhofsunterhaltung	79.000	79.000	92.300,27	2	
1692	Erst. Personalk. Kompostplatzaufsicht Bauhof	8.700	8.700	9.525,47	2	
1693	Erst. Personalkosten Wasserversorgungsanl.	50.000	52.000	46.608,58	2	
1694	Erst. Sach- u. Personalkosten Bauhof	330.700	258.400	300.230,56	2	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	299.800	298.100	260.687,85	2	
4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.200	26.200	16.789,68	1	
4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.100	67.100	56.219,37	1	
5000	Unterhaltung und Instandsetzung	16.000	16.000	65.804,29	2	
5200	Anschaffung, Unterhaltung, Instandsetzung von Geräten	8.000	5.500	6.684,26	1	
5201	Unterhaltung u. Instands. der Fahrzeuge	12.000	8.000	5.612,49	1	
5400	Bewirtschaftungskosten -Bauhof-	15.400	14.100	13.253,09	1	
5500	Bewirtschaftungskosten -Fahrzeuge-	13.900	9.600	10.970,34	1	
5600	Dienst- und Schutzbekleidung	2.500	2.900	2.904,33	1	
5700	Betriebsausgaben Bauhof -Werkstattbedarf-	3.000	2.500	2.511,28	1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	216.100	251.300	280.783,00	2	
1101	Bauwasser	300	300	224,70	2	
1300	Einnahmen aus Verkauf	600	600	0,00	2	
1590	Umsatzsteuer	19.100	14.300	17.468,08	2	
1591	Vorsteuerabzug bei der Mehrwertsteuer	15.900	4.500	3.241,41	2	
2070	Zinsen aus Geldanlagen f.d. Gebührenaufgleichsrücklage	0	0	0,00	2	
2200	Konzessionsabgabe	15.000	15.000	17.519,00	2	
2603	Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrücklage	31.400	31.800	0,00	2	
2750	Negativ zu verzinsendes Anlagekapital	0	0	0,00	2	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Ankauf von Wasseruhren	4.800	5.000	0,00	2	
5100	Unterhaltung u. Inst. d. Wasserversorgungsanlage	28.000	37.000	29.668,47	2	
5400	Bewirtschaftungskosten	51.000	51.000	46.647,07	2	
5420	Abführung der MwSt an das Finanzamt	5.000	14.500	3.256,96	2	
6400	Grundwasserentnahmeabgabe	34.500	33.400	33.158,36	2	
6401	Versicherung der Wasserzähler	1.500	1.500	1.240,00	2	
6402	Konzessionsabgabe	15.000	15.000	17.519,00	2	
6410	Ertragsteuern Wasserwerk	8.000	2.900	1.056,11	2	
6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	2	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	677,16	1	
6550	Kosten für Steuererklärungen	5.900	5.900	5.530,52	2	
6720	Erstattung von Verwaltungskosten Wasser	22.500	22.500	21.111,23	2	
6792	Erstattung Personalkosten Bauhof	50.000	52.000	46.608,58	2	
6800	Abschreibungen	59.000	60.500	58.620,00	2	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.500	14.900	13.190,00	2	
8098	Zuführung der Zinsen an die Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0,00	2	
8401	Zuführung a. d. Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	40.952,73	2	
	Summe des Unterabschnitts: 8150					
	Einnahmen	298.400	317.800	319.236,19		
	Ausgaben	298.400	317.800	319.236,19		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 Unterabschnitt 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
2200	<u>Einnahmen</u>					
	Konzessionsabgabe von der Schleswig-Holstein Netz AG	115.000	110.900	109.918,64	2	
	Summe des Unterabschnitts: 8170					
	Einnahmen	115.000	110.900	109.918,64		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	115.000	110.900	109.918,64		
	Summe des Abschnitts: 81					
	Einnahmen	434.600	449.900	448.809,21		
	Ausgaben	298.400	317.800	319.236,19		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	136.200	132.100	129.573,02		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Einnahmen aus Verkauf	500	500	0,00	2	
1400	Mieten und Pachten Allgemeines Grundvermögen	8.200	8.200	8.119,99	2	
1402	Mieten Dorfring 19	9.900	9.600	9.574,72	2	
1404	Mieten v.d.Borne-Str 4-8	38.000	54.700	38.000,00	2	
2200	Konzessionsabgabe Wasserwerk	15.000	15.000	17.519,00	2	
	<u>Ausgaben</u>					
5001	Unterhaltung und Inst. Gebäude Dorfring 19	5.500	4.200	0,00	2	
5004	Unterhaltung u. Inst. v.d.Borne-Str. 4-8	1.000	1.000	464,10	2	
5401	Bewirtschaftungskosten (sonstiges)	3.500	2.800	1.812,90	2	
5402	Bewirtschaftungskosten Gebäude Dorfring 19	2.100	2.100	839,51	2	
5404	Bewirtschaftungskosten v.d.Borne-Str. 4-8	2.500	2.500	1.542,22	2	
6402	Konzessionsabgabe	15.000	15.000	17.519,00	2	
6800	Abschreibungen	37.700	3.600	0,00	2	
	Summe des Unterabschnitts: 8800					
	Einnahmen	71.600	88.000	73.213,71		
	Ausgaben	67.300	31.200	22.177,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.300	56.800	51.035,98		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Summe des Abschnitts: 88					
	Einnahmen	71.600	88.000	73.213,71		
	Ausgaben	67.300	31.200	22.177,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.300	56.800	51.035,98		
	Summe des Einzelplans: 8					
	Einnahmen	506.200	537.900	522.022,92		
	Ausgaben	365.700	349.000	341.413,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	140.500	188.900	180.609,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Unterabschnitt 9000 Gemeindesteuern

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0000	Grundsteuer A	13.100	13.100	9.195,27	2	
0010	Grundsteuer B	608.000	530.000	527.404,56	2	
0030	Gewerbsteuer	750.000	600.000	796.821,13	2	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.027.500	2.630.100	2.572.515,00	2	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	123.200	117.800	139.614,00	2	
0210	Vergnügungssteuer Spielgeräte	46.000	37.400	26.794,00	2	
0220	Hundesteuer	28.200	26.500	23.153,75	2	
0320	Nichtverteilte Jagdpacht	200	200	215,31	2	
0410	Schlüsselzuweisung	3.447.800	4.364.900	3.945.504,00	2	
0610	Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen	43.000	30.000	45.911,17	2	
0611	Ausgleichsleistungen für Gewerbesteuermindereinnahmen vom Land	0	0	68.265,91	2	
0620	Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen vom Kreis	0	0	0,00	2	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	288.400	281.900	244.308,00	2	
2650	Zinsforderung Gewerbesteuer	5.000	5.000	13.502,11	2	
	<u>Ausgaben</u>					
8100	Gewerbsteuerumlage	82.000	79.400	102.108,00	2	
8320	Kreisumlage	2.732.200	2.589.200	2.421.661,01	2	
8322	Amtsumlage	1.377.600	1.305.500	1.221.006,00	2	
8450	Zinserstattung Gewerbesteuer	2.000	2.000	10.775,11	2	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Unterabschnitt 9000 Gemeindesteuern

