

Amt
Oldenburg-Land
Kreis Ostholstein



Haushaltsatzung
und
Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten:
➤ Haushaltssatzung (mit Berechnung Amtsumlage)	<u>1 -3</u>
➤ Vorbericht (mit Anlagen)	<u>4-21</u>
➤ Verwaltungshaushalt (Einzelpläne mit Erläuterungen)	<u>22-57</u>
➤ Vermögenshaushalt	<u>58-72</u>
➤ Gesamtplan:	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	<u>73-74</u>
Gruppierungsübersicht	<u>81-87</u>
Finanzplanung	<u>88-99</u>
Investitionsprogramm	<u>100-105</u>
➤ Stellenplan	<u>106-109</u>

HAUSHALTSSATZUNG

des
Amt Oldenburg-Land
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 18 AO in Verbindung mit der § 77 der GO in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom **29.11.2022** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	3.734.800 €
in der Ausgabe auf	3.734.800 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	618.700 €
in der Ausgabe auf	618.700 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	600.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	24,82 Stellen

§ 3

Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird auf 17,46 % der Umlagegrundlage festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 GemO in der bis zum 31. Dezember geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 2.500,00 €.

Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher ist verpflichtet, den Amtsausschuss mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

Ort, Datum

Amtsvorsteher

Grundlagen für die Festsetzung der Amtsumlage

Lfd.-Nr.	Gemeinde	Steuerkraftzahlen der						Schlüsselzuweisungen	Finanzaus-	Umlagegrundlagen	
		Grundsteuer		Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Zuweisung § 32 FAG			Gesamt	
		A	B								
	<u>endgültig</u>										
1.	Göhl	37.248,00	125.146,00	512.117,00	532.100,00	43.400,00	52.800,00	366.600,00	0,00	1.669.411,00	
2.	Gremersdorf	78.241,00	154.520,00	925.400,00	760.000,00	53.500,00	75.400,00	379.100,00	0,00	2.426.161,00	
3.	Heringsdorf	57.485,00	185.755,00	411.351,00	441.200,00	28.400,00	43.800,00	488.400,00	0,00	1.656.391,00	
4.	Neukirchen	51.658,00	173.703,00	372.264,00	499.600,00	28.800,00	49.600,00	585.400,00	0,00	1.761.025,00	
5.	Wangels	97.333,00	413.879,00	549.897,00	1.002.800,00	155.600,00	99.500,00	953.100,00	0,00	3.272.109,00	
6.	Großenbrode	36.427,00	616.577,00	1.562.465,00	927.500,00	184.100,00	92.100,00	129.600,00	39.400,00	3.509.369,00	
		358.392,00	1.669.580,00	4.333.494,00	4.163.200,00	493.800,00	413.200,00	2.902.200,00	39.400,00	14.294.466,00	
Lfd.-Nr.	Gemeinde	Umlagegrundlagen	Amtsumlage in Prozent	Prozentualer Anteil je Gemeinde							
		Gesamt	17,461%								
	<u>endgültig</u>										
1.	Göhl	1.669.411,00	291.489,23	11,68							
2.	Gremersdorf	2.426.161,00	423.622,35	16,97							
3.	Heringsdorf	1.656.391,00	289.215,86	11,59							
4.	Neukirchen	1.761.025,00	307.485,59	12,32							
5.	Wangels	3.272.109,00	571.329,97	22,89							
6.	Großenbrode	3.509.369,00	612.757,00	24,55							
		14.294.466,00	2.495.900,00	100,00							
Gesamt			2.495.900,00								

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Oldenburg-Land für das
Haushaltsjahr 2023

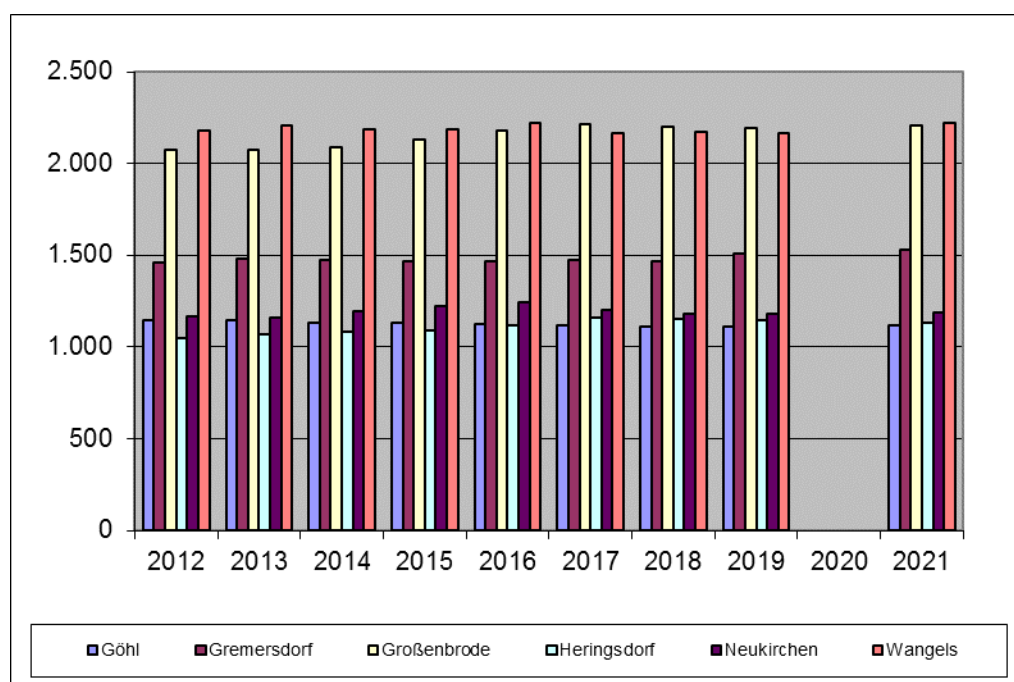
Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

Die Zahl der Einwohner des Amtes Oldenburg-Land hat sich nach den fortgeschriebenen Daten des Statistischen Landesamtes in den letzten 9 Jahren wie folgt entwickelt:

Auf die Gemeinden bezogen stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Gemeinde	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.05.2015	31.03.2016
Göhl	1.144	1.146	1.136	1.136	1.124
Gremersdorf	1.469	1.480	1.474	1.469	1.470
Großenbrode	2.074	2.072	2.091	2.127	2.180
Heringsdorf	1.051	1.067	1.083	1.088	1.118
Neukirchen	1.165	1.162	1.194	1.221	1.241
Wangels	2.180	2.209	2.188	2.186	2.223
Gesamt	9.077	9.136	9.166	9.227	9.356

Gemeinde	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.12.2021	Veränderung
Göhl	1.118	1.111	1.109	1.118	+9
Gremersdorf	1.475	1.470	1.508	1.530	+22
Großenbrode	2.214	2.203	2.195	2.204	+9
Heringsdorf	1.162	1.150	1.144	1.135	-9
Neukirchen	1.199	1.184	1.182	1.185	+3
Wangels	2.167	2.171	2.163	2.224	+61
Gesamt	9.335	9.289	9.301	9.396	+95

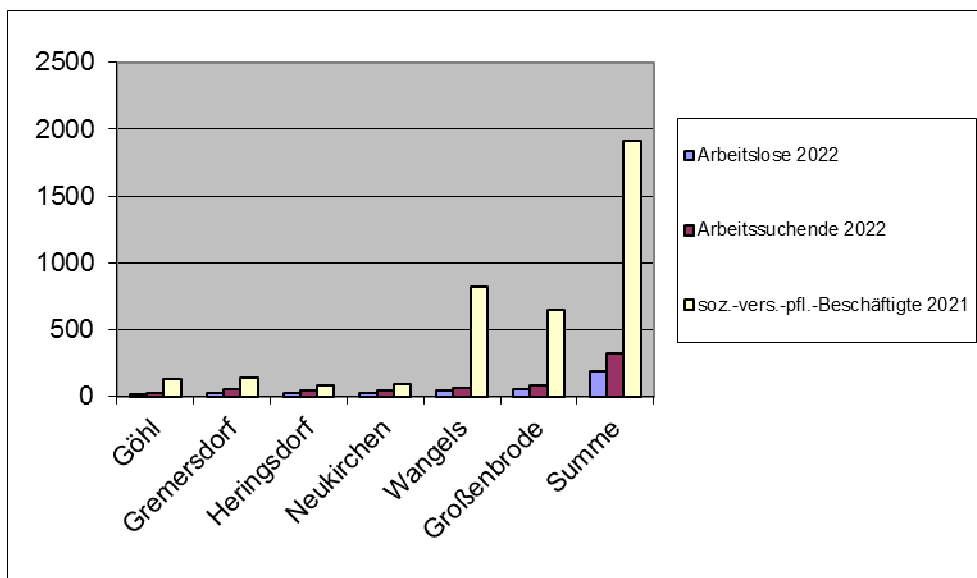


Aus dieser Aufstellung wird deutlich, dass die Einwohnerzahlen gestiegen sind. Insgesamt ist die Zahl der Einwohner/innen auf Amtsebene im Vergleich zum 31.03.2019 um 95 Einwohner/innen gestiegen.

Aufstellung über Arbeitslose, Arbeitssuchende und sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Amtsgebiet:

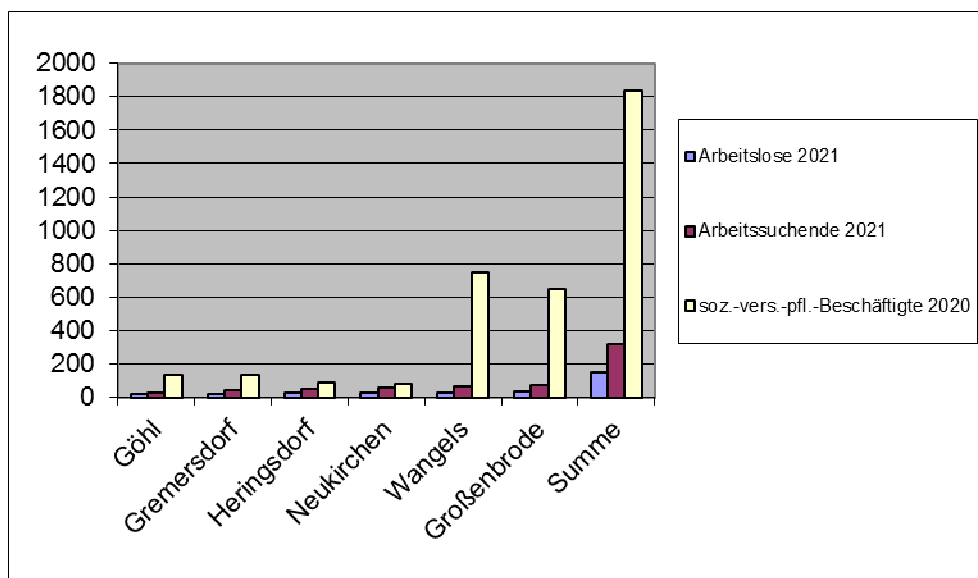
Im Haushaltsjahr 2022 stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Gemeinde	Arbeitslose	Arbeitssuchende	sozialversicherungspfl. Besch.
Göhl	28	42	130
Gremersdorf	31	63	139
Heringsdorf	26	50	85
Neukirchen	28	58	83
Wangels	42	72	748
Großenbrode	43	88	537



