



Gemeinde Göhl

Kreis Ostholstein

**Haushaltsatzung
und
Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2023**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Gemeinde Göhl

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsübersicht

Seiten:

➤ Haushaltssatzung	<u>1 – 1a</u>
➤ Vorbericht (mit Anlagen)	<u>2 - 22</u>
➤ Verwaltungshaushalt (Einzelpläne mit Erläuterungen)	<u>23 - 74</u>
➤ Vermögenshaushalt (Einzelpläne mit Erläuterungen)	<u>75 - 96</u>
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	<u>97 – 100</u>
Haushaltsquerschnitt	<u>101 - 102</u>
Gruppierungsübersicht	<u>103- 115</u>
➤ Finanzplanung	<u>116 - 126</u>
➤ Investitionsprogramm	<u>127 - 133</u>
➤ Stellenplan (mit Anlagen)	<u>134 – 135</u>
➤ Anhang:	
Haushaltsplan 2023 der Freiwilligen Feuerwehr Göhl für ihre Kameradschaftskasse	

HAUSHALTSSATZUNG

der
Göhl
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff der GO in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	2.402.800 €
in der Ausgabe auf	2.849.000 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	145.000 €
in der Ausgabe auf	145.000 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	24.900 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	495.100 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	€
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	11,17 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 425 v.H. |

2. Gewerbesteuer

380 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 oder § 84 Abs.1 GemO erteilen kann, beträgt 1.500,00 €.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am **2023** erteilt.

Ort, Datum

Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Göhl für das
Haushaltsjahr 2022

Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

Die Wohnbevölkerung der Gemeinde Göhl hat sich nach den fortgeschriebenen Daten des Statistischen Landesamtes wie folgt entwickelt:

31.03.2010	1.199 Einwohner/innen
31.03.2011	1.168 Einwohner/innen
31.03.2012	1.144 Einwohner/innen
31.03.2013	1.146 Einwohner/innen
31.03.2014	1.136 Einwohner/innen
31.03.2015	1.136 Einwohner/innen
31.03.2016	1.124 Einwohner/innen
31.03.2017	1.118 Einwohner/innen
31.03.2018	1.111 Einwohner/innen
31.12.2019	1.118 Einwohner/innen
31.12.2020	1.119 Einwohner/innen
31.12.2021	1.118 Einwohner/innen

Die Zahl der Einwohner/innen in der Gemeinde Göhl ist um 1 Einwohner/innen gesunken. Die Gemeinde Göhl verfügt derzeit über keine Baulandreserven mehr. Es ist aber ein Neubaugebiet geplant, dass von einem Bauträger erschlossen und verkauft werden soll.

Im Haushaltsjahr 2020 stellt sich der Arbeitsmarkt wie folgt dar:

Arbeitslose	28
Arbeitssuchende	42
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	130

Im Haushaltsjahr 2021 stellt sich der Arbeitsmarkt wie folgt dar:

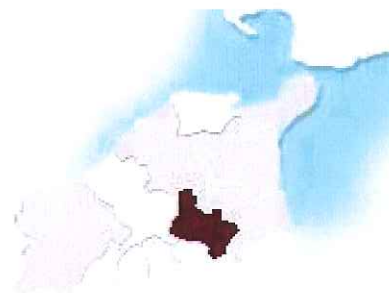
Arbeitslose	16
Arbeitssuchende	30
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	135

Im Haushaltsjahr 2022 stellt sich der Arbeitsmarkt wie folgt dar:

Arbeitslose	17
Arbeitssuchende	28
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	129

Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftsrechtliche Struktur (wesentliche Änderungen)

Die wirtschaftliche Struktur der 2.117 ha großen Gemeinde wird im Wesentlichen durch die Landwirtschaft geprägt. Nebenher haben sich in der Gemeinde Göhl nach und nach einige, zumeist kleinere Dienstleistungsbetriebe angesiedelt, die der Bevölkerung zusätzliche Dauerarbeitsplätze vor Ort bieten. Es ist festzustellen, dass in den landwirtschaftlichen Betrieben verstärkt Zimmervermietung an Gäste betrieben wird, so dass auch hier der Tourismus zunehmend als Nebenerwerbsquelle dient.



Nordöstlich am Rande der Ortslage Göhl wurde ein Gewerbegebiet erschlossen, welches zur Ansiedlung weiteren Gewerbebetrieben geführt hat. Hierdurch konnte in der Vergangenheit insbesondere auch der Wohnort Göhl gestärkt werden.

Sonderlasten (z.B. überdurchschnittliche hohe Straßen- und Sozialleistungen, geographische Lage)

Der Haushalt der Gemeinde Göhl ist durch ihr kommunales Leistungsangebot sehr stark belastet.

Zur täglichen Daseinsvorsorge zählen u.a. eine Gemeindefeuerwehr, eine betreute Grundschule, eine Kindertagesstätte, großzügige Sport- und Freizeiteinrichtungen, das kommunale Straßen- und Wegenetz. Hinzu kommen die Kosten für die Seniorenbetreuung und das Sozialwesen.

Die beiden Ortsfeuerwehren in den Ortslagen Göhl und Plügge haben sich auf der Versammlung am 13.03.2015 zu einer Gemeindefeuerwehr zusammengeschlossen.

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation in den letzten Jahren wurde nur, dass aller Notwendigste investiert. Dies hat dazu geführt, dass sich ein Unterhaltungsstau und ein Investitionsstau gebildet haben, vor allem in dem Bereich Straßen. Diese angespannte Haushaltssituation ist leider immer noch vorhanden.

Für die Freiwillige Feuerwehr Göhl wurde ein neues Feuerwehrgerätehaus errichtet. Für den Bau der Fahrzeughalle hat die Gemeinde Fördergelder und für die gesamte Baumaßnahme eine Sonderbedarfszuweisung erhalten.

Für diesen Neubau hat die Gemeinde ein Grundstück erworben und das bisherige Grundstück veräußert.

Zur Sicherung des Schulstandortes Göhl ist die Gründung eines Schulverbandes der amtsangehörigen Gemeinden Göhl, Gremersdorf, Heringsdorf, Neukirchen und Wangels erfolgt. Der Schulverband ist auch für die betreute Grundschule zuständig.

Alle weiterführenden Schulen befinden sich in der nahe gelegenen Stadt Oldenburg i.H. und sind daher von den Schülerinnen und Schülern leicht zu erreichen. Gerade die Nähe zu Oldenburg, als Wirtschaftsstandort, macht Göhl als Wohnstätte interessant.

Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung ist zum 01.01.2016 auf den Zweckverband Ostholstein übertragen worden. Zuvor hatte die Gemeinde einige Jahre in den Ortslagen Qualls/Gaarz und Göhl/Schwelbek zwei Abwasserbeseitigungsanlagen im Mischsystem selbst betrieben. Die Gemeinde Göhl leitet das von den Straßen abfließende Oberflächenwasser ebenfalls in diese Anlagen ein.

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

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzaufweisungen sowie der Umlagen**

- in T€ -

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	48.880,25	44.273,88	46.137,90	46.000,00	46.000,00
Grundsteuer B	126.939,51	134.406,60	140.095,18	135.900,00	135.900,00
Gewerbesteuer	712.553,29	440.030,47	586.223,87	490.400,00	500.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	470.070,00	471.400,00	471.301,00	469.700,00	532.100,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.469,00	42.789,00	48.542,00	42.000,00	43.400,00
Vergrünungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	13.770,00	12.810,00	12.362,00	12.900,00	12.900,00
Zweitwohnungssteuer	1.514,76	0,00	2.908,93	4.100,00	4.100,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	261.288,00	195.384,00	255.672,00	344.100,00	366.600,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden (§ 32 FAG)	42.168,00	46.500,00	44.760,00	44.700,00	52.800,00
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	71.769,76 7.112,86	196.827,41 7.066,11	0,00 26.597,37	0,00 26.000,00	0,00 0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.795.535,43	1.591.487,47	1.634.600,25	1.623.600,00	1.693.800,00
Gewerbesteuerumlage	157.306,00	19.379,00	66.438,00	28.900,00	46.100,00
allgemeine Kreisumlage	447.887,00	454.320,00	457.640,00	496.500,00	500.000,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	202.750,08	230.000,00	216.532,77	248.400,00	291.500,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	807.943,08	703.699,00	740.610,77	773.400,00	837.600,00
Überschuss im Abschnitt 90	987.592,35	887.788,47	893.989,48	850.200,00	856.200,00

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

Von den 78 Gewerbebetrieben zahlten 2021 26 Betriebe Gewerbesteuer.

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

Entwicklung im Haushaltsjahr 2019:

Verbandseinlage beim Zweckverband Ostholstein	26,60 T€
Beteiligungen	<u>0,85 T€^{*)}</u>
	<u>Gesamt: 27,45 T€</u>

Für das Haushaltsjahr 2020 ergeben sich keine Veränderungen.

Für das Haushaltsjahr 2021 ergeben sich keine Veränderungen.

Für das Haushaltsjahr 2022 ergeben sich keine Veränderungen.

Für das Haushaltsjahr 2023 ergeben sich keine Veränderungen.

^{*)} Die Gemeinde Göhl ist Gesellschafterin der Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein m.b.H. Die Wohnungsbaugesellschaft verfügt zurzeit über ein Stammkapital in Höhe von 951.000,00 €. Der Anteil der Gemeinde Göhl beläuft sich auf 550,00 €.

Des Weiteren verfügt die Gemeinde Göhl über 2 Geschäftsanteile zu je 150,00 € bei der Volksbank von 1860 Raiffeisenbank e.G.

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. €	+ Kreditauf- nahmen €	- Tilgung €	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ²	
				€	€/Ew.	davon ¹		€
						Inn.Darl. €	and.Schuld. €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist – 2019	777,3	0,0	90,9	686,4	617,82	0,0	686,5	94,1
Ist – 2020	686,4	813,8	104,5	1.395,7	1.248,39	0,0	1.395,7	94,1
Ist – 2021	1.395,7	0,0	135,8	1.259,9	1.125,92	0,0	1.259,9	0,0
Soll 2022	1.259,9	0,0	121,7	1.138,2	1.017,16	0,0	1.138,2	0,0
Soll im Haushaltsjahr – 2023	1.138,2	24,9	117,4	1.045,7	935,33	0,0	1.045,7	0,0
Soll – 2024	1.045,7	469,9	137,0	1.378,6	1.233,09	0,0	1.378,6	0,0
Soll – 2025	1.378,6	12,1	139,5	1.251,2	1.119,14	0,0	1.251,2	0,0
Soll - 2026	1.251,2	12,1	139,5	1.123,8	1.005,19	0,00	1.123,8	0,0

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Zahl der Einwohner am 31.12.2021 = 1.118 Einwohner

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

Die Gemeinde Göhl hat keine Bürgschaften übernommen. Es ergeben sich auch keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich nahekommen.