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 9000					
	Einnahmen	8.380.400	8.636.900	8.413.204,21		
	Ausgaben	4.193.800	3.976.100	3.755.550,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.186.600	4.660.800	4.657.654,09		
	Summe des Abschnitts: 90					
	Einnahmen	8.380.400	8.636.900	8.413.204,21		
	Ausgaben	4.193.800	3.976.100	3.755.550,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.186.600	4.660.800	4.657.654,09		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2051	Zinsen aus Geldanlagen Sparkassen (Rücklage)	100	100	0,58	2	
2071	Zinsen aus Darlehen Arbeitgeberdarlehen	0	0	0,00	2	
2100	Dividende S.H.Netz Aktie	54.900	54.900	4,42	2	
2600	Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	0	0	108.864,81	2	
2601	Gebührenaussgleichsrücklage - Wasserversorgung -	0	0	40.952,73	2	
2602	Gebührenaussgleichsrücklage -Str. Reinigung-	0	0	0,00	2	
2610	Stundungszinsen	200	200	1.525,00	2	
2690	Pauschales Ist	0	0	0,00	2	
2700	Abschreibungen	860.900	669.500	750.680,84	2	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	17.800	36.000	18.114,00	2	
2790	Rückstellung für die Entschlammung des Vererdungsbeckens	17.000	17.000	17.000,00	2	
2801	Zuführung vom Vermögenshaushalt Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	125.000	72.000	0,00	2	
2802	Zuführung vom Vermögenshaushalt Gebührenaussgleichsrücklage Str. Reinigung	19.000	19.000	5.755,18	2	
2803	Zuführung vom Vermögenshaushalt Gebührenaussgleichsrücklage Wasserversorgung	31.400	31.800	0,00	2	
	<u>Ausgaben</u>					
4700	Personalkostendeckungsreserve/Leistungsentgelte	10.000	19.000	2.841,44	2	
6580	Verwahrgebühren für Rücklagenkonten	0	34.700	34.355,10	2	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6850	Negativ zu verzinsendes Anlagekapital	0	0	600,00	2	
8020	Zinsausgaben (Schulbau)	9.400	9.900	9.472,75	2	
8401	Gebührenaussgleichsrücklage Abwassergebühren	125.000	72.000	0,00	2	
8402	Gebührenaussgleichsrücklage Str. Reinigung	19.000	19.000	5.755,18	2	
8403	Gebührenaussgleichsrücklage Wasserversorgung	31.400	31.800	0,00	2	
8500	Deckungsreserve	0	0	0,00	2	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	177.700	1.729.500	2.635.628,11	2	
8620	Zuführung zum Vermögenshaushalt Abschreibungsrücklagen	104.800	104.800	87.424,00	2	
8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser)	0	0	108.864,81	2	
8631	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gebührenaussgleichsrücklage Wasservers.)	0	0	40.952,73	2	
8632	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Str.Reinigung)	0	0	0,00	2	
8690	Zuführung an den Vermögenshaushalt Rückstellung Vererdungsbecken	17.000	17.000	17.000,00	2	
	Summe des Unterabschnitts: 9100					
	Einnahmen	1.126.300	900.500	942.897,56		
	Ausgaben	494.300	2.037.700	2.942.894,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	632.000	-1.137.200	-1.999.996,56		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Summe des Abschnitts: 91					
	Einnahmen	1.126.300	900.500	942.897,56		
	Ausgaben	494.300	2.037.700	2.942.894,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	632.000	-1.137.200	-1.999.996,56		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2950	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0,00	2	
	<u>Ausgaben</u>					
8950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	2	
	Summe des Unterabschnitts: 9200					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		
	Summe des Abschnitts: 92					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		
	Summe des Einzelplans: 9					
	Einnahmen	9.506.700	9.537.400	9.356.101,77		
	Ausgaben	4.688.100	6.013.800	6.698.444,24		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.818.600	3.523.600	2.657.657,53		

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 002</u> Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000		-1.000	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 0000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000		-1.000	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 00								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000		-1.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Einzelplans: 0								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000		-1.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1300 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Allgemeines (Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände)								
	Einnahmen								
3620	Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	0	0	0	2.191,22	0	0	2	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	29.000	0	35.000	7.631,05	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	2.191,22	0	0		
	Ausgaben	29.000	0	35.000	7.631,05	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.000		-35.000	-5.439,83	0	0		
	Maßnahme: 002 Erwerb eines HLF 20								
	Einnahmen								
3620	Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	0	0	117.000	0,00	0	0	2	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	13.000	0	480.000	11.245,50	0	0	2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1300 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		117.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	13.000	0	480.000	11.245,50	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000		-363.000	-11.245,50	0	0		
	Maßnahme: 003 Neubau eines FFW-Gebäudes								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0,00	0	0	2	
	<u>Ausgaben</u>								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	2	
9600	Baukosten	2.830.000	0	0	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.830.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.830.000		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1300 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 1300								
	Einnahmen	0		117.000	2.191,22	0	0		
	Ausgaben	2.872.000	0	515.000	18.876,55	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.872.000		-398.000	-16.685,33	0	0		
	Summe des Abschnitts: 13								
	Einnahmen	0		117.000	2.191,22	0	0		
	Ausgaben	2.872.000	0	515.000	18.876,55	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.872.000		-398.000	-16.685,33	0	0		
	Summe des Einzelplans: 1								
	Einnahmen	0		117.000	2.191,22	0	0		
	Ausgaben	2.872.000	0	515.000	18.876,55	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.872.000		-398.000	-16.685,33	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
 Unterabschnitt 2810 Grund-und Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeines (Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0,00	0	0	1	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	30.000	0	32.900	2.977,38	0	0	1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	30.000	0	32.900	2.977,38	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000		-32.900	-2.977,38	0	0		
	<u>Maßnahme: 002</u> Sanierung der Lehrküche								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	38.400,00	0	0	2	
	<u>Ausgaben</u>								
9600	Baukosten	0	0	0	6.722,64	0	0	2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
 Unterabschnitt 2810 Grund-und Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	38.400,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	6.722,64	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	31.677,36	0	0		
	<u>Maßnahme: 004</u> Beschattungssysteme für Klassenräume								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 005</u> IT-Ausstattung GGS Boostedt								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	66.000	0	66.200	0,00	0	0	2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
 Unterabschnitt 2810 Grund-und Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	66.000	0	66.200	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-66.000		-66.200	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 006</u> Sicherung des Schulgeländes (Videoüberwachung)								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	35.000	0	16.000	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	35.000	0	16.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000		-16.000	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 007</u> Neugestaltung Schulhof mit Fahrradabstellplatz								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	30.000	0,00	0	0	2	
	<u>Ausgaben</u>								
9600	Baukosten	700.000	0	325.900	-12.000,00	0	0	2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
 Unterabschnitt 2810 Grund-und Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		30.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	700.000	0	325.900	-12.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-700.000		-295.900	12.000,00	0	0		
	Maßnahme: 008 Schulneu-und Umbau-Boostedter Bildungszentrum-								
	Einnahmen								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0,00	0	0	2	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	53.700	82.815,60	0	0	2	
9500	Baukosten der Außenanlagen	0	0	0	70.000,00	0	0	2	
9600	Baukosten	0	0	0	185.000,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	53.700	337.815,60	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-53.700	-337.815,60	0	0		
	Maßnahme: 009 Aufbau von Photovoltaikanlagen GGS								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
 Unterabschnitt 2810 Grund-und Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	78.400	0	50.000	0,00	0	0	2	
	<u>Ausgaben</u>								
9600	Baukosten	180.000	0	110.000	-20.000,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	78.400		50.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	180.000	0	110.000	-20.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-101.600		-60.000	20.000,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 010</u> DigitalPakt/Aufbau eines Schülernetzes								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	264.800	0	264.800	7.238,40	0	0	2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	268.100	0	304.600	27.855,16	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	264.800		264.800	7.238,40	0	0		
	Ausgaben	268.100	0	304.600	27.855,16	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.300		-39.800	-20.616,76	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
 Unterabschnitt 2810 Grund-und Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 012</u> Erstausrüstung für die Außenstelle EAE								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.000	0	0	2.983,10	0	0	2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	0	2.983,10	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	1.000		0	2.983,10	0	0		
	Ausgaben	1.000	0	0	2.983,10	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 2810								
	Einnahmen	344.200		344.800	48.621,50	0	0		
	Ausgaben	1.280.100	0	909.300	346.353,88	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-935.900		-564.500	-297.732,38	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
 Unterabschnitt 2810 Grund-und Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Abschnitts: 28								
	Einnahmen	344.200		344.800	48.621,50	0	0		
	Ausgaben	1.280.100	0	909.300	346.353,88	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-935.900		-564.500	-297.732,38	0	0		
	Summe des Einzelplans: 2								
	Einnahmen	344.200		344.800	48.621,50	0	0		
	Ausgaben	1.280.100	0	909.300	346.353,88	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-935.900		-564.500	-297.732,38	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeines (Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	1.800,00	0	0	1	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	1.000	1.923,82	0	0	1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	1.800,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.000	1.923,82	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.000	-123,82	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 3500								
	Einnahmen	0		0	1.800,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.000	1.923,82	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.000	-123,82	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeines (Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände)								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	3.000	0,00	0	0	1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.000	0	3.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000		-3.000	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 3520								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.000	0	3.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000		-3.000	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 35								
	Einnahmen	0		0	1.800,00	0	0		
	Ausgaben	1.000	0	4.000	1.923,82	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000		-4.000	-123,82	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Einzelplans: 3								
	Einnahmen	0		0	1.800,00	0	0		
	Ausgaben	1.000	0	4.000	1.923,82	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000		-4.000	-123,82	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätte Kirchengemeinde

