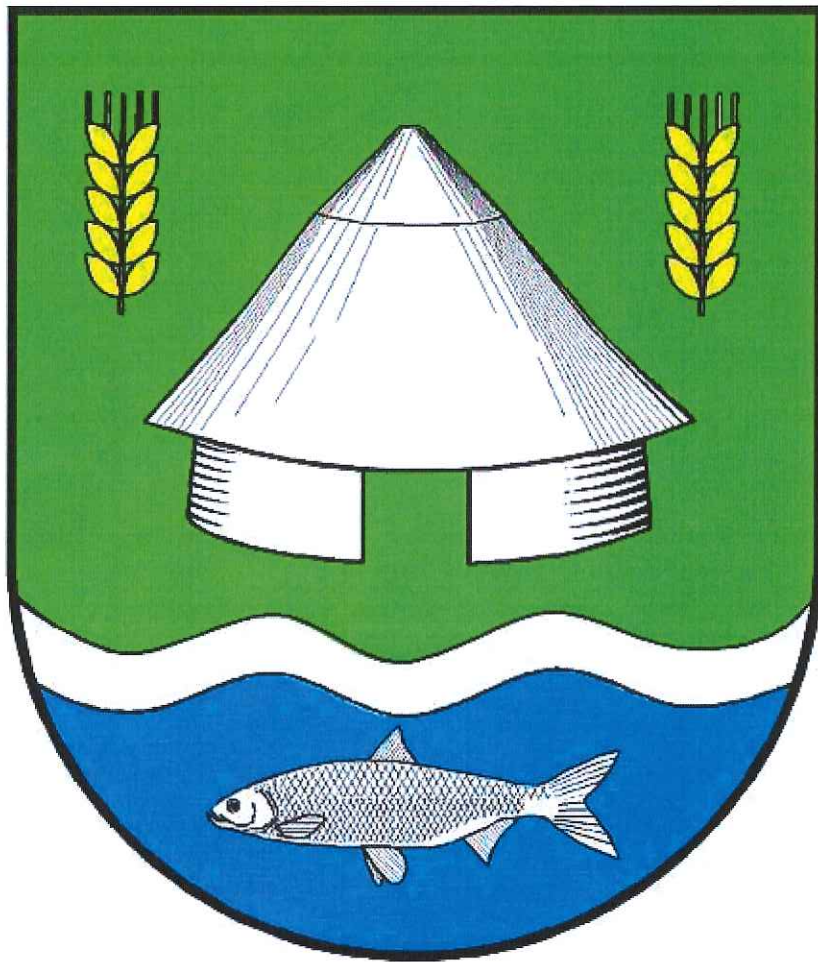


Gemeinde Gremersdorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Gemeinde Gremersdorf

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsübersicht:

	<u>Seiten:</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Vorbericht (mit Anlagen)	3-23
3. Ansammlung von Sonderrücklagen gem. § 19 (4) S.1 GemHVO	24 - 25
4. Verwaltungshaushalt (Einzelpläne mit Erläuterungen)	65 - 84
5. Vermögenshaushalt (Einzelpläne mit Erläuterungen)	85 -111
 6. <u>Gesamtplan</u>	
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	112 - 114
Haushaltsquerschnitt	115 - 118
Gruppierungsübersicht	119 - 131
7. Finanzplanung	132 - 142
8. Investitionsprogramm	143 – 152
9. Stellenplan (mit Anlagen)	153 – 154

Anhang

Haushaltsplan 2023 für die Kameradschaftskassen

Freiwillige Feuerwehr Altgalendorf

Freiwillige Feuerwehr Giddendorf-Seegalendorf-Gremersdorf

Freiwillige Feuerwehr Kembs-Dazendorf

Freiwillige Feuerwehr Neuratzendorf

HAUSHALTSSATZUNG

der
Gremersdorf
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff der GO in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom _____ Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	3.834.000 €
in der Ausgabe auf	3.834.000 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	532.300	€
in der Ausgabe auf	532.300	€

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 13,17 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v.H. |

2. Gewerbesteuer

350 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 2.500,00 €.

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.

Ort, Datum

Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Gremersdorf für das

Haushaltsjahr **2023**

I. Allgemeinerteil

Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

Die Wohnbevölkerung der Gemeinde Gremersdorf hat sich nach den fortgeschriebenen Daten des Statistischen Landesamtes in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

31.03.2010	1.511 Einwohner/innen
31.03.2011	1.503 Einwohner/innen
31.03.2012	1.463 Einwohner/innen
31.03.2013	1.480 Einwohner/innen
31.03.2014	1.474 Einwohner/innen
31.03.2015	1.469 Einwohner/innen
31.03.2016	1.470 Einwohner/innen
31.03.2017	1.475 Einwohner/innen
31.03.2018	1.470 Einwohner/innen
31.12.2019	1.507 Einwohner/innen
31.12.2020	1.512 Einwohner/innen
31.12.2021	1.530 Einwohner/innen

Im Ortsteil Gremersdorf wurde in den Jahren 2003/04 ein neues Baugebiet durch einen privaten Investor erschlossen. Die Grundstücke sind nunmehr alle verkauft und bis auf ganz wenige auch vollständig bebaut. Die Gemeinde befasst sich zurzeit mit einem neuen Baugebiet.

Im Haushaltsjahr 2019 stellt sich der Arbeitsmarkt wie folgt dar:

Zahl der Arbeitslosen	29
Zahl der Arbeitssuchenden	62
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	140

Im Haushaltsjahr 2020 stellt sich der Arbeitsmarkt wie folgt dar:

Zahl der Arbeitslosen	31
Zahl der Arbeitssuchenden	63
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	139

Im Haushaltsjahr 2021 stellt sich der Arbeitsmarkt wie folgt dar:

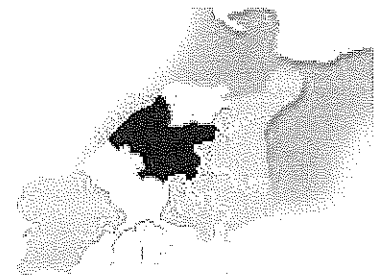
Zahl der Arbeitslosen	22
Zahl der Arbeitssuchenden	46
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	135

Im Haushaltsjahr 2022 stellt sich der Arbeitsmarkt wie folgt dar:

Zahl der Arbeitslosen	23
Zahl der Arbeitssuchenden	50
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	141

Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur (wesentliche Änderungen)

Die Gemeinde Gremersdorf liegt im nördlichen Teil des Kreises Ostholstein (Schleswig-Holstein) und ist eine amtsangehörige Gemeinde des Amtes Oldenburg-Land. Die Gemeinde umfasst eine Fläche von 45,78 km².



Die Gemeinde grenzt im Norden an die Stadt Heiligenhafen und im Osten an die Gemeinden Großenbrode, Neukirchen und Heringsdorf. Im Süden liegen die Gemeinde Göhl und die Stadt Oldenburg in Holstein. Im Westen befindet sich die Ostsee.

Im Rahmen der gemeinsamen ländlichen Struktur- und Entwicklungsanalyse (LSE) wurde festgestellt, dass der Tourismus in der hiesigen Region von wichtiger wirtschaftlicher Bedeutung ist. Die Gemeinde Gremersdorf ist zwar eher landwirtschaftlich orientiert, jedoch entwickelt sich auch hier nach und nach ein sanfter Tourismus, der vielen Betrieben auch als Nebenerwerbsquelle dient.

Die Gemeinde ist Mitglied der LTO Wagrien GmbH „Ostsee-Spitze“. Weitere Mitglieder sind die Gemeinden Heringsdorf, Neukirchen und Wangels sowie die Städte Heiligenhafen und Oldenburg/H und die Großenbrode Tourismus Service und Grundstücks GmbH & Co KG

Zur Sicherung des Schulstandortes Gremersdorf 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 unmittelbarer Nähe in den Städten Oldenburg i. H. und Heiligenhafen, die durch den ÖPNV mühelos zu erreichen sind. Durch die Einführung des Anrufbusses, ein Projekt der LSE, können die wirtschaftlichen Nahbereiche mühelos auch von allen Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Gremersdorf erreicht werden.

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Grundschule und des Kindergartens in Gremersdorf befinden sich die Sportplätze sowie das Sportlerheim.

Zur kommunalen Grundausrüstung der Gemeinde Gremersdorf gehören des Weiteren 4 Ortswehren sowie eine Jugendwehr, der gemeindliche Bauhof, ein Gewerbegebiet in Jahnshof, das umfangreiche Straßen- und Wegenetz sowie eigene Abwasserbehandlungsanlagen in Jahnshof und Gremersdorf.

Eine Teilfläche des interkommunalen Gewerbegebietes ist zwischenzeitlich verkauft worden. Der Kaufpreis fließt aber erst an, wenn die erforderliche Bebauungsplan-Änderung in Kraft getreten ist. Dann kann auch mit der Erschließung des Gebietes begonnen werden. Gerade der Verkauf der Grundstücke ist für die Gemeinde sehr wichtig, da im Jahr 2021 mit der Tilgung des von der Gemeinde aufgenommen Darlehns, aus dem Jahr 2016, begonnen werden muss. Der Kredit wurde für den gemeindlichen Anteil an den Grunderwerbskosten für die Flächen des interkommunalen Gewerbegebietes benötigt.