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	0,0	0,0	0,0	0,0	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					
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					
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

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

Hauptgruppe: 1

Gruppen: 10,11 und 12

Entwicklung im:				
Haushaltsjahr	Vorjahr	in den 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren		
2023	2022	2021	2020	2019
- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
69.500,00	71.500,00	60.632,27	57.497,11	84.398,93

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten (Personalausgaben, Sozialhilfeausgaben, Jugendhilfeausgaben, Zinsausgaben u.a.) in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Ausgabearten	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkosten	418.680,48	493.109,56	580.615,43	667.600,00	683.100,00
Schulkostenbeiträge	29.573,84	256.254,44	168.181,00	156.500,00	179.500,00
Zinsausgaben	19.151,46	17.368,80	6.865,67	4.800,00	5.000,00

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

Folgende Investitionen sind im Jahr 2022¹ vorgesehen:

Erwerb von beweglichem Vermögen Gemeindeorgane	1.800,00 EUR
Erwerb von beweglichen Vermögens für die Feuerwehr	13.000,00 EUR
Erwerb von beweglichem Vermögen Schule	500,00 EUR
Erwerb von beweglichem Vermögen Kindergarten	6.800,00 EUR
Erneuerung Straßenbeleuchtung	1.500,00 EUR
Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	2.000,00 EUR
Baukosten Bauhof E-Ladestation	2.000,00 EUR

Auflistung der Maßnahmen gemäß Krediterlass

2. zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 95 d Abs. 1 bzw. § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung sind (unabweisbar sind Maßnahmen dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre)

a) Erwerb von beweglichem Vermögen für Gemeindeorgane 1.800,00 EUR

Aufgrund der bevorstehenden Kommunalwahl 2023 sind vorsorglich Gelder für die Neuanschaffung von Tablets, für die gemeindlichen Sitzungen, für die neuen Mitglieder der Gemeindevertretung, eingeplant worden.

b) Erwerb von beweglichen Vermögens für die Feuerwehr 13.000,00 EUR

Ersatzbeschaffung für Helme, Handlampen, Helmsprechgarnituren für Geräteträger, Waldbrandkorb, Personenschutzschalter und Einsatzschutzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Göhl.

c) Erwerb von beweglichem Vermögen Schule 500,00 EUR

Vorsorglich eingestellter Betrag. In den letzten Jahren war in der Schule immer eine Ersatzbeschaffung für defekte Geräte fällig geworden.

d) Erwerb von beweglichem Vermögen Kindergarten 5.000,00 EUR

Hier ist sind Anschaffungen für den neu angebauten Raum vorgesehen. Es werden ein Tisch, ein Schrank, ein Garderobenschrank mit Schließfächern und neue Stühle für die Gruppenräume für die Mitarbeiterinnen benötigt.

e) Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Göhl 1.500,00 EUR

In der Gemeinde Göhl sind verschiedene Straßenlampen in einem schlechten Zustand. Die Gemeinde Göhl beabsichtigt daher den weiteren Austausch der marodesten Straßenlampen.

f) Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof 2.000,00 EUR

Für die Bauhofmitarbeiter werden nach und nach Maschinen und Geräte angeschafft, damit diese sich diese nicht mehr woanders ausleihen müssen.

6. um ein Vorhaben zu finanzieren, dass mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können

a) E-Ladeanschlüsse für E-Auto für den Bauhof 2.000, EUR (1.100,00 EUR Kredit)

Für den Bauhof soll ein E-Ladeanschluss geschaffen werden. Damit können die gemeindlichen Bauhoffahrzeuge, wenn diese auf E-Autos umgestellt werden, geladen werden. Für diesen Anschluss gibt es Fördergelder. Nur wenn diese tatsächlich fließen werden wird die Maßnahme umgesetzt.

b) Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges 20 (HLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Göhl 464.100,00 EUR, davon kreditfinanziert 423.7000,00 EUR (VE für 2024 464.100,00 EUR, davon 426.200,00 EUR Kreditfinanziert und 37.900,00 EUR Zuweisung vom Kreis)

Das jetzige Fahrzeug (Tragkraftspritzenfahrzeug) ist 25 Jahre alt und entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben. Die Gemeinde stellt für die Ersatzbeschaffung einen Antrag auf Förderung beim Kreis Ostholstein. Sie kann mit einer Förderung in Höhe von 37.950,00 EUR rechnen.

Aufgrund des voraussichtlichen Sollfehlbetrag für 2022 wird die Gemeinde für die Neuanschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenlöschfahrzeuges 20 einen Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung stellen.

c) Beladung für das neue Löschfahrzeug (VE 2024 31.000,00 EUR davon 31.000,00 EUR über Kreditfinanzierung)

Für das neu anzuschaffende Löschfahrzeug ist auch die Neuanschaffung der Beladung

Wesentliche Abweichungen von der bisherigen Finanzplanung und Übersicht über die Entwicklung wichtiger Ausgabearten:

Die Personalausgaben wurden nach den Vorgaben des Tarifvertrages angepasst. Die Kosten des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes wurden überprüft und, soweit erforderlich, der Entwicklung angepasst.

Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt konnte nur in Höhe der Pflichtzuführung (Höhe der ordentlichen Tilgung) veranschlagt werden.

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	256,70	150,10	117,40	137,00	139,50	139,50
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	135,82	121,70	117,40	137,00	139,50	139,50
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 - Gebührenaussgleichsrücklage - (§ 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		24,86	0,00	184,60	446,20	537,10	533,60
13	freier	TEUR	96,01	28,40	-184,60	-446,20	-537,10	-533,60
	Finanzspielraum	EUR/Ew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	140,16	121,60	120,40	120,30	120,30	120,30
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR
Göhl für das Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	2.341	2.461	2.849	3.051	3.147	3.159
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	257	150	117	137	140	140
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	15	16	16	16	16	16
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	140	122	120	120	120	120
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	66	42	46	51	55	60
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	785
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	674	738	792	785	785	0
9	abzgl. Gebührenausschleissrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitsrücklage	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	25	0	185	446	537	534
13	bereinigte Ausgaben VwH		1.163	1.394	1.573	1.496	1.494	1.505
14	Veränderung Vorjahr (in %)			19,80	12,89	-4,92	-0,13	0,74
15	Empfehlung (in %)				5,00	3,00	2,00	2,00

Haushaltskonsolidierungskonzept

Beschränkung der Aufwendungen und Ausgaben

Pflichtaufgaben

Die Gemeinde Göhl beschränkt sich weiterhin, wie bisher auch, nur auf die notwendigsten Ausgaben bei den Pflichtausgaben. Jeder zu tätige Ausgabe in diesem Bereich wird auf die Notwendigkeit überprüft, ob diese Ausgabe erfolgen muss oder ob diese auf das Folgejahr verschoben werden kann. Leider kommen immer wieder Reparaturen/Instandsetzungen dazwischen, die sich nicht verschieben lassen.

Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen sind in den letzten Jahren kaum verändert worden und auf das notwendigste beschränkt.

Das Amt Oldenburg-Land schreibt alle drei Jahre die Stromlieferungen einer Bündelausschreibung für das gesamte Amtsgebiet, neu aus und vergibt die Aufträge immer an den wirtschaftlichsten Bieter.

Die Personalausgaben beschränken sich auf die gesetzlichen Vorgaben. Gerade im Bereich des Kindergartens war aufgrund gesetzlicher Vorgaben die Einstellung weiterer Mitarbeiter unumgänglich.

Aufgrund der finanziellen Situation sind und werden weiterhin immer nur die notwendigsten Instandsetzungsarbeiten ausgeführt.

Die Gemeinde Göhl ist weiterhin bemüht, den Verwaltungshaushalt wieder aus eigener Kraft auszugleichen.

Investitionsmaßnahmen

In den letzten Jahren und auch in Zukunft werden Investitionsmaßnahmen nur auf das allernotwendigste beschränkt.

Ausschöpfung der Ertrags- und Einnahmequellen

Leider ist es der Gemeinde Göhl nicht gelungen, ab dem Haushaltsjahr 2016, bis auf die Haushaltsjahre 2019 und 2021, einen ausgeglichenen Verwaltungshaushalt aufzustellen. Diese Situation wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern.

Die Gemeinde Göhl hat für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 Fehlbedarfszuweisungen beantragt und erhalten. In den Jahren 2013 bis 2015 konnte die Gemeinde aus eigener Kraft den Verwaltungshaushalt ausgleichen. Dies ist ab 2016 nicht mehr möglich. Damit die Gemeinde Fehlbedarfszuweisungen beantragen kann wurden die Realsteuersätze ab dem 01.01.2019 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A 380 v.H.

Grundsteuer B 425 v.H.

Gewerbesteuer 380 v.H.

Aufgrund der Kindergartenreform wurden die Kindergartengebühren vom Land gedeckt. Anpassungen können nur vorgenommen werden, wenn dies vom Land festgelegt wird.

2019 wurden die Benutzungsgebühren für die Nutzung der Mehrzweckhalle wie folgt festgesetzt:

Die gemeindlichen Vereine zahlen 3,00 EUR/Std., statt bisher 2,53 EUR/Std., und die auswärtigen Vereine zahlen 25,00 EUR/Std., statt bisher 16,50 EUR/Std.

Im Falle eines nicht ausgeglichenen Haushaltsplanes: Übersichten über Anstrengungen zu Konsolidierungsmaßnahmen und Zuschüsse an Verbände und Vereine, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Verein / Verband Bezeichnung	2021	2022	2023
Zuschuss an Private „Mitteilungsblatt Göhl aktuell“	0,00**	1.000,00**	1.000,00**
Kulturbund Wagrien und Stiftung Oldenburger Wall und Kreismusikschule	122,90	200,00	200,00
Zuschüsse für Jugendlager	157,85	400,00	400,00
Gemeindeanteil an der Fahrbücherei	1.213,18	1.400,00	1.400,00
Zuschuss an die Suchtberatung	1.125,58	1.200,00	1.200,00
Lebenshilfe Nord und Kriegsgräberfürsorge	50,00	100,00	100,00
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	27,00	100,00	100,00
Forstbetriebgemeinschaft Ostolstein	33,00	100,00	100,00
Muttergenesungswerk, Notruf Ostholstein - Beratungsstelle Neustadt/H.	121,55	200,00	200,00
Zuschuss Oldenburger- Tafel	240,00	300,00	300,00
Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz für die Seniorenarbeit	800,00	800,00	800,00
Zuschuss an Sozialverband für die Seniorenarbeit	200,00	200,00	200,00
Jahresbeitrag an den Förderverein Hospiz Wargen-Fehmarn e.V.	300,00	300,00	300,00
SV Göhl	2.081,60	3.500,00	3.500,00
Gesamt:	6.472,66	9.900,00	9.900,00

** Der Zuschuss wird jedes Jahr bereitgestellt worden. Der Zuschuss wird nur dann abgerufen, wenn nicht genügend sonstige Zuwendungen zur Verfügung stehen.

Verein / Verband Bezeichnung	2021	2022	2023
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	921,45	900,00	900,00
Kreisfeuerwehrverband	390,40	600,00	600,00
LAG Aktivregion	1.104,00	1.200,00	1.300,00
Gesamt	2.415,85	2.700,00	2.800,00

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 2022 bis 2026 waren und sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant.

Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten

a) Grundschule:

Haushaltsjahr	Einnahme	Ausgabe		Saldo	Deckungsgrad
	- € -	- € -		- € -	%
2017	7.190,84	126.930,55	./.	119.739,71	5,67
2018	3.899,52	105.735,23	./.	101.835,71	3,68
2019	5.100,00	155.800,00	./.	150.700,00	2,43
2020	6.119,53	149.122,21	./.	143.002,68	4,10
2021	4.000,00	141.200,00	./.	137.200,00	2,83
2022	3.800,00	150.600,00	./.	146.800,00	2,52
2023	3.800,00	204.800,00	./.	201.000,00	1,86

Abschreibung 2023: 13.500,00 EUR

Ab 2011 wird die Grundschule über den neu gegründeten Schulverband Oldenburg-Land geführt. Bei der Gemeinde Göhl verbleibt das Gebäude einschließlich der Unterhaltung und der Bewirtschaftung sowie die Investitionen an und in dem Gebäude.

b) Kindertagesstätte in Göhl:

Haushaltsjahr	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Deckungsgrad	
	- € -	- € -	- €	%	
2017	186.534,18	316.378,42	./.	129.844,24	58,59
2018	169.635,71	328.575,99	./.	158.940,28	51,63
2019	184.300,00	384.600,00	./.	200.300,00	47,91
2020	224.827,03	418.900,31	./.	194.073,28	53,67
2021	450.400,00	704.900,00	./.	254.500,00	63,90
2022	450.400,00	695.600,00	./.	245.200,00	64,75

2023 509.400,00 814.700,00 ./. 305.300,00 62,53

Abschreibung 2023: 12.700,00 EUR, Verzinsung 2021: 100,00 EUR

Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und Kommunalunternehmen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	TE	TE	%	Vorvor- jahr TE	Vorjahr TE	Haus- haltsjahr TE
<u>I. Sondervermögen</u>						
1)						
2)						
<u>II. Zweckverbände</u>						
1) ZVOH	12.630	26,6	0,48			
2)						
<u>III. Gesellschaften</u>						
1) WoBau OH	151,0	0,550	0,36			
2) Volksbank e.G.		0,300				
<u>IV. Kommunalunter- nehmen nach § 106 a GO</u>						
1)						
<u>V. gemeinsame Kom- munalunternehmen nach § 19b GKZ</u>						
1)						
<u>VI. anderen Anstalten die von der Ge- meinde getragen werden, mit Aus- nahme der öffent- lich-rechtlichen Sparkassen</u>						

Darstellung zu den Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung), im Hinblick auf die Verschuldung und die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Treuhandvermögen sind in der Gemeinde Göhl nicht vorhanden.