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten KITA								
	Einnahmen								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	660.000,00	0	0	2	
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	100.000	0	0	0,00	0	0	2	
9500	Baukosten PV-Anlage	90.000	0	55.000	0,00	0	0	2	
9600	Baukosten	150.000	0	78.900	1.600.000,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	660.000,00	0	0		
	Ausgaben	340.000	0	133.900	1.600.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-340.000		-133.900	-940.000,00	0	0		
	Maßnahme: 002 Erwerb und Umbau einer KITA (A5)								
	Einnahmen								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0,00	0	0	2	
	Ausgaben								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	2	
9600	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0	2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätte Kirchengemeinde

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 4640								
	Einnahmen	0		0	660.000,00	0	0		
	Ausgaben	340.000	0	133.900	1.600.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-340.000		-133.900	-940.000,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 46								
	Einnahmen	0		0	660.000,00	0	0		
	Ausgaben	340.000	0	133.900	1.600.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-340.000		-133.900	-940.000,00	0	0		
	Summe des Einzelplans: 4								
	Einnahmen	0		0	660.000,00	0	0		
	Ausgaben	340.000	0	133.900	1.600.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-340.000		-133.900	-940.000,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5600 Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Investitionszuschüsse an Boostedter Sportvereine								
	Einnahmen								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0,00	0	0	2	
	Ausgaben								
9870	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	50.000	0	30.000	250.000,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	30.000	250.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		-30.000	-250.000,00	0	0		
	Maßnahme: 002 Gebäude und Arealüberprüfung Sportlertreff								
	Ausgaben								
9500	Baukosten	25.000	0	25.000	0,00	0	0	2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5600 Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		-25.000	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 5600								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	75.000	0	55.000	250.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000		-55.000	-250.000,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 56								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	75.000	0	55.000	250.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000		-55.000	-250.000,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 Unterabschnitt 5800 Öffentliche Anlagen/Wanderweg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	50.000	0	10.000	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	10.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		-10.000	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 5800								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	10.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		-10.000	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 58								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	10.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		-10.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 Unterabschnitt 5800 Öffentliche Anlagen/Wanderweg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Einzelplans: 5								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	125.000	0	65.000	250.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-125.000		-65.000	-250.000,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)
 Unterabschnitt 6200 Förderung des Wohnungsbaues