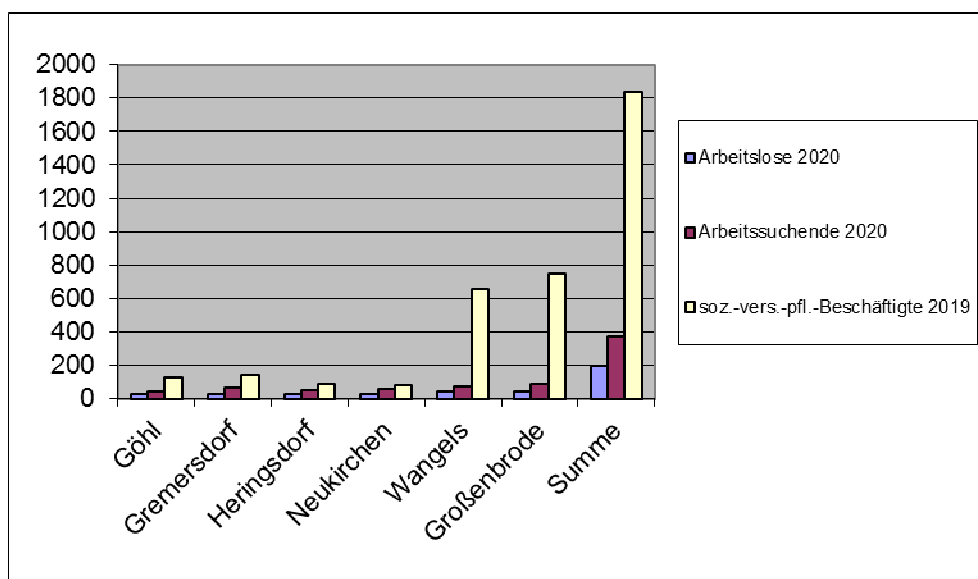
Im Haushaltsjahr 2021 stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Gemeinde	Arbeitslose 2021	Arbeitssuchende 2021	soz.-vers.-pfl.-Beschäftigte 2020
Göhl	16	30	135
Gremersdorf	22	46	137
Heringsdorf	24	48	85
Neukirchen	26	60	79
Wangels	29	62	751
Großenbrode	32	75	648
Summe	149	321	1835



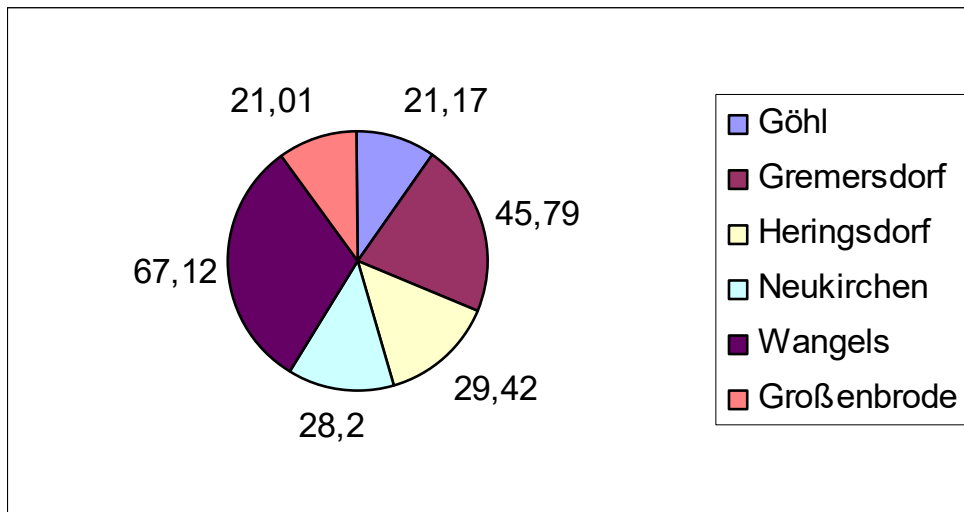
Nach der Statistik der Arbeitsagentur stellt sich der Arbeitsmarkt im Haushaltsjahr 2020 wie folgt dar:

Gemeinde	Arbeitslose	Arbeitssuchende	sozialversicherungspfl. Besch.
Göhl	28	42	130
Gremersdorf	31	63	139
Heringsdorf	26	50	85
Neukirchen	28	58	83
Wangels	42	72	655
Großenbrode	43	88	748
Summe	198	373	1840



Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur (wesentliche Änderungen)

Die amtsangehörigen Gemeinden umfassen ein Gesamtgebiet in Größe von **212,71 qkm**. Hieraus ergibt sich folgende Aufgliederung:



Gemeinde Göhl	21,17 qkm
Gemeinde Gremersdorf	45,79 qkm
Gemeinde Großenbrode	21,01 qkm
Gemeinde Heringsdorf	29,42 qkm
Gemeinde Neukirchen	28,20 qkm
Gemeinde Wangels	67,12 qkm

Gesamt 212,71 qkm

Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich somit eine Bevölkerungsdichte in Höhe von **43,79 Ew/qkm**.

Das Amt Oldenburg-Land ist mit der Erledigung von Verwaltungsaufgaben der 6 ehrenamtlichen Gemeinden und einem Schulverband beauftragt.

Zu den Einrichtungen des Amtes und der Gemeinden gehören insbesondere:

- 12 Freiwillige Feuerwehren
- 5 Grundschulen (Ab 01.01.2011 etabliert sich der Schulverband Oldenburg-Land*)
- 5 Sporthallen
- 10 Sportplätze
- 5 Sportlerheime
- 5 Kindertagesstätten
- div. Kinderspielplätze
- gemeindliche Bauhöfe
- 6 Abwasserbehandlungsanlagen

- öffentliche Straßenreinigung (Gemeinde Wangels)
 - div. Mietwohnungen und Wohnungen für sozial Schwache in Kükelühn
 - 4 Kurbetriebe (einschl. Einrichtungen, wie Mobilheimplatz, Wohnmobilplatz)
 - ein umfangreiches Straßen- und Wegenetz
 - einen Kommunalhafen
- *) Dieser Schulverband besteht aus den Gemeinden Göhl, Gremersdorf, Heringsdorf, Neukirchen und Wangels. Die Gemeinde Großenbrode hat sich der Stadt Heiligenhafen mit ihrer Grundschule angeschlossen.

Hieraus wird deutlich, dass die amtsangehörigen Gemeinden für die Einwohnerinnen und Einwohner ein umfangreiches kommunales Leistungsangebot vorhalten, so dass ein guter Wohn- und Freizeitwert geboten wird.

Das Amt Oldenburg-Land verfügt seit 1995 über ein Verwaltungsgebäude, dass allen Anforderungen an Funktionalität und Wirtschaftlichkeit gerecht wird. Das Gebäude ist behindertengerecht errichtet worden und verfügt daher auch über einen Fahrstuhl. Die verwaltungsmäßige Sachbearbeitung erstreckt sich dabei über 2 Etagen, wobei Insbesondere die publikumsintensiven Bereiche, wie z.B. Bürgerbüro, im Erdgeschoss untergebracht sind. Im Dachgeschoss befinden sich die Bürgermeisterdienstzimmer, der Sitzungssaal sowie das Trauzimmer.

Es wird ein besonderes Augenmerk auf die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelegt. Nur durch eine kontinuierliche Qualifizierung der Bediensteten ist der niedrige Stand der Belegschaft zu halten, was sich positiv auf die von den Gemeinden abzuführende Amtsumlage auswirkt. Auch im Haushaltsjahr 2023 wird für die Fortbildung der Bediensteten ein nicht unerheblicher Betrag bereitgestellt.

Aus dem vorliegenden Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 ist ersichtlich, dass die 9.396 Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Oldenburg-Land verwaltungsmäßig von 24,82 Bediensteten (2,61 Bedienstete pro 1.000 Einwohner) betreut werden. Die Verwaltungskosten des Amtes Oldenburg-Land sind daher vergleichsweise als niedrig einzustufen.

Die wirtschaftliche Struktur in den amtsangehörigen Gemeinden wird im Wesentlichen durch Landwirtschaft und Tourismus geprägt. Der Tourismus hat in den vergangenen Jahren stets an Bedeutung hinzugewonnen und die in der Landwirtschaft verloren gegangenen Arbeitsplätze größtenteils kompensiert.

Die Gemeinden Heringsdorf, Neukirchen und Wangels haben im Rahmen der inzwischen ausgelaufenen Förderprogramme (Regionalprogramm 2000, Dorfentwicklung) größere Investitionen getätigt um das touristische Angebot zu attraktiveren. Eine Anpassung an heutige Qualitätsstandards war bereits längst überfällig, was durch stagnierende oder gar rückläufige Gästezahlen deutlich wurde. Des Weiteren werden- bzw. wurden in privater Trägerschaft erhebliche Investitionen im Tourismusbereich, vornehmlich im Bereich des Schlosses Weißenhaus und des Ferienparks Weißenhäuser Strand, getätigt.

In der Gemeinde Wangels haben die Arbeiten für die Erneuerung der Seebrücke in Weißenhäuser Strand begonnen. Im Jahr 2023 wird mit der Fertigstellung gerechnet.

Die amtsangehörigen Gemeinden Gremersdorf, Heringsdorf, Wangels und Neukirchen sowie die Stadt Oldenburg i.H. hatten sich zum „Holsteiner Ostseeland“ zusammengeschlossen und wurden seit 2008 verwaltungsmäßig durch den Kurbetrieb der Gemeinde Großenbrode betreut. Hierdurch konnte die Vermarktung der hiesigen Ferienregion effizienter gestaltet werden. Des Weiteren wurde vor dem Hintergrund der Vorgaben des Landes Schleswig-Holstein das Ziel verfolgt, die touristische Zusammenarbeit in der hiesigen Region hin zu einer Lokalen-Tourismus-Organisation (LTO) auszubauen. Die Verträge zwischen dem „Holsteiner Ostseeland“ und dem Kurbetrieb der Gemeinde Großenbrode wurden zum 31.03.2012 aufgelöst. Im Sommer 2012 ist die LTO Wagrien GmbH OstseeSpitze gegründet worden. Die Städte Heiligenhafen und Oldenburg sowie den amtsangehörigen Gemeinden Gremersdorf, Heringsdorf, Neukirchen und Wangels sind der LTO beigetreten. 2013 wurde der Kurbetrieb der Gemeinde Großenbrde mit der Gründung der Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG privatisiert. Damit hat in Großenbrode eine strategische Neuausrichtung des Tourismusstandortes begonnen.

Zum 01.01.2015 ist auch die Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co. KG der LTO beitreten.

Das Amt Oldenburg-Land ist verpflichtet Migranten (Asylbegehrende, ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler mit ihren Familienangehörigen) nach dem Landesaufnahmegesetz und der Ausländer- und Aufnahmeverordnung aufzunehmen. Da die Zahl der Asylsuchenden 2015 immer weiter gestiegen sind und Wohnraum zur Anmietung knapp war, hat das Amt zwei Immobilien erworben. Die hierfür benötigten Gelder, auch für den Umbau einer Immobilie, wurden durch zwei innere Darlehen finanziert, d.h. das Amt hat sich das Geld von der Sonderrücklage „Pensionsrücklage“ geliehen und nicht von einem Geldinstitut. Das Amt tilgt jährlich das innere Darlehen. Nachdem die Zahl der Asylsuchenden gesunken waren und die Amtsverwaltung viel Lehrstand zu verzeichnen hatte wurde eines der erwerbenden Immobilien im Jahr 2021 veräußert. Mit dem Verkaufserlös konnte ein inneres Darlehen vorzeitig zurückgezahlt werden.

Durch den Krieg in der Ukraine sind im Jahr 2022 die Zahlen der Asylsuchenden wieder stark gestiegen. Für die Unterbringung der Asylsuchenden wurden seitens der Amtsverwaltung bereits vermehrt Wohnungen angemietet. Da der zur Verfügung stehende Wohnraum weiterhin knapp ist, ist für die Unterbringung der Asylsuchenden ein Bau von Container Wohneinheiten im Haushaltsjahr 2023 geplant.

Das Amt Oldenburg-Land ist nach dem Onlinezugangsgesetz verpflichtet die Verwaltungsdienstleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Für die Einführung dieser elektronischen Dienstleistungen wurde ein Dokumenten-Management-System (DMS) installiert. Die Verwaltung wird nach und nach papierlos.

Bisher bestand für alle Kommunen des Landes Schleswig-Holstein das Wahlrecht zwischen der kameralen und doppelten Buchführung (§75 Abs. 4 GO). Am 19. Juni 2020 hat die Landesregierung beschlossen, dass die Einführung der Doppik (doppelten Buchführung) für alle Kommunen verpflichtend wird. Alle Ämter und Gemeinden müssen bis zum Haushaltsjahr 2024 auf die doppelte Buchführung umstellen. Daraus resultiert eine komplett neue Form der Haushaltsplanung. Die Verwaltungs- Und Vermögenshaushalte werden entfallen. Stattdessen baut sich der Haushalt aus Teilergebnis und Teilfinanzplan auf. Für das Amt, seinen zugehörigen Gemeinden und dem Schulverband ist die erste Erstellung eines Haushaltsplanes nach den Grundsätzen der Doppik für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Für die Einführung der Doppik wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus 12 Kommunen gebildet, welche Beratung von der Firma kommcura erhält. Vorbereitend auf den Umstieg wurden bereits zwei Mitarbeiter der Verwaltung zum Bilanzbuchhalter ausgebildet. Zudem wurde die Finanzsoftware gewechselt und die Finanzsoftware proDoppik von H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft MbH eingeführt. Im Haushaltsjahr 2023 werden für den bevorstehenden Wechsel Schulungen für die Mitarbeiter und den politischen Gremien durchgeführt.