Die Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr war entspannt. Ein Höchstbetrag an Kassenkrediten wurde dabei in der Haushaltssatzung nicht festgesetzt, da eine gemeinsame Betriebsmittelversorgung über das Amt Oldenburg-Land erfolgt.

Der Verwaltungshaushalt 2023 wird voraussichtlich mit einem Sollfehlbetrag in Höhe von 446.200,00 EUR abschließen (446.200,00 EUR abzüglich Fehlbetrag 2022 184.600,00 EUR = 261.600,00 EUR isoliert für 2024).

Nach der derzeitigen Finanzplanung ist der Verwaltungshaushalt auch in den Folgejahren nicht ausgeglichen. Folgende Sollfehlbeträge werden voraussichtlich entstehen:

2024 = 537.100,00 EUR

2025 = 533.600,00 EUR

2026 = 425.600,00 EUR

Hierfür wird die Gemeinde Göhl in den kommenden Jahren Fehlbedarfszuweisungen beantragen müssen.

Hoffnung auf eine finanzielle Verbesserung auf der Einnahmenseite machen Planungen, in und um der Gemeinde Göhl neue Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen auf Freiflächen aufzustellen. Die Gemeinde wird nach § 6 EEG an den dort entstehenden Umsätzen finanziell beteiligt.

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

Dies ist der letzte kameral aufgestellte Haushalt für die Gemeinde Göhl. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Haushalt nach den doppischen Grundsätzen (doppelte Buchführung) aufgestellt. Die Verwaltungs- Und Vermögenshaushalte werden entfallen. Stattdessen baut sich der Haushalt aus Teilergebnis und Teilfinanzplan auf.

Zur Vorbereitung auf die Umstellung werden die politischen Gremien im Jahr 2023 geschult werden.

23758 Oldenburg i.H., den 30.11.2022/R.-G.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in Tausend € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €	im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €
	1	2	3	4			5
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
93501	Anschaffung neues Feuerwehrfahrzeug	464,1	464,1	0,0	0,0	0,0	0,0
93502	Anschaffung Beladung für neues Feuerwehrfahrzeug	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	495,1	495,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	495,1	495,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	495,1	495,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	495,1	495,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	495,1	495,1	0,0	0,0	0,0	0,0

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- richtun- 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	686,4											686,4 € 617,82 €/EW		686,4 € 617,82 €/EW	
2020	1.395,7											1.395,7 € 1.248,39 €/EW		1.395,7 € 1.248,39 €/EW	
2021	1.259,9											1.259,9 € 1.125,92 €/EW		1.259,9 € 1.125,92 €/EW	
2022	1.138,2											1.138,2 € 1.017,16 €/EW		1.138,2 € 1.017,16 €/EW	
2023	1.045,7											1.045,7 € 935,33 €/EW		1.045,7 € 935,33 €/EW	
2024	1.378,6											1.378,6 € 1.233,09 €/EW		1.378,6 € 1.233,09 €/EW	
2025	1.251,2											1.251,2 € 1.119,14 €/EW		1.251,2 € 1.119,14 €/EW	
2026	1.123,8											1.123,8 € 1.005,19 €/EW		1.123,8 € 1.005,19 €/EW	

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	
1	2	3	4	5	6	7
2018	165,9	93,2	8,4	92,6	10,5	0
2019	48,0	52,3	3,1	80,4	79,0	0
2020	1.325,0	828,7	7,9	566,6	0	0
2021	251,3	627,8	44,7	139,1	10,0	0
2022	57,3					0
Haushaltsjahr 2023	27,6					0
2024	507,2					0
2025	12,1					0
2026	12,1					0

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.

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	184,6	
2.	einen freien Finanzspielraum 2023 ³	-	
3.	ein Defizit 2023 ³	261,6	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 ⁴ bis 2025 ⁵	-	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2025 ⁵	-10,6	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ⁵ ⁶	435,6	
7.	eine Entnahmen aus allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2025 ⁵	-	
8.	eine Zuführung an allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2025 ⁵	-	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	1.138,2	1.017,16
10.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	1.123,8	1.005,19
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	1.138,2	1.017,16
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	1.045,7	935,33
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	1.123,8	1.005,19
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	-	-
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	1.038,2	1.017,16
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	1.045,7	935,33

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

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
40100 *	Ausgaben Aufwendungen für ehren- amtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Bürgermeister und Fraktionsvorsitzenden. Ein Vertretungsfall für die Dauer eines Monats wurde berücksichtigt.	14.700	14.700	13.754,80	1		0111	keine
40200	Sitzungsgeld und Fahrtkosten	4.700	4.700	3.524,40	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	800	800	653,79	1		0111	keine
59200	Repräsentationen Ehrungen	3.000	3.000	2.450,47	1			keine
65000 *	Geschäftsausgaben Kosten für Nachrufe, Kranzspenden u.dgl., die nicht dem Bereich der Repräsentation zuzuordnen sind.	300	300	0,00	1			keine
66000	Verfügun gsmittel	100	100	0,00	1			keine
68000	Abschreibung	100	100	40,58	3			keine
	Ausgaben	23.700	23.700	20.424,04				
	Abschluss UA 00000	0	0	0,00				
	Einnahmen	23.700	23.700	20.424,04				
	Ausgaben	-23.700	-23.700	-20.424,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf							
	Abschluss Abschnitt 00	0	0	0,00				
	Einnahmen	23.700	23.700	20.424,04				
	Ausgaben	-23.700	-23.700	-20.424,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf							

0 Allgemeine Verwaltung
02 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
15000	Einnahmen Vermischte Einnahmen	100	100	71,70	1			keine
	Einnahmen	100	100	71,70				
64000 *	Ausgaben Versicherungen	1.200	1.200	1.145,54	2			keine
	Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich Schles- wig-Holstein sowie an die Rechtsschutzversicherung der Gemeinde (Provinzial).							
65000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	750,00	1			keine
65500 *	Gerichts- und Notarkosten Vertretung der gemeindlichen In- teressen im Raumordnungsver- fahren Schienen- hinteranland- bindung/Feste Fehmarnbelt- que- rung durch einen Anwalt und Rechtsstreit wegen Fassade Turnhalle.	3.000	4.000	8.289,94	1			keine
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.100	1.100	981,45	1			keine
	Beitrag an den Schles- wig-Holsteini- schen Gemeindetag e.V.							
	Ausgaben	6.300	7.300	11.166,93				
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	100	100	71,70				
	Ausgaben	6.300	7.300	11.166,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.200	-7.200	-11.095,23				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02400 Öffentlichkeitsarbeit

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
16600	<u>Einnahmen</u>							
	Spenden	100	100	0,00	1			keine
	Einnahmen	100	100	0,00				
70000 *	<u>Ausgaben</u>							
	Zuschüsse an Private	1.000	1.000	0,00	2			keine
	Zuschuss zum Mitteilungsblatt "Göhl aktuell".							
70001	Spenden	100	100	0,00	2			keine
	Ausgaben	1.100	1.100	0,00				
	<u>Abschluss UA 02400</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	1.100	1.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	200	200	71,70				
	Ausgaben	7.400	8.400	11.166,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.200	-8.200	-11.095,23				

0 Allgemeine Verwaltung

03 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
26100 *	Einnahmen							
	Säumniszuschläge	100	100	118,50	9			keine
	Während Mahngebühren dem Amt Oldenburg-Land zustehen, fließen Säumniszuschläge in den Ge- meindehaushalt.							
	Einnahmen	100	100	118,50				
	Abschluss UA 03000							
	Einnahmen	100	100	118,50				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	118,50				
	Abschluss Abschnitt 03							
	Einnahmen	100	100	118,50				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	118,50				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	300	300	190,20				
	Ausgaben	31.100	32.100	31.590,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.800	-31.800	-31.400,77				

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 13 Brandschutz

2023

Verwaltungshaushalt

Göhl

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

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	Gebühr für Dienstleistungen der Feuer- wehr	1.000	3.100	1.030,00	6			keine
15000	Vermischte Einnahmen	100	400	600,96	6			keine
17710 *	Spenden von privaten	100	100	0,00	6			keine
	Da die Kommunen Träger der FF sind, sind Spenden auch entsprechend im Haushaltsplan zu vereinnahmen und aufgrund von Verwendungsnachweisen zu verausgaben; vgl. HhSt.: 13.70							
17810 *	Spenden von Vereinen, Privatpersonen	100	100	20,00	6			keine
	Da die Kommunen Träger der FF sind, sind Spenden auch entsprechend im Haushaltsplan zu vereinnahmen und aufgrund von Verwendungsnachweisen zu verausgaben; vgl. HHSt.: 13.70.							
27000	Abschreibungen	0	0	3.588,23	3			keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	2.600	5.000	0,00	3			keine
	Einnahmen	3.900	8.700	5.239,19				
	Ausgaben							
40100	Aufwendungen für ehren- amtliche Tätigkeit	5.400	5.400	5.314,44	6		0111	keine
40200	Verdienstausfallentschädigung	800	800	125,94	6		0111	keine
41400	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	0	0,00	1		0111	keine
43400	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	0	0,00	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil zur Soz.- Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	0	0,00	1		0111	keine
50000	Unterhaltung Feuerwehrranlagen	2.000	2.000	1.705,69	2		0130	keine
50001	Unterhaltung Feuerlöschteich	1.000	1.000	0,00	6		0130	keine
52000	Geräte Ausrüstungsgegenstände	5.000	4.000	3.404,43	6		0130	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	20.000	18.000	5.118,71	2		0130	keine
55000	Fahrzeughaltung OH - 2787	0	0	1.336,15	6		0130	keine
55001	Fahrzeugunterhaltung OH - VQ 133	2.200	3.500	890,41	6		0130	keine
55002	Fahrzeugunterhaltung OH - FF 4211	2.200	2.200	1.783,63	6		0130	keine
55003	Fahrzeughaltung OH-FF 4248	2.200	2.000	1.575,79	6		0130	keine
56000	Bekleidung Ausrüstung	3.000	3.000	3.550,56	6		0130	keine
56200 *	Aus- und Fortbildung u.a. ein Führerschein.	5.000	5.000	1.211,45	6		0130	keine
57000	Verbrauchsmittel	100	300	2.260,14	6		0130	keine
64000	Versicherung Feuerwehr	2.800	2.800	2.565,01	6		0130	keine
65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.000	1.520,19	6		0130	keine
65200	Fernmeldegebühren	700	700	1.035,93	6		0130	keine
66100	Umlage an Feuerlöschverband	1.000	600	1.574,52	6		0130	keine
66110	Vermischte Ausgaben	100	1.000	0,00	6		0130	keine
68000	Abschreibungen	42.600	45.000	32.602,28	3			keine
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	3			keine
70000 *	Spenden	200	200	0,00	6			keine
	Vgl. HhSt.: 13.166							
	Ausgaben	99.600	98.600	67.575,27				