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Allgemeines								
	Einnahmen								
3260	Rückflüsse aus Darlehen BGH	500	0	500	416,72	0	0	1	
3271	Rückflüsse aus Darlehen (Private)	0	0	0	0,00	0	0	1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	500		500	416,72	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	500		500	416,72	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 6200								
	Einnahmen	500		500	416,72	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	500		500	416,72	0	0		
	Summe des Abschnitts: 62								
	Einnahmen	500		500	416,72	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	500		500	416,72	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Sanierung von Straßenoberflächen								
	Einnahmen								
3620	Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	0	0	0	0,00	0	0	2	
	Ausgaben								
9610	Baukosten	100.000	0	100.000	-98.793,86	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	100.000	0	100.000	-98.793,86	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000		-100.000	98.793,86	0	0		
	Maßnahme: 002 Erschließung der ehemaligen Rantzau-Kaserne								
	Einnahmen								
3500	Erstattung von Erschließungskosten	0	0	0	0,00	0	0	2	
	Ausgaben								
9500	Baukosten	0	0	43.300	57.778,18	0	0	2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	43.300	57.778,18	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-43.300	-57.778,18	0	0		
	<u>Maßnahme: 003</u> Bau einer Fahrradsammelgarage								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0,00	0	0	2	
	<u>Ausgaben</u>								
9600	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 004</u> Ausbau von Gemeindestraßen (Heideweg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Baukosten	670.000	0	586.700	0,00	0	0	2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	670.000	0	586.700	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-670.000		-586.700	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 006</u> Erschließung Baugebiet Waldsiedlung								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Baukosten	0	0	1.130.000	47.960,03	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.130.000	47.960,03	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.130.000	-47.960,03	0	0		
	<u>Maßnahme: 009</u> AKN Halbschrankenerweiterung Stückenredder								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Baukosten	0	0	0	-30.000,00	0	0	2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-30.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	30.000,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 6300								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	770.000	0	1.860.000	-23.055,65	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-770.000		-1.860.000	23.055,65	0	0		
	Summe des Abschnitts: 63								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	770.000	0	1.860.000	-23.055,65	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-770.000		-1.860.000	23.055,65	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Erneuerung der Straßenbeleuchtung								
	<u>Ausgaben</u>								
9600	Baukosten	4.000	0	4.000	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000		-4.000	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 6700								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000		-4.000	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 67								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000		-4.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Einzelplans: 6								
	Einnahmen	500		500	416,72	0	0		
	Ausgaben	774.000	0	1.864.000	-23.055,65	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-773.500		-1.863.500	23.472,37	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Sanierung von Schmutzwasserkanälen								
	Ausgaben								
9602	Baukosten	187.900	0	389.400	5.003,14	0	0	1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	187.900	0	389.400	5.003,14	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-187.900		-389.400	-5.003,14	0	0		
	Maßnahme: 002 Allgemeines (Hausanschlüsse)								
	Einnahmen								
3500	Anschlussbeiträge	3.000	0	3.000	15.048,11	0	0	2	
	Ausgaben								
9601	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten Rohrnetz	3.000	0	3.000	11.012,50	0	0	2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	3.000		3.000	15.048,11	0	0		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	11.012,50	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	4.035,61	0	0		
	Maßnahme: 003 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.500	0	2.500	2.599,78	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.500	0	2.500	2.599,78	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.500		-2.500	-2.599,78	0	0		
	Maßnahme: 004 Erneuerung von Großbelüftern für das Belebungsbecken								
	Einnahmen								
3600	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	2	
	Ausgaben								
9600	Baukosten	0	0	0	75.000,00	0	0	2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	75.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-75.000,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 005</u> Erneuerung der Nachreinigung								
	<u>Ausgaben</u>								
9600	Baukosten	49.000	0	0	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	49.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-49.000		0	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 006</u> Bau einer Photovoltaikanlage/Batteriespeicher								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	45.670,81	0	0	2	
	<u>Ausgaben</u>								
9600	Baukosten	96.000	0	0	127.407,77	0	0	2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	45.670,81	0	0		
	Ausgaben	96.000	0	0	127.407,77	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-96.000		0	-81.736,96	0	0		
	<u>Maßnahme: 007</u> Sanierung Pumpstation Eichenweg								
	<u>Ausgaben</u>								
9600	Baukosten	31.000	0	0	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	31.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.000		0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 7000								
	Einnahmen	3.000		3.000	60.718,92	0	0		
	Ausgaben	369.400	0	394.900	221.023,19	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-366.400		-391.900	-160.304,27	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7020 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9600	<u>Maßnahme: 001</u> Sanierung von Regenwasserkanälen								
	<u>Ausgaben</u>								
	Baukosten	458.900	0	70.000	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	458.900	0	70.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-458.900		-70.000	0,00	0	0		
9600	<u>Maßnahme: 002</u> Neu,- Um- u. Erweiterungsbauten Regenwasseranlage								
	<u>Ausgaben</u>								
	Baukosten	20.000	0	30.000	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	20.000	0	30.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-30.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7020 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 7020								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	478.900	0	100.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-478.900		-100.000	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 70								
	Einnahmen	3.000		3.000	60.718,92	0	0		
	Ausgaben	848.300	0	494.900	221.023,19	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-845.300		-491.900	-160.304,27	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7600 Dorfgemeinschaftshaus Hof Lübbe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeines (Ausstattung Hof Lübbe)								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	0	10.000	8.763,45	0	0	1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	8.763,45	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		-10.000	-8.763,45	0	0		
9600	<u>Maßnahme: 002</u> Erneuerung Heizkessel Hof Lübbe								
	<u>Ausgaben</u>								
	Baukosten	25.000	0	0	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7600 Dorfgemeinschaftshaus Hof Lübbe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 7600								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	35.000	0	10.000	8.763,45	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000		-10.000	-8.763,45	0	0		
	Summe des Abschnitts: 76								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	35.000	0	10.000	8.763,45	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000		-10.000	-8.763,45	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 Unterabschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeines (Ausstattung Bauhof)								
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	0	0	2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	14.000	0	58.000	9.096,92	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	14.000	0	58.000	9.096,92	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000		-58.000	-9.096,92	0	0		
	<u>Maßnahme: 003</u> Erwerb eines Bauhoffahrzeuges								
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen	2.000	0	0	11.752,00	0	0	2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	70.000	0	0	0,00	0	0	2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 Unterabschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	2.000		0	11.752,00	0	0		
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-68.000		0	11.752,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 7710								
	Einnahmen	2.000		0	11.752,00	0	0		
	Ausgaben	84.000	0	58.000	9.096,92	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-82.000		-58.000	2.655,08	0	0		
	Summe des Abschnitts: 77								
	Einnahmen	2.000		0	11.752,00	0	0		
	Ausgaben	84.000	0	58.000	9.096,92	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-82.000		-58.000	2.655,08	0	0		
	Summe des Einzelplans: 7								
	Einnahmen	5.000		3.000	72.470,92	0	0		
	Ausgaben	967.300	0	562.900	238.883,56	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-962.300		-559.900	-166.412,64	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeines (Hausanschlüsse)								
	<u>Einnahmen</u>								
3500	Anschlussbeiträge	3.000	0	3.000	19.822,76	0	0	2	
	<u>Ausgaben</u>								
9600	Neu-Um-Erweiterungsbauten Rohrnetz	3.000	0	30.000	8.241,33	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	3.000		3.000	19.822,76	0	0		
	Ausgaben	3.000	0	30.000	8.241,33	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-27.000	11.581,43	0	0		
	<u>Maßnahme: 002</u> Sanierung von Brunnen und Wasserleitungen								
	<u>Ausgaben</u>								
9410	Baukosten	45.000	0	50.000	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	45.000	0	50.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.000		-50.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 8150								
	Einnahmen	3.000		3.000	19.822,76	0	0		
	Ausgaben	48.000	0	80.000	8.241,33	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.000		-77.000	11.581,43	0	0		
	Summe des Abschnitts: 81								
	Einnahmen	3.000		3.000	19.822,76	0	0		
	Ausgaben	48.000	0	80.000	8.241,33	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.000		-77.000	11.581,43	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Allgemeines								
	Einnahmen								
3400	Veräußerung von Grundstücken	2.900.000	0	0	108.875,00	0	0	2	
	Ausgaben								
9320	Ankauf von Grundstücken und Moorflächen	300.000	0	0	109.337,16	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	2.900.000		0	108.875,00	0	0		
	Ausgaben	300.000	0	0	109.337,16	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.600.000		0	-462,16	0	0		
	Maßnahme: 002 Abbruch Wohnbaufläche Waldsiedlung (F-Bereich)								
	Ausgaben								
9400	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0	2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 8800								
	Einnahmen	2.900.000		0	108.875,00	0	0		
	Ausgaben	300.000	0	0	109.337,16	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.600.000		0	-462,16	0	0		
	Summe des Abschnitts: 88								
	Einnahmen	2.900.000		0	108.875,00	0	0		
	Ausgaben	300.000	0	0	109.337,16	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.600.000		0	-462,16	0	0		
	Summe des Einzelplans: 8								
	Einnahmen	2.903.000		3.000	128.697,76	0	0		
	Ausgaben	348.000	0	80.000	117.578,49	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.555.000		-77.000	11.119,27	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Allgemeines								
	Einnahmen								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	177.700	0	1.729.500	2.635.628,11	0	0	2	
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	104.800	0	104.800	87.424,00	0	0	2	
	Abschreibungsrücklage								
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Rückstellung Entschlammung Vererdungsbecken	17.000	0	17.000	17.000,00	0	0	2	
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser -	0	0	0	108.864,81	0	0	2	
3031	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Gebührenaussgleichsrücklage Wasservers. -	0	0	0	40.952,73	0	0	2	
3032	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Gebührenaussgleichsrücklage Str.Reinigung-	0	0	0	0,00	0	0	2	
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.333.700	0	1.993.000	1.242.703,47	0	0	2	
3101	Entnahme aus der Rücklage für gemeinnützige Zwecke	0	0	0	0,00	0	0	2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3120	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Abwasser/W	0	0	0	0,00	0	0	2	
3130	Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	125.000	0	72.000	0,00	0	0	2	
3132	Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Str. Reinigung	19.000	0	19.000	5.755,18	0	0	2	
3133	Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Wasserversorgung	31.400	0	31.800	0,00	0	0	2	
3270	Darlehensrückflüsse von Vereinen	0	0	0	0,00	0	0	2	
3710	Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0,00	0	0	2	
	Ausgaben								
9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	125.000	0	72.000	0,00	0	0	2	
9002	Zuführung an den Verwaltungshaushalt Gebührenaussgleichsrücklage Str. Reinigung	19.000	0	19.000	5.755,18	0	0	2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9003	Zuführung an den Verwaltungshaushalt Gebührenaussgleichsrücklage Wasserversorgung	31.400	0	31.800	0,00	0	0	2	
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	2	
9101	Zuführung an die Sonderrücklage -Gemn. Zwecke-	100	0	100	0,58	0	0	2	
9110	Zuführung an die Sonderrücklage - Vererdungsbeckenentschlammung -	17.000	0	17.000	17.000,00	0	0	2	
9120	Zuführung an die Abschreibungsrücklagen Wasser u. Abwasser	104.800	0	104.800	87.424,00	0	0	2	
9130	Zuführung an die Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser	0	0	0	108.864,81	0	0	2	
9131	Zuführung an die Gebührenaussgleichsrücklage Wasservers.	0	0	0	40.952,73	0	0	2	
9132	Zuführung an die Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage Str.Reinigung-	0	0	0	0,00	0	0	2	
9270	Gewährung Überbrückungsdarlehens an Vereine	0	0	0	0,00	0	0	2	
9300	Erwerb von Beteiligungen SH-Netz AG	0	0	0	2.186.368,47	0	0	2	
9728	Tilgung von Krediten (Schulbau)	55.600	0	55.600	55.600,00	0	0	2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	3.808.600		3.967.100	4.138.328,30	0	0		
	Ausgaben	352.900	0	300.300	2.501.965,77	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.455.700		3.666.800	1.636.362,53	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 9100								
	Einnahmen	3.808.600		3.967.100	4.138.328,30	0	0		
	Ausgaben	352.900	0	300.300	2.501.965,77	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.455.700		3.666.800	1.636.362,53	0	0		
	Summe des Abschnitts: 91								
	Einnahmen	3.808.600		3.967.100	4.138.328,30	0	0		
	Ausgaben	352.900	0	300.300	2.501.965,77	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.455.700		3.666.800	1.636.362,53	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Allgemeines								
	Einnahmen								
3950	Übertragung und Abschlussbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	2	
	Ausgaben								
9950	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 9200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 92								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Einzelplans: 9								
	Einnahmen	3.808.600		3.967.100	4.138.328,30	0	0		
	Ausgaben	352.900	0	300.300	2.501.965,77	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.455.700		3.666.800	1.636.362,53	0	0		