Entwicklung des Vermögens in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Vermögensart	2019	2020	2021	2022	2023
Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	0	0	0	0	0
Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbände oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0	0	0	0	0
das von der Gemeinde in ihr Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital	0	0	0	0	0
Geldanlagen bei Geldinstituten	192,1	353,8	544,9	271,0	0

Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie deren voraussichtlichen Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ²
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	davon ¹		T€
						Inn.Darl. T€	and.Schuld. T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soll – 2019	465,0	0,0	49,2	415,8	44,64	148,6	267,2	0,0
Soll – 2020	415,8	0,0	49,2	366,6	39,41	121,7	244,9	0,0
Soll – 2021	366,6	0,0	65,1	301,5	32,42	71,5	230,0	0,0
Soll – 2022	301,5	0,0	34,0	267,5	28,76	52,4	215,1	0,0
Soll im Haushaltsjahr 2023	267,5	0,0	34,1	233,4	24,8	33,3	200,1	0,0
Soll – 2024	233,4	0,0	34,1	199,3	21,11	14,2	185,1	0,0
Soll – 2025	199,3	0,0	29,3	170,1	18,00	0,0	170,1	0,0
Soll - 2026	170,0	0,0	15,0	155,1	16,49	0,0	155,1	0,0

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

Zahl der Einwohner 31.12.2021: 9.396 Ew.

Übersicht über den aufgenommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträge, sowie die Rechtsgeschäft, die diesen Wirtschaft gleichkommen

Das Amt Oldenburg-Land hat keine Bürgschaften übernommen und es ergeben sich auch keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.

Übersicht über den Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- Jahres
		Zuf.betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	271,0			271,0	0,0
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 2.1 Abwasserbe- seitigung 2.2 Abfallbesei- tigung-					
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1 Einrichtung 3.2 Einrichtung					
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1 Einrichtung 4.2 Einrichtung					
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	464,6	19,1**			483,7
7. Altersteilzeitrück- lage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 8.1 Zweck					
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 9.1 Zweck					
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 10.1 Zweck					
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 Dauergrabpflege					
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13. Sonstige Sonder- rücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 13.1 Zweck	26,2				26,2
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	106,0	10,6			116,6

***Rückzahlung innere Darlehn

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

Hauptgruppe: 1

Gruppen: 10,11 und 12

<u>Entwicklung im:</u>				
Haushaltsjahr	Vorjahr	in den 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren		
2023	2022	2021	2020	2019
- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
481.000,00	355.300,00	332.873,85	245.094,90	358.010,49

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

Folgende Investitionen sind im Jahr 2023 vorgesehen:

Erwerb von beweglichem Vermögen für die Verwaltung	12.000,00 EUR
Baumaßnahmen für die Verwaltung	17.500,00 EUR
Erwerb von beweglichen Vermögen für den Bereich Feuerwehr	1.000,00 EUR
Erwerb von beweglichen Vermögen für den Bereich Asyl	3.000,00 EUR
Baumaßnahme für den Bereich Asyl	500.000,00 EUR
Erwerb von beweglichem Vermögen für die Wohnhäuser des Amtes	3.000,00 EUR
Baumaßnahmen für die Wohnhäuser des Amtes	7.500,00 EUR

Finanziert werden die Investitionen durch die Amtsumlage und im Bereich Asyl durch die Erstattung durch die Verwaltungsstelle.

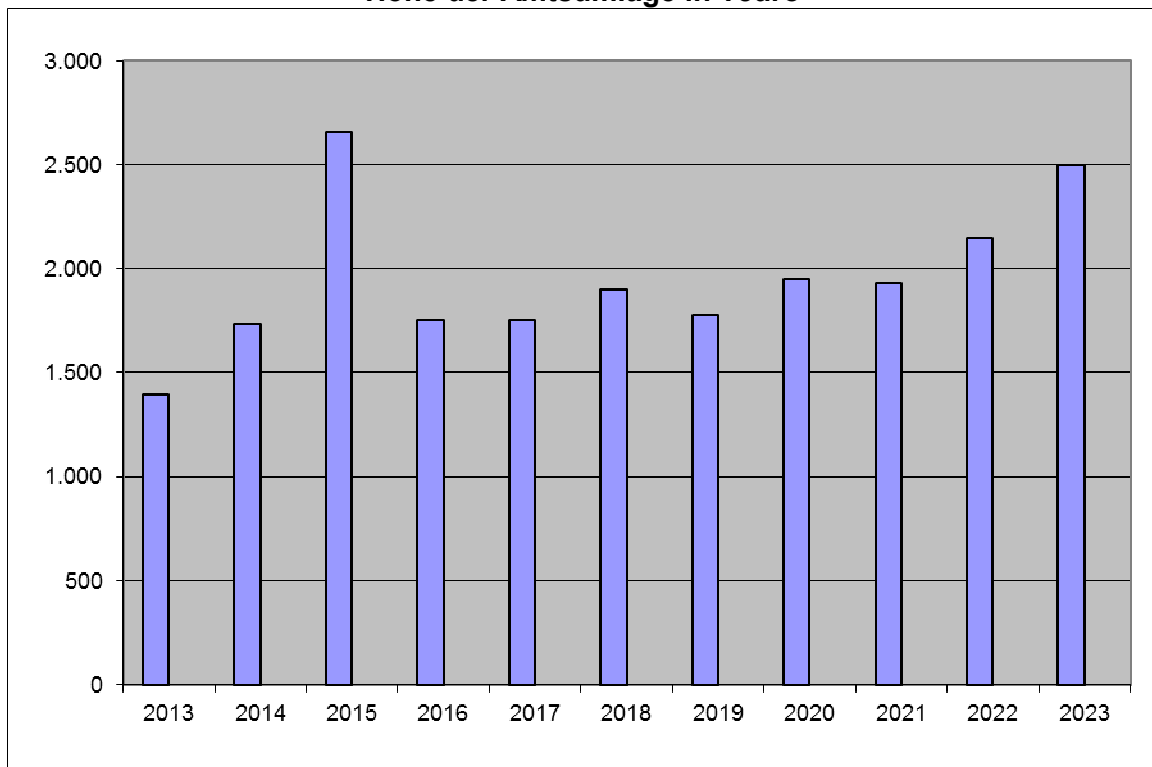
Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplan vom Finanzplan, der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt

Wesentliche Abweichungen von der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung haben sich aufgrund der obigen Ausführungen nicht ergeben; auf die überarbeitete Finanzplanung wird diesbezüglich verwiesen.

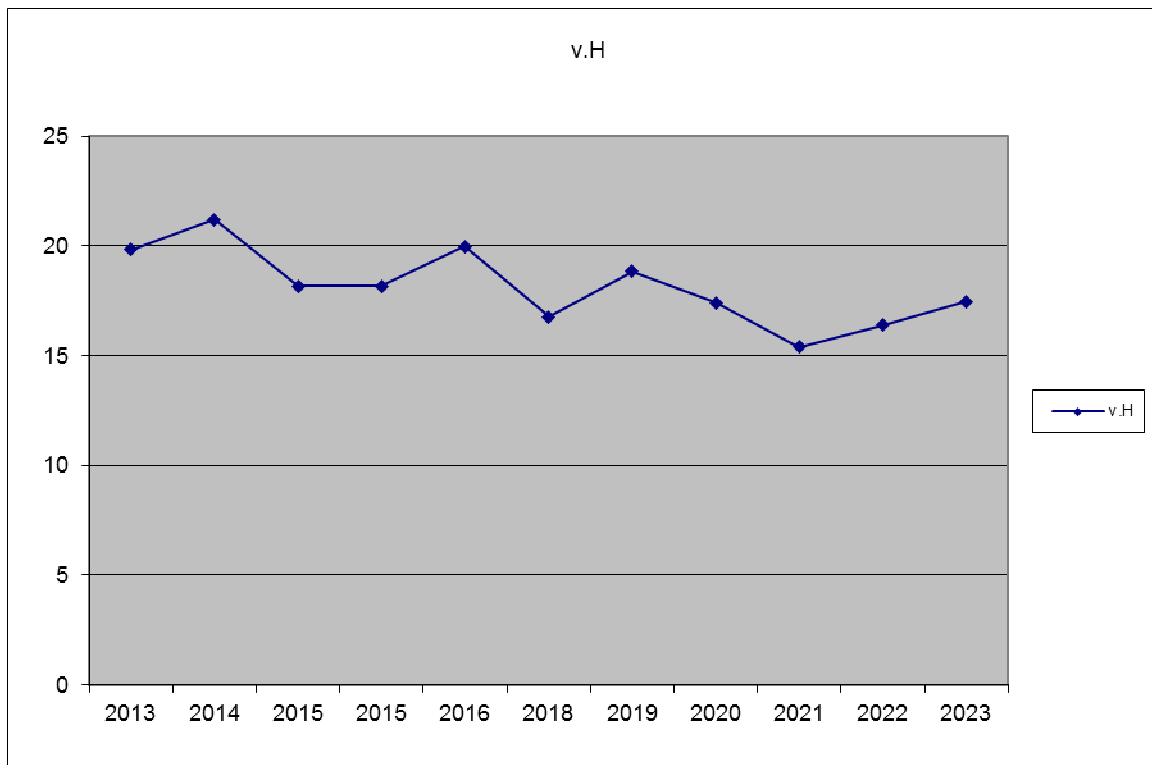
Der Amtshaushalt für das Haushaltsjahr 2023 wird von äußerster Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geprägt, um die amtsangehörigen Gemeinden bei der Konsolidierung der angespannten Haushalte nachhaltig zu unterstützen.

Die Amtsumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr von 2.147.700,00 €, auf 2.495.900,00 €, somit um 348.200,00 €. Der Umlagesatz beträgt 17,46 % (im Vergleich 2022 16,375 %). Mit dieser Umlage können alle Ausgaben des Verwaltungs- und die Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt ohne Neuverschuldung finanziert werden.

Höhe der Amtsumlage in Teuro



v.H



In der Haushaltssatzung des Amtes Oldenburg-Land für das Haushaltsjahr 2020 war der Höchstbetrag an Kassenkrediten auf 600.000,00 € festgesetzt worden, da das Amt auch die Betriebsmittelversorgung der amtsangehörigen Gemeinde sicherstellt. Die Haushaltssatzung bedurfte jedoch trotzdem nicht der kommunalaufsichtlichen Genehmigung.

Liquiditätsengpässe waren im Verlaufe des Jahres nicht zu verzeichnen. Freie Mittel konnten daher ganzjährig auf Geldmarktkonten angelegt werden. Leider gibt es hierfür zurzeit immer noch keine Zinseinnahmen.

Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO, die nicht nach § 2 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind (z.B. Immobilienleasing, Lieferantenkredit, Mietkauf, Contracting) unter Angabe der der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

In den Haushaltsjahren 2021 bis 2025 waren und sind keine Kredit ähnlichen Rechtsgeschäfte geplant.

Weitere Hinweise und Anmerkungen ergeben sich aus den Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen.

Oldenburg i.H., d. 18.11.2022/Do./R.-G.