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
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	3.900	8.700	5.239,19				
	Ausgaben	99.600	98.600	67.575,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.700	-89.900	-62.336,08				
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	3.900	8.700	5.239,19				
	Ausgaben	99.600	98.600	67.575,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.700	-89.900	-62.336,08				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	3.900	8.700	5.239,19				
	Ausgaben	99.600	98.600	67.575,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.700	-89.900	-62.336,08				

- 2 **Schulen**
- 21 Grund- und Hauptschulen
- 23 Gymnasien
- 27 Sonderschulen
- 28 Angebotsschulen
- 29 Sonstiges

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21000 Grundschulen

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	0	0	77,99	1			keine
27000	Abschreibungen	0	0	3.898,66	3			keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	3.800	3.800	0,00	3			keine
	Einnahmen	3.800	3.800	3.976,65				
	Ausgaben							
41400 *	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kosten für das Reinigungspersonal.	28.000	27.500	28.410,28	1		0111	keine
43400	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	2.000	1.661,93	1		0111	keine
44000	Versicherung	300	300	267,07	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil zur Soz.-vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000	6.500	5.342,81	1		0111	keine
46000 *	Personalnebenausgaben Kosten für die Durchführung von arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Untersuchungen.	300	300	28,62	1		0111	keine
50000	Grundstücksunterhaltung	4.000	10.000	4.152,88	2		0161	keine
52000	Geräte, Gebrauchsgegenstände	800	800	632,00	1		0161	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	32.000	32.000	12.590,49	2		0161	keine
57000	Verbrauchsmittel	300	300	0,00	2			keine
67200 *	Schulkostenbeiträge Vorläufige Schulkostenbeiträge für Grundschüler.	8.000	8.000	6.475,24	1		0223	keine
68000 *	Abschreibung Gem. § 11 Abs. 3 GemHVO sind Schulen wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen, so dass entsprechend auch Abschreibungen zu veranschlagen sind.	13.500	13.500	13.663,89	3			keine
71300 *	Schulverbandsumlage Schulverbandsumlage 2023.	109.600	81.900	61.808,71	3			keine
	Ausgaben	204.800	183.100	135.033,92				
	Abschluss UA 21000							
	Einnahmen	3.800	3.800	3.976,65				
	Ausgaben	204.800	183.100	135.033,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.000	-179.300	-131.057,27				
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	3.800	3.800	3.976,65				
	Ausgaben	204.800	183.100	135.033,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.000	-179.300	-131.057,27				

2 Schulen
 23 Gymnasien
 23000 Gymnasien

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
67200 *	Ausgaben Schulkostenbeiträge Voraussichtliche Schulkostenbei- träge.	59.000	59.000	50.884,86	1		0223	keine
67700	Schulkostenbeiträge Waldorfschule Ausgaben	3.500 62.500	3.500 62.500	3.027,00 53.911,86	1		0223	keine
	Abschluss UA 23000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	62.500	62.500	53.911,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.500	-62.500	-53.911,86				
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	62.500	62.500	53.911,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.500	-62.500	-53.911,86				

2 Schulen
 27 Sonderschulen
 27000 **Sonderschulen**

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
67200 *	Ausgaben							
	Schulkostenbeiträge	0	3.000	0,00	1		0223	keine
	Vorläufiger Schulkostenbeitrag für Förderschüler/in.							
	Ausgaben	0	3.000	0,00				
	Abschluss UA 27000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 27							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.000	0,00				

2 Schulen
 28 Angebotsschulen
 28120 Angebotsschulen

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
67200 *	<u>Ausgaben</u>				1		0223	keine
	Schulkostenbeiträge	107.000	80.000	106.625,76				
	Vorläufige Schulkostenbeiträge für auswärtige Gemeinschaftsschu- len.							
	Ausgaben	107.000	80.000	106.625,76				
	<u>Abschluss UA 28120</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	107.000	80.000	106.625,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.000	-80.000	-106.625,76				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	107.000	80.000	106.625,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.000	-80.000	-106.625,76				

2 Schulen
 29 Sonstiges
 29000 Sch lerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €			Nr.	Beeinflußbar- keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Ausgaben							
	Erstattung an andere Träger	2.000	3.000	1.168,14	1		0223	keine
	Der Kastanienhof zieht die Kommunen zur Refinanzierung der tatsächlichen Kosten für die Beförderung geistig Behinderter in Höhe zu 1/6 heran.							
	Ausgaben	2.000	3.000	1.168,14				
	Abschluss UA 29000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	3.000	1.168,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-3.000	-1.168,14				
	Abschluss Abschnitt 29							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	3.000	1.168,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-3.000	-1.168,14				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	3.800	3.800	3.976,65				
	Ausgaben	376.300	331.600	296.739,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-372.500	-327.800	-292.763,03				

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
- 35 Volksbildung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33000 Theater, Konzerte, Musikpflege

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
70000 *	Ausgaben				1			keine
	Zuschüsse an Vereine	200	200	122,90				
	Zuschuss an den Kulturbund Wagrien und Stifung Oldenburger Wall.							
	Ausgaben	200	200	122,90				
	Abschluss UA 33000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	122,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-122,90				
	Abschluss Abschnitt 33							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	122,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-122,90				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200	Ausgaben							
	Kostenanteil an der Fahrbucherei	1.400	1.400	1.213,18	1			keine
	Ausgaben	1.400	1.400	1.213,18				
	<u>Abschluss UA 35200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.400	1.400	1.213,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-1.213,18				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.400	1.400	1.213,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-1.213,18				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.600	1.600	1.336,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	-1.336,08				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 45120 Kinder- und Jugendberufshilfe

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
70000	<u>Ausgaben</u>							
	Zuschuß für Jugendlager	400	400	157,85	1			keine
	<u>Ausgaben</u>	400	400	157,85				
	<u>Abschluss UA 45120</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	157,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-157,85				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45410 Jugendhilfe nach dem KJHG

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
16200	Einnahmen							
	Kostenausgleich von anderen Ge- meinden	0	0	50.373,81	1			keine
	Einnahmen	0	0	50.373,81				
67200	Ausgaben							
	Kostenausgleich an andere Ge- meinden	0	0	10.108,20	1			keine
	Ausgaben	0	0	10.108,20				
	Abschluss UA 45410							
	Einnahmen	0	0	50.373,81				
	Ausgaben	0	0	10.108,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	40.265,61				
	Abschluss Abschnitt 45							
	Einnahmen	0	0	50.373,81				
	Ausgaben	400	400	10.266,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	40.107,76				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
50000	Ausgaben							
	Grundstücksunterhaltung	500	500	168,27	2			keine
	Ausgaben	500	500	168,27				
	Abschluss UA 46000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	168,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-168,27				

2023

Verwaltungshaushalt

Göhl

4

Soziale Sicherung

46

Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	65.000	68.900	53.776,27	1			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	100	100	454,46	1			keine
15001	Vermischte Einnah- men(Verpfl egungskosten)	14.000	13.700	10.598,29	1			keine
17100	Zuweisung des Landes	406.000	379.500	372.721,62	1			keine
17220	Zuweisung vom Kreis (Sozialstaffel)	20.000	10.000	27.315,02	1			keine
17710	Spenden von privaten Unternehmen	100	100	1.237,05	1			keine
17810	Spenden von Vereinen, Privatper- sonen	100	100	574,15	1			keine
27000	Abschreibungen	0	0	3.921,18	3			keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	4.100	3.900	0,00	3			keine
	Einnahmen	509.400	476.300	470.598,04				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	395.000	373.000	329.582,28	1		0111	keine
41600	Beschäftigungsentgelte	5.000	15.000	0,00	1		0111	keine
43400	VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.000	27.000	21.744,17	1		0111	keine
44000	Umlage zur gesetzlichen Unfall- ver- sicherung	2.200	1.500	1.602,44	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversi- cherung Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	83.500	8.300	70.584,05	1		0111	keine
46000	Personalnebensausgaben	2.000	2.000	341,83	1		0111	keine
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Akustikplatten für die Grup- penräume.	14.000	9.500	1.096,39	2		0222	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungs- gegenstände, sonst Ge- brauchsgegenstände	3.400	3.500	2.424,90	1		0222	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	25.000	23.000	9.543,83	2		0222	keine
56200	Aus- und Fortbildung der Bedienstet- en	19.400	19.400	8.497,34	1		0222	keine
57000	Verbrauchsmittel	2.500	2.500	1.885,02	1		0222	keine
64000 *	Versicherung (Kita-Unfall)	3.500	3.500	3.372,80	1		0222	keine
	Umlage an die Unfallkasse Schleswig-Holstein.							
65000	Geschäftsausgaben	2.500	3.500	5.457,45	1		0222	keine
65400	Reisekosten	500	300	274,20	1		0222	keine
66000	Verfü gungsmittel aus Spenden	200	200	1.793,28	1			keine
66100 *	Vermischte Ausgaben	4.000	2.700	416,70	1		0222	keine
	Einschließlich Leasingkosten für E-Bike. Es fallen dadurch weniger Personalkosten an.							
66101 *	Kosten Mittagessen	14.000	13.700	8.659,07	1		0222	keine
	Kosten für Mittagessen. Diese Kosten werden von den Eltern er- stattet bei HhSt. 4640.15001.							
66102	Kosten Getränke	1.500	1.500	1.081,42	1		0222	keine
67210	Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	18.000	15.000	14.812,93	3		0222	keine

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

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
68000 *	Abschreibung Kalkulatorische Abschreibung gem. § 11 GemHVO; die Verein- nahmen erfolgt im Abschnitt 91.	12.700	12.000	8.940,51	3			keine
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	3			keine
70000	Spenden	200	200	0,00	1			keine
71200	Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KitaG	155.000	146.700	135.199,08	1			keine
71210	Kosten der Tagespflege	24.500	24.500	29.598,93	1			keine
	Ausgaben	814.700	708.600	656.908,62				
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	509.400	476.300	470.598,04				
	Ausgaben	814.700	708.600	656.908,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-305.300	-232.300	-186.310,58				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46500 Einrichtungen der Jugendhilfe

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
70000 *	Ausgaben				1			keine
	Zuschuss an die Suchtberatung	1.200	1.200	1.125,00				
	Zuschuss für die Suchtberatung des Nordkreises.							
	Ausgaben	1.200	1.200	1.125,00				
	Abschluss UA 46500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.200	1.125,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-1.125,00				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	509.400	476.300	470.598,04				
	Ausgaben	816.400	710.300	658.201,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-307.000	-234.000	-187.603,85				

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
 47000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

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
70000 *	Ausgaben Zuschüsse an Vereine Lfd. Zuschüsse an die Lebenshilfe Nord, Kyffhäuserbund und Kriegsgräberfürsorge; gem. Be- schluss GV vom 14.07.2005.	100	100	50,00	2			keine
70001	Zuschuss an die Oldenburger Tafel	300	300	240,00	2			keine
71700 *	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz Zuschuss für die Seniorenarbeit in der Gemeinde.	800	800	800,00	2			keine
71701 *	Zuschuss an den Sozialverband Zuschuss für die Seniorenarbeit in der Gemeinde.	200	200	200,00	2			keine
	Ausgaben	1.400	1.400	1.290,00				
	Abschluss UA 47000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.400	1.400	1.290,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-1.290,00				
	Abschluss Abschnitt 47							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.400	1.400	1.290,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-1.290,00				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	509.400	476.300	520.971,85				
	Ausgaben	818.200	712.100	669.757,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-308.800	-235.800	-148.786,09				

- 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 55 Förderung des Sports
- 56 Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben				1			keine
	Zuschüsse an Vereine und Verbände	500	500	421,55				
	Lfd. Zuschüsse an das Mütterge- ne- sungswerk und Notruf Osthol- stein, Beratungsstelle Neustadt/H. und den Förderverein Hospiz.							
	Ausgaben	500	500	421,55				
	Abschluss UA 54000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	421,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-421,55				
	Abschluss Abschnitt 54							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	421,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-421,55				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55000 Förderung des Sports