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

Die Gemeinde Gremersdorf verfügt daher über ein vergleichsweise sehr gut ausgebautes Straßen- und Wegenetz.

Die Gemeinde Gremersdorf zählt zu einer der flächengrößten Landgemeinden mit relativ schwacher Bevölkerungsdichte. Hieraus ergeben sich Sonderlasten, die im Vergleich zu anderen, ländlich strukturierten Gemeinden, jedoch nicht als überdurchschnittlich zu bezeichnen sind.

Zu den Sonderlasten zählen insbesondere der Brandschutz, das Schulwesen, Kinderbetreuung, die Alten- und Jugendbetreuung, der Breitensport, das Sozialwesen sowie die Unterhaltung des weitläufigen Straßen- und Wegenetzes.

II. Haushaltsbericht nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der Gemeindehaushaltsverordnung

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

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

- in T€ -

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	87.482,98	86.964,16	87.461,98	86.900,00	86.900,00
Grundsteuer B	138.712,45	139.450,23	145.228,05	145.300,00	140.000,00
Gewerbsteuer	425.746,00	385.779,00	1.133.325,80	1.081.400,00	856.400,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	663.562,00	665.440,00	673.122,00	712.900,00	760.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.138,00	79.289,00	59.838,00	51.800,00	53.500,00
Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	17.587,91	22.267,69	23.472,12	23.400,00	22.700,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	372.348,00	475.560,00	530.004,00	341.200,00	379.100,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisungen (§ 32 FAG)	59.532,00	65.640,00	63.924,00	75.100,00	75.400,00
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	11.492,64	26.697,79 254.030,16	36.137,38	19.400,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.849.601,98	2.201.118,03	2.752.513,33	2.483.200,00	2.374.000,00
Gewerbsteuerumlage	70.536,00	22.186,00	76.942,00	168.700,00	85.800,00
allgemeine Kreisumlage	585.597,00	587.647,00	610.092,00	723.100,00	723.100,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	265.088,45	305.311,72	288.651,970	347.800,00	423.700,00
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	921.221,45	915.441,72	975.685,97	1.239.600,00	1.232.600,00
Überschuss im Abschnitt 90	928.380,53	1.285.973,31	1.776.827,36	1.243.600,00	1.141.400,00

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

Von den 136 Gewerbebetrieben zahlten 2021 44 Betriebe Gewerbesteuer.

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

Vermögensart	2019	2020	2021	2022	2022
Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23
Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbände oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	266,1	266,1	266,1	266,1	26,,1
das von der Gemeinde in ihr Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldanlagen bei Geldinstituten ***	273.663,44	865.594,46	1.289.994,62	833.344,36	982.664,38

***) Sonderrücklagen KTA Gremersdorf sowie Jahnshof, Entschlammungsrücklage Jahnshof und Entschlammungsrücklage Grmersdorf und allgemeine Rücklage

Entwicklung der Kassenlage:

Ein Höchstbetrag an Kassenkrediten ist nicht veranschlagt worden, weil eine gemeinsame Betriebsmittelversorgung über das Amt Oldenburg-Land erfolgt. Die Kassenlage der Gemeinde Gremersdorf war im Haushaltsjahr 2021 als stabil zu bezeichnen.

Übersicht über den Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 23	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 23
		Zuf.betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	656,7	144,6	--,--	0,0	801,3
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1 Abwasserbe- seitigung Jahnsho	22,9	5,0	-,--	22,9	5,0
2.2 Abfallbesei- tigung Gremersdorf	0,0	10,0	-,+,-	-,--	10,0
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Einrichtung Jahnshof	69,0	4,3	--,--	--,--	73,3
3.2 Einrichtung Gremersdorf	84,6	8,2			92,8
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
- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
236.300,00	203.700,00	180.942,62	185.511,31	221.513,61

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	522.925,00	548.084,24	661.813,55	750.000,00	820.700,00
Schulkostenbeiträge	142.204,03	197.344,60	227.456,14	233.000,00	211.000,00
Zinsausgaben	5.417,81	5.149,12	4.821,52	4.300,00	4.300,00

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

- Erwerb von beweglichem Vermögen Gemeindeorgane
- Erwerb von beweglichem Vermögen für die Freiwilligen Feuerwehren (Bekleidung)
- Erwerb von beweglichem Vermögen für die Freiwilligen Feuerwehren (Ausrüstung)
- Erwerb von beweglichem Vermögen für die Grundschule
- Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule
- Erwerb von beweglichem Vermögen für die Kindertageseinrichtung
- Baukosten Kindertageseinrichtung für neues Spielgerät

- Baukosten Sportplätze - Umstellung Flutlichtanlagen auf LED
- Baukosten – Straßenbeleuchtung in Rossee, Giddendorf und Bollbrügge
- Erwerb von beweglichem Vermögen für den Bauhof
- Baukostenzuschüsse

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

Die Personalkosten wurden entsprechend des Tarifvertrages angepasst. Die Kosten des tatsächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes wurden überprüft und, soweit erforderlich, der Preisentwicklung angepasst.

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	811,85	96,40	126,60	133,00	148,50	169,40
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	78,61	83,90	83,90	83,90	83,90	83,90
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	8,27	8,30	15,00	0,00	0,00	0,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	4,10	4,20	12,7	12,30	12,30	12,30
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausschleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier Finanzspielraum 1.530 EW	TEUR	720,87	0,00	15,00	36,80	52,30	73,20
		EUR/Ew.	0,00	0,00	9,80	24,05	34,18	47,84
	nachrichtlich							
14	Abschreibungen	270	421,30	291,80	298,80	298,80	298,40	298,40
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	526,90	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
Gremersdorf für das Haushaltsjahr 2023**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	4.030	3.982	3.839	3.789	3.819	3.891
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	812	96	127	133	149	169
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	3	3	3	3	3	3
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	421	412	299	419	419	419
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	77	79	86	76	76	76
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	1.160
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	899	1.036	1.147	1.160	1.160	0
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		1.819	2.355	2.177	1.997	2.013	2.064
14	Veränderung Vorjahr (in %)			29,47	-7,53	-8,29	0,79	2,54
15	Empfehlung (in %)				5,00	3,00	2,00	2,00

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

Übersicht der Rechnungsergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen:

A) Schule

Haushaltsjahr	Einnahme -€-	Ausgabe -€-		Saldo -€-	Deckungsgrad %
2017	17.355,10	168.788,79	/.	151.433,69	10,28
2018	21.011,68	149.983,05	/.	128.971,37	14,01
2019	17.800,00	215.600,00	/.	197.800,00	8,26
2020	16.500,00	213.500,00	/.	197.000,00	7,72
2021	19.400,00	246.700,00	/.	227.300,00	7,86
2022	19.400,00	266.500,00	/.	247.100,00	7,28
2023	20.500,00	384.800,00	/.	364.300,00	5,33

Abschreibung: 2023 = 50.300,00 €

B) Kindertageseinrichtung

Haushaltsjahr	Einnahme -€ -	Ausgabe -€-		Saldo - € -	Deckungsgrad %
2017	257.893,10	368.712,59	/.	110.819,49	69,94
2018	288.501,70	416.544,34	/.	128.042,64	69,26
2019	287.200,00	479.300,00	/.	192.100,00	40,08
2020	302.600,00	524.100,00	/.	221.500,00	57,73
2021	682.600,00	972.700,00	/.	290.100,00	70,18

2022	684.400,00	991.200,00	./.	306.800,00	69,05
2023	733.000,00	940.700,00	./.	207.700,00	77,92

Abschreibung: 2023 = 10.300,00 €

Verzinsung: 2023 = 100,00 €

C) Abwasserbeseitigung Jahnshof:

Haushaltsjahr	Einnahme - € -	Ausgabe - € -		Saldo €	Deckungsgrad %
2016	16.907,42	11.508,02	./.	5.399,40	146,92
2017	15.127,60	10.419,64	./.	4.707,96	145,19
2018	14.772,11	13.998,03	./.	774,08	105,53
2019	16.858,22	9.755,59	+	7.102,63	172,80
2020	16.800,00	16.800,00		0,00	100,00
2021	13.000,00	13.000,00		0,00	100,00
2022	13.000,00	13.000,00		0,00	100,00
2023	56.200,00	55.200,00	+	1.000,00	101,81

Abschreibung: 2023

2023 = 6.000,00 €

D) Abwasserbeseitigung Gremersdorf:

Haushaltsjahr	Einnahme -€-	Ausgabe -€-		Saldo -€-	Deckungsgrad %
2016	18.644,64	12.855,73	./.	5.788,91	145,03
2017	17.907,63	10.928,52	./.	6.979,11	163,87
2018	17.416,42	16.653,38	./.	763,04	104,58
2019	21.935,42	13.708,01	+	8.227,41	160,00
2020	21.400,00	21.400,00	./.	0,00	100,00
2021	17.600,00	17.600,00	./.	0,00	100,00
2022	17.600,00	17.600,00		0,00	100,00
2023	47.000,00	49.200,00	./.	2.200,00	85,53

Abschreibung: 2023 = 8.900,00 €

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	12.629	119,13	0,95			
2)						
<u>III. Gesellschaften</u>						
1) WoBau OH	951,1	0,55	0,06			
3) LTO Wagrien		2,48	4,5			
IV. Kommunalunter- nehmen nach § 106 a GO						
1)						
V. gemeinsame Kom- munalunternehmen nach § 19b GKZ						
1)						
VI. anderen Anstalten die von der Ge- meinde getragen werden, mit Aus- nahme der öffent- lich-rechtlichen Sparkassen						
1)						

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 Gremersdorf nicht vorhanden.