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	221,68	45,60	44,70	57,70	52,90	38,60
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	41,79	35,00	34,10	34,10	29,30	15,00
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier Finanzspielraum	TEUR	179,89	10,60	10,60	23,60	23,60	23,60
		EUR/Ew.	19,1	1,1	3,7	2,5	2,5	2,5
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	100,09	97,00	130,90	130,90	130,90	130,90
15	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)		0,00	207,40	30,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR
Amt Oldenburg-Land für das Haushaltsjahr 2023**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	2.878	3.338	3.735	3.429	3.454	3.481
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	222	46	45	58	53	39
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	100	97	131	131	131	131
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	0	0	0	0	0	0
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	0	0	0	0	0	0
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		2.556	3.195	3.559	3.241	3.270	3.311
14	Veränderung Vorjahr (in %)			25,00	11,40	-8,95	0,92	1,25
15	Empfehlung (in %)				0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schul- den des Haus- halts- jahres	Kasse n- kredit e	Eigen- betrieb e nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach 97 GO	Unter- nehmen und Ein- rich- tun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigen- betriebs- verord- nung geführt werden	Komm- u- nalun- ter- nehme n nach § 106a GO	gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ	Gesell- schafte n	Treu- hand- ver- mögen	Stif- tungen	andere Anstal- ten	Gesamt I (Spalte 2 bis 12)	kredit- ähnlich e Rechts- ge- schäfte	Gesamt II (Summe 13 und 15)	Bürg- schaf- ten
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €/ €/Ew.	Mio. €/Ew.	Mio. €/ €/Ew.	Mio. €/ €/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13/14	15/16	17/18	19/20
2019	415,8											415,8 € 44,64 €/EW		415,8 € 44,64 €/EW	
2020	366,6											366,6 € 39,40 €/EW		366,6 € 39,40 €/EW	
2021	301,5											301,5 € 32,42 €/EW		301,5 € 32,42 €/EW	
2022	267,5											267,5 € 28,76 €/EW		267,5 € 28,76 €/EW	
2023	233,4											233,4 € 24,8 €/EW		233,4 € 24,8 €/EW	
2024	199,3											199,3 € 21,11 €/EW		199,3 € 21,11 €/EW	
2025	170,1											170,1 € 18,1 €/EW		170,1 € 18,1 €/EW	
2026	155,1											155,4 € 16,49 €/EW		155,4 € 16,49 €/EW	

Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Haushaltsjahre	Plan	Ist	in Abgang gestellt ¹	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	50,00	48,0	8,3	16,8	---	---
2020	48,0	7,3	5,6	51,8	11,8	---
2021	160,0	48,18	40,9	70,0	---	---
2022	85,00					
Haushaltsjahr 2023	544,00					
2024	16,00					
2025	16,00					
2026	16,00					
2027	16,00					

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll neu veranschlagt werden.

² Der in Spalte 5 angegebenen übertragenen Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1	2	3	4	5	6
2019	0,0				-
2020	0,0	0,0			-
2021	0,0	0,0	0,0		-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2023

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

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 02 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	0	200	375,89	1			keine
16400	Erstattung von der VAK	0	0	15,22	1			keine
	Einnahmen	0	200	391,11				
	Ausgaben							
40100 *	Aufwandsentschädigung Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Amtsvorsteher; ein Vertretungsfall für die Dauer eines Monats wurde berücksich- tigt.	21.000	20.600	19.358,70	1		0111	keine
40200	Sitzungsgeld, Reisekosten	2.000	2.000	1.896,10	1		0111	keine
41100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsrücklage für Fami- lienangehörige von Bürgermeis- terpensionären, gem. Vorauszahlungsbescheid der VAK.	0	22.000	17.778,12	1		0111	keine
44800	Sozialversicherung	1.400	1.400	1.390,20	1		0111	keine
45000 *	Beihilfen Vorauszahlung an die Beihilfe- kasse der VAK auf der Grundlage des Voraus- zahlungsbescheides.	0	50.000	47.624,76	1		0111	keine
59200	Repräsentation und Ehrungen	5.300	5.300	1.728,59	1		0100	keine
65000 *	Geschäftsausgaben Kosten für eventuelle Nachrufe, Kranzspenden u.dgl., die nicht dem Bereich Repräsentation zu- zuordnen sind.	500	500	0,00	1		0100	keine
65200 *	Aus- und Fortbildung Schulung Politik Doppik	4.500	0	0,00	1			keine
66000	Verfügungsmittel des Amtsvorste- hers Ausgaben	1.000	500	527,00	1		0100	keine
	Abschluss UA 00000							
	Einnahmen	0	200	391,11				
	Ausgaben	35.700	102.300	90.303,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.700	-102.100	-89.912,36				
	Abschluss 4Abschnitt 0000							
	Einnahmen	0	200	391,11				
	Ausgaben	35.700	102.300	90.303,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.700	-102.100	-89.912,36				
	Abschluss Oberabschnitt 000							
	Einnahmen	0	200	391,11				
	Ausgaben	35.700	102.300	90.303,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.700	-102.100	-89.912,36				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	0	200	391,11				
	Ausgaben	35.700	102.300	90.303,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.700	-102.100	-89.912,36				

0

02

Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Vermischte Einnahmen Nicht vorhersehbare Einnahmen.	2.000	8.600	14.909,42	1			keine
16200 *	Verwaltungskostenanteil Verwaltungskostenanteil für die Erledigung von Verwaltungsauf- gaben für den Schulverband Oldenburg-Land und die Kinder- tagesstätten.	149.000	149.000	149.484,87	3			keine
16400	Erstattung von der VAK	0	0	81,48	1			keine
27100	Auflösung Zuschüsse	0	1.000	0,00	3			keine
	Einnahmen	151.000	158.600	164.475,77				
	Ausgaben							
40100 *	Aufwandsentschädigung Aufwandsentschädigung für die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Oldenburg-Land.	2.000	2.000	1.884,00	1		0111	keine
41000	Beamtenbezüge	70.000	68.700	65.214,85	1		0111	keine
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer Entgelte	250.000	228.000	211.186,73	1		0111	keine
42100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsrücklage der für ak- tive Beamte und Verwaltungspen- sionäre und Witwen, gem. Ab- rechnung der VAK.	115.000	159.400	116.883,13	1		0111	keine
43000	Umlage zur VAK	63.500	50.000	35.421,00	1		0111	keine
43400	VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.000	15.300	13.923,64	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversi- cherung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.000	46.500	45.218,08	1		0111	keine
44800 *	Betriebsumlage Abzuführende Umlage an die Un- fallkasse Nord.	6.400	6.400	5.801,69	1		0111	keine
45000 *	Beihilfen Vorauszahlung an die Beihilfe- kasse der VAK gem. Vorauszah- lungsbescheid.	30.000	25.000	28.314,92	1		0111	keine
46000 *	Personalnebenausgaben Kosten für die arbeitsmedizinische- sowie sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten der Amtsverwaltung. Kosten für Si- cherheits- und Gesundheitsma- nagements.	3.000	5.500	1.155,79	1		0111	keine
50000 *	Unterhaltung des Verwaltungsge- bäudes Unterhaltungsarbeiten Gebäude.	15.000	18.000	12.252,59	2		0151	keine
52000	Geräte- und Einrichtungsgegen- stände	5.000	4.000	2.630,37	1		0151	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	40.000	45.000	22.753,77	2		0151	keine

02000

Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Fahrzeugunterhaltung E-Leasing	10.000	0	0,00	2			keine
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0,00	1		0151	keine
56200	Aus- und Fortbildung	28.000	20.000	12.491,69	1		0151	keine
57000	Verbrauchsmittel	1.000	2.000	3.077,82	2			keine
59200 *	Repräsentationen Repräsentationskosten der Gleichstellungsbeauftragten.	300	300	215,30	1			keine
64000 *	Versicherungen Eigenschadenversicherung des Amtes, Umlage an den KSA und Beitrag an die Strafrechtsschutz- versicherung.	5.600	5.600	5.412,09	2		0151	keine
65000	Geschäftsausgaben	25.000	26.000	15.352,88	1		0151	keine
65001 *	Verwaltungskosten Kosten für die Bezügeberechnung (VAK).	30.000	30.000	27.091,80	1		0151	keine
65200	Post- und Fernmeldegebühren	52.000	50.000	37.440,77	1		0151	keine
65400 *	Reisekosten Erstattung von Fahrtkosten gem. Fahrtentbücher.	10.000	12.500	4.815,69	1		0151	keine
65500 *	Gerichts-, Notar- und ähnliche Kos- ten U.a. Kosten für Stellenbewertun- gen und dgl. sowie Kosten für Ausschreibung Konzessionsver- träge (10.000,00), evtl. Rechtsbe- ratungen (5.000,00) und Anschaf- fung Feuerwehrfahrzeuge (30.000,00).	45.000	53.000	5.111,21	2		0151	keine
66100 *	Mitgliedsbeiträge Lfd. Beiträge an den Fachverband der kom. Kassenverwalter, KAV, Gemeindetag, Vereinigung der Behördenleiter sowie Landesver- band der Gleichstellungsbeauf- tragten.	3.000	3.000	2.824,00	1		0151	keine
68000 *	Abschreibung Kalkulatorische Abschreibung für das Amtsgebäude.	0	52.000	0,00	3			keine
70000	Zuschuß an Betriebsgemeinschaft Ausgaben	0	200	0,00	1			keine
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	151.000	158.600	164.475,77				
	Ausgaben	883.300	928.900	676.473,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-732.300	-770.300	-511.998,04				
	Abschluss 4Abschnitt 0200							
	Einnahmen	151.000	158.600	164.475,77				
	Ausgaben	883.300	928.900	676.473,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-732.300	-770.300	-511.998,04				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02010 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
27000	Abschreibungen	0	0	3.856,55				keine
27100	Auflösung Zuschüsse	5.000	5.000	0,00	3			keine
	Einnahmen	5.000	5.000	3.856,55				
	<u>Ausgaben</u>							
68000	Abschreibung	75.000	5.000	47.200,41	3			keine
	Ausgaben	75.000	5.000	47.200,41				
	<u>Abschluss UA 02010</u>							
	Einnahmen	5.000	5.000	3.856,55				
	Ausgaben	75.000	5.000	47.200,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	0	-43.343,86				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0201</u>							
	Einnahmen	5.000	5.000	3.856,55				
	Ausgaben	75.000	5.000	47.200,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	0	-43.343,86				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	156.000	163.600	168.332,32				
	Ausgaben	958.300	933.900	723.674,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-802.300	-770.300	-555.341,90				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	156.000	163.600	168.332,32				
	Ausgaben	958.300	933.900	723.674,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-802.300	-770.300	-555.341,90				

0

03

Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung

03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000 *	Verwaltungsgebühren Gebühr für Löschungsbewilligungen u. dgl.(Liegenschaftswesen).	100	100	85,00	3			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.236,33	1			keine
16200 *	Mahn- und Vollstreckungskosten Vollstreckungsaufträge, die für die Kreiskasse durchgeführt werden.	1.000	500	572,00	9			keine
16210 *	Verwaltungskostenanteile Verwaltungskostenanteile für die Erledigung von verschiedenen Aufgaben in den amtsangehörigen Gemeinden z.B. Abwasser, Verwaltung von Wohnungen usw.	35.000	35.000	35.082,30	3			keine
16400 *	Vollstreckungskosten sonstiger öffentlicher Bereich Lfd. Einziehungen für die Landw. Berufs genossenschaft, Handelskammern und Wasser- und Bodenverbände.	800	800	1.170,00	9			keine
16500 *	Mahn- und Vollstreckungskosten Einziehungersuchen, die für die GEZ durchgeführt werden.	3.000	4.200	3.718,00	9			keine
26100 *	Mahn- und Vollstreckungskosten Eigene Vollstreckungsmaßnahmen, sowie Ersuchen anderer Städte und Gemeinden. Veranschlagung in Höhe des Vorjahres.	15.000	18.000	21.657,87	9			keine
	Einnahmen	54.900	58.600	63.521,50				
	Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	54.500	52.100	59.902,48	1		0111	keine
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Entgelte	594.000	524.400	436.831,93	1		0111	keine
43000	Umlage zur VAK	35.000	39.000	58.419,00	1		0111	keine
43400	VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.500	35.000	29.407,98	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.000	110.000	90.784,67	1		0111	keine
65800	Kontoführungsgebühren	5.500	5.500	5.112,13	3			keine
	Ausgaben	856.500	766.000	680.458,19				
	Abschluss UA 03000							
	Einnahmen	54.900	58.600	63.521,50				
	Ausgaben	856.500	766.000	680.458,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-801.600	-707.400	-616.936,69				
	Abschluss 4Abschnitt 0300							
	Einnahmen	54.900	58.600	63.521,50				
	Ausgaben	856.500	766.000	680.458,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-801.600	-707.400	-616.936,69				