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
70000 *	Ausgaben				2			keine
	Aufwendungen für Sport	3.500	3.500	2.081,60				
	Zuschuß an den SV-Göhl, einschließlich Übungsleiterentschädigungen.							
	Ausgaben	3.500	3.500	2.081,60				
	Abschluss UA 55000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	3.500	2.081,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-2.081,60				
	Abschluss Abschnitt 55							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	3.500	2.081,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-2.081,60				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €			Nr.	Beeinflußbar- keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren für Sportler- heim und Turnhalle	3.500	3.500	5.826,00	2			keine
	Hallenbenutzungsgebühren von auswärtigen Vereinen und Spiel- vereinigungen.							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	100	1.200	1.743,74	2			keine
27000	Abschreibungen	0	0	5.743,83	3			keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	5.700	5.000	0,00	3			keine
	Einnahmen	9.300	9.700	13.313,57				
	Ausgaben							
50000 *	Grundstücksunterhaltung	30.000	21.000	1.865,10	2			keine
	Reparatur Treppe Sportlerheim und Kosten Fassade Turnhalle.							
52000	Geräte Ausrüstungsgegenstände	500	500	514,47	2			keine
54000	Bewirtschaftungskosten	35.000	35.000	12.920,97	2			keine
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.203,28	2			keine
68000	Abschreibung	16.500	16.500	16.200,08	3			keine
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	3			keine
	Ausgaben	83.200	74.200	32.703,90				
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	9.300	9.700	13.313,57				
	Ausgaben	83.200	74.200	32.703,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.900	-64.500	-19.390,33				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	9.300	9.700	13.313,57				
	Ausgaben	83.200	74.200	32.703,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.900	-64.500	-19.390,33				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	9.300	9.700	13.313,57				
	Ausgaben	87.200	78.200	35.207,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.900	-68.500	-21.893,48				

- 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
- 62 Wohnungsbauförderung und -fürsorge
- 63 Gemeindestraßen
- 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 61000 Orts- und Regionalplanung

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							
65000	Aufwendungen für Bauleitplanung	2.000	0	-48.000,00	7			keine
66100 *	Mitgliedsbeitrag	1.300	1.200	1.104,00	7			keine
	Mitgliedsbeitrag an den Verein "Aktiv-Region Wagrien-Fehmarn".							
	Ausgaben	3.300	1.200	-46.896,00				
	Abschluss UA 61000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.300	1.200	-46.896,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-1.200	46.896,00				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.300	1.200	-46.896,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-1.200	46.896,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und -fürsorge
62000 Wohnungsbauförderung und -fürsorge

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	Einnahmen							
	Dividende -Wobau-	100	100	27,78	3			keine
	Einnahmen	100	100	27,78				
	Abschluss UA 62000							
	Einnahmen	100	100	27,78				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	27,78				
	Abschluss Abschnitt 62							
	Einnahmen	100	100	27,78				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	27,78				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

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	100	100	0,00	2			keine
27000	Abschreibungen	0	0	14.654,23	3			keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	14.600	2.700	0,00	3			keine
	Einnahmen	14.700	2.800	14.654,23				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung unbeweglichen Ver- mögens	37.000	43.000	30.514,25	2		0151	keine
	Unterhaltung der u.a. der Ge- meindestraßen und der Gemein- deverbindungsstraßen.							
51001 *	Unterhaltung (Fremdvergabe)	10.000	10.000	4.268,83	2		0151	keine
	Kosten für den Winterdienst.							
52000	Verkehrszeichen Geräte	7.000	2.000	119,00	6		0151	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	658,57	2		0151	keine
67900	Kosten Straßenentwässerung an den ZVO	15.500	15.500	15.395,66	2			keine
68000 *	Abschreibungen	26.200	24.000	26.119,08	3			keine
	Kalkulatorische Abschreibung gem. Fortschreibung der Anlage- nachweise für die Straßen.							
	Ausgaben	96.700	95.500	77.075,39				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	14.700	2.800	14.654,23				
	Ausgaben	96.700	95.500	77.075,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.000	-92.700	-62.421,16				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	14.700	2.800	14.654,23				
	Ausgaben	96.700	95.500	77.075,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.000	-92.700	-62.421,16				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67000 **Straßenbeleuchtung**

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	0	2.300	0,00	2			keine
27000	ABSCHREIBUNGEN	0	0	794,28	3			keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	700	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	700	2.300	794,28				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	5.085,92	2			keine
54000 *	Strombezugskosten	9.000	9.000	8.556,46	2			keine
	Strombezugskosten							
68000	Abschreibungen	1.800	1.800	1.746,86	3			keine
	Ausgaben	12.800	12.800	15.389,24				
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	700	2.300	794,28				
	Ausgaben	12.800	12.800	15.389,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.100	-10.500	-14.594,96				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	700	2.300	794,28				
	Ausgaben	12.800	12.800	15.389,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.100	-10.500	-14.594,96				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	15.500	5.200	15.476,29				
	Ausgaben	112.800	109.500	45.568,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.300	-104.300	-30.092,34				

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 72 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72000 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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
16300 *	Einnahmen							
	Erstattung ZVO	1.100	1.100	1.186,16	2			keine
	Pauschale des ZVOH für die Be- seitigung des Knickmülls.							
	Einnahmen	1.100	1.100	1.186,16				
50000 *	Ausgaben							
	Abfallbeseitigung	100	100	0,00	2			keine
	Für eine "Aktion saubere Land- schaft".							
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Abschluss UA 72000							
	Einnahmen	1.100	1.100	1.186,16				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.000	1.186,16				
	Abschluss Abschnitt 72							
	Einnahmen	1.100	1.100	1.186,16				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.000	1.186,16				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76100 Sonstige öffentliche Einrichtungen

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	62,35	3			keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	100	100	0,00	3			keine
	Einnahmen	100	100	62,35				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Grundstücksunterhaltung	100	100	0,00	2			keine
68000	Abschreibungen	100	300	83,17	3			keine
	Ausgaben	200	400	83,17				
	<u>Abschluss UA 76100</u>							
	Einnahmen	100	100	62,35				
	Ausgaben	200	400	83,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-300	-20,82				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	100	100	62,35				
	Ausgaben	200	400	83,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-300	-20,82				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

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	tariflich Beschäftigte	77.400	76.200	75.895,28	1		0111	keine
43400	Umlage VBL für tariflich Beschäftigte	5.800	5.700	4.929,38	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.600	17.300	16.197,61	1		0111	keine
44800	Umlage zur gesetzlichen Unfallver- siche- rung	600	600	534,15	1		0111	keine
46000	Personalnebenausgaben	300	300	120,16	1		0111	keine
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	45,87	2		0771	keine
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	3.500	2.500	5.051,67	2		0771	keine
53000 *	Mieten und Pachten Die lfd. Miete für den Bauhof.	6.000	6.000	5.031,00	2		0771	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	964,62	2		0771	keine
55000	Fahrzeugunterhaltung	10.500	12.400	9.821,03	2		0771	keine
56000	Dienst-Schutzbekleidung	500	500	294,73	2		0771	keine
57000	Verbrauchsmittel	100	100	201,93	2		0771	keine
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	305,03	2		0771	keine
68000	Abschreibung	6.900	8.400	8.103,71	3			keine
68500	Verzinsung des Anlagenkapitals	100	100	0,00	3			keine
	Ausgaben	131.000	131.800	127.496,17				
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	131.000	131.800	127.496,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-131.000	-131.800	-127.496,17				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	131.000	131.800	127.496,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-131.000	-131.800	-127.496,17				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	1.200	1.200	1.248,51				
	Ausgaben	131.300	132.300	127.579,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.100	-131.100	-126.330,83				

- 8 **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonderevermögen**
- 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
	<u>Einnahmen</u>							
15900	Umsatzsteuer	5.200	0	0,00	3			keine
22000 *	Konzessionsabgaben	26.900	24.700	24.501,94	3			keine
	Erwartetes Aufkommen aus der Konzessionsabgabe für die Stromversorgung.							
	Einnahmen	32.100	24.700	24.501,94				
	<u>Ausgaben</u>							
64000	Umsatzsteuer	5.200	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	5.200	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 81000</u>							
	Einnahmen	32.100	24.700	24.501,94				
	Ausgaben	5.200	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.900	24.700	24.501,94				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81300 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							
15900	Umsatzsteuer	400	0	0,00	3			keine
21000	Gewinnausschüttung	9.500	9.500	11.307,18	3			keine
22000 *	Konzessionsabgaben	2.100	2.100	2.140,42	3			keine
	Erwartete Konzessionsabgabe aus Erdgaslieferungen.							
	Einnahmen	12.000	11.600	13.447,60				
	Ausgaben							
64000	Umsatzsteuer	400	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	400	0	0,00				
	Abschluss UA 81300							
	Einnahmen	12.000	11.600	13.447,60				
	Ausgaben	400	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.600	11.600	13.447,60				
	Abschluss Abschnitt 81							
	Einnahmen	44.100	36.300	37.949,54				
	Ausgaben	5.600	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	38.500	36.300	37.949,54				

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	Einnahmen							
	Dividende	100	100	6,63	3			keine
	Einnahmen	100	100	6,63				
	Abschluss UA 87000							
	Einnahmen	100	100	6,63				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	6,63				
	Abschluss Abschnitt 87							
	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 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Pachten	100	100	17,39	2			keine
15000	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN	0	1.500	0,00	2			keine
	Einnahmen	100	1.600	17,39				
	<u>Ausgaben</u>							
54000 *	Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	3.249,65	2			keine
	Beiträge an den Wasser- und Bo- denverband, Steuern für gemeind- liche Liegenschaften, Umlage an Landwirtschaftskammer u.dgl.							
65000	Geschäftsausgaben	100	100	357,83	2			keine
	Ausgaben	4.600	4.600	3.607,48				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	100	1.600	17,39				
	Ausgaben	4.600	4.600	3.607,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-3.000	-3.590,09				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	100	1.600	17,39				
	Ausgaben	4.600	4.600	3.607,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-3.000	-3.590,09				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	44.300	38.000	37.973,56				
	Ausgaben	10.200	4.600	3.607,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.100	33.400	34.366,08				

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 92 Abwicklung der Vorjahre

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
	Einnahmen							
00001 *	Grundsteuer A Erwartetes Aufkommen an Grundsteuer A mit einem Hebesatz in Höhe von 380%.	46.000	46.000	46.137,90	4			keine
00100 *	Grundsteuer B Erwartetes Aufkommen an Grundsteuer B, aufgrund eines Hebesatzes in Höhe von 425 %.	135.900	135.900	140.095,18	4			keine
00300 *	Gewerbesteuer Erwartete Gewerbesteuer auf- grund eines Hebesatzes in Höhe von 380%.	500.000	630.900	586.223,87	4			keine
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkom- mensteuer Der Gemeindeanteil an der Ein- kommen- steuer wird sich im Haushaltsjahr 2023 voraussicht- lich auf ca. 1.600 Mio. Euro belau- fen. Die Schlüsselzahl der Ge- meinde Göhl beläuft sich auf 0,0003326.	532.100	499.200	471.301,00	4			keine
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer (wegen Fortfalles der Ge- werbekapital- steuer) Die Schlüs- selzahl der Gemeinde Göhl beträgt hier 0,000192212.	43.400	42.000	48.542,00	3			keine
02200	Hundesteuer	12.900	12.900	12.362,00	4			keine
02700	Zweitwohnungssteuer	4.100	5.300	2.908,93	4			keine
04100 *	Schlüsselzuweisungen Vorläufige Schlüsselzuweisungen 2023. Ausgleich Steuerkraft und Bevölkerungsstrukturlasten und Flächenlasten.	366.600	344.100	255.672,00	3			keine
06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	26.000	26.597,37	3			keine
09100	Bedarfsunabhängige Zuweisungen	52.800	52.500	44.760,00	3			keine
26500 *	Nachzahlungszinsen Verzinsung von Gewerbesteuer- nachveranlagungen gem. Abga- benordnung.	500	500	442,50	4			keine
	Einnahmen	1.694.300	1.795.300	1.635.042,75				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbesteuerumlage Im HJ 2023 abzuführende Gewer- besteuerumlage nach folgender Berechnung: Aufkommen 500.000,00 Euro : Hebesatz 380% x 35,0%.	46.100	41.500	66.438,00	3			keine