**Gesamtplan
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		
		2023 EUR		2022 EUR		2021 EUR		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	300	166.900		300	131.400	411,00	100.816,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.400	161.300		7.400	136.300	2.919,40	87.594,79
2	Schulen	530.600	2.286.700		561.700	1.867.300	608.596,21	1.386.368,04
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	33.100	125.100		37.200	112.800	19.261,84	62.818,70
4	Soziale Sicherung	2.089.200	3.835.200		2.088.900	3.134.300	2.063.772,30	2.945.289,38
5	Gesundheit, Sport, Erholung	13.200	246.400		12.600	208.500	12.603,43	193.987,56
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	149.100	611.600		209.100	677.200	134.105,78	655.327,46
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.209.400	1.562.200		1.138.100	1.500.000	1.240.789,74	1.488.523,46
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	506.200	365.700		537.900	349.000	522.022,92	341.413,92
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.506.700	4.688.100		9.537.400	6.013.800	9.356.101,77	6.698.444,24
0-9	Zusammen	14.049.200	14.049.200		14.130.600	14.130.600	13.960.584,39	13.960.584,39

**Gesamtplan
Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2023 EUR			2022 EUR		2021 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	2.872.000	0	117.000	515.000	2.191,22	18.876,55
2	Schulen	344.200	1.280.100	0	344.800	909.300	48.621,50	346.353,88
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.000	0	0	4.000	1.800,00	1.923,82
4	Soziale Sicherung	0	340.000	0	0	133.900	660.000,00	1.600.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	125.000	0	0	65.000	0,00	250.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	500	774.000	0	500	1.864.000	416,72	-23.055,65
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	967.300	0	3.000	562.900	72.470,92	238.883,56
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	2.903.000	348.000	0	3.000	80.000	128.697,76	117.578,49
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.808.600	352.900	0	3.967.100	300.300	4.138.328,30	2.501.965,77
0-9	Zusammen	7.061.300	7.061.300	0	4.435.400	4.435.400	5.052.526,42	5.052.526,42
	Gesamthaushalt	21.110.500	21.110.500	0	18.566.000	18.566.000	19.013.110,81	19.013.110,81

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 6.617

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
0			E i n n a h m e n				
	00		Steuern, allgemeine Zuweisungen				
			Realsteuern				
		000	Grundsteuer A	13.100	1,98	13.100	9.195,27
		001	Grundsteuer B	608.000	91,88	530.000	527.404,56
		003	Gewerbsteuer (brutto)	750.000	113,34	600.000	796.821,13
			Summe Gruppe 00	1.371.100	207,21	1.143.100	1.333.420,96
	01		Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
		010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.027.500	457,53	2.630.100	2.572.515,00
		012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	123.200	18,62	117.800	139.614,00
			Summe Gruppe 01	3.150.700	476,15	2.747.900	2.712.129,00
	02		Andere Steuern				
		020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
		021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	46.000	6,95	37.400	26.794,00
		022	Hundesteuer	28.200	4,26	26.500	23.153,75
		026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
		027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
		028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 02	74.200	11,21	63.900	49.947,75
	03		Steuerähnliche Einnahmen				
		032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	200	0,03	200	215,31
			Summe Gruppe 03	200	0,03	200	215,31
	04		Schlüsselzuweisungen				
		041	vom Land	3.447.800	521,05	4.364.900	3.945.504,00
			Summe Gruppe 04	3.447.800	521,05	4.364.900	3.945.504,00
	05		Fehlbetragszuweisungen				
		051	vom Land	0	0,00	0	0,00
		052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 6.617

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR	
1	06		Sonstige allgemeine Zuweisungen					
		060	vom Bund	0	0,00	0	0,00	
		061	vom Land	43.000	6,50	30.000	114.177,08	
		062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	
			Summe Gruppe 06	43.000	6,50	30.000	114.177,08	
		07						
			072	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
				Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
		09						
			091	Ausgleichsleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ä 31a FAG	288.400	43,58	281.900	244.308,00
			092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
				Summe Gruppe 09	288.400	43,58	281.900	244.308,00
				Summe Hauptgruppe 0	8.375.400	1.265,74	8.631.900	8.399.702,10
				Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
		10		Verwaltungsgebühren	700	0,11	700	0,00
		11		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	843.900	127,54	919.600	1.083.196,16
		12		Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
				Summe Gruppen 10 - 12	844.600	127,64	920.300	1.083.196,16
		13		Einnahmen aus Verkauf	27.800	4,20	27.800	16.204,50
		14		Mieten und Pachten	212.700	32,14	227.300	198.096,15
		15		Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen				
			157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	115.400	17,44	178.600	120.144,73
			158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	0	0,00	0	0,00
		159	Umsatzsteuer	35.000	5,29	18.800	20.709,49	
			Summe Gruppen 13 - 15	390.900	59,08	452.500	355.154,87	
	16		Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.					
		160	vom Bund	0	0,00	0	0,00	

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 6.617

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		161	vom Land	0	0,00	0	0,00
		162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	426.100	64,39	451.100	450.083,80
		163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
		164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		167	von privaten Unternehmen	11.700	1,77	11.100	10.378,99
		168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
		169	Innere Verrechnungen	495.000	74,81	424.700	459.463,81
			Summe Gruppe 16	932.800	140,97	886.900	919.926,60
	17		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
		170	vom Bund	0	0,00	5.100	5.026,84
		171	vom Land	83.300	12,59	83.100	60.653,94
		172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.949.300	294,59	1.960.400	2.009.158,01
		173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
		174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	400,00
		178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 17	2.032.600	307,18	2.048.600	2.075.238,79
	19		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
		191	Leistungsbeitrag bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
		192	Leistungsbeitrag beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
		193	Leistungsbeitrag bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 6.617

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
2	20		Summe Hauptgruppe 1	4.200.900	634,86	4.308.300	4.433.516,42
			Sonstige Finanzeinnahmen				
			Zinseinnahmen				
		200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
		201	vom Land	0	0,00	0	0,00
		202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
		203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
		204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	0,02	100	0,58
		206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
		209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 20	100	0,02	100	0,58
	21		Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	54.900	8,30	54.900	4,42
	22		Konzessionsabgaben	166.200	25,12	162.100	164.611,02
			Summe Gruppe 21 - 22	221.100	33,41	217.000	164.615,44
	23		Schuldendiensthilfen				
		230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
		231	vom Land	0	0,00	0	0,00
		232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
		233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
		234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
		239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 6.617