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

Dies ist der letzte kameral aufgestellte Haushalt für die Gemeinde Großenbrode. 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.

Oldenburg i.H., den 02.12.2022/R.-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
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	davon ¹		T€
						Inn.Darl. T€	and.Schuld. T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	821,8	-,--	41,8	780,0	530,61	-,--	780,0	-,--
Ist - 2020	780,0	-,--	41,8	738,2	530,61	-,--	738,2	-,--
Ist - 2021	738,2	-,--	78,7	659,5	437,33	-,--	659,5	-,--
Soll – 2022	659,5	-,--	83,9	575,6	380,69	-,--	575,6	-,--
Soll im Haushaltsjahr – 2023	575,6	-,--	83,9	491,7	321,37	-,--	491,7	-,--
Soll – 2024	491,7	-,--	83,9	407,8	266,54	-,--	407,8	-,--
Soll - 2025	407,8	-,--	83,9	323,9	211,70	-,--	323,9	-,--
Soll - 2026	323,9	-,--	83,9	240,0	156,86	-,--	240,0	-,--

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Stand der Einwohner am 31.12.2021: = 1.530 EW

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

Die Gemeinde Gremersdorf hat keine Bürgschaften übernommen. Im Übrigen ergeben sich auch keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schul- den des Haus- halts- jahres	Kasse n- kredit c	Eigen- betrieb e nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach 97 GO	Unter- nehmen und Ein- rich- tun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigen- betriebs- verord- nung geführt werden	Komm- u- nalun- ter- nehme n nach § 106a GO	gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ	Gesell- schafte n	Treu- hand- ver- mögen	Stif- tungen	andere Anstal- ten	Gesamt I (Spalte 2 bis 12)	kredit- ähnlich e Rechts- ge- schäfte	Gesamt II (Summe 13 und 15)	Bürg- schaf- ten
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €/ €/Ew.	Mio. €/ €/Ew.	Mio. €/ €/Ew.	Mio. €/ €/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13/14	15/16	17/18	19/20
2019	780,0											780,0€ 530,61€/EW		780,08€ 530,61€/EW	
2020	738,2											738,2 € 530,61 €/EW		738,2 € 530,61 €/EW	
2021	659,5											659,5 € 437,33 €/EW		659,5 € 437,33 €/EW	
2022	575,6											575,6 € 381,70 €/EW		575,6 € 381,70 €/EW	
2023	491,7											491,7 € 321,37 €/EW		491,7 € 321,37 €/EW	
2024	407,8											407,8 € 266,54 €/EW		407,8 € 266,54 €/EW	
2025	323,9											323,9 € 211,70 €/EW		407,8 € 266,54 €/EW	
2026	240,0											240,0 156,86 €/EW		240,0 156,86 €/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	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	287,5	45,8	39,8	53,9	---	---
2020	542,6	506,5	32,0	43,7	---	---
2021	110,1	138,8	11,7	---	---	---
2022	68,0	---	---	---	---	---
Haushaltsjahr 2023	253,1	---	---	---	---	---
2024	43,2					
2025	41,0					
2026	41,0					

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1	2	3	4	5	6
2019	0,0				-
2020	0,0	0,0			-
2021	0,0	0,0	0,0		-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Nachrichtlich*im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-----	-----	-----	-----	-----

Finanzverwaltung
Az.: 3.030-03

Betr.: Ansammlung von Sonderrücklagen gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 GemHVO

Vermerk:

§ 19 Abs. 4 Satz 1 GemHVO-Kameral lautet wie folgt:

- (4) Sonderrücklagen³ dürfen nicht für die in Absatz 2 und 3 genannten Zwecke, zum Ausgleich von vorübergehenden Schwankungen der Einnahmen und Ausgaben sowie für die Unterhaltung und Erneuerung von Vermögensgegenständen gebildet werden.

Abweichend von Satz 1

1. sind bei kostenrechnenden Einrichtungen die Rückstellung nach § 11 Abs. 1 Satz 2 in einer Sonderrücklage anzusammeln,
2. sind bei kostenrechnenden Einrichtungen der Differenzbetrag zwischen den veranschlagten Abschreibungen und den Abschreibungen von den um Beiträge sowie Zuweisungen und Zuschüsse gekürzten Anschaffungs- oder Herstellungskosten in einer Sonderrücklage angesammelt werden, soweit die veranschlagten Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Für die Abwasserbehandlungsanlage der Gemeinde Gremersdorf in der Ortslage Jahnshof ergibt sich hieraus folgende Konsequenz:

Berechnung der Sonderrücklage Jahnshof:

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten	289.418,62 €
Zuschüsse und Beiträge	212.001,16 €
verbleiben	<u>77.417,46 €</u>
Veranschlagte Abschreibung	5.994,90 €
Abschreibung auf 77.417,46 €	1.602,54 €
(Errechnet nach Anlagenkarten je Gewerk 2,07 %)	
Differenzbetrag	<u>4.392,36 €</u>

Dieser Betrag ist der Sonderrücklage zuzuführen, da die Abschreibungen von den Gebührenschuldern aufgebracht werden.

Für die Abwasserbehandlungsanlage der Gemeinde Gremersdorf ergibt sich hieraus folgende Konsequenz:

Berechnung der Sonderrücklage Gremersdorf:

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten	880.517,42 €
Zuschüsse und Beiträge	824.853,53 €
verbleiben	<u>55.663,89 €</u>
Veranschlagte Abschreibung	8.835,91 €
Abschreibung auf 55.662,89 €	556,63 €
(Errechnet nach Anlagenkarten je Gewerk 1,00 %)	
Differenzbetrag	<u>8.279,28 €</u>

Dieser Betrag ist der Sonderrücklage zuzuführen, da die Abschreibungen von den Gebührenschuldern aufgebracht werden.

Der Sonderrücklage ist somit folgender Betrag aus der Haushaltsstelle 91000.91200 zuzuführen:

Abwasserbeseitigung Jahnshof	4.392,36 €
Abwasserbeseitigung Gremersdorf	<u>8.279,28 €</u>
	12.671,64 €

Allerdings könnte diese Sonderrücklage vorübergehend als „Inneres Darlehen“ entnommen werden.

23758 Oldenburg i.H., den 25.11.2022

Im Auftrag:



Blaschke

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 Aufwandsentschädigung Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Bürgermeister sowie für die Fraktionsvorsitzenden. Ein Vertretungsfall für die Dauer eines Monats wurde berücksichtigt.	18.000	18.000	15.398,40	1		0111	keine
40200	Sitzungsgeld Reisekosten	3.500	3.500	1.775,00	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.000	1.000	825,66	1		0111	keine
59200	Repräsentationen Ehrungen	1.500	1.500	2.049,33	1			keine
65000 *	Geschäftsausgaben Kosten für Nachrufe, Kranzspenden u. dgl., die nicht dem Bereich der Repräsentation zuzuordnen sind.	300	300	401,64	1			keine
66000	Verfügun gsmittel	300	300	0,00	1			keine
68000	Abschreibungen	400	400	330,59	3			keine
	Ausgaben	25.000	25.000	20.780,62				
	Abschluss UA 00000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	25.000	20.780,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-25.000	-20.780,62				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	25.000	20.780,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-25.000	-20.780,62				

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
	Einnahmen							
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	45,00	1			keine
	Einnahmen	100	100	45,00				
	Ausgaben							
64000 *	Versicherungen	1.400	1.400	1.313,24	2			keine
	Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich Schles- wig-Holstein, Kiel.							
65000	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	937,24	1			keine
65500 *	Gerichts- und Notarkosten	5.000	6.000	7.980,00	1			keine
	Kosten anwaltliche Beratung.							
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.249,93	1			keine
	Mitgliedsbeitrag an den Schles- wig- Holsteinischen Gemeindetag e.V.							
	Ausgaben	8.900	9.900	11.480,41				
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	100	100	45,00				
	Ausgaben	8.900	9.900	11.480,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.800	-9.800	-11.435,41				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	100	100	45,00				
	Ausgaben	8.900	9.900	11.480,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.800	-9.800	-11.435,41				