03000

Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 030</u>							
	Einnahmen	54.900	58.600	63.521,50				
	Ausgaben	856.500	766.000	680.458,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-801.600	-707.400	-616.936,69				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	54.900	58.600	63.521,50				
	Ausgaben	856.500	766.000	680.458,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-801.600	-707.400	-616.936,69				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000	Einnahmen				5			keine
	Standesamtsgebühren	10.000	10.000	10.489,00				
	Einnahmen	10.000	10.000	10.489,00				
	Ausgaben							
65000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	308,94	1			keine
67800	Erstattung von Standesamtsgebühren	0	0	110,00				keine
	Ausgaben	2.000	2.000	418,94				
	Abschluss UA 05000							
	Einnahmen	10.000	10.000	10.489,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	418,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	8.000	10.070,06				
	Abschluss 4Abschnitt 0500							
	Einnahmen	10.000	10.000	10.489,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	418,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	8.000	10.070,06				
	Abschluss Oberabschnitt 050							
	Einnahmen	10.000	10.000	10.489,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	418,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	8.000	10.070,06				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Erstattung von Wahlkosten	0	0	7.080,07	6			keine
16700	Erstattungen private Unternehmen	0	700	0,00	1			keine
	Einnahmen	0	700	7.080,07				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.500	5.000	5.278,90	6		0111	keine
	Kosten für die Durchführung der Kommunalwahlen.							
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	1.000	0	155,78	6			keine
65000 *	Geschäftsausgaben/Wahlen	15.000	11.000	8.523,04	6			keine
	Kosten für die Kommunalwahl.							
	Ausgaben	21.500	16.000	13.957,72				
	<u>Abschluss UA 05200</u>							
	Einnahmen	0	700	7.080,07				
	Ausgaben	21.500	16.000	13.957,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.500	-15.300	-6.877,65				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>							
	Einnahmen	0	700	7.080,07				
	Ausgaben	21.500	16.000	13.957,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.500	-15.300	-6.877,65				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	0	700	7.080,07				
	Ausgaben	21.500	16.000	13.957,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.500	-15.300	-6.877,65				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	10.000	10.700	17.569,07				
	Ausgaben	23.500	18.000	14.376,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.500	-7.300	3.192,41				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	Einnahmen							
	Kostenerstattungen	2.000	2.200	5.664,69	1			keine
	Kostenerstattung vom Schulverband, z.B. Kopierpapier.							
	Einnahmen	2.000	2.200	5.664,69				
	Ausgaben							
53020	Miete Kopiergerät	5.500	5.500	5.387,46	1		0161	keine
65010 *	Datenverarbeitungskosten	263.000	212.000	125.559,92	8		0161	keine
	Laufende Kosten für die EDV-Anlage, dIT Betrieb Dataport, neue Internetseite, Umstellung Finanzsoftware auf Doppik, Vollstreckungsmodul.							
65020 *	Kopierkosten	8.000	8.000	3.818,89	1		0161	keine
	Kosten für die Beschaffung von Tonern u. Kopierpapier sowie für Mehrkopien. Ebenfalls enthalten sind die Kosten für Farbkopien.							
	Ausgaben	276.500	225.500	134.766,27				
	Abschluss UA 06000							
	Einnahmen	2.000	2.200	5.664,69				
	Ausgaben	276.500	225.500	134.766,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-274.500	-223.300	-129.101,58				
	Abschluss 4Abschnitt 0600							
	Einnahmen	2.000	2.200	5.664,69				
	Ausgaben	276.500	225.500	134.766,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-274.500	-223.300	-129.101,58				
	Abschluss Oberabschnitt 060							
	Einnahmen	2.000	2.200	5.664,69				
	Ausgaben	276.500	225.500	134.766,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-274.500	-223.300	-129.101,58				
	Abschluss Abschnitt 06							
	Einnahmen	2.000	2.200	5.664,69				
	Ausgaben	276.500	225.500	134.766,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-274.500	-223.300	-129.101,58				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	222.900	235.300	255.478,69				
	Ausgaben	2.150.500	2.045.700	1.643.578,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.927.600	-1.810.400	-1.388.100,12				

- 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	85.000	85.000	84.175,20	6			keine
11000	Nutzungsentschädigung Obdachlose	8.000	7.600	368,69	6			keine
15000 *	Sonstige Einnahmen	6.000	6.000	6.056,34	6			keine
	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen u.dgl.							
16101	Erstattung vom Land	1.000	1.000	954,00	6			keine
26000	Zwangs- und Bußgelder	6.000	6.000	5.945,90	6			keine
	Einnahmen	106.000	105.600	97.500,13				
	Ausgaben							
40000	Entschädigung Schiedsmann	600	600	540,00	1		0111	keine
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Entgelte	146.000	132.000	128.704,02	1		0111	keine
43400	VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	9.500	8.451,19	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversich. der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.000	28.500	27.531,21	1		0111	keine
57000	Verbrauchsmittel	0	1.500	0,00	6		0171	keine
59000 *	Kosten der Ordnungsbehörde	18.000	18.000	17.073,59	6		0171	keine
	Kosten für die Unterbringung aufgefundener Tiere, Ersatzvornahmen u.dgl.							
59500 *	Unterbringungskosten Obdachlose Vgl. HhSt.: 11.11	8.000	8.000	542,00	6		0171	keine
65000 *	Geschäftsausgaben	50.000	42.000	34.041,54	6		0171	keine
	Kosten der Bundesdruckerei u.dgl.							
67000 *	Erstattung an den Bund (Führungszeugnisse)	2.000	2.700	3.966,76	5		0171	keine
	Zahlung an das Bundeszentralregister, für die Ausstellung von Führungszeugnissen.							
71600 *	Zuschüsse an Private	200	200	200,00	6		0171	keine
	Lfd. Zuschuß an den Tierschutzverein.							
	Ausgaben	266.500	243.000	221.050,31				
	Abschluss UA 11000							
	Einnahmen	106.000	105.600	97.500,13				
	Ausgaben	266.500	243.000	221.050,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.500	-137.400	-123.550,18				
	Abschluss 4Abschnitt 1100							
	Einnahmen	106.000	105.600	97.500,13				
	Ausgaben	266.500	243.000	221.050,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.500	-137.400	-123.550,18				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11010 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	40.100	39.500	38.884,88	1		0111	keine
43400	VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	3.500	2.727,22	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversi- cherung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.000	10.000	8.066,37	1		0111	keine
65000 *	Geschäftsausgaben	5.500	4.500	4.138,40	1		0151	keine
	Sachkosten Bürgerbüro Großen- brode.							
	Ausgaben	57.600	57.500	53.816,87				
	<u>Abschluss UA 11010</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	57.600	57.500	53.816,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.600	-57.500	-53.816,87				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1101</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	57.600	57.500	53.816,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.600	-57.500	-53.816,87				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>							
	Einnahmen	106.000	105.600	97.500,13				
	Ausgaben	324.100	300.500	274.867,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-218.100	-194.900	-177.367,05				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	106.000	105.600	97.500,13				
	Ausgaben	324.100	300.500	274.867,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-218.100	-194.900	-177.367,05				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	Ausgaben Aufwandsentschädigung Aufwandsentschädigung und Kleidergeld für den Amtswehrführer und des- sen Stellvertreter gem. Entsch.VO.	5.100	5.100	5.050,50	6		0111	keine
52000	Geräte Ausrüstungsgegenstände	500	100	0,00	6			keine
56200	Aus- und Fortbildung	500	300	0,00	6			keine
59000	Sonstige Sachausgaben	800	800	118,00	6			keine
59200	Repräsentation Amtswehrführer	500	500	490,00	6			keine
65000	Geschäftsausgaben	200	0	0,00	6			keine
65400	Reisekosten	1.000	1.000	210,06	6			keine
68000	Abschreibungen	200	200	0,00	3			keine
	Ausgaben	8.800	8.000	5.868,56				
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.800	8.000	5.868,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.800	-8.000	-5.868,56				
	Abschluss 4Abschnitt 1300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.800	8.000	5.868,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.800	-8.000	-5.868,56				
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.800	8.000	5.868,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.800	-8.000	-5.868,56				
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.800	8.000	5.868,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.800	-8.000	-5.868,56				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	106.000	105.600	97.500,13				
	Ausgaben	332.900	308.500	280.735,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-226.900	-202.900	-183.235,61				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
- 41 Sozialhilfe nach dem BSHG
- 42 Durchführung des Asylbewerbergesetzes

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40000 **Allgemeine Sozialverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15900 *	Umsatzsteuer	29.800	0	0,00	1			keine
	Umsatzsteuer aus den Erstattun- gen Personalkosten Jobcenter							
16001 *	Erstattung vom Bund	166.800	222.500	211.413,37	1			keine
	Erstattungen vom Jobcenter.							
16110	Ausgleichsbetrag Kosten Sozialhilfe SGB XII -Verwaltungsstelle-	75.000	0	0,00	1			keine
	Einnahmen	271.600	222.500	211.413,37				
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer Entgelte	220.000	166.000	162.976,66	1		0111	keine
43400	VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.000	12.000	10.936,21	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	48.000	36.000	34.072,44	1		0111	keine
64000 *	Umsatzsteuer	29.800	0	0,00	3			keine
	Abzuführende Umsatzsteuer							
66100	Vermischte Ausgaben	0	1.000	0,00	1			keine
	Ausgaben	312.800	215.000	207.985,31				
	Abschluss UA 40000							
	Einnahmen	271.600	222.500	211.413,37				
	Ausgaben	312.800	215.000	207.985,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.200	7.500	3.428,06				
	Abschluss 4Abschnitt 4000							
	Einnahmen	271.600	222.500	211.413,37				
	Ausgaben	312.800	215.000	207.985,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.200	7.500	3.428,06				
	Abschluss Oberabschnitt 400							
	Einnahmen	271.600	222.500	211.413,37				
	Ausgaben	312.800	215.000	207.985,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.200	7.500	3.428,06				
	Abschluss Abschnitt 40							
	Einnahmen	271.600	222.500	211.413,37				
	Ausgaben	312.800	215.000	207.985,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.200	7.500	3.428,06				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerbergesetzes
42000 Durchführung des Asylbewerbergesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren	251.000	125.800	102.680,74	6			keine
	Mieten und Nebenkosten.							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.300	5.944,83	6			keine
16000 *	Erstattungen	50.000	27.700	25.695,04	6			keine
	Erstattungen im Bereich Asyl.							
17810	Spenden	0	400	0,00	6			keine
27000	Abschreibung	0	0	2.813,81	3			keine
27100	Auflösung Zuschüsse	12.000	2.900	0,00	3			keine
	Einnahmen	313.000	158.100	137.134,42				
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.000	67.700	33.288,40	1		0111	keine
43400	Umlage VBL für tariflich Beschäftigte	7.000	8.000	3.977,95	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.000	18.000	14.456,24	1		0111	keine
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	4.000	4.000	5.965,49	6		0420	keine
53000	Unterbringungskosten	251.000	108.000	108.642,37	6		0420	keine
53001	Mietkautionen	10.000	0	0,00	6			keine
54000	Bewirtschaftungskosten	30.000	1.800	1.341,93	6		0420	keine
55000	Fahrzeugunterhaltung	5.000	5.000	4.154,15	1			keine
66100	Sonstige Kosten	500	500	149,02	6		0420	keine
68000	Abschreibung	18.000	3.000	2.877,79	3			keine
70000	Spenden	0	100	0,00	6			keine
	Ausgaben	413.500	216.100	174.853,34				
	Abschluss UA 42000							
	Einnahmen	313.000	158.100	137.134,42				
	Ausgaben	413.500	216.100	174.853,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.500	-58.000	-37.718,92				
	Abschluss 4Abschnitt 4200							
	Einnahmen	313.000	158.100	137.134,42				
	Ausgaben	413.500	216.100	174.853,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.500	-58.000	-37.718,92				
	Abschluss Oberabschnitt 420							
	Einnahmen	313.000	158.100	137.134,42				
	Ausgaben	413.500	216.100	174.853,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.500	-58.000	-37.718,92				
	Abschluss Abschnitt 42							
	Einnahmen	313.000	158.100	137.134,42				
	Ausgaben	413.500	216.100	174.853,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.500	-58.000	-37.718,92				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	584.600	380.600	348.547,79				
	Ausgaben	826.300	527.100	476.844,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.700	-146.500	-128.296,69				