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
	24		Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
		241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
		243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
		245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
		246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
		247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
		249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
	25		Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
		251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
		253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
		255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
		256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
		257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
		259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
	26		Weitere Finanzeinnahmen				
		260	Weitere Finanzeinnahmen	175.400	26,51	122.800	155.572,72
		261	Säumniszuschläge	200	0,03	200	1.525,00
		262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0,00	0	0,00
		263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
		265	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	0,76	5.000	13.502,11
		268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 26	180.600	27,29	128.000	170.599,83
	27		Kalkulatorische Einnahmen				
		270	Abschreibungen	860.900	130,10	669.500	750.680,84

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 6.617

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		275	Verzinsung des Anlagekapitals	17.800	2,69	36.000	18.714,00
		279	Rückstellungen	17.000	2,57	17.000	17.000,00
			Summe Gruppe 27	895.700	135,36	722.500	786.394,84
	28		Zuführung vom Vermögenshaushalt	175.400	26,51	122.800	5.755,18
			Summe Gruppe 28	175.400	26,51	122.800	5.755,18
	29		Abwicklung der Vorjahre				
		292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
			Summe Hauptgruppe 2	1.472.900	222,59	1.190.400	1.127.365,87
	0-2		Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	14.049.200	2.123,20	14.130.600	13.960.584,39
3			Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	299.500	45,26	1.851.300	2.889.869,65
			Summe Gruppe 30	299.500	45,26	1.851.300	2.889.869,65
	31		Entnahmen aus Rücklagen				
		310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.333.700	503,81	1.993.000	1.242.703,47
		311	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		312	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		313	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	175.400	26,51	122.800	5.755,18
		314	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		3150	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		3151	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		316	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		3170	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		3171	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		3190	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		3191	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		3192	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 6.617

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
			Summe Gruppe 31	3.509.100	530,32	2.115.800	1.248.458,65
	32		Rückflüsse von Darlehen				
		320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
		321	vom Land	0	0,00	0	0,00
		322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
		323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
		324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	0,08	500	416,72
		327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
		329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 32	500	0,08	500	416,72
	33		Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	33		Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
	34		Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
		340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken	2.900.000	438,27	0	108.875,00
		345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	2.000	0,30	0	11.752,00
			Summe Gruppe 34	2.902.000	438,57	0	120.627,00
	35		Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	0,91	6.000	34.870,87
			Summe Gruppe 35	6.000	0,91	6.000	34.870,87
	36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen				
		360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
		361	vom Land	344.200	52,02	344.800	756.092,31
		362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	117.000	2.191,22
		363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
		364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 6.617

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 36	344.200	52,02	461.800	758.283,53
	37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
		3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
		3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
		3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
		3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
		3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
		3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
		3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
			Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	7.061.300	1.067,15	4.435.400	5.052.526,42
			Summe der Gesamteinnahmen	21.110.500	3.190,34	18.566.000	19.013.110,81

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 6.617

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR	
4			A u s g a b e n					
			Personalausgaben					
		40		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	95.300	14,40	90.600	72.730,29
				Summe Gruppe 40	95.300	14,40	90.600	72.730,29
		41		Dienstbezüge und dgl.				
			410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
			411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
			414	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	829.700	125,39	781.100	669.278,73
			415	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
			416	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.200	6,83	43.800	21.818,37
				Summe Gruppe 41	874.900	132,22	824.900	691.097,10
		42		Versorgungsbezüge und dgl.				
			420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
			421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
			424	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0,00	0	0,00
			425	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
			428	Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0,00	0	0,00
				Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
		43		Beiträge zu Versorgungskassen				
			430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
		434	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.000	10,73	70.000	42.127,34	
		435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00	
		438	Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	0,02	100	0,00	
			Summe Gruppe 43	71.100	10,75	70.100	42.127,34	
	44		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung					
		440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00	
		444	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.600	29,11	181.700	149.422,62	
		445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00	
		448	Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.000	7,10	47.000	38.324,76	
			Summe Gruppe 44	239.600	36,21	228.700	187.747,38	

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 6.617

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
5/6	45		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.500	1,28	3.800	6.072,67
			Summe Gruppe 45	8.500	1,28	3.800	6.072,67
	46		Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
	47		Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	1,51	19.000	2.841,44
			Summe Gruppe 47	10.000	1,51	19.000	2.841,44
			Summe Hauptgruppe 4	1.299.400	196,37	1.237.100	1.002.616,22
			Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
	50		Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	636.600	96,21	544.300	224.118,83
	51		Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	327.900	49,55	412.900	350.917,07
	52		Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	139.400	21,07	119.600	75.628,51
	53		Mieten und Pachten	1.000	0,15	300	920,70
	54		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	554.800	83,84	503.500	422.353,78
	55		Haltung von Fahrzeugen	29.900	4,52	24.600	22.358,41
	56		Besondere Aufwendungen für Bedienstete	31.700	4,79	30.400	16.494,46
			Summe Gruppe 50 - 56	1.721.300	260,13	1.635.600	1.112.791,76
		638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	177.200	26,78	149.600	71.377,66
			Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	177.200	26,78	149.600	71.377,66
		639	Schülerbeförderungskosten	2.000	0,30	12.000	38.820,28
	64		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113.000	17,08	106.500	104.493,27
	64		Summe Gruppe 64	113.000	17,08	106.500	104.493,27
	65		Geschäftsausgaben	248.100	37,49	307.500	206.919,80
	65		Summe Gruppe 65	248.100	37,49	307.500	206.919,80
66		Weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
	660	Verfüungsmittel	3.000	0,45	3.000	888,84	
	661	Sonstige	17.100	2,58	17.100	13.128,22	
		Summe Gruppe 66	20.100	3,04	20.100	14.017,06	
		Summe Gruppe 64 - 66	381.200	57,61	434.100	325.430,13	
67		Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts					

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 6.617

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		670	an Bund	0	0,00	0	0,00
		671	an Land	0	0,00	0	0,00
		672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	485.400	73,36	495.300	493.102,73
		673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
		674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000	0,45	4.000	1.273,81
		677	an private Unternehmen	4.200	0,63	4.200	3.996,96
		678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
		679	Innere Verrechnungen	495.000	74,81	424.700	459.463,81
			Summe Gruppe 67	987.600	149,25	928.200	957.837,31
	68		Kalkulatorische Kosten				
		680	Abschreibungen	900.800	136,13	669.500	750.680,84
		685	Verzinsung des Anlagekapitals	17.800	2,69	36.000	18.714,00
		689	Rückstellungen	17.000	2,57	17.000	17.000,00
			Summe Gruppe 68	935.600	141,39	722.500	786.394,84
	69		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
		691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
		692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
		693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	69		Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
			Summe Hauptgruppen 5/6	4.204.900	635,47	3.882.000	3.292.651,98
7			Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
	70		Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	70.700	10,68	38.200	16.695,70
			Summe Gruppe 70	70.700	10,68	38.200	16.695,70
	71		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 6.617

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		710	an Bund	0	0,00	0	0,00
		711	an Land	139.300	21,05	200	89,48
		712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.613.000	546,02	2.976.900	2.710.757,85
		713	an Zweckverbände und dgl.	31.400	4,75	23.700	23.679,57
		714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	102.000,00
		717	an private Unternehmen	12.400	1,87	12.400	1.628,35
		718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 71	3.796.100	573,69	3.013.200	2.838.155,25
	72		Schuldendiensthilfen				
		720	an Bund	0	0,00	0	0,00
		721	an Land	0	0,00	0	0,00
		722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
		723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
		724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		728	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
	73		Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
	74		Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
	75		Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
	76		Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 6.617

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
	77		Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
	78		Sonstige soziale Leistungen				
		781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
		782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
		783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
		784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
		785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
		786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
		787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
		788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
	79		Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
		791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
		792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 73 - 79	0	0,00	0	0,00
			Summe Hauptgruppe 7	3.866.800	584,37	3.051.400	2.854.850,95
8	80		Sonstige Finanzausgaben				
			Zinsausgaben				
		800	an Bund	0	0,00	0	0,00
		801	an Land	0	0,00	0	0,00
		802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.400	1,42	9.900	9.472,75
		803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
		804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 6.617