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 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83200 *	Kreisumlage Vorläufige Kreisumlage 2023 in Höhe von 32,0 % der Umlage- grundlagen.	500.000	496.500	457.640,00	3			keine
83220 *	Amtsumlage Amtsumlage 2023.	291.500	241.400	216.532,77	3			keine
84500 *	Zinsen auf Erstattungsbeträge Verzinsung von Gewerbesteuer- erstattungen gem. Abgabenord- nung.	1.500	1.500	64,50	4			keine
	Ausgaben	839.100	780.900	740.675,27				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	1.694.300	1.795.300	1.635.042,75				
	Ausgaben	839.100	780.900	740.675,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	855.200	1.014.400	894.367,48				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	1.694.300	1.795.300	1.635.042,75				
	Ausgaben	839.100	780.900	740.675,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	855.200	1.014.400	894.367,48				

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
27000 *	Einnahmen Abschreibungen Vereinnahmung der kalkulatori- schen Abschreibungen.	120.400	121.600	107.500,16	3			keine
27500 *	Verzinsung Anlagekapital Vereinnahmung der kalkulatori- schen Zinsen.	400	400	0,00	3			keine
	Einnahmen	120.800	122.000	107.500,16				
47000 *	Ausgaben Leistungsentgelte Leistungsentgelte gem. § 18 TVöD.	3.000	3.000	0,00	1		0111	keine
68000	Abschreibungen	0	0	32.662,76	3			keine
68100	Abschreibungen	31.600	20.500	0,00	3			keine
80800	Zinsen Darlehen Kreditmarkt	5.000	4.800	6.865,67	3			keine
84100	Verwarentgelt/Negativzinsen	0	600	202,15				keine
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt Zuführung in Höhe der Pflichtzu- führung.	117.400	150.100	256.699,84	3			keine
	Ausgaben	157.000	179.000	296.430,42				
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	120.800	122.000	107.500,16				
	Ausgaben	157.000	179.000	296.430,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.200	-57.000	-188.930,26				
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	120.800	122.000	107.500,16				
	Ausgaben	157.000	179.000	296.430,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.200	-57.000	-188.930,26				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
 92000 **Abwicklung der Vorjahre**

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
89200	Ausgaben							
	Deckung des Sollfehlbetrages	184.600	0	24.864,60	3			keine
	Ausgaben	184.600	0	24.864,60				
	Abschluss UA 92000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	184.600	0	24.864,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.600	0	-24.864,60				
	Abschluss Abschnitt 92							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	184.600	0	24.864,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.600	0	-24.864,60				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	1.815.100	1.917.300	1.742.542,91				
	Ausgaben	1.180.700	959.900	1.061.970,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	634.400	957.400	680.572,62				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	2.402.800	2.460.500	2.340.932,73				
	Ausgaben	2.849.000	2.460.500	2.340.932,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-446.200	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
00 Gemeindeorgane

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

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	1.800	0	300	0,00	4.200	0,00	2			keine
	Ausgaben	1.800	0	300	0,00	4.200	0,00				
	Abschluss UA 00000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	0	300	0,00	4.200	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.800		-300	0,00	-4.200	0,00				
	Abschluss Abschnitt 00										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	0	300	0,00	4.200	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.800		-300	0,00	-4.200	0,00				
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	0	300	0,00	4.200	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.800		-300	0,00	-4.200	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34500	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	0		4.200	0,00	0	0,00	6			keine
36200	* Zuweisung vom Kreis Förderung neues Feuerwehrfahrzeug.	0		0	0,00	0	0,00	3			keine
36700	Zuweisung von Dritten	0		0	16.929,94	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	0		4.200	16.929,94	0	0,00				
	Ausgaben										
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	4.151,82	122.600	0,00	3			keine
93500	* Erwerb v. bew. Vermögen Es wurde ein Betrag für Ausstattungsgenstände über 150,00 EUR aufgenommen u.a. für die Neuanschaffung von Atemschutzgeräten, Helmen und Bekleidung.	13.000	0	17.000	11.327,27	75.500	0,00	2			keine
93501	* Anschaffung neues Feuerwehrfahrzeug Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges.	0	464.100	70.000	0,00	464.100	0,00	3			keine
93502	* Anschaffung Beladung für neues Feuerwehrfahrzeug Beladung für neues Feuerwehrfahrzeug.	0	31.000	0	18.291,84	33.400	0,00	3			keine
93503	Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	0	0	0	20.060,00	20.000	0,00	3			keine
96001	Baukosten	0	0	0	-33.977,67	1.288.000	0,00	3			keine
	Ausgaben	13.000	495.100	87.000	19.853,26	2.003.600	0,00				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	0		4.200	16.929,94	0	0,00				
	Ausgaben	13.000	495.100	87.000	19.853,26	2.003.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000		-82.800	-2.923,32	-2.003.600	0,00				
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	0		4.200	16.929,94	0	0,00				
	Ausgaben	13.000	495.100	87.000	19.853,26	2.003.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000		-82.800	-2.923,32	-2.003.600	0,00				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	0		4.200	16.929,94	0	0,00				
	Ausgaben	13.000	495.100	87.000	19.853,26	2.003.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000		-82.800	-2.923,32	-2.003.600	0,00				

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21000 Grundschulen

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	500	0	500	0,00	12.300	0,00	2			keine
96000	Baukosten	0	0	0	9.715,99	32.000	0,00	3			keine
	Ausgaben	500	0	500	9.715,99	44.300	0,00				
	Abschluss UA 21000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	500	0	500	9.715,99	44.300	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-500		-500	-9.715,99	-44.300	0,00				
	Abschluss Abschnitt 21										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	500	0	500	9.715,99	44.300	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-500		-500	-9.715,99	-44.300	0,00				
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	500	0	500	9.715,99	44.300	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-500		-500	-9.715,99	-44.300	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

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										
36100	Zuweisung vom Land	1.800		0	0,00	0	0,00	1			keine
36700	Erstattung/Zuweisung	0		300	2.274,61	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	1.800		300	2.274,61	0	0,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.800	0	5.000	3.810,95	32.000	0,00	2			keine
96000 *	Planungs- und Baukos- ten	0	0	0	160.000,00	96.000	0,00	3			keine
	Anbau Kindergarten.										
	Ausgaben	6.800	0	5.000	163.810,95	128.000	0,00				
	Abschluss UA 46400										
	Einnahmen	1.800		300	2.274,61	0	0,00				
	Ausgaben	6.800	0	5.000	163.810,95	128.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-5.000		-4.700	-161.536,34	-128.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 46										
	Einnahmen	1.800		300	2.274,61	0	0,00				
	Ausgaben	6.800	0	5.000	163.810,95	128.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-5.000		-4.700	-161.536,34	-128.000	0,00				
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	1.800		300	2.274,61	0	0,00				
	Ausgaben	6.800	0	5.000	163.810,95	128.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-5.000		-4.700	-161.536,34	-128.000	0,00				

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

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

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	0	0	500	0,00	600	0,00	2			keine
96000	Baukosten	0	0	0	3.476,29	0	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	500	3.476,29	600	0,00				
	Abschluss UA 56000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	500	3.476,29	600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-500	-3.476,29	-600	0,00				
	Abschluss Abschnitt 56	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	500	3.476,29	600	0,00				
	Ausgaben	0		-500	-3.476,29	-600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	500	3.476,29	600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-500	-3.476,29	-600	0,00				

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
63 Gemeindestraßen
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

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	0	0	0	0,00	55.800	0,00				keine
96001	Zuschuss an den Sport- verein	0	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	55.800	0,00				
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	55.800	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-55.800	0,00				
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	55.800	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-55.800	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

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										
96000 *	Erneuerung Straßenbe- leuchtung in der Ge- meinde Göhl	1.500	0	1.500	0,00	10.500	0,00	3			keine
	Erneuerung von einer Straßenlampe im Ge- meindegebiet.										
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	10.500	0,00				
	Abschluss UA 67000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	10.500	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.500		-1.500	0,00	-10.500	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	67	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.500	0	1.500	0,00	10.500	0,00				
	Ausgaben	-1.500		-1.500	0,00	-10.500	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	66.300	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.500		-1.500	0,00	-66.300	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36000	Einnahmen										
	Zuweisung vom Bund	900		0	0,00	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	900		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichem Vermögen Geräte über 150,00 EUR.	2.000	0	2.000	11.600,00	9.000	0,00	2			keine
96000 *	Baukosten	2.000	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
	Kosten für Ladean- schluss E-Auto Bauhof										
	Ausgaben	4.000	0	2.000	11.600,00	9.000	0,00				
	Abschluss UA 77100										
	Einnahmen	900		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	2.000	11.600,00	9.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-3.100		-2.000	-11.600,00	-9.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 77										
	Einnahmen	900		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	2.000	11.600,00	9.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-3.100		-2.000	-11.600,00	-9.000	0,00				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	900		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	2.000	11.600,00	9.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-3.100		-2.000	-11.600,00	-9.000	0,00				

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

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							3			keine
	Einnahmen aus der Veräußerung von Grund- stücken	0		0	122.900,00	0	0,00				
	Einnahmen	0		0	122.900,00	0	0,00				
	Abschluss UA 88000										
	Einnahmen	0		0	122.900,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	122.900,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 88	0		0	122.900,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	122.900,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	0		0	122.900,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	122.900,00	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 Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	117.400		150.100	256.699,84	0	0,00	3			keine
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		63.900	9.450,58	0	0,00				keine
37780	Darlehen vom Kreditmarkt	24.900		0	0,00	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	142.300		214.000	266.150,42	0	0,00				
	Ausgaben										
91000	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	63.976,73	0	0,00	3			keine
97780	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	117.400	0	121.700	135.821,75	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	117.400	0	121.700	199.798,48	0	0,00				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	142.300		214.000	266.150,42	0	0,00				
	Ausgaben	117.400	0	121.700	199.798,48	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.900		92.300	66.351,94	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 91										
	Einnahmen	142.300		214.000	266.150,42	0	0,00				
	Ausgaben	117.400	0	121.700	199.798,48	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.900		92.300	66.351,94	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	142.300		214.000	266.150,42	0	0,00				
	Ausgaben	117.400	0	121.700	199.798,48	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.900		92.300	66.351,94	0	0,00				
	Abschluss Gesamtsumme										
	summe	145.000		218.500	408.254,97	0	0,00				
	Einnahmen	145.000	495.100	218.500	408.254,97	2.256.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-2.256.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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

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	300	31.100	-	300	32.100	190,20	31.590,97
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.900	99.600	-	8.700	98.600	5.239,19	67.575,27
2	Schulen	3.800	376.300	-	3.800	331.600	3.976,65	296.739,68
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.600	-	0	1.600	0,00	1.336,08
4	Soziale Sicherung	509.400	818.200	-	476.300	712.100	520.971,85	669.757,94
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.300	87.200	-	9.700	78.200	13.313,57	35.207,05
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.500	112.800	-	5.200	109.500	15.476,29	45.568,63
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.200	131.300	-	1.200	132.300	1.248,51	127.579,34
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	44.300	10.200	-	38.000	4.600	37.973,56	3.607,48
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.815.100	1.180.700	-	1.917.300	959.900	1.742.542,91	1.061.970,29
0-9	Zusammen	2.402.800	2.849.000	-	2.460.500	2.460.500	2.340.932,73	2.340.932,73
	Saldo		-446.200					