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60 Bauverwaltung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000 *	Einnahmen							
	Verwaltungsgebühren	2.000	2.200	2.060,00	7			keine
	Gebühren für die Erteilung von Negativ- attesten u.dgl.							
	Einnahmen	2.000	2.200	2.060,00				
	Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	34.000	18.000	0,00	1		0111	keine
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer Entgelte	44.000	92.000	55.341,77	1		0111	keine
43000	Beiträge zu Versorgungskasse	26.900	0	0,00	1		0111	keine
43400	VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	8.000	4.165,79	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	10.000	23.000	10.735,36	1		0111	keine
65500	Kosten für Katasterunterlagen	200	200	0,00	2			keine
	Ausgaben	118.100	141.200	70.242,92				
	Abschluss UA 60000							
	Einnahmen	2.000	2.200	2.060,00				
	Ausgaben	118.100	141.200	70.242,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.100	-139.000	-68.182,92				
	Abschluss 4Abschnitt 6000							
	Einnahmen	2.000	2.200	2.060,00				
	Ausgaben	118.100	141.200	70.242,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.100	-139.000	-68.182,92				
	Abschluss Oberabschnitt 600							
	Einnahmen	2.000	2.200	2.060,00				
	Ausgaben	118.100	141.200	70.242,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.100	-139.000	-68.182,92				
	Abschluss Abschnitt 60							
	Einnahmen	2.000	2.200	2.060,00				
	Ausgaben	118.100	141.200	70.242,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.100	-139.000	-68.182,92				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	2.000	2.200	2.060,00				
	Ausgaben	118.100	141.200	70.242,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.100	-139.000	-68.182,92				

- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 70 Abwasserbeseitigung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000 *	Einnahmen							
	Verwaltungsgebühren	3.700	3.400	4.320,00	2			keine
	Verwaltungsgebühren für die Er- teilung von Hausanschlussge- nehmigungen für die Abwasser- beseitigung und von Abnahme- bescheinigungen.							
	Einnahmen	3.700	3.400	4.320,00				
65000 *	Ausgaben							
	Geschäftsausgaben	5.000	2.500	7.985,65	2			keine
	Kosten für die fachtechnische Prüfung von Grundstücksent- wässerungsanträgen.							
	Ausgaben	5.000	2.500	7.985,65				
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	3.700	3.400	4.320,00				
	Ausgaben	5.000	2.500	7.985,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	900	-3.665,65				
	Abschluss 4Abschnitt 7000							
	Einnahmen	3.700	3.400	4.320,00				
	Ausgaben	5.000	2.500	7.985,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	900	-3.665,65				
	Abschluss Oberabschnitt 700							
	Einnahmen	3.700	3.400	4.320,00				
	Ausgaben	5.000	2.500	7.985,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	900	-3.665,65				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	3.700	3.400	4.320,00				
	Ausgaben	5.000	2.500	7.985,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	900	-3.665,65				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	3.700	3.400	4.320,00				
	Ausgaben	5.000	2.500	7.985,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	900	-3.665,65				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

- 81 Versorgungsunternehmen
- 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
- 88 Allgemeines Grundvermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Einspeisevergütung	8.300	8.300	8.189,94	2			keine
15900	Umsatzsteuer	1.600	1.600	1.556,06	2			keine
15910	Umsatzsteuererstattung	0	0	296,74				keine
	Einnahmen	9.900	9.900	10.042,74				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltungskosten	100	100	48,80	2			keine
54000 *	Bewirtschaftungskosten	500	500	321,83	2			keine
	Nachzahlung Stromkosten für PV-Anlagen für mehrere Jahre.							
64000	Umsatzsteuer	200	200	187,19	2			keine
64001	Umsatzsteuerzahlungen ans Fi- nanzamt	1.600	1.900	1.432,66	3			keine
66100 *	Vermischte Ausgaben	0	0	103,23	2			keine
	Erstattung Überzahlung Einspei- severgütung.							
67200	Ertragsbeteiligung an Gemeinden	5.100	5.100	5.094,02	2			keine
68000 *	Abschreibung	4.800	4.800	4.760,81	3			keine
	Kalkulatorische Abschreibung gem. Fortschreibung der Anlage- nachweise.							
68500 *	Verzinsung	100	100	0,00	3			keine
	Vgl. HhSt. 81.680.							
	Ausgaben	12.400	12.700	11.948,54				
	Abschluss UA 81000							
	Einnahmen	9.900	9.900	10.042,74				
	Ausgaben	12.400	12.700	11.948,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.800	-1.905,80				
	Abschluss 4Abschnitt 8100							
	Einnahmen	9.900	9.900	10.042,74				
	Ausgaben	12.400	12.700	11.948,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.800	-1.905,80				
	Abschluss Oberabschnitt 810							
	Einnahmen	9.900	9.900	10.042,74				
	Ausgaben	12.400	12.700	11.948,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.800	-1.905,80				
	Abschluss Abschnitt 81							
	Einnahmen	9.900	9.900	10.042,74				
	Ausgaben	12.400	12.700	11.948,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.800	-1.905,80				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21000	<u>Einnahmen</u>				3			keine
	Dividende	100	100	6,63				
	Einnahmen	100	100	6,63				
	<u>Abschluss UA 87000</u>							
	Einnahmen	100	100	6,63				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	6,63				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8700</u>							
	Einnahmen	100	100	6,63				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	6,63				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 870</u>							
	Einnahmen	100	100	6,63				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	6,63				
	<u>Abschluss Abschnitt 87</u>							
	Einnahmen	100	100	6,63				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	6,63				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Buschkoppel 3+5, Kükelühn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten	22.800	22.300	17.362,57	2			keine
15000	Vermischte Einnahmen	0	400	736,74	2			keine
27000	Abschreibung	0	0	7.008,49	3			keine
27100	Auflösung Zuschüsse	8.000	8.000	0,00	3			keine
	Einnahmen	30.800	30.700	25.107,80				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Grundstücksunterhaltung	20.000	30.000	4.347,76	2		0880	keine
	Neue Heizungsanlage							
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	2.000	2.000	154,07	2		0880	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	18.134,97	2		0880	keine
65500	Gerichts und Notarkosten	0	500	30,00	2		0880	keine
67200	Verwaltungskosten	500	500	1.732,50	2		0880	keine
68000 *	Abschreibung	8.500	8.500	6.050,46	3			keine
	Kalkulatorische Abschreibung gem. Fort- schreibung der Anlagennachwei- se.							
68500 *	Verzinsung	100	100	0,00	3			keine
	Vgl. HhSt. 88.680							
	Ausgaben	56.100	66.600	30.449,76				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	30.800	30.700	25.107,80				
	Ausgaben	56.100	66.600	30.449,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.300	-35.900	-5.341,96				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	30.800	30.700	25.107,80				
	Ausgaben	56.100	66.600	30.449,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.300	-35.900	-5.341,96				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88010 An der Bäderstraße 16. Heringsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen							
	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	0	400	4.948,33	2			keine
	Einnahmen	0	400	4.948,33				
	Ausgaben							
54000	Bewirtschaftungskosten	0	0	4.754,93	2		0881	keine
65000	Geschäftsausgaben	0	400	139,95	2			keine
68000	Abschreibung	0	0	1.546,13	3			keine
	Ausgaben	0	400	6.441,01				
	Abschluss UA 88010							
	Einnahmen	0	400	4.948,33				
	Ausgaben	0	400	6.441,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.492,68				
	Abschluss 4Abschnitt 8801							
	Einnahmen	0	400	4.948,33				
	Ausgaben	0	400	6.441,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.492,68				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88020 An der Bäderstraße 5, Heringsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Nutzungsentschädigung	108.000	108.000	108.642,37	2			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	2.100	2.100	4.240,24	2			keine
27000 *	Abschreibungen	0	0	2.291,67	3			keine
	Auflösung von Zuweisungen im Rahmen der Abschreibungen. Vgl. HhSt. 91.680.							
27100	Auflösung Zuschüsse	3.000	3.000	0,00	3			keine
	Einnahmen	113.100	113.100	115.174,28				
	Ausgaben							
41400	tariflich Beschäftigte	24.300	23.900	32.793,54	1		0111	keine
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	20.000	11.260,20	2			keine
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	2.500	2.500	1.143,52	2			keine
54000	Bewirtschaftungskosten	80.000	80.000	39.386,29	2			keine
65200	Fernmeldegebühren	600	600	483,73	2			keine
68000	Abschreibungen	23.000	23.000	20.786,14	3			keine
68500	Verzinsung	100	100	0,00	3			keine
	Ausgaben	145.500	150.100	105.853,42				
	Abschluss UA 88020							
	Einnahmen	113.100	113.100	115.174,28				
	Ausgaben	145.500	150.100	105.853,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.400	-37.000	9.320,86				
	Abschluss 4Abschnitt 8802							
	Einnahmen	113.100	113.100	115.174,28				
	Ausgaben	145.500	150.100	105.853,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.400	-37.000	9.320,86				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88030 Wohncontainer Kükelühn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Nutzungsentschädigungen	4.900	4.900	801,12	2			keine
	Einnahmen	4.900	4.900	801,12				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	279,21	2			keine
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	200	200	0,00	2			keine
54000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	110,21	2			keine
68000	Abschreibungen	1.000	900	894,76	3			keine
68500	Verzinsung	100	100	0,00	3			keine
	Ausgaben	4.800	4.700	1.284,18				
	Abschluss UA 88030							
	Einnahmen	4.900	4.900	801,12				
	Ausgaben	4.800	4.700	1.284,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	200	-483,06				
	Abschluss 4Abschnitt 8803							
	Einnahmen	4.900	4.900	801,12				
	Ausgaben	4.800	4.700	1.284,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	200	-483,06				
	Abschluss Oberabschnitt 880							
	Einnahmen	148.800	149.100	146.031,53				
	Ausgaben	206.400	221.800	144.028,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.600	-72.700	2.003,16				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	148.800	149.100	146.031,53				
	Ausgaben	206.400	221.800	144.028,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.600	-72.700	2.003,16				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	158.800	159.100	156.080,90				
	Ausgaben	218.800	234.500	155.976,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-75.400	103,99				

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07210 *	<u>Einnahmen</u>				3			keine
	Amtsumlage	2.495.900	2.147.700	1.929.500,00				
	Amtsumlage in Höhe von 17,46 % von den Umlagegrundlagen.							
	Einnahmen	2.495.900	2.147.700	1.929.500,00				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	2.495.900	2.147.700	1.929.500,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.495.900	2.147.700	1.929.500,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	2.495.900	2.147.700	1.929.500,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.495.900	2.147.700	1.929.500,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	2.495.900	2.147.700	1.929.500,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.495.900	2.147.700	1.929.500,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	2.495.900	2.147.700	1.929.500,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.495.900	2.147.700	1.929.500,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
27000	Abschreibung	130.900	97.000	84.116,50	3			keine
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	30.000	207.400	0,00	3			keine
	Einnahmen	160.900	304.400	84.116,50				
	Ausgaben							
47000 *	Leistungszulage	5.000	5.000	0,00	1		0111	keine
	Leistungsentgelte gem. § 18 TVöD.							
47100	Deckungsreserve	2.000	2.000	0,00	1		0111	keine
68000	Abschreibungen	0	0	15.970,52	3			keine
68100	Auflösung Zuschüsse	28.000	19.900	0,00	3			keine
80800	Zinsen Darlehen Kreditmarkt	3.400	3.700	3.841,51	3			keine
80810	Zinsen für Kassenkredite	100	100	0,00	3			keine
84100	Verwahr Entgelt Negativzinsen	0	2.500	746,91	3			keine
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	44.700	45.600	221.680,56	3			keine
	Ausgaben	83.200	78.800	242.239,50				
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	160.900	304.400	84.116,50				
	Ausgaben	83.200	78.800	242.239,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	77.700	225.600	-158.123,00				
	Abschluss 4Abschnitt 9100							
	Einnahmen	160.900	304.400	84.116,50				
	Ausgaben	83.200	78.800	242.239,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	77.700	225.600	-158.123,00				
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	160.900	304.400	84.116,50				
	Ausgaben	83.200	78.800	242.239,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	77.700	225.600	-158.123,00				
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	160.900	304.400	84.116,50				
	Ausgaben	83.200	78.800	242.239,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	77.700	225.600	-158.123,00				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	2.656.800	2.452.100	2.013.616,50				
	Ausgaben	83.200	78.800	242.239,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.573.600	2.373.300	1.771.377,00				
	Abschluss Kontenkreis 1							
	Einnahmen	3.734.800	3.338.300	2.877.604,01				
	Ausgaben	3.734.800	3.338.300	2.877.604,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	3.734.800	3.338.300	2.877.604,01				
	Ausgaben	3.734.800	3.338.300	2.877.604,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