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
		809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 80	9.400	1,42	9.900	9.472,75
	81		Steuerbeteiligungen				
		810	Gewerbesteuerumlage	82.000	12,39	79.400	102.108,00
			Summe Gruppe 81	82.000	12,39	79.400	102.108,00
	82		Allgemeine Zuweisungen				
		822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
		823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
	83		Allgemeine Umlagen				
		831	an Land	0	0,00	0	0,00
		832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.109.800	621,10	3.894.700	3.642.667,01
		833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 83	4.109.800	621,10	3.894.700	3.642.667,01
	84		Weitere Finanzausgaben				
		840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	175.400	26,51	122.800	155.572,72
		841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
		845	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,30	2.000	10.775,11
			Summe Gruppe 84	177.400	26,81	124.800	166.347,83
	85		Deckungsreserve				
			Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
	86		Zuführung zum Vermögenshaushalt				
			Summe Gruppe 86	299.500	45,26	1.851.300	2.889.869,65
	89		Abwicklung der Vorjahre				
		892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 6.617

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR	
			Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00	
			Summe Hauptgruppe 8	4.678.100	706,98	5.960.100	6.810.465,24	
			Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	14.049.200	2.123,20	14.130.600	13.960.584,39	
9	90		Ausgaben des Vermögenshaushalt					
			Zuführung zum Verwaltungshaushalt	175.400	26,51	122.800	5.755,18	
		Summe Gruppe 90	175.400	26,51	122.800	5.755,18		
	91		Zuführung an Rücklagen					
		910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	100	0,02	100	0,58	
		911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	17.000	2,57	17.000	17.000,00	
		912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	104.800	15,84	104.800	87.424,00	
		913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	149.817,54	
		914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00	
		9150	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00	
		9151	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00	
		9160	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00	
		9170	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00	
		9171	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00	
		9190	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00	
		9191	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00	
		9192	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00	
			Summe Gruppe 91	121.900	18,42	121.900	254.242,12	
		92		Gewährung von Darlehen				
			920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921			an Land	0	0,00	0	0,00	
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00		
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0,00	0	0,00		
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00		
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00		
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00		
	927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00		

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 6.617

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	93		Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
			Vermögenserwerb				
		930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	2.186.368,47
		932	Erwerb von Grundstücken	300.000	45,34	0	109.337,16
		935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	690.600	104,37	1.073.900	157.891,76
			Summe Gruppe 93	990.600	149,71	1.073.900	2.453.597,39
	94 - 96		Baumaßnahmen, davon				
		B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
		B02	Schulen (EP 2)	880.000	132,99	435.900	229.722,64
		B03	Eigene Sportstätten (A 56)	25.000	3,78	25.000	0,00
		B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
		B05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge(A62)	0	0,00	0	0,00
		B06	Gemeinde-,Kreis-,Landes-,Bundesstraßen(A63-66)	770.000	116,37	1.860.000	-23.055,65
		B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	845.800	127,82	492.400	218.423,41
		B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
		B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	48.000	7,25	80.000	8.241,33
		B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
		B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
		B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. A)	3.099.000	468,34	137.900	1.600.000,00
			Summe Gruppe 94 - 96	5.667.800	856,55	3.031.200	2.033.331,73
	97		Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
		9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
		9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9718	an Land	0	0,00	0	0,00
		9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.600	8,40	55.600	55.600,00
		9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9738	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 6.617

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9778	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
		9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
		9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 97	55.600	8,40	55.600	55.600,00
	98		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
		980	an Bund	0	0,00	0	0,00
		981	an Land	0	0,00	0	0,00
		982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
		983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
		984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		987	an private Unternehmen	50.000	7,56	30.000	250.000,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 6.617

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 98	50.000	7,56	30.000	250.000,00
	99		Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
		990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
		991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
		992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	0	0,00	0	0,00
		993	Deckungsreserve im VMH	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
			Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	7.061.300	1.067,15	4.435.400	5.052.526,42
			Summe der Gesamtausgaben	21.110.500	3.190,34	18.566.000	19.013.110,81