2023

Gesamtplan

Göhl

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
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.800	0	0	300	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	13.000	495.100	4.200	87.000	16.929,94	19.853,26
2	Schulen	0	500	0	0	500	0,00	9.715,99
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	1.800	6.800	0	300	5.000	2.274,61	163.810,95
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	500	0,00	3.476,29
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.500	0	0	1.500	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	900	4.000	0	0	2.000	0,00	11.600,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	122.900,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	142.300	117.400	0	214.000	121.700	266.150,42	199.798,48
0-9	Zusammen	145.000	145.000	495.100	218.500	218.500	408.254,97	408.254,97
	Gesamthaushalt	2.547.800	2.994.000	495.100	2.679.000	2.679.000	2.749.187,70	2.749.187,70

Nr.	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo		-446.200					

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-66, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	20.200	3.500	0	-23.700	0	0	1.800	0
		0,00	0,00	18,07	3,13	0,00	-21,20	0,00	0,00	1,61	0,00
02	Hauptverwaltung	200	0	0	6.300	1.100	-7.200	0	0	0	0
		0,18	0,00	0,00	5,64	0,98	-6,44	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
		0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	200	100	20.200	9.800	1.100	-30.800	0	0	1.800	0
		0,18	0,09	18,07	8,77	0,98	-27,55	0,00	0,00	1,61	0,00
13	Brandschutz	1.300	0	7.900	91.500	200	-98.300	0	0	13.000	495.100
		1,16	0,00	7,07	81,84	0,18	-87,92	0,00	0,00	11,63	442,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.300	0	7.900	91.500	200	-98.300	0	0	13.000	495.100
		1,16	0,00	7,07	81,84	0,18	-87,92	0,00	0,00	11,63	442,84
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	36.600	58.600	109.600	-204.800	0	0	500	0
		0,00	0,00	32,74	52,42	98,03	-183,18	0,00	0,00	0,45	0,00
23	Gymnasien	0	0	0	62.500	0	-62.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	55,90	0,00	-55,90	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Angebotsschulen	0	0	0	107.000	0	-107.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	95,71	0,00	-95,71	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstiges	0	0	0	2.000	0	-2.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	36.600	230.100	109.600	-376.300	0	0	500	0
		0,00	0,00	32,74	205,81	98,03	-338,58	0,00	0,00	0,45	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	0	0	0	1.400	0	-1.400	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	1.400	200	-1.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,25	0,18	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	505.300	0	513.700	121.800	180.900	-311.100	1.800	0	6.800	0
		451,97	0,00	459,48	108,94	161,81	-278,26	1,61	0,00	6,08	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0	0	0	0	1.400	-1.400	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	505.300	0	513.700	121.800	182.700	-312.900	1.800	0	6.800	0
		451,97	0,00	459,48	108,94	163,42	-279,87	1,61	0,00	6,08	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 3,13	-3.500 -3,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	3.600 3,22	0 0,00	0 0,00	83.200 74,42	0 0,00	-79.600 -71,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.600 3,22	0 0,00	0 0,00	83.200 74,42	4.000 3,58	-83.600 -74,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.300 2,95	0 0,00	-3.300 -2,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und -fürsorge	0 0,00	100 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	100 0,09	0 0,00	0 0,00	96.700 86,49	0 0,00	-96.600 -86,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.800 11,45	0 0,00	-12.800 -11,45	0 0,00	1.500 1,34	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	100 0,09	100 0,09	0 0,00	112.800 100,89	0 0,00	-112.600 -100,72	0 0,00	1.500 1,34	0 0,00	0 0,00
72	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.100 0,98	0 0,00	0 0,00	100 0,09	0 0,00	1.000 0,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,18	0 0,00	-200 -0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	101.700 90,97	29.300 26,21	0 0,00	-131.000 -117,17	900 0,81	2.000 1,79	2.000 1,79	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.100 0,98	0 0,00	101.700 90,97	29.600 26,48	0 0,00	-130.200 -116,46	900 0,81	2.000 1,79	2.000 1,79	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	5.600 5,01	38.500 34,44	0 0,00	5.600 5,01	0 0,00	38.500 34,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	100 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	100 0,09	0 0,00	0 0,00	4.600 4,11	0 0,00	-4.500 -4,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.700 5,10	38.600 34,53	0 0,00	10.200 9,12	0 0,00	34.100 30,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	517.300 462,70	38.800 34,70	680.100 608,32	690.400 617,53	297.800 266,37	-1.112.200 -994,81	2.700 2,42	3.500 3,13	24.100 21,56	495.100 442,84
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	20.200 18,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2022

2 Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Göhl

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 1.118 per 31.12.2021

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.794.800 1.605,37	500 0,45	780.900 698,48	1.014.400 907,33	0 0,00	0 0,00	1.750.700 1.565,92
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	122.000 109,12	158.500 141,77	-36.500 -32,65	214.000 191,41	121.700 108,86	0 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.794.800 1.605,37	122.500 109,57	939.400 840,25	977.900 874,69	214.000 191,41	121.700 108,86	1.750.700 1.565,92
	Summe	1.794.800 1.605,37	122.500 109,57	939.400 840,25	977.900 874,69	214.000 191,41	121.700 108,86	1.750.700 1.565,92

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	46.000	41,14	46.000	46.137,90
001	Grundsteuern B	135.900	121,56	135.900	140.095,18
003	Gewerbsteuer (brutto)	500.000	447,23	630.900	586.223,87
	Summe Gruppe 00	681.900	609,93	812.800	772.456,95
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	532.100	475,94	499.200	471.301,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.400	38,82	42.000	48.542,00
	Summe Gruppe 01	575.500	514,76	541.200	519.843,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	12.900	11,54	12.900	12.362,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	4.100	3,67	5.300	2.908,93
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	17.000	15,21	18.200	15.270,93
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	366.600	327,91	344.100	255.672,00
	Summe Gruppe 04	366.600	327,91	344.100	255.672,00
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	26.000	26.597,37
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	0	0,00	26.000	26.597,37
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	52.800	47,23	52.500	44.760,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	52.800	47,23	52.500	44.760,00
	Summe Hauptgruppe 0	1.693.800	1.515,03	1.794.800	1.634.600,25
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.500	62,16	75.500	60.632,27
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	69.500	62,16	75.500	60.632,27
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	100	0,09	100	17,39
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.500	12,97	19.400	13.547,14
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	5.600	5,01	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	20.200	18,07	19.500	13.564,53
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	50.373,81
163	von Zweckverbänden u. dgl.	1.100	0,98	1.100	1.186,16
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,09	100	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	1.200	1,07	1.200	51.559,97
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	406.000	363,15	379.500	372.721,62
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	17,89	10.000	27.315,02
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	200	0,18	200	1.237,05
178	von übrigen Bereichen	200	0,18	200	594,15
	Summe Gruppe 17	426.400	381,40	389.900	401.867,84
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	517.300	462,70	486.100	527.624,61
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	9.700	8,68	9.700	11.341,59
22	Konzessionsabgaben	29.000	25,94	26.800	26.642,36
	Summe Gruppen 21 - 22	38.700	34,62	36.500	37.983,95
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	100	0,09	100	118,50
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	500	0,45	500	442,50
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	600	0,54	600	561,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	120.400	107,69	121.600	140.162,92
275	Verzinsung des Anlagekapitals	400	0,36	400	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	152.400	136,31	142.500	140.162,92
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	191.700	171,47	179.600	178.707,87
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.402.800</u>	<u>2.149,19</u>	<u>2.460.500</u>	<u>2.340.932,73</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	117.400	105,01	150.100	256.699,84
	Summe Gruppe 30	117.400	105,01	150.100	256.699,84
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	63.900	9.450,58
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	0	0,00	63.900	9.450,58
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	von 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	122.900,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	4.200	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	4.200	122.900,00
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	900	0,81	0	0,00
361	vom Land	1.800	1,61	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	300	19.204,55
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	2.700	2,42	300	19.204,55
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	24.900	22,27	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	24.900	22,27	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	145.000	129,70	218.500	408.254,97
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	2.547.800	2.278,89	2.679.000	2.749.187,70

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.600	22,90	25.600	22.719,58
	Summe Gruppe 40	25.600	22,90	25.600	22.719,58
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	501.700	448,75	476.700	433.887,84
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.000	4,47	15.000	0,00
	Summe Gruppe 41	506.700	453,22	491.700	433.887,84
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	33.900	30,32	34.700	28.335,48
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	33.900	30,32	34.700	28.335,48
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	2.500	2,24	1.800	1.869,51
444	tariflich Beschäftigte	108.200	96,78	32.900	92.778,26
448	sonstige Beschäftigte	600	0,54	600	534,15
	Summe Gruppe 44	111.300	99,55	35.300	95.181,92
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebensausgaben	2.600	2,33	2.600	490,61
	Summe Gruppe 46	2.600	2,33	2.600	490,61
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	3.000	2,68	3.000	0,00
	Summe Gruppe 47	3.000	2,68	3.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	683.100	611,00	592.900	580.615,43
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.900	46,42	44.400	9.034,20
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.000	43,83	55.000	39.869,00
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.200	18,07	13.300	12.146,47
53	Mieten und Pachten	6.000	5,37	6.000	5.031,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	127.500	114,04	123.500	53.603,30
55	Haltung von Fahrzeugen	17.100	15,30	20.100	15.407,01
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	27.900	24,96	27.900	13.554,08
	Summe Gruppen 50 - 56	299.600	267,98	290.200	148.645,06

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	5,37	6.200	6.797,56
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	6.000	5,37	6.200	6.797,56
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.100	11,72	7.500	7.083,35
	Summe Gruppe 64	13.100	11,72	7.500	7.083,35
65	Geschäftsausgaben	13.200	11,81	12.500	-28.806,15
	Summe Gruppe 65	13.200	11,81	12.500	-28.806,15
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüugungsmittel	300	0,27	300	1.793,28
661	Sonstige	23.000	20,57	21.800	13.817,16
	Summe Gruppe 66	23.300	20,84	22.100	15.610,44
	Summe Gruppen 64 - 66	49.600	44,36	42.100	-6.112,36
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	195.400	174,78	169.400	191.288,31
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	3.500	3,13	3.500	3.027,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	15.500	13,86	15.500	15.395,66
	Summe Gruppe 67	214.400	191,77	188.400	209.710,97
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	120.400	107,69	121.600	140.162,92
685	Verzinsung des Anlagekapitals	400	0,36	400	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	152.400	136,31	142.500	140.162,92
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	722.000	645,80	669.400	499.204,15
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.700	6,89	7.700	4.198,90
	Summe Gruppe 70	7.700	6,89	7.700	4.198,90

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	179.500	160,55	171.200	164.798,01
713	an Zweckverbände und dgl.	109.600	98,03	81.900	61.808,71
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.000	0,89	1.000	1.000,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	290.100	259,48	254.100	227.606,72
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

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	297.800	266,37	261.800	231.805,62
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	5.000	4,47	4.800	6.865,67
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	5.000	4,47	4.800	6.865,67
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	46.100	41,23	41.500	66.438,00
	Summe Gruppe 81	46.100	41,23	41.500	66.438,00
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	791.500	707,96	737.900	674.172,77
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	791.500	707,96	737.900	674.172,77
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	600	202,15
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.500	1,34	1.500	64,50
	Summe Gruppe 84	1.500	1,34	2.100	266,65
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	117.400	105,01	150.100	256.699,84
	Summe Gruppe 86	117.400	105,01	150.100	256.699,84
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	184.600	165,12	0	24.864,60
	Summe Gruppe 89	184.600	165,12	0	24.864,60
	Summe Hauptgruppe 8	1.146.100	1.025,13	936.400	1.029.307,53
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.849.000</u>	<u>2.548,30</u>	<u>2.460.500</u>	<u>2.340.932,73</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	63.976,73
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	63.976,73
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	4.151,82
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.100	21,56	95.300	65.090,06
	Summe Gruppe 93	24.100	21,56	95.300	69.241,88
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	9.715,99
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	3.476,29
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