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 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26100 *	Einnahmen							
	Säumniszuschläge	100	100	814,50	9			keine
	Während die Mahngebühren dem Amt zustehen, fließen die Säumniszuschläge in die Gemeindehaushalte.							
	Einnahmen	100	100	814,50				
	Abschluss UA 03000							
	Einnahmen	100	100	814,50				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	814,50				
	Abschluss Abschnitt 03							
	Einnahmen	100	100	814,50				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	814,50				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	200	200	859,50				
	Ausgaben	33.900	34.900	32.261,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.700	-34.700	-31.401,53				

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

2023

Verwaltungshaushalt

Gremersdorf

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Gebühr für Dienstleistungen der Feuerwehren	3.000	3.000	0,00	6			keine
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	552,65	6			keine
16200 *	Erstattung vom Kreis Der Kreis erstattet die Kosten für den Besuch von Lehrgängen bei der Landesfeuerweherschule.	100	100	0,00	3			keine
17710 *	Spenden von privaten Unternehmen Spenden an die FF sind haus- haltsmäßig zu vereinnahmen und nach Vorlage von Verwendungs- nachweisen zu verausgaben.	100	100	0,00	6			keine
17810 *	Spenden von privaten Vereinen, Privat- personen Spenden an die FF sind haus- haltsmäßig zu vereinnahmen und nach Vorlage von Verwendungs- nachweisen zu verausgaben.	100	100	250,00	6			keine
27000	Abschreibungen	0	0	7.674,34	3			keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	6.300	7.300	0,00	3			keine
	Einnahmen	9.700	10.700	8.476,99				
	Ausgaben							
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätig- keit	23.000	23.000	22.960,50	6		0111	keine
40200	Verdienstausfall Reisekosten	4.000	4.000	73,74	6		0111	keine
50000	Grundstücksunterhaltung	3.000	3.000	858,77	2		0151	keine
52000 *	Geräte Gebrauchsgegenstände Geräte und Gebrauchsgegen- stände unter 150,00 EUR netto.	11.000	7.000	14.390,68	6		0151	keine
53000	Mieten	3.500	3.700	3.683,72	2		0151	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	20.000	19.000	16.012,84	2		0151	keine
55001	Fahrzeughaltung OH-2443	1.500	1.500	1.348,08	6		0151	keine
55002	Fahrzeughaltung OH-FN 14	2.500	2.500	1.591,49	6		0151	keine
55003	Fahrzeughaltung OH-2835	3.000	3.000	1.824,61	6		0151	keine
55004	Fahrzeughaltung OH-A 1897	2.000	2.000	771,69	6		0151	keine
55005	Fahrzeughaltung OH-FG 2001	1.500	1.500	1.464,38	6		0151	keine
55006	Fahrzeughaltung OH-FG 112	1.500	1.500	867,40	6		0151	keine
56000	Bekleidung Ausrüstung	11.000	11.000	8.744,50	6		0151	keine
56200 *	Aus- und Fortbildung Aus- und Fortbildung uns Kosten für zwei Führerscheine.	5.000	6.000	2.828,33	6		0151	keine
57000	Verbrauchsmittel	500	500	261,80	6		0151	keine
64000	Versicherung Feuerwehr	4.000	4.000	3.457,49	2		0151	keine
65000	Geschäftsausgaben	2.300	1.800	598,25	6		0151	keine
66100	Umlage Löschverband	2.500	2.500	2.208,70	6		0151	keine
68000 *	Abschreibungen Kalkulatorische Abschreibung gem. Fortschreibung der Anla- gennachweise.	47.000	52.000	53.327,04	3			keine

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
70000 *	Spenden	200	200	-670,23	6			keine
	Verausgabung der unter HhSt.: 13.17710 und 13.17810 verein- nahmten Spenden, gegen Vorlage entsprechender Verwendungs- nachweise.							
	Ausgaben	149.000	149.700	136.603,78				
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	9.700	10.700	8.476,99				
	Ausgaben	149.000	149.700	136.603,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.300	-139.000	-128.126,79				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	9.700	10.700	8.476,99				
	Ausgaben	149.000	149.700	136.603,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.300	-139.000	-128.126,79				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	9.700	10.700	8.476,99				
	Ausgaben	149.000	149.700	136.603,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.300	-139.000	-128.126,79				

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

Verwaltungshaushalt

2023

2

21

21000

Schulen
Grund- und Hauptschulen
Schulen

Nr. 1	Bezeichnung / * Erläuterung 2	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € 5	Amt 6	Kez. 7	Ring Nr. 8	Disponibilität / Beeinflussbar- keit 9
		2023 € 3	2022 € 4					
16700	Einnahmen	0	0	1.290,66 1				keine
27000	Erstattung von Versicherungen	0	0	20.452,86 3				keine
27100	Abschreibungen	20.500	19.400	0,00 3				keine
	Auflösung von Zuschüssen							
	Einnahmen	20.500	19.400	21.743,52				
41400	Ausgaben	42.000	37.000	20.136,63 1			0111	keine
43400	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	3.100	3.000	1.298,44 1			0111	keine
44400	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.000	8.400	4.289,45 1			0111	keine
46000 *	Arbeitgeberanteil zur Soz.-Vers. Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	0,00 1			0111	keine
	Personalnebenausgaben							
	Kosten für sicherheitstechnische- und arbeitsmedizinische Untersu- chungen.	40.000	40.000	7.032,89 2			0210	keine
50000 *	Grundstücksunterhaltung u.a. Kosten für Brandschutzauf- lagen.						0210 0210	keine keine
52000	Geräte Gebrauchsgegenstände	2.000	2.300	822,28 1				keine
54000	Bewirtschaftungskosten	70.000	33.000	63.654,78 2				keine
65000	Geschäftsausgaben	0	0	361,88 1			0223	keine
67200	Schulkostenbeiträge	10.000	10.000	8.094,05 1				keine
68000 *	Abschreibung	50.300	49.000	49.766,69 3				keine
	Kalkulatorische Abschreibung gem. Fortschreibung der Anla- gennachweise.							
71300 *	Schulverbandsumlage Schulverbandsumlage 2022.	157.200	83.600	70.928,03 3				keine
	Ausgaben	384.800	266.500	226.385,12				
	Abschluss UA 21000							
	Einnahmen	20.500	19.400	21.743,52				
	Ausgaben	384.800	266.500	226.385,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.300	-247.100	-204.641,60				
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	20.500	19.400	21.743,52				
	Ausgaben	384.800	266.500	226.385,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.300	-247.100	-204.641,60				

k:/hh/hkr/form-hh/vvwh.rtf

2 Schulen
 23 Gymnasien
 23000 Gymnasien

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
	Ausgaben							
67200	Schulkostenbeiträge	57.000	50.000	56.756,19	1		0223	keine
67700 *	Schulkostenbeiträge, Waldorfschulen	6.000	5.000	5.459,00	1		0223	keine
	Vorläufige Schulkostenbeiträge.							
	Ausgaben	63.000	55.000	62.215,19				
	Abschluss UA 23000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	63.000	55.000	62.215,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.000	-55.000	-62.215,19				
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	63.000	55.000	62.215,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.000	-55.000	-62.215,19				

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 Förderzentrum	5.000	5.000	5.003,78	1		0223	keine
	Ausgaben	5.000	5.000	5.003,78				
	Abschluss UA 27000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	5.003,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-5.003,78				
	Abschluss Abschnitt 27							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	5.003,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-5.003,78				

2 Schulen
 28 Gemeinschaftsschulen
 28120 Gemeinschaftsschulen

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	130.000	105.000	150.975,03				
	Ausgaben	130.000	105.000	150.975,03				
	<u>Abschluss UA 28120</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	130.000	105.000	150.975,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000	-105.000	-150.975,03				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	130.000	105.000	150.975,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000	-105.000	-150.975,03				

2 Schulen
 29 Sonstiges
 29000 Schü lerbeförderung

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
	Erstattung an andere Träger	3.000	3.000	1.168,14				
	Ausgaben	3.000	3.000	1.168,14				
	<u>Abschluss UA 29000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	1.168,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.168,14				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	1.168,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.168,14				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	20.500	19.400	21.743,52				
	Ausgaben	585.800	434.500	445.747,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-565.300	-415.100	-424.003,74				

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
- 36 Heimatpflege

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	600	600	542,90				
	Zuschuß an den Kulturbund Wag- rien und zur Kreismusikschule.							
	Ausgaben	600	600	542,90				
	Abschluss UA 33000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	542,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-542,90				
	Abschluss Abschnitt 33							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	542,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-542,90				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege
 36000

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
	Ausgaben							
51000	Denkmalpflege, Ortsverschönerung, Biotop	200	100	41,16	2			keine
66100 *	Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft OH.	100	100	89,00	1			keine
	Ausgaben	300	200	130,16				
	Abschluss UA 36000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	200	130,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-200	-130,16				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	200	130,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-200	-130,16				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	900	800	673,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-800	-673,06				