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
1	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
2	0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
3	000,001	Grundsteuer A und B	543.100	621.100	550.700	556.200	561.700	0
4	003	Gewerbesteuer (brutto)	600.000	750.000	607.200	619.300	631.700	0
5		Summe Gruppe 00	1.143.100	1.371.100	1.157.900	1.175.500	1.193.400	0
6	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.630.100	3.027.500	3.075.000	3.259.500	3.455.100	0
7	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.800	123.200	116.300	119.800	123.400	0
8		Summe Gruppe 01	2.747.900	3.150.700	3.191.300	3.379.300	3.578.500	0
9	02,03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	64.100	74.400	46.300	46.300	46.300	0
10		Summe Gruppen 02, 03	64.100	74.400	46.300	46.300	46.300	0
11	04-06	Allgemeine Zuweisungen						
12	060	vom Bund	0	0	0	0	0	0
13	041,051,061	vom Land	4.394.900	3.490.800	3.752.700	4.015.400	4.216.200	0
14	062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
15		Summe Gruppen 04 - 06	4.394.900	3.490.800	3.752.700	4.015.400	4.216.200	0
16	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
17	091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (ã31a FAG)	281.900	288.400	237.400	244.500	251.800	0
18	092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
19	0	Summe der Steuern, steueräbnl. Einnahmen, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	8.631.900	8.375.400	8.385.600	8.861.000	9.286.200	0
20	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
21	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	920.300	844.600	979.900	980.300	980.800	0
22	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	452.500	390.900	337.400	341.100	344.800	0
23	16,17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
24	160,170	vom Bund	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0
25	161,171	vom Land	83.100	83.300	64.100	65.300	66.500	0
26	162,163	vom Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	451.100	426.100	434.800	443.500	452.400	0
27	172,173	von Zweckverbänden und dergleichen	1.960.400	1.949.300	2.007.000	2.047.000	2.088.000	0
28	164-169,174-178	von übrigen Bereichen	435.800	506.700	506.800	507.000	507.200	0
29	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
30	191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0
31	192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0	0	0	0
32	193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0	0	0	0
33		Sume Gruppe 19	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
34	1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.308.300	4.200.900	4.335.100	4.389.300	4.444.800	0
35	2	Sonstige Finanzeinnahmen						
36	20	Zinseinnahmen	100	100	100	100	100	0
37	21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	217.000	221.100	232.700	236.700	240.700	0
38	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
39	24-29	Übrige Finanzeinnahmen	973.300	1.251.700	995.900	995.900	995.900	0
40	2	Summe der sonstige Finanzeinnahmen	1.190.400	1.472.900	1.228.700	1.232.700	1.236.700	0
41	0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	14.130.600	14.049.200	13.949.400	14.483.000	14.967.700	0
42	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
43	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.851.300	299.500	3.165.500	3.618.400	4.020.100	0
44	31	Entnahmen aus Rücklagen						
45	3100	aus der allgemeinen Rücklage	1.993.000	3.333.700	0	0	0	0
46	3110	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0
47	3120	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0	0	0	0	0	0
48	3130	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 3 (Gebührenaufgleichsrücklage)	122.800	175.400	49.000	49.000	49.000	0
49	3140	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0	0
50	3150	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
51	3151	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0	0
52	3160	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)	0	0	0	0	0	0
53	3170	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 8 (Steuerrücklage)	0	0	0	0	0	0
54	3171	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)	0	0	0	0	0	0
55	3190	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	0	0	0	0	0	0
56	3191	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)	0	0	0	0	0	0
57	3192	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0	0
58		Summe Gruppe 31	2.115.800	3.509.100	49.000	49.000	49.000	0
59	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	500	2.902.500	500	500	500	0
60	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0
61	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
62	360	vom Bund	0	0	0	0	0	0
63	361	vom Land	344.800	344.200	0	0	0	0
64	362,363	vom Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	117.000	0	0	0	0	0
65	364-368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
66		Summe Gruppe 36	461.800	344.200	0	0	0	0
67	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
68	3708	vom Bund	0	0	0	0	0	0
69	3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
70	3718	vom Land	0	0	0	0	0	0
71	3719	vom Land für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
72	3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0	0
73	3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
74	3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
75	3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
76	3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
77	3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
78	3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
79	3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
80		Summe Gruppe 37	0	0	0	0	0	0
81	3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.435.400	7.061.300	3.218.000	3.670.900	4.072.600	0
82	0-3	Summe der Gesamteinnahmen	18.566.000	21.110.500	17.167.400	18.153.900	19.040.300	0
83	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
84	40-47	Personalausgaben	1.237.100	1.299.400	1.232.800	1.241.600	1.250.600	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
85	5-6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
86	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	2.231.300	2.281.700	1.469.300	1.478.100	1.488.500	0
87	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)	503.500	492.600	444.100	447.800	451.500	0
88	679	Innere Verrechnungen	424.700	495.000	495.000	495.000	495.000	0
89	68	Kalkulatorische Kosten						
90	680	Abschreibungen	669.500	900.800	900.800	900.800	900.800	0
91	682	Auflösung von Beiträgen	0	0	0	0	0	0
92	685	Verzinsungen des Anlagenkapitals	36.000	17.800	17.800	17.800	17.800	0
93	689	Rückstellungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
94		Summe Gruppe 68	722.500	935.600	935.600	935.600	935.600	0
95	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
96	691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0	0	0	0
97	692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0	0	0	0
98	693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0	0	0	0
99		Summe Gruppe 69	0	0	0	0	0	0
100	5/6	Summe des Sächlichen Verwaltungs- u- Betriebsaufwands	3.882.000	4.204.900	3.344.000	3.356.500	3.370.600	0
101	7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
102	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	38.200	70.700	23.700	23.700	23.700	0
103	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
104	710,720	an Bund	0	0	0	0	0	0
105	711,721	an Land	200	139.300	200	200	200	0
106	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	3.000.600	3.644.400	3.076.900	3.105.100	3.133.500	0
107	715,725	an kommunale Sonderechnungen	0	0	0	0	0	0
108	714,716-718,724,726,727,728	an übrige Bereiche	12.400	12.400	11.000	11.000	11.000	0
109		Summe Gruppe 71,72	3.013.200	3.796.100	3.088.100	3.116.300	3.144.700	0
110	73-79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnl.	0	0	0	0	0	0
111	7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	3.051.400	3.866.800	3.111.800	3.140.000	3.168.400	0
112	8	Sonstige Finanzausgaben						
113	80	Zinsausgaben	9.900	9.400	8.900	8.500	8.100	0
114	810	Gewerbesteuerumlage	79.400	82.000	124.000	126.500	129.000	0
115	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.894.700	4.109.800	2.911.400	2.940.500	2.969.900	0
116	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	124.800	177.400	51.000	51.000	51.000	0
117	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.851.300	299.500	3.165.500	3.618.400	4.020.100	0
118	892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0	0
119	8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	5.960.100	4.678.100	6.260.800	6.744.900	7.178.100	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
120	4- 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	14.130.600	14.049.200	13.949.400	14.483.000	14.967.700	0
121	9	Ausgaben der Vermögenshaushalts						
122	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	122.800	175.400	49.000	49.000	49.000	0
123	91	Zuführung an Rücklagen						
124	9100	an die allgemeine Rücklage	100	100	2.705.600	3.125.500	3.502.200	0
125	9110	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 1 (Rückstellungen)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
126	9120	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800	0
127	9130	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 3 (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0	0	0	0	0
128	9140	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0	0
129	9150	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0	0
130	9151	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0	0
131	9160	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)	0	0	0	0	0	0
132	9170	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 8 (Steuerrücklage)	0	0	0	0	0	0
133	9171	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)	0	0	0	0	0	0
134	9190	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	0	0	0	0	0	0
135	9191	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)	0	0	0	0	0	0
136	9192	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0	0
137		Sume Gruppe 91	121.900	121.900	2.827.400	3.247.300	3.624.000	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
138	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
139	920,980	an Bund	0	0	0	0	0	0
140	921,981	an Land	0	0	0	0	0	0
141	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
142	924-928,984-988	an übrige Bereiche	30.000	50.000	0	0	0	0
143		Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0	0
144		Summe Gruppe 98	30.000	50.000	0	0	0	0
145	93	Vermögenserwerb						
146	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
147	932	Erwerb von Grundstücken	0	300.000	0	0	0	0
148	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.073.900	690.600	3.000	6.000	11.000	0
149		Summe Gruppe 93	1.073.900	990.600	3.000	6.000	11.000	0
150	94 - 96	Baumaßnahmen	3.031.200	5.667.800	283.000	313.000	333.000	0
151	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
152	9708	an Bund	0	0	0	0	0	0
153	9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
154	9718	an Land	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
155	9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
156	9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	0
157	9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
158	9748,9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
159	9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
160	9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
161	9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
162	9798	Rückzahlung innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
163	9799	Rückzahlung innere Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0	0
164		Summe Gruppe 97	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	0
165	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0	0
166	990,991,993	übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
167	9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.435.400	7.061.300	3.218.000	3.670.900	4.072.600	0
168	4- 9	Summe der Gesamtausgaben	18.566.000	21.110.500	17.167.400	18.153.900	19.040.300	0

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen**

Lfd.-Nr.	Gliederung	Einnahmen bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
1	00-08	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	515.000	2.872.000	0	0	0	0
3	2	Schulen						
4	21	Grund und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0
5	22	Realschulen	0	0	0	0	0	0
6	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0	0
7	24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0
8	27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0	0
9	28	Gesamtschulen u. dgl.	909.300	1.280.100	0	0	0	0
10	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0
11	2	Einzelplan 2 zusammen	909.300	1.280.100	0	0	0	0
12	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
13	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0
14	35	Volksbildung	4.000	1.000	0	0	0	0
15	30,32-34,36,37	Übriges	0	0	0	0	0	0
16	3	Einzelplan 3 zusammen	4.000	1.000	0	0	0	0
17	4	Soziale Sicherung						
18	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0	0
19	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0
20	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen**

Lfd.-Nr.	Gliederung	Einnahmen bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
21	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0	0
22	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	133.900	340.000	0	0	0	0
23	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0
24	4	Einzelplan 4 zusammen	133.900	340.000	0	0	0	0
25	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
26	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
27	50,54	Sonstige Einrichtung des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0
28	55-57	Sport, Badeanstalten	55.000	75.000	0	0	0	0
29	58,59	übriges	10.000	50.000	2.000	5.000	10.000	0
30	5	Einzelplan 5 zusammen	65.000	125.000	2.000	5.000	10.000	0
31	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
32	63-66	Straßen	1.860.000	770.000	0	0	0	0
33	60,61,62,67-69	übriges	4.000	4.000	0	0	0	0
34	6	Einzelplan 6 zusammen	1.864.000	774.000	0	0	0	0
35	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
36	70	Abwasserbeseitigung	494.900	848.300	233.000	263.000	283.000	0
37	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
38	73-79	Übriges	68.000	119.000	0	0	0	0

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen**

Lfd.-Nr.	Gliederung	Einnahmen bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
39	7	Einzelplan 7 zusammen	562.900	967.300	233.000	263.000	283.000	0
40	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
41	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	80.000	48.000	50.000	50.000	50.000	0
42	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	300.000	0	0	0	0
43	8	Einzelplan 8 zusammen	80.000	348.000	50.000	50.000	50.000	0
44	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	4.135.100	6.708.400	286.000	319.000	344.000	0