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)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	3.500	3,13	1.500	126.022,33
	Summe Gruppen 94 - 96	3.500	3,13	1.500	139.214,61
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,	117.400	105,01	121.700	135.821,75
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	117.400	105,01	121.700	135.821,75
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	145.000	129,70	218.500	408.254,97
4-9	Summe der Gesamtausgaben	2.994.000	2.678,00	2.679.000	2.749.187,70

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	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	630,9	500,0	550,0	600,0	650,0
	Summe Gruppe 00	3	812,8	681,9	731,9	781,9	831,9
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	499,2	532,1	558,7	579,3	610,1
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	42,0	43,4	44,3	44,7	45,1
	Summe Gruppe 01	6	541,2	575,5	603,0	624,0	655,2
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	18,2	17,0	17,0	17,0	17,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	18,2	17,0	17,0	17,0	17,0
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	370,1	366,6	381,2	388,8	396,6
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	370,1	366,6	381,2	388,8	396,6
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	52,5	52,8	53,9	54,9	56,0
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	1.794,8	1.693,8	1.787,0	1.866,6	1.956,7
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	75,5	69,5	73,4	73,4	73,4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	19,5	20,2	20,1	20,1	20,1
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	391,1	427,6	441,6	461,6	481,6
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	379,5	406,0	420,0	440,0	460,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	11,1	21,1	21,1	21,1	21,1
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	486,1	517,3	535,1	555,1	575,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	36,5	38,7	38,7	38,7	38,7
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	143,1	153,0	152,9	152,9	152,9
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	179,6	191,7	191,6	191,6	191,6
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	2.460,5	2.402,8	2.513,7	2.613,3	2.723,4

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	150,1	117,4	137,0	139,5	139,5
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	63,9	0,0	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	63,9	0,0	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	4,2	0,0	37,3	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	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	49,5	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	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	0,3	2,7	49,5	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	24,9	469,9	12,1	12,1
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	24,9	469,9	12,1	12,1
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	218,5	145,0	693,7	151,6	151,6
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	2.679,0	2.547,8	3.207,4	2.764,9	2.875,0
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	592,9	683,1	700,9	712,3	723,3

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	338,5	355,2	255,3	243,0	243,0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	172,9	198,9	190,2	189,2	189,2
679	Innere Verrechnungen	71	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	121,6	120,4	120,3	120,3	120,3
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	142,5	152,4	152,3	152,3	152,3
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	669,4	722,0	613,3	600,0	600,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
	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	253,1	289,1	289,5	289,5	289,5
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	254,1	290,1	290,5	290,5	290,5

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	261,8	297,8	298,2	298,2	298,2
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	4,8	5,0	18,0	18,0	18,0
810	Gewerbesteuerumlage	87	41,5	46,1	50,7	55,3	59,9
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	737,9	791,5	785,0	785,0	785,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	2,1	1,5	1,5	1,5	1,5
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	150,1	117,4	137,0	139,5	139,5
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	184,6	446,2	537,1	533,6
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	936,4	1.146,1	1.438,4	1.536,4	1.537,5
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>2.460,5</u>	<u>2.849,0</u>	<u>3.050,8</u>	<u>3.146,9</u>	<u>3.159,0</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	0,0	0,0	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	95,3	24,1	505,7	10,6	10,6
	Summe Gruppe 93	118	95,3	24,1	505,7	10,6	10,6
94-96	Baumaßnahmen	119	1,5	3,5	1,5	1,5	1,5
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	121,7	117,4	137,0	139,5	139,5
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	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
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	121,7	117,4	137,0	139,5	139,5
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	218,5	145,0	644,2	151,6	151,6
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>2.679,0</u>	<u>2.994,0</u>	<u>3.695,0</u>	<u>3.298,5</u>	<u>3.310,6</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	0,3	1,8	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	2,4
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	87,0	13,0	502,7	7,6	7,6	2.003,6	0,0	1.472,7
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	44,3	0,0	42,3
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	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	44,3	0,0	42,3
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	5,0	6,8	0,5	0,5	0,5	128,0	0,0	119,7
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							
		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.
			2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6
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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	0,0	55,8
60,61,62,67-69	Übriges	28	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	10,5	0,0	4,5
6	Epl. 6 zusammen	29	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	66,3	0,0	60,3
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	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	9,0	0,0	-1,0
7	Epl. 7 zusammen	33	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	9,0	0,0	-1,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	96,8	27,6	507,2	12,1	12,1	2.256,0	0,0	1.697,0

	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								
00	Gemeindeorgane								
00000	Gemeindeorgane								
00000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
	Ausgaben	0,0	0,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
	Abschluss Unterabschnitt 00000 Ausgaben	0,0	0,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
	Abschluss Abschnitt 00 Ausgaben	0,0	0,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	0,0	0,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Brandschutz								
13000	Brandschutz								
13000. 93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,6
13000. 93500	Erwerb v. bew. Vermögen	0,0	17,0	13,0	7,6	7,6	7,6	0,0	75,5
13000. 93501	Anschaffung neues Feuerwehrfahrzeug	0,0	70,0	0,0	464,1	0,0	0,0	0,0	464,1

	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. 93502	Anschaffung Beladung für neues Feuerwehrfahrzeug	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	33,4
13000. 93503	Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
13000. 96001	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.288,0
	Ausgaben	0,0	87,0	13,0	502,7	7,6	7,6	0,0	2.003,6
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	0,0	87,0	13,0	502,7	7,6	7,6	0,0	2.003,6
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	0,0	87,0	13,0	502,7	7,6	7,6	0,0	2.003,6
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	0,0	87,0	13,0	502,7	7,6	7,6	0,0	2.003,6
2	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen								
21000	Grundschulen								
21000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	12,3
21000. 96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
	Ausgaben	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	44,3

	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 21000 Ausgaben	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	44,3
	Abschluss Abschnitt 21 Ausgaben	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	44,3
	Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	44,3
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46400	Tageseinrichtungen f r Kinder								
46400. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	5,0	6,8	0,5	0,5	0,5	0,0	32,0
46400. 96000	Planungs- und Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0
	Ausgaben	0,0	5,0	6,8	0,5	0,5	0,5	0,0	128,0
	Abschluss Unterabschnitt 46400 Ausgaben	0,0	5,0	6,8	0,5	0,5	0,5	0,0	128,0
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	0,0	5,0	6,8	0,5	0,5	0,5	0,0	128,0

	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 4 Ausgaben	0,0	5,0	6,8	0,5	0,5	0,5	0,0	128,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
56000	Eigene Sportstätten								
56000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
56000. 96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
	Abschluss Unterabschnitt 56000 Ausgaben	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen								

	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
63000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8
63000. 96001	Zuschuss an den Sportverein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8
	Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000. 96000	Erneuerung Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Göhl	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	10,5
	Ausgaben	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	10,5
	Abschluss Unterabschnitt 67000 Ausgaben	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	10,5
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	10,5

	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 6 Ausgaben	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	66,3
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung								
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
77100. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	9,0
77100. 96000	Baukosten	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	0,0	9,0
	Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben	0,0	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	0,0	9,0
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	0,0	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	0,0	9,0
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	0,0	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	0,0	9,0
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. 91000	Zuführung zur Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 97780	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	0,0	121,7	117,4	137,0	139,5	139,5	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	121,7	117,4	137,0	139,5	139,5	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91000 Ausgaben	0,0	121,7	117,4	137,0	139,5	139,5	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	121,7	117,4	137,0	139,5	139,5	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	121,7	117,4	137,0	139,5	139,5	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	218,5	145,0	644,2	151,6	151,6	0,0	2.256,0

Stellenplan
(für Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

5543-014
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	
	<u>Grundschule</u>							
1	Raumpflegerin Schule	0,51	1	0,51	1	0,51	1	20 Std./Woche
2	Reinigung Turnhalle	0,31	2Ü	0,31	2Ü	0,31	2Ü	12,16 Std./Woche
	<u>Kindertageseinrichtung</u>							
3	Kita-Leiterin	0,77	S13	0,77	S13	0,77	S13	30 Std./Woche
4	Erzieherin	1	S8a	1	S6	1	S8a	39 Std./Woche
5	Stellvertr. Kita-Leitung	0,94	S9	0,94	S9	0,87	S9	34,0 Std./Woche
6	Sozialpädagogische Assistentin	0,94	S3	0,94	S3	0,81	S3	31,5 Std./Woche
7	Sozialpädagogische Assistentin	0,58	S3	0,58	S3	0,68	S3	26,5 Std./Woche
8	Erzieherin	0,81	S8a	0,81	S8a	0,81	S8a	31,5 Std./Woche
9	Raumpflegerin	0,26	1	0,38	1	0,38	1	15 Std./Woche zusammen mit Nr. 17
10	Pflege von Außenanlagen	0,15	2	0,15	2	0,15	2	5,83 Std./Woche
11	Bürokraft	0,38	3	0,38	3	0,38	3	15 Std./Woche in Verbindung mit 12
12	Küchenkraft	0,26	1	0,26	3	0,26	1	10 Std./Woche zusammen mit Nr. 11
13	Erzieherin	0,94	S8a	0,94	S8a	0,94	S8a	36,5./Woche
14	Erzieherin	0,55	S8a	0,55	S8a	0,55	S8a	21,5 Std./Woche
14a	Erzieherin	0,67	S8a	0,67	S8a	0,71	S8a	27,5 Std./Woche
	<u>Bauhof</u>							
15	Gemeindebeschäftigter	1,0	5	1,0	5	1,0	5	39 Std./Woche
16	Gemeindebeschäftigter	1,0	2	1,0	2	1,0	2	39 Std./Woche
	<u>Feuerwehr</u>							
17	Raumpflegerin	--	--	0,04	1	0,04	1	1,16 Std./Woche zusammen mit Nr. 9
		<u>11,07</u>		<u>11,23</u>		<u>11,17</u>		

0,10

Veränderungsliste

5543-014
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.		
5	Stellvertr. Kita-Leitung	0,87	---	---	---	0,07
6	Sozialpädagogische Assistentin	0,81	---	---	---	0,13
7	Sozialpädagogische Assistentin	0,68	---	---	0,1	---
9	Raumpflegerin	0,38	---	---	0,12	---
14a	Erzieherin	0,71	---	---	0,04	---
17	Raumpflegerin	0,04	---	---	0,04	---

0,3

0,2

135

Sondervermögen der Feuerwehr

Gemeinde Göhl.

Einnahme- Ausgabeplanung 2023

Einnahmen

1 Zuwendungen von Mitgliedern	1000
Beiträge passive Mitglieder	
2 Zuwendungen von Dritten	1000
Spenden	
3 Einnahmen aus Veranstaltungen	2500
Flohmarkt 1	
Nachtflohmarkt	
Tannenbaumverbrennen	
Laternelauf	
Kinderkarneval	
4 Einnahmen aus Sicherheitswachen	0
Holstenrally	
ADAC Rally	
5 sonstige Einnahmen	50
6 Entnahme aus Kassenbestand	250
Gesamteinnahmen	4800

Ausgaben

7 Ausgaben für Kameradschaftspflege	900
Grillen	
Kaffeetrinken mit Ehrenmitgliedern/ Senioren	
8 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke	100
Jubilantenpräsente	
9 Ausgaben für Veranstaltungen	2500
Jahresabschlussessen	
Nicolausaktion	
Tannenbaumverbrennen	
Tag der offenen Tür	
Laternelauf	
Kinderkarneval	
Feuerwehrball	
10 Ausgaben für Sicherheitswachen	300
Holstenrally	
ADAC Rally	
11 sonstige Ausgaben	1000
12 Zuführung zum Kassenbestand	0
Gesamtausgaben	4800

Kassenbestand am 01.01.2023	4800
Entnahme aus Kassenbestand	250
Zuführung zum Kassenbestand	0
Kassenbestand am 31.12.2023	4550