- 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	Ausgaben							
	Zuschüsse für Ferienfahrten u. dgl.	500	500	153,75	1			keine
	Ausgaben	500	500	153,75				
	Abschluss UA 45120							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	153,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-153,75				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 45150 Sonstige 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
15000 *	<u>Einnahmen</u> Eigenanteile	300	300	0,00	1			keine
	Eigenanteile für die Durchführung einer Jugendfahrt durch die Ge- meinde.							
	Einnahmen	300	300	0,00				
71200 *	<u>Ausgaben</u> Kosten für Jugendfahrten der Ge- meinde	2.000	1.300	0,00	1			keine
	Z.B. Karl May Festspiele in Bad Segeberg.							
	Ausgaben	2.000	1.300	0,00				
	<u>Abschluss UA 45150</u>							
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben	2.000	1.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.000	0,00				

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
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Kostenausgleich von anderen Ge- meinde	0	0	6.063,75	1			keine
	Einnahmen	0	0	6.063,75				
	<u>Ausgaben</u>							
67200	Kostenausgleich an andere Ge- meinden	0	0	11.507,94	1			keine
	Ausgaben	0	0	11.507,94				
	<u>Abschluss UA 45410</u>							
	Einnahmen	0	0	6.063,75				
	Ausgaben	0	0	11.507,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-5.444,19				
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>							
	Einnahmen	300	300	6.063,75				
	Ausgaben	2.500	1.800	11.661,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-1.500	-5.597,94				

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
	Ausgaben							
50000	Grundstücksunterhaltung	1.000	1.000	753,65	2			keine
52000	Geräte und Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00	1			keine
53000 *	Pachten	300	300	243,86	2			keine
	Pachten für Kinderspielplätze in Dazendorf und Friedrichstal.							
68000	Abschreibungen	2.900	1.500	1.847,70	3			keine
	Ausgaben	4.700	3.300	2.845,21				
	Abschluss UA 46000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.700	3.300	2.845,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.700	-3.300	-2.845,21				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertageseinrichtung Zwergenhöhle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	101.700	118.600	93.694,46	1			keine
15001	Vermischte Einnahmen (Essensgeld)	20.000	10.000	11.720,50	1			keine
17100	Zuweisungen vom Land	560.000	497.600	497.983,18	1			keine
17210 *	Zuweisung vom Kreis	24.400	28.000	24.947,25	1			keine
	Zuschuss für die Tagespflege.							
17220	Zuweisung vom Kreis (Sozialstaffel)	22.700	26.000	31.828,12	1			keine
17710	Spenden von privaten Unternehmen	100	100	0,00	1			keine
17810	Spenden von Vereinen, Privatpersonen	100	100	50,00	1			keine
27000	Abschreibungen	0	0	3.933,05	3			keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	4.000	4.000	0,00	3			keine
	Einnahmen	733.000	684.400	664.156,56				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	470.000	417.000	396.630,04	1		0111	keine
41600	Beschäftigungsentgelte	9.000	9.000	4.295,79	1		0111	keine
43400	VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.000	33.500	27.465,53	1		0111	keine
44000	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.800	2.500	2.022,45	1		0111	keine
44400	Arbeitgebanteil zur Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.000	94.000	82.333,49	1		0111	keine
46000 *	Personalnebenausgaben	1.500	1.500	467,90	1		0111	keine
	Kosten für arbeitsmedizinische- und sicherheitstechnische Untersuchungen.							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	2.000	2.177,39	2		0222	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	933,28	2		0222	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	20.000	25.000	15.203,68	2		0222	keine
56200	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	14.000	14.000	2.265,89	1		0222	keine
57000	Verbrauchsmittel	3.000	3.000	1.598,72	1		0222	keine
64000 *	Versicherung (Kita-Unfall)	5.000	5.000	4.488,08	1		0222	keine
	Abzuführende Umlage an die Unfallkasse Nord.							
65000	Geschäftsausgaben	5.000	5.700	5.012,03	1		0222	keine
65400	Reisekosten	800	800	203,28	1		0222	keine
66100	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	267,06	1		0222	keine
66101	Kosten Mittagessen	20.000	10.000	6.854,44	1		0222	keine
66102	Kosten Getränke	2.000	2.000	1.086,37	1		0222	keine
67210	Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	21.000	18.000	23.304,31	1		0222	keine
68000 *	Abschreibung	10.300	10.500	10.216,69	3			keine
	Kalkulatorische Abschreibung gem. Fortschreibung der Anlagenachweise.							
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	3			keine
	Kalkulatorische Verzinsung gem. Fortschreibung des Anlagenachweises.							
70000	Spenden	200	200	50,00	1			keine

46400 Kindertageseinrichtung Zwergenhöhle

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
71200	Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KitaG	208.000	296.700	257.109,55	1			keine
71210	Kosten für Tagespflege	6.000	36.700	8.319,84	1			keine
	Ausgaben	940.700	991.200	852.305,81				
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	733.000	684.400	664.156,56				
	Ausgaben	940.700	991.200	852.305,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.700	-306.800	-188.149,25				

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							
	Zuschuss an die Suchtberatung	1.600	1.600	1.512,00	1			keine
	Ausgaben	1.600	1.600	1.512,00				
	Abschluss UA 46500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.600	1.600	1.512,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	-1.512,00				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	733.000	684.400	664.156,56				
	Ausgaben	947.000	996.100	856.663,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-214.000	-311.700	-192.506,46				

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 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
59000	Seniorenbetreuung	2.500	2.500	0,00	1			keine
70000 *	Zuschuß für laufende Zwecke	200	200	171,00	1			keine
	Lfd. Zuschüsse an Lebenshilfe, DGzRSch. und Kriegsgräberfür- sorge.							
70001	Zuschuss an die Oldenburger Tafel	300	300	240,00	1			keine
	Ausgaben	3.000	3.000	411,00				
	Abschluss UA 47000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	411,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-411,00				
	Abschluss Abschnitt 47							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	411,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-411,00				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	733.300	684.700	670.220,31				
	Ausgaben	952.500	1.000.900	868.735,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-219.200	-316.200	-198.515,40				

- 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 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben							
	Zuschüsse	300	300	237,55	2			keine
	Lfd. Zuschüsse an das Mütterge- nesungswerk und Multiple Skle- rose Gesellsch. und Notruf Ost- holstein Neustadt.							
	Ausgaben	300	300	237,55				
	Abschluss UA 54000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	237,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-237,55				
	Abschluss Abschnitt 54							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	237,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-237,55				

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 Aufwendungen für Sport Lfd. Zuschuß an den TSV Gremersdorf, einschl. Übungslei- terentschädigungen.	4.000	4.000	3.275,00	2			keine
	Ausgaben	4.000	4.000	3.275,00				
	Abschluss UA 55000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	4.000	3.275,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-3.275,00				
	Abschluss Abschnitt 55							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	4.000	3.275,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-3.275,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Eigene Sportstätten

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>							
27000	Abschreibungen	0	0	223,72	3			keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	300	300	0,00	3			keine
	Einnahmen	300	300	223,72				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Grundstücksunterhaltung	6.000	6.000	2.945,19	2			keine
54000	Bewirtschaftungskosten	500	500	485,55	2			keine
68000 *	Abschreibungen	2.100	500	451,12	3			keine
	Kalkulatorische Abschreibung gen. Fortschreibung der Anla- gennachweise.							
	Ausgaben	8.600	7.000	3.881,86				
	<u>Abschluss UA 56000</u>							
	Einnahmen	300	300	223,72				
	Ausgaben	8.600	7.000	3.881,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.300	-6.700	-3.658,14				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56020 Eigene Sportstätten

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
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	0	0	1.241,87	2			keine
27000	Abschreibungen	0	0	1.652,14	3			keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	1.700	1.700	0,00	3			keine
	Einnahmen	1.700	1.700	2.894,01				
	Ausgaben							
50000	Grundstücksunterhaltung Sportler- heim	3.000	3.000	538,83	2			keine
52000	Geräte Gebrauchsgegenstände Sportlerheim	500	500	62,13	2			keine
54000	Bewirtschaftungskosten Sportlerheim	20.000	18.000	15.613,55	2			keine
57000	VERBRAUCHSMITTEL	0	0	88,32				keine
65000	Geschäftsausgaben	800	800	418,80	2			keine
68000 *	Abschreibungen	4.500	4.600	4.520,74	3			keine
	Kalkulatorische Abschreibung gem. Fortschreibung der Anlage- nachweise.							
	Ausgaben	28.800	26.900	21.242,37				
	Abschluss UA 56020							
	Einnahmen	1.700	1.700	2.894,01				
	Ausgaben	28.800	26.900	21.242,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.100	-25.200	-18.348,36				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	2.000	2.000	3.117,73				
	Ausgaben	37.400	33.900	25.124,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.400	-31.900	-22.006,50				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	2.000	2.000	3.117,73				
	Ausgaben	41.700	38.200	28.636,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.700	-36.200	-25.519,05				