- | | |
|----------|---|
| 0 | Allgemeine Verwaltung |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 2 | Schulen |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |
| 4 | Soziale Sicherung |
| 5 | Gesundheit, Sport Erholung |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02010 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36000	Zuschuss Bund	0		9.100	0,00	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	0		9.100	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb v. bew. Vermö- gen	12.000	0	55.000	115.406,72	0	0,00	1			keine
	Kosten für EDV und Einrichtungsgegen- stände.										
96000 *	Baumaßnahmen	17.500	0	9.000	0,00	0	0,00	3			keine
	Energieberater, Fahr- radunterstand, E-Ladestation										
	Ausgaben	29.500	0	64.000	115.406,72	0	0,00				
	Abschluss UA 02010										
	Einnahmen	0		9.100	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	29.500	0	64.000	115.406,72	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-29.500		-54.900	-115.406,72	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 0201	0		9.100	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	29.500	0	64.000	115.406,72	0	0,00				
	Ausgaben	-29.500		-54.900	-115.406,72	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Oberab- schnitt 020	0		9.100	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	29.500	0	64.000	115.406,72	0	0,00				
	Ausgaben	-29.500		-54.900	-115.406,72	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 02	0		9.100	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	29.500	0	64.000	115.406,72	0	0,00				
	Ausgaben	-29.500		-54.900	-115.406,72	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		9.100	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	29.500	0	64.000	115.406,72	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-29.500		-54.900	-115.406,72	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Ausgaben										
	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	2.000	0,00	0	0,00	6			keine
	Ausgaben	1.000	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.000		-2.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 1300	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.000	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-1.000		-2.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Oberab- schnitt 130	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.000	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-1.000		-2.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 13	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.000	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-1.000		-2.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 1	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.000	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-1.000		-2.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

4 Soziale Sicherung

42 Durchführung des Asylbewerbergesetzes

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung des Asylbewerbergesetzes
42000 Durchführung des Asylbewerbergesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisung vom Land	300.000		0	0,00	0	0,00	3			keine
	Zuweisung für Wohn- container										
36800	Erstattungen vom Job- center	3.000		3.000	1.316,00	0	0,00	6			keine
	Einnahmen	303.000		3.000	1.316,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	3.000	1.096,00	0	0,00	6			keine
96000 *	Baumaßnahmen	500.000	0	5.000	0,00	0	0,00	3			keine
	Bau von Wohncontai- nern										
	Ausgaben	503.000	0	8.000	1.096,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 42000</u>										
	Einnahmen	303.000		3.000	1.316,00	0	0,00				
	Ausgaben	503.000	0	8.000	1.096,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-200.000		-5.000	220,00	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4200</u>	303.000		3.000	1.316,00	0	0,00				
	Einnahmen	503.000	0	8.000	1.096,00	0	0,00				
	Ausgaben	-200.000		-5.000	220,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<u>Abschluss Oberab- schnitt 420</u>	303.000		3.000	1.316,00	0	0,00				
	Einnahmen	503.000	0	8.000	1.096,00	0	0,00				
	Ausgaben	-200.000		-5.000	220,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<u>Abschluss Abschnitt 42</u>	303.000		3.000	1.316,00	0	0,00				
	Einnahmen	503.000	0	8.000	1.096,00	0	0,00				
	Ausgaben	-200.000		-5.000	220,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	303.000		3.000	1.316,00	0	0,00				
	Ausgaben	503.000	0	8.000	1.096,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-200.000		-5.000	220,00	0	0,00				

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**

88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 **Buschkoppel 3+5, Kükelühn**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	5.000	0,00	0	0,00	2			keine
96000	Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	6.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 88000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-6.000		-5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 8800	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	6.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-6.000		-5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88010 An der Bäderstraße 16. Heringsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34000	Einnahmen										
	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	165.000,80	0	0,00				keine
	Einnahmen	0		0	165.000,80	0	0,00				
	Abschluss UA 88010										
	Einnahmen	0		0	165.000,80	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	165.000,80	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 8801										
	Einnahmen	0		0	165.000,80	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	165.000,80	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88020 An der Bäderstraße 5, Heringsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36000	Zuschuss Bund	0		6.400	0,00	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	0		6.400	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	2.000	2.666,50	0	0,00	2			keine
96000	Baumaßnahmen	2.500	0	4.000	0,00	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	4.500	0	6.000	2.666,50	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 88020</u>										
	Einnahmen	0		6.400	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.500	0	6.000	2.666,50	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-4.500		400	-2.666,50	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8802</u>	0		6.400	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	4.500	0	6.000	2.666,50	0	0,00				
	Ausgaben	-4.500		400	-2.666,50	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<u>Abschluss Oberab- schnitt 880</u>	0		6.400	165.000,80	0	0,00				
	Einnahmen	10.500	0	11.000	2.666,50	0	0,00				
	Ausgaben	-10.500		-4.600	162.334,30	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>	0		6.400	165.000,80	0	0,00				
	Einnahmen	10.500	0	11.000	2.666,50	0	0,00				
	Ausgaben	-10.500		-4.600	162.334,30	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	0		6.400	165.000,80	0	0,00				
	Ausgaben	10.500	0	11.000	2.666,50	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-10.500		-4.600	162.334,30	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000 *	Zuführung vom Verwal- tungshaushalt	44.700		45.600	221.680,56	0	0,00	3			keine
	Zuführung vom Ver- waltungshaushalt.										
31000	Entnahme aus der Rücklage	271.000		273.900	0,00	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	315.700		319.500	221.680,56	0	0,00				
	Ausgaben										
90000	Zuführung zum Verwal- tungshaushalt	30.000	0	207.400	0,00	0	0,00	3			keine
91000	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	191.155,55	0	0,00	3			keine
91930	Zuführung zur Beihilfe- rücklage	10.600	0	10.600	10.600,00	0	0,00	3			keine
97780	Tilgung Darlehen Kre- ditmarkt	15.000	0	15.000	14.926,64	0	0,00	3			keine
97980	Rückzahlung innerer Darlehen	19.100	0	20.000	26.862,64	0	0,00	3			keine
97981	Sonderrückzahlung inneres Darlehen	0	0	0	25.283,31	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	74.700	0	253.000	268.828,14	0	0,00				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	315.700		319.500	221.680,56	0	0,00				
	Ausgaben	74.700	0	253.000	268.828,14	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	241.000		66.500	-47.147,58	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 9100										
	Einnahmen	315.700		319.500	221.680,56	0	0,00				
	Ausgaben	74.700	0	253.000	268.828,14	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	241.000		66.500	-47.147,58	0	0,00				
	Abschluss Oberab- schnitt 910										
	Einnahmen	315.700		319.500	221.680,56	0	0,00				
	Ausgaben	74.700	0	253.000	268.828,14	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	241.000		66.500	-47.147,58	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 91										
	Einnahmen	315.700		319.500	221.680,56	0	0,00				
	Ausgaben	74.700	0	253.000	268.828,14	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	241.000		66.500	-47.147,58	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	315.700		319.500	221.680,56	0	0,00				
	Ausgaben	74.700	0	253.000	268.828,14	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	241.000		66.500	-47.147,58	0	0,00				
	Abschluss Kontenkreis 2										
	Einnahmen	618.700		338.000	387.997,36	0	0,00				
	Ausgaben	618.700	0	338.000	387.997,36	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Gesamt- summe	618.700		338.000	387.997,36	0	0,00				
	Einnahmen	618.700	0	338.000	387.997,36	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

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

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	222.900	2.150.500	-	235.300	2.045.700	255.478,69	1.643.578,81
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	106.000	332.900	-	105.600	308.500	97.500,13	280.735,74
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	-	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	584.600	826.300	-	380.600	527.100	348.547,79	476.844,48
5	Gesundheit, Sport Erholung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.000	118.100	-	2.200	141.200	2.060,00	70.242,92
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.700	5.000	-	3.400	2.500	4.320,00	7.985,65
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	158.800	218.800	-	159.100	234.500	156.080,90	155.976,91
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.656.800	83.200	-	2.452.100	78.800	2.013.616,50	242.239,50
0-9	Zusammen	3.734.800	3.734.800	-	3.338.300	3.338.300	2.877.604,01	2.877.604,01

2023

Gesamtplan

Amt Oldenburg-Land

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungser m.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	29.500	0	9.100	64.000	0,00	115.406,72
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	1.000	0	0	2.000	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	303.000	503.000	0	3.000	8.000	1.316,00	1.096,00
5	Gesundheit, Sport Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	10.500	0	6.400	11.000	165.000,80	2.666,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	315.700	74.700	0	319.500	253.000	221.680,56	268.828,14
0-9	Zusammen	618.700	618.700	0	338.000	338.000	387.997,36	387.997,36
	Gesamthaushalt	4.353.500	4.353.500	0	3.676.300	3.676.300	3.265.601,37	3.265.601,37

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuern B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.495.900	265,63	2.147.700	1.929.500,00
	Summe Gruppe 07	2.495.900	265,63	2.147.700	1.929.500,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 0	2.495.900	265,63	2.147.700	1.929.500,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	100.800	10,73	100.700	101.129,20
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380.200	40,46	254.600	220.682,86
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	481.000	51,19	355.300	321.812,06
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	22.800	2,43	22.300	17.362,57
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.100	1,29	21.200	44.112,81
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	31.400	3,34	1.600	1.852,80
	Summe Gruppen 13 - 15	66.300	7,06	45.100	63.328,18
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	216.800	23,07	250.200	237.108,41
161	vom Land	76.000	8,09	1.000	8.034,07
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	185.000	19,69	184.500	185.139,17
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	800	0,09	800	1.266,70
165	von kommunalen Sonderrechnungen	3.000	0,32	4.200	3.718,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	700	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	481.600	51,26	441.400	435.266,35
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	400	0,00
	Summe Gruppe 17	0	0,00	400	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	1.028.900	109,50	842.200	820.406,59
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	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	0	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,01	100	6,63
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 21 - 22	100	0,01	100	6,63
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	6.000	0,64	6.000	5.945,90
261	Säumniszuschläge	15.000	1,60	18.000	21.657,87
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	21.000	2,23	24.000	27.603,77

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	130.900	13,93	97.000	100.087,02
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	158.900	16,91	116.900	100.087,02
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	30.000	3,19	207.400	0,00
	Summe Gruppe 28	30.000	3,19	207.400	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	210.000	22,35	348.400	127.697,42
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>3.734.800</u>	<u>397,49</u>	<u>3.338.300</u>	<u>2.877.604,01</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	44.700	4,76	45.600	221.680,56
	Summe Gruppe 30	44.700	4,76	45.600	221.680,56
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	271.000	28,84	273.900	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	271.000	28,84	273.900	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	165.000,80
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	165.000,80
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	15.500	0,00
361	vom Land	300.000	31,93	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	3.000	0,32	3.000	1.316,00
	Summe Gruppe 36	303.000	32,25	18.500	1.316,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	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 Vermögenshaushalts	618.700	65,85	338.000	387.997,36
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	4.353.500	463,34	3.676.300	3.265.601,37

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	36.200	3,85	35.300	34.008,20
	Summe Gruppe 40	36.200	3,85	35.300	34.008,20
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	158.500	16,87	138.800	125.117,33
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	22.000	17.778,12
414	tariflich Beschäftigte	1.390.400	147,98	1.273.500	1.100.007,93
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	1.548.900	164,85	1.434.300	1.242.903,38
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	115.000	12,24	159.400	116.883,13
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	115.000	12,24	159.400	116.883,13
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	125.400	13,35	89.000	93.840,00
434	tariflich Beschäftigte	98.200	10,45	91.300	73.589,98
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	223.600	23,80	180.300	167.429,98
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	295.000	31,40	272.000	230.864,37
448	sonstige Beschäftigte	7.800	0,83	7.800	7.191,89
	Summe Gruppe 44	302.800	32,23	279.800	238.056,26
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30.000	3,19	75.000	75.939,68
	Summe Gruppe 45	30.000	3,19	75.000	75.939,68
46	Personalnebenausgaben	3.000	0,32	5.500	1.155,79
	Summe Gruppe 46	3.000	0,32	5.500	1.155,79
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	7.000	0,74	7.000	0,00
	Summe Gruppe 47	7.000	0,74	7.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	2.266.500	241,22	2.176.600	1.876.376,42
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.600	5,39	68.600	28.188,56
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.200	1,62	12.800	10.049,23
53	Mieten und Pachten	266.500	28,36	113.500	114.029,83
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	178.500	19,00	155.300	86.803,93
55	Haltung von Fahrzeugen	15.000	1,60	5.000	4.154,15
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	29.000	3,09	20.800	12.491,69
	Summe Gruppen 50 - 56	554.800	59,05	376.000	255.717,39