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

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
65000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben Bauleitplanung.	0	0	-8.604,70	7			keine
66100 *	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag an den Verein "Aktiv- Region Wagrien-Fehmarn".	1.800	1.400	1.341,00	7			keine
	Ausgaben	1.800	1.400	-7.263,70				
	Abschluss UA 61000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	1.400	-7.263,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.400	7.263,70				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	1.400	-7.263,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.400	7.263,70				

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							
11000	Wegebenutzungsgebühren	35.000	29.600	34.887,31	2			keine
15000 *	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	2			keine
	Erstattung Straßenunterhaltung.							
27000 *	Abschreibungen	0	0	91.062,28	3			keine
	Auflösung von Zuweisungen im Rahmen der Abschreibungen.							
27100	Auflösung von Zuschüssen	91.100	83.900	0,00	3			keine
	Einnahmen	126.200	113.600	125.949,59				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung unbeweglichen Ver- mögens	86.200	300.000	232.788,39	2		0161	keine
	Unterhaltung der Gemeindestra- ßen, Wege, Plätze und Gemein- deverbindungsstraßen.							
51001 *	Unterhaltung (Fremdvergabe)	5.000	5.000	50,97	2		0161	keine
	Kosten für den Winterdienst ein- schließlich Streusalz.							
51003	Ausgleichsmaßnahmen	0	20.000	0,00	2			keine
52000	Verkehrszeichen Geräte	7.000	2.000	2.978,72	6		0161	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.000	853,05	2		0161	keine
67900 *	Innere Verrechnung	3.200	3.200	2.919,86	3			keine
	Kosten der Oberflächenentwäs- serung in den Ortslagen Gremersdorf und Jahnshof; vgl. HhSt.: 7001.169 und 7002.169.							
68000 *	Abschreibungen	128.100	128.100	128.003,13	3			keine
	Kalkulatorische Abschreibung gem. Fortschreibung der Anla- gennachweise.							
	Ausgaben	231.000	459.300	367.594,12				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	126.200	113.600	125.949,59				
	Ausgaben	231.000	459.300	367.594,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.800	-345.700	-241.644,53				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	126.200	113.600	125.949,59				
	Ausgaben	231.000	459.300	367.594,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.800	-345.700	-241.644,53				

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	Sonstige Einnahmen	0	0	34,27	2			keine
	Einnahmen	0	0	34,27				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung unbeweglichen Ver- mögens	2.500	2.500	1.217,19	2			keine
54000	Strombezugskosten	14.000	14.000	17.289,83	2			keine
68000 *	Abschreibungen	2.600	2.500	2.462,30	3			keine
	Kalkulatorische Abschreibung gem. Fort- schreibung der Anla- genverzeichnisse.							
	Ausgaben	19.100	19.000	20.969,32				
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	0	0	34,27				
	Ausgaben	19.100	19.000	20.969,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.100	-19.000	-20.935,05				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	0	0	34,27				
	Ausgaben	19.100	19.000	20.969,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.100	-19.000	-20.935,05				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
 68000 Parkeinrichtungen

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
53000 *	Ausgaben							
	Pacht Parkplätze	700	700	698,40	2			keine
	Öffentliche Parkplätze in den Ortslagen Dazendorf und Kembs.							
	Ausgaben	700	700	698,40				
	Abschluss UA 68000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	698,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-698,40				
	Abschluss Abschnitt 68							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	698,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-698,40				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	126.300	113.700	126.011,64				
	Ausgaben	252.600	480.400	381.998,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.300	-366.700	-255.986,50				

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 70 Abwasserbeseitigung
- 72 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
- 79 Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung unbeweglichen Vermögens	6.000	1.000	0,00	2			keine
54000 *	Bewirtschaftungskosten Vorsorglich eingestellter Betrag für erforderliche Kanalspülungen u.dgl.	1.000	1.000	1.200,29	2			keine
65500	Erstellung eines Kanalkatasters	0	272.000	13.500,00	2			keine
68000	Abschreibungen	400	400	334,91	3			keine
71100 *	Abwasserabgabe	800	800	347,88	2			keine
	Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser.							
	Ausgaben	8.200	275.200	15.383,08				
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.200	275.200	15.383,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.200	-275.200	-15.383,08				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70010 Abwasserbeseitigung Jahnshof

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
	Einnahmen							
11000	Abwassergebühren	28.400	11.700	13.865,80	2			keine
16900 *	Innere Verrechnung	1.200	1.300	1.180,08	2			keine
	Oberflächenwasseranteil der Ge- meinde; vgl. HhSt.: 63.679							
27000	Abschreibung	0	0	223,87	3			keine
27100	Auflösung Beiträge	3.600	0	0,00	3			keine
27900 *	Rückstellung	23.000	0	0,00	3			keine
	Entnahme Entschlammungsrück- lage.							
	Einnahmen	56.200	13.000	15.269,75				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	1.000	600	0,00	1		0111	keine
44000	Versicherung	0	100	0,00	1		0111	keine
51000	Unterhaltung	7.000	100	0,00	2			keine
54000	Bewirtschaftung	33.000	5.000	2.975,13	2			keine
64000	Abwasserabgabe für KTA	900	900	851,23	2			keine
67200 *	Verwaltungskostenbeitrag	2.300	300	1.778,60	2			keine
	An das Amt zu entrichtender Ver- waltungskostenanteil für die Erle- digung der Aufgabe der Abwas- serbeseitigung.							
68000 *	Abschreibung	6.000	6.000	5.863,34	3			keine
	Kalkulatorische Abschreibung gem. § 11 GemHVO.							
86900	Zuführung zur Entschlammungs- rücklage	5.000	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	55.200	13.000	11.468,30				
	Abschluss UA 70010							
	Einnahmen	56.200	13.000	15.269,75				
	Ausgaben	55.200	13.000	11.468,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	0	3.801,45				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70020 Abwasserbeseitigung Gremersdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Abwassergebühren	44.100	15.700	12.237,90	2			keine
16900 *	Innere Verrechnung	2.900	1.900	1.739,78	2			keine
	Oberflächenwasseranteil der Ge- meinde; vgl. HHST.: 63.679							
	Einnahmen	47.000	17.600	13.977,68				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	1.000	800	0,00	1		0111	keine
44000	Versicherung	0	100	0,00	1		0111	keine
51000	Unterhaltung	4.000	1.000	0,00	2			keine
54000	Bewirtschaftungskosten	22.000	6.000	458,55	2			keine
64000	Abwasserabgabe für KTA	500	600	475,50	2			keine
67200 *	Verwaltungskostenbeitrag	2.800	300	2.599,50	2			keine
	An das Amt zu errichtender Ver- waltungskostenanteil für die Erle- digung der Aufgabe der Abwas- serbeseitigung.							
68000 *	Abschreibung	8.900	8.800	8.835,91	3			keine
	Kalkulatorische Abschreibung gem. § 11 GemHVO.							
86900	Zuführung zur Entschlammungs- rücklage	10.000	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	49.200	17.600	12.369,46				
	Abschluss UA 70020							
	Einnahmen	47.000	17.600	13.977,68				
	Ausgaben	49.200	17.600	12.369,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	0	1.608,22				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	103.200	30.600	29.247,43				
	Ausgaben	112.600	305.800	39.220,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-275.200	-9.973,41				

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 *	<u>Einnahmen</u>							
	Erstattung ZVO	16.000	16.000	16.389,34	2			keine
	Vertragsgemäße Zahlung des ZVOH wegen des Betriebes der Mülldeponie in Neuratzendorf.							
	Einnahmen	16.000	16.000	16.389,34				
54000 *	<u>Ausgaben</u>							
	Bewirtschaftungskosten	400	400	33,42	2			keine
	Kosten einer Aktion "Saubere Landschaft".							
	Ausgaben	400	400	33,42				
	<u>Abschluss UA 72000</u>							
	Einnahmen	16.000	16.000	16.389,34				
	Ausgaben	400	400	33,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.600	15.600	16.355,92				
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>							
	Einnahmen	16.000	16.000	16.389,34				
	Ausgaben	400	400	33,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.600	15.600	16.355,92				

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 €	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000	Ausgaben				2			keine
	Unterhaltung von Buswartehäuschen	300	300	0,00				
	Ausgaben	300	300	0,00				
	Abschluss UA 76100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00				
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00				

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
	Einnahmen							
27000	Abschreibung	0	0	1.055,64	3			keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	900	1.800	0,00	3			keine
	Einnahmen	900	1.800	1.055,64				
	Ausgaben							
41400	tariflich Beschäftigte	66.000	64.000	64.012,72	1		0111	keine
43400	Umlage VBL für tariflich Beschäftigte	5.000	4.600	4.306,46	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.000	14.600	12.894,01	1		0111	keine
44800	Umlage zur gesetzlichen Unfallver- siche- rung	600	600	539,32	1		0111	keine
46000	Personalnebensausgaben	500	500	88,02	1		0111	keine
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	315,77	2		0771	keine
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	3.000	3.000	11.202,53	2		0771	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.500	2.032,35	2		0771	keine
55000	Fahrzeugunterhaltung	16.000	17.000	20.235,52	2		0771	keine
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	375,89	2		0771	keine
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	360,00	2		0771	keine
68000	Abschreibung	15.000	15.600	15.459,85	3			keine
	Ausgaben	126.600	124.900	131.822,44				
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	900	1.800	1.055,64				
	Ausgaben	126.600	124.900	131.822,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.700	-123.100	-130.766,80				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	900	1.800	1.055,64				
	Ausgaben	126.600	124.900	131.822,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.700	-123.100	-130.766,80				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung

79000 Fremdenverkehr

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							
50000	Grundstücksunterhaltung	300	300	0,00	2			keine
52000	Geräte Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	2			keine
	Ausgaben	400	400	0,00				
	Abschluss UA 79000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung
79200 Förderung des ÖPNV

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
	Kostenanteil für den Anrufbus	5.300	5.300	2.657,17				
	Ausgaben	5.300	5.300	2.657,17				
	Abschluss UA 79200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.300	5.300	2.657,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.300	-5.300	-2.657,17				
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.700	5.700	2.657,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-5.700	-2.657,17				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	120.100	48.400	46.692,41				
	Ausgaben	245.600	437.100	173.733,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.500	-388.700	-127.041,46				

- 8 **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonderevermögen**
- 81 Versorgungsunternehmen
- 86 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonderevermögen
- 88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15900	Umsatzsteuer	7.400	0	0,00	3			keine
22000 *	Konzessionsabgaben	38.800	40.600	36.933,95	3			keine
	Erwartete Konzessionsabgabe aus Stromlieferungen.							
	Einnahmen	46.200	40.600	36.933,95				
	Ausgaben							
64000	Umsatzsteuer	7.400	0	0,00	3			keine
67700	Erstattung Konzessionsabgabe	0	0	3.990,35	3			keine
	Ausgaben	7.400	0	3.990,35				
	Abschluss UA 81000							
	Einnahmen	46.200	40.600	36.933,95				
	Ausgaben	7.400	0	3.990,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	38.800	40.600	32.943,60				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81010 Versorgungsunternehmen

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
	Einnahmen							
11000	Einspeisevergütungen Photovoltaik- anlagen	24.100	24.100	26.257,15	2			keine
15900	Umsatzsteuer	5.000	5.000	4.817,77	2			keine
15910	Umsteuerstattung	0	0	666,61	3			keine
	Einnahmen	29.100	29.100	31.741,53				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (PV-Anlagen)	200	200	0,00	2			keine
54000	Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	1.180,54	2			keine
64000	Umsatzsteuer	200	200	161,17	2			keine
64001 *	Umsatzsteuerzahlungen ans Fi- nanzamt	8.000	8.000	6.369,59	3			keine
	Umsatzsteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer.							
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	388,92	2			keine
66100	Vermischte Ausgaben	0	0	16,09	2			keine
68000 *	Abschreibungen	11.200	11.200	11.169,23	3			keine
	Kalkulatorische Abschreibung gem. Fortschreibung der Anlage- nachweise.							
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	3			keine
	Ausgaben	21.600	21.600	19.285,54				
	Abschluss UA 81010							
	Einnahmen	29.100	29.100	31.741,53				
	Ausgaben	21.600	21.600	19.285,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.500	7.500	12.455,99				

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	500	0	0,00	3			keine
21000	Gewinnausschüttung	5.400	13.900	13.934,31	3			keine
22000 *	Konzessionsabgabe	2.300	2.000	2.261,81	3			keine
	Erwartete Konzessionsabgabe aus Erdgas- lieferungen.							
	Einnahmen	8.200	15.900	16.196,12				
	Ausgaben							
64000	Umsatzsteuer	500	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	500	0	0,00				
	Abschluss UA 81300							
	Einnahmen	8.200	15.900	16.196,12				
	Ausgaben	500	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.700	15.900	16.196,12				
	Abschluss Abschnitt 81							
	Einnahmen	83.500	85.600	84.871,60				
	Ausgaben	29.500	21.600	23.275,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	54.000	64.000	61.595,71				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

86 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

86000 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

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							
	Kosten Regionalbetreuung	8.000	8.000	5.706,05	1			keine
	Kosten für die LTO.							
	Ausgaben	8.000	8.000	5.706,05				
	Abschluss UA 86000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	5.706,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-5.706,05				
	Abschluss Abschnitt 86							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	5.706,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-5.706,05				

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 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Mieten	16.300	16.300	16.007,89	2			keine
14100	Pachten	3.800	3.800	3.824,26	2			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	0	0	296,84	2			keine
27000	Abschreibung	0	0	1.776,80	3			keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	5.600	1.800	0,00	3			keine
	Einnahmen	25.700	21.900	21.905,79				
	Ausgaben							
50000 *	Grundstücksunterhaltung Sanierung Bad Mietwohnung.	13.000	13.000	818,60	2			keine
54000 *	Bewirtschaftungskosten Steuern für gemeindeeigene Lie- gen- schaften, allgemeine Umlagen u.dgl.	20.000	11.000	9.604,46	2			keine
65500	Gerichts- und Notarkosten	200	200	0,00	2			keine
67200	Verwaltungskosten an das Amt	0	0	148,50				keine
68000 *	Abschreibungen Kalkulatorische Abschreibung gem. Fort- schreibung der Anla- genverzeichnisse.	9.200	700	651,95	3			keine
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	3			keine
	Ausgaben	42.500	25.000	11.223,51				
	Abschluss UA 88000							
	Einnahmen	25.700	21.900	21.905,79				
	Ausgaben	42.500	25.000	11.223,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.800	-3.100	10.682,28				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	25.700	21.900	21.905,79				
	Ausgaben	42.500	25.000	11.223,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.800	-3.100	10.682,28				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	109.200	107.500	106.777,39				
	Ausgaben	80.000	54.600	40.205,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	29.200	52.900	66.571,94				

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

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00001 *	Grundsteuer A Erwartetes Aufkommen an Grundsteuer A; Hebesatz (340%).	86.900	86.900	87.461,98	4			keine
00100 *	Grundsteuer B Erwartetes Aufkommen an Grundsteuer B, Hebesatz (350%).	140.000	145.300	145.228,05	4			keine
00300 *	Gewerbesteuer Voraussichtliche Gewerbesteuer- einnahmen für 2022.	856.400	793.300	1.133.325,80	4			keine
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkom- mensteuer Der Gemeindeanteil an der Ein- kommen- steuer im HJ 2023 be- läuft sich auf 1.600 Mio €. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Gremersdorf beläuft sich auf 0,0004750.	760.000	661.200	673.122,00	3			keine
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Gemeindeteil an der Umsatz- steuer wird sich im HJ 2023 vo- raussichtlich auf 226 Mio. € be- laufen. Die Schlüsselzahl der Ge- meinde Gremersdorf beträgt 0,000236952.	53.500	49.700	59.838,00	3			keine
02200	Hundesteuer	22.700	23.400	23.472,12	4			keine
04100 *	Schlüsselzuweisungen Vorläufige Schlüsselzuweisungen für 2022. Ausgleich Steuerkraft und Bevölkerungsstrukturlasten und Flächenlasten.	379.100	341.200	530.004,00	3			keine
06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	36.137,38	3			keine
09100	Bedarfsunabhängige Zuweisungen	75.400	73.700	63.924,00	3			keine
26100	Stundungszinsen	100	100	0,00	4			keine
26500 *	Nachzahlungszinsen Zinsen auf Gewerbesteuernach- veranlagungen gem. AO.	1.500	1.500	761,00	4			keine
	Einnahmen	2.375.600	2.176.300	2.753.274,33				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbesteuerumlage Abzuführende Gewerbesteuerum- lage nach folgender Berechnung: Aufkommen: 856.400,00 € : Hebe- satz (350 %) x 35,00 %.	85.800	79.400	76.942,00	3			keine
83200 *	Kreisumlage Vorläufige Kreisumlage in Höhe von 32 % der Umlagegrundlagen.	723.100	700.000	610.092,00	3			keine
83220 *	Amtsumlage Amtsumlage 2023.	423.700	336.000	288.651,97	3			keine

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltstestelle		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
84500 *	Zinsen auf Erstattungsbeträge	1.000	1.000	626,00	4			keine
	Zinsen auf Erstattungsbeträge gem. AO.							
	Ausgaben	1.233.600	1.116.400	976.311,97				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	2.375.600	2.176.300	2.753.274,33				
	Ausgaben	1.233.600	1.116.400	976.311,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.142.000	1.059.900	1.776.962,36				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	2.375.600	2.176.300	2.753.274,33				
	Ausgaben	1.233.600	1.116.400	976.311,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.142.000	1.059.900	1.776.962,36				