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	33.900	3,61	36.400	23.245,30
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	33.900	3,61	36.400	23.245,30
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.200	3,96	7.700	7.031,94
	Summe Gruppe 64	37.200	3,96	7.700	7.031,94
65	Geschäftsausgaben	523.000	55,66	462.200	280.164,60
	Summe Gruppe 65	523.000	55,66	462.200	280.164,60
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	1.000	0,11	500	527,00
661	Sonstige	3.500	0,37	4.500	3.076,25
	Summe Gruppe 66	4.500	0,48	5.000	3.603,25
	Summe Gruppen 64 - 66	564.700	60,10	474.900	290.799,79
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	2.000	0,21	2.700	3.966,76
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.600	11,24	101.600	100.832,35
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	110,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	107.600	11,45	104.300	104.909,11
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	130.500	13,89	97.400	100.087,02
685	Verzinsung des Anlagekapitals	400	0,04	400	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	158.900	16,91	117.700	100.087,02
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	1.419.900	151,12	1.109.300	774.758,61
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	300	0,00
	Summe Gruppe 70	0	0,00	300	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
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	200	0,02	200	200,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	200	0,02	200	200,00
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	200	0,02	500	200,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	3.500	0,37	3.800	3.841,51
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	3.500	0,37	3.800	3.841,51
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	2.500	746,91
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 84	0	0,00	2.500	746,91
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	44.700	4,76	45.600	221.680,56
	Summe Gruppe 86	44.700	4,76	45.600	221.680,56
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	48.200	5,13	51.900	226.268,98
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>3.734.800</u>	<u>397,49</u>	<u>3.338.300</u>	<u>2.877.604,01</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	30.000	3,19	207.400	0,00
	Summe Gruppe 90	30.000	3,19	207.400	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	191.155,55
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	191.155,55
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.000	2,02	67.000	119.169,22
	Summe Gruppe 93	19.000	2,02	67.000	119.169,22
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	17.500	1,86	9.000	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	7.500	0,80	4.000	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	500.000	53,21	5.000	0,00
	Summe Gruppen 94 - 96	525.000	55,87	18.000	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	15.000	1,60	15.000	14.926,64
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,	19.100	2,03	20.000	52.145,95
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	34.100	3,63	35.000	67.072,59
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
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 Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	618.700	65,85	338.000	387.997,36
4-9	Summe der Gesamtausgaben	4.353.500	463,34	3.676.300	3.265.601,37

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 00	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 01	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen	13	2.147,7	2.495,9	2.406,1	2.431,0	2.457,5
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	2.147,7	2.495,9	2.406,1	2.431,0	2.457,5
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	355,3	481,0	365,0	365,0	365,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	45,1	66,3	36,5	36,5	36,5
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	441,8	481,6	441,6	441,6	441,6
160,170	vom Bund	20	250,2	216,8	176,8	176,8	176,8
161,171	vom Land	21	1,0	76,0	76,0	76,0	76,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	184,5	185,0	185,0	185,0	185,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	6,1	3,8	3,8	3,8	3,8
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	842,2	1.028,9	843,1	843,1	843,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	348,3	209,9	179,9	179,9	179,9
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	348,4	210,0	180,0	180,0	180,0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	3.338,3	3.734,8	3.429,2	3.454,1	3.480,6

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	45,6	44,7	57,7	52,9	38,6
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	273,9	271,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	273,9	271,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Summe Gruppe 36	52	18,5	303,0	3,0	3,0	3,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	338,0	618,7	60,7	55,9	41,6
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	3.676,3	4.353,5	3.489,9	3.510,0	3.522,2
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	2.176,6	2.266,5	2.307,1	2.346,8	2.387,6

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	887,3	1.153,4	798,2	788,2	788,2
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	104,3	107,6	103,6	103,6	103,6
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	97,4	130,5	130,5	130,5	130,5
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	117,7	158,9	158,9	158,9	158,9
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	1.109,3	1.419,9	1.060,7	1.050,7	1.050,7
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Summe Gruppen 71, 72	83	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5
810	Gewerbesteuerumlage	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	45,6	44,7	57,7	52,9	38,6
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	51,9	48,2	61,2	56,4	42,1
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>3.338,3</u>	<u>3.734,8</u>	<u>3.429,2</u>	<u>3.454,1</u>	<u>3.480,6</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	207,4	30,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	67,0	19,0	16,0	16,0	16,0
	Summe Gruppe 93	118	67,0	19,0	16,0	16,0	16,0
94-96	Baumaßnahmen	119	18,0	525,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	20,0	19,1	19,1	14,3	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	35,0	34,1	34,1	29,3	15,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	338,0	618,7	60,7	55,9	41,6
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>3.676,3</u>	<u>4.353,5</u>	<u>3.489,9</u>	<u>3.510,0</u>	<u>3.522,2</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2022	2023	2024	2025	2026		10	11
			Tausend €							
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	64,0	29,5	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	-59,5
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	8,0	503,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	-512,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	8,0	503,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	-512,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2022	2023	2024	2025	2026			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	11,0	10,5	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	-19,5
8	Epl. 8 zusammen	36	11,0	10,5	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	-19,5
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	85,0	544,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	-592,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
02010	Hauptverwaltung								
02010. 93500	Erwerb v. bew. Vermögen	0,0	55,0	12,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
02010. 96000	Baumaßnahmen	0,0	9,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	64,0	29,5	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 02010 Ausgaben	0,0	64,0	29,5	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 020 Ausgaben	0,0	64,0	29,5	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben	0,0	64,0	29,5	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	0,0	64,0	29,5	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Brandschutz								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000	Brandschutz								
13000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung								
42	Durchführung des Asylbewerber- gesetzes								
42000	Durchführung des Asylbewerber- gesetzes								
42000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
42000. 96000	Baumaßnahmen	0,0	5,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8,0	503,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 42000 Ausgaben	0,0	8,0	503,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 420 Ausgaben	0,0	8,0	503,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 42 Ausgaben	0,0	8,0	503,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	0,0	8,0	503,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonderver- mögen								
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Buschkoppel 3+5, Kükelühn								
88000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
88000. 96000	Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	6,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben	0,0	5,0	6,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
88020	An der Bäderstraße 5, Heringsdorf								
88020. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
88020. 96000	Baumaßnahmen	0,0	4,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,0	4,5	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 88020 Ausgaben	0,0	6,0	4,5	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 880 Ausgaben	0,0	11,0	10,5	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	0,0	11,0	10,5	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	0,0	11,0	10,5	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	207,4	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.91000	Zuführung zur Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.91930	Zuführung zur Beihilferücklage	0,0	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	0,0	0,0
91000.97780	Tilgung Darlehen Kreditmarkt	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
91000.97980	Rückzahlung innerer Darlehen	0,0	20,0	19,1	19,1	14,3	0,0	0,0	0,0
91000.97981	Sonderrückzahlung inneres Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	253,0	74,7	44,7	39,9	25,6	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91000 Ausgaben	0,0	253,0	74,7	44,7	39,9	25,6	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 910 Ausgaben	0,0	253,0	74,7	44,7	39,9	25,6	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	253,0	74,7	44,7	39,9	25,6	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	253,0	74,7	44,7	39,9	25,6	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	338,0	618,7	60,7	55,9	41,6	0,0	0,0

Stellenplan
(für Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Amt Oldenburg-Land

5543-000

HJ 2023

Lfd.- Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Ltd. Verwaltungsbeamter	1	A13	1	A12	1	A15	
	<u>Fachbereich Bürgerdienste</u>							
2	Fachbereichsleitung	1	11	1	9b	1	11	
2a	Obersekretär	1	A7	1	A7	1	A7	
3	Beschäftigte	1	8	1	8	1	8	
4	Beschäftigter	1	9b	1	9a	1	9b	
5	Beschäftigte	0,77	7	0,77	7	0,77	7	30 Std./Woche
6	Beschäftigte	0,51	8	0,61	8	0,51	8	20 Std./Woche
7	Beschäftigter	1	5	1	5	1	8	
	<u>Bürgerbüro Großenbrode</u>							
8	Beschäftigte	0,82	8	0,82	8	0,82	8	32 Std./Woche
	<u>Fachbereich Inneres</u>							
9	Beschäftigte	1	11	1	11	1	11	
10	Beschäftigte	1	6	0,9	6	1	6	
11	Hausmeister	0,1	3	0,1	3	0,1	3	4 Std./Woche
11a	Raumpflegerin	0,51	1	0,51	1	0,51	1	20 Std./Woche
12	Beschäftigte	1	9c	1	9c	1	9c	
13	Beschäftigter	1	9b	1	9a	1	9b	
14	Oberinspektorin	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
15	Beschäftigte	0,64	6	1	6	0,64	6	25 Std./Woche
16	Beschäftigter	1	11	1	9c	1	11	
17	Beschäftigte	0,77	5	0,77	6	0,77	6	30 Std./Woche
18	Beschäftigte	1	9a	1	9a	1	9a	
19	Beschäftigte	1	6	1	6	1	8	
20	Kassenleiterin	1	9a	1	9a	0,51	9a	20 Std./Woche
20a	Beschäftigte	--	--	--	--	1	8	
21	Vollstreckungs- beamter	0,19	3	0,27	3	0,19	3	7,5 Std./Woche
22	Beschäftigte	1	6	1	6	1	6	
23	Beschäftigte	1	9c	1	9a	1	9c	
24	Beschäftigte	1	8	1	8	1	8	39 Std./Woche
25	Beschäftigter	1	9a	1	9a	1	9a	39 Std./Woche
26	Hausmeister	--	--	1	5	1	5	vormals Nr. 7
		<u>23,31</u>		<u>24,75</u>		<u>24,82</u>		Seite 106

Stellenplan
(für Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Amt Oldenburg-Land

5543-000
HJ 2023

	<u>Nachrichtlich:</u>							
	Auszubildende	1	Azubi-Entgelt	1	Azubi-Entgelt	1	Azubi-Entgelt	
	Auszubildende	1	Azubi-Entgelt	--	--	1	Azubi-Entgelt	
	Beschäftigter	1	9c	1	9c	1	9c	Zuweisung zum Jobcenter Ostholstein
	Beschäftigter	1	9b	1	9b	1	9b	Zuweisung zum Jobcenter Ostholstein
	Beschäftigter	1	9a	1	9a	1	9a	Zuweisung zur Verwaltungsstelle Oldenburg
	Beschäftigter	--	--	--	--	1	9a	Zuweisung zur Verwaltungsstelle Oldenburg

Stellenplanquerschnitt 2023

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

5543-000
HJ 2022

Ab- schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe A)															Zus.	Beschäftigte																			Zus.	Ins- gesamt
																		nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD)																				
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
A.	Verwaltung																																					
	LVB					1	0									1																	1					
	Fachbereich Bürgerdienste											1				1			1			1		2	1				1			6	7					
	Bürgerbüro Großenbrode																							1							1	1						
	Fachbereich Inneres								1							1			2		2	3	3	2		3	2		2		1	20	21					
	Summe A		1			0	0	0	1				1			3				3		2	4	3	5	1	3	2	0	3		1	27	30				
	Vorjahr		0			1	0	0	1				1			3				2		3	4	3	3	1	4	2	0	3		1	26	29				
	weniger mehr					1										1					1					1							2	3				
B.		1				0									1				1					2								3	4					
	Einrichtungen und Betriebe																																					
	Summe B																																					
	Vorjahr																																					
	weniger mehr																																					
	Summe A + B																																					

Veränderungsliste

5543-000
HJ 2023

Lfd. Nr. im Stellen- plan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Bes./Verg./ Lohn. Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn. Gr.		
7	Beschäftigte	1	3	8	---	---
17	Beschäftigte	0,77	5	6	---	--
19	Beschäftigter	1	6	8	---	--
20	Kassenleiterin	1	---	---	---	0,49
20a	Beschäftigte	1	--	--	1	---
26	Hausmeister	1,0	---	---	1	---

2 0,49