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 Abschreibung Vereinnahmung der kalkulatori- schen Abschreibungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 11 GemHVO.	298.800	291.800	293.241,19	3			keine
27500 *	Verzinsung Vereinnahmung der kalkulatori- schen Zinsen; vgl. HhSt.: 91/27.	300	300	0,00	3			keine
27900	Rückstellung	15.000	0	0,00	3			keine
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	23.000	526.900	0,00	3			keine
	Einnahmen	337.100	819.000	293.241,19				
47000 *	Ausgaben Leistungszulage Leistungszulage gem. TVöD.	8.500	8.500	0,00	1		0111	keine
68000 *	Abschreibungen Auflösung von Zuschüssen.	0	120.200	128.054,70	3			keine
68100	Auflösung von Zuschüssen	134.000	0	0,00	3			keine
80800	Zinsen Darlehen Kreditmarkt	4.300	4.300	4.821,52	3			keine
84100	Verwarentgelt/Negativzinsen	0	5.000	781,67	3			keine
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt Pflichtzuführung.	111.600	96.400	811.850,07	3			keine
	Ausgaben	258.400	234.400	945.507,96				
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	337.100	819.000	293.241,19				
	Ausgaben	258.400	234.400	945.507,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	78.700	584.600	-652.266,77				
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	337.100	819.000	293.241,19				
	Ausgaben	258.400	234.400	945.507,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	78.700	584.600	-652.266,77				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	2.712.700	2.995.300	3.046.515,52				
	Ausgaben	1.492.000	1.350.800	1.921.819,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.220.700	1.644.500	1.124.695,59				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	3.068.300	3.264.900	3.325.996,96				
	Ausgaben	2.070.200	2.322.900	2.517.757,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	998.100	942.000	808.239,57				

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	0	0,00	6.400	0,00	1			keine
	Ausgaben	1.800	0	0	0,00	6.400	0,00				
	Abschluss UA 00000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	0	0	0,00	6.400	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.800		0	0,00	-6.400	0,00				
	Abschluss Abschnitt 00	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.800	0	0	0,00	6.400	0,00				
	Ausgaben	-1.800		0	0,00	-6.400	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	0	0	0,00	6.400	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.800		0	0,00	-6.400	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36000	Zuweisung vom Bund	0		0	2.800,78	0	0,00	6			keine
36200 *	Zuweisung vom Kreis	0		0	4.000,00	0	0,00	3			keine
	Zuschuss Tragkraft- spritze										
36700	Zuschuss von Privaten	0		0	1.000,00	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	0		0	7.800,78	0	0,00				
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichem Vermögen (Bekleidung)	6.000	0	15.000	16.480,72	169.100	0,00	6			keine
	Ausrüstungsgegen- stände, Geräte über 150,00 EUR.										
93501	Erwerb eines Feuer- wehrfahrzeuges	0	0	0	0,00	440.000	0,00	3			keine
93503 *	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüs- tungsgegenstände, Geräte)	20.000	0	20.000	26.881,07	180.000	0,00	2			keine
	Anschaffung von Ge- genständen über 150,00 EUR netto.										
96000	Baukosten	0	0	0	1.204,70	77.300	0,00	6			keine
	Ausgaben	26.000	0	35.000	44.566,49	866.400	0,00				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	0		0	7.800,78	0	0,00				
	Ausgaben	26.000	0	35.000	44.566,49	866.400	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-26.000		-35.000	-36.765,71	-866.400	0,00				
	Abschluss Abschnitt 13	0		0	7.800,78	0	0,00				
	Einnahmen	26.000	0	35.000	44.566,49	866.400	0,00				
	Ausgaben	-26.000		-35.000	-36.765,71	-866.400	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	0		0	7.800,78	0	0,00				
	Ausgaben	26.000	0	35.000	44.566,49	866.400	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-26.000		-35.000	-36.765,71	-866.400	0,00				

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21000 Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	4.000	298,71	11.100	0,00	2			keine
96000	Baukosten	0	0	0	19.757,69	247.000	0,00	3			keine
96001	Baukosten Turnhalle	0	0	0	0,00	90.000	0,00	3			keine
96002	Baukosten Sanierung Schulhof	150.000	0	100.000	0,00	50.000	0,00	3			keine
	Ausgaben	151.000	0	104.000	20.056,40	398.100	0,00				
	Abschluss UA 21000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	151.000	0	104.000	20.056,40	398.100	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-151.000		-104.000	-20.056,40	-398.100	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	21	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	151.000	0	104.000	20.056,40	398.100	0,00				
	Ausgaben	-151.000		-104.000	-20.056,40	-398.100	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	151.000	0	104.000	20.056,40	398.100	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-151.000		-104.000	-20.056,40	-398.100	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
36700	Einnahmen										
	Spenden von privaten Unternehmen	0		0	1.000,00	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	0		0	1.000,00	0	0,00				
96000 *	Ausgaben										
	Baukosten	0	0	23.000	0,00	0	0,00	2			keine
	Neuanlegung eines Spielplatzes in Jahns- hof einschließlich neuer Spielgeräte und ein neues Spielgerät für den Spielplatz in Giddendorf.										
	Ausgaben	0	0	23.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 46000										
	Einnahmen	0		0	1.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	23.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-23.000	1.000,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Kindertageseinrichtung Zwergenhöhle

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	3.000	0	3.000	1.269,65	37.300	0,00	2			keine
96000	Baukosten	10.000	0	0	1.156,12	114.300	0,00	3			keine
	Ausgaben	13.000	0	3.000	2.425,77	151.600	0,00				
	Abschluss UA 46400										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	13.000	0	3.000	2.425,77	151.600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-13.000		-3.000	-2.425,77	-151.600	0,00				
	Abschluss Abschnitt 46	0		0	1.000,00	0	0,00				
	Einnahmen	13.000	0	26.000	2.425,77	151.600	0,00				
	Ausgaben	-13.000		-26.000	-1.425,77	-151.600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	0		0	1.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	13.000	0	26.000	2.425,77	151.600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-13.000		-26.000	-1.425,77	-151.600	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 Vermöge	0	0	12.000	0,00	0	0,00	3			keine
96000	Baukosten	40.000	0	36.000	0,00	0	0,00	3			keine
98800	Zuweisung an den TSV Gremersdorf	0	0	0	0,00	5.000	0,00				keine
	Ausgaben	40.000	0	48.000	0,00	5.000	0,00				
	Abschluss UA 56000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	48.000	0,00	5.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-48.000	0,00	-5.000	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56010 Sportplatz Gremersdorf

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							2			keine
	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 56010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-2.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 56	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	42.000	0	48.000	0,00	5.000	0,00				
	Ausgaben	-42.000		-48.000	0,00	-5.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	42.000	0	48.000	0,00	5.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-42.000		-48.000	0,00	-5.000	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	30.100	0,00	2			keine
96000 *	Baukosten	5.000	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
	Kosten für 3 Stücke Ladeanschlüsse E-Autos.										
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	30.100	0,00				
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	30.100	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-5.000		0	0,00	-30.100	0,00				
	Abschluss Abschnitt 63	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	5.000	0	0	0,00	30.100	0,00				
	Ausgaben	-5.000		0	0,00	-30.100	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

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
96000 *	Ausgaben										
	Baukosten	8.000	0	8.000	0,00	3.000	0,00	2			keine
	Straßenbeleuchtung in Rossee und Bollbrüg- ge..										
	Ausgaben	8.000	0	8.000	0,00	3.000	0,00				
	Abschluss UA 67000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	8.000	0,00	3.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-8.000		-8.000	0,00	-3.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 67	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	8.000	0	8.000	0,00	3.000	0,00				
	Ausgaben	-8.000		-8.000	0,00	-3.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	13.000	0	8.000	0,00	33.100	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-13.000		-8.000	0,00	-33.100	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

79 Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung

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

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
96000	Ausgaben							2			keine
	Baukosten	0	0	0	0,00	36.600	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	36.600	0,00				
	Abschluss UA 70000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	36.600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-36.600	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70010 **Abwasserbeseitigung Jahnshof**

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
35000	Einnahmen										
	Anschlussbeitrag	0		0	5.476,70	0	0,00	2			keine
	Einnahmen	0		0	5.476,70	0	0,00				
96000	Ausgaben										
	Baukosten	0	0	0	6.085,22	20.500	0,00	2			keine
	Ausgaben	0	0	0	6.085,22	20.500	0,00				
Abschluss UA 70010											
	Einnahmen	0		0	5.476,70	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	6.085,22	20.500	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-608,52	-20.500	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70020 Abwasserbeseitigung Gremersdorf

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
96000	Ausgaben										
	Baukosten	0	0	0	0,00	40.000	0,00	2			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	40.000	0,00				
	Abschluss UA 70020										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	40.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-40.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	70	0		0	5.476,70	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	6.085,22	97.100	0,00				
	Ausgaben	0		0	-608,52	-97.100	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

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	2.000	0	2.000	209,00	10.000	0,00	2			keine
	Ausgaben	2.000	0	2.000	209,00	10.000	0,00				
	Abschluss UA 77100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	209,00	10.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-2.000		-2.000	-209,00	-10.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 77										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	209,00	10.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-2.000		-2.000	-209,00	-10.000	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

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
98500	Ausgaben										
	Zuweisung an die EGOH	0	0	0	0,00	486.000	0,00	3			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	486.000	0,00				
	Abschluss UA 79100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	486.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-486.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 79	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	486.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-486.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0		0	5.476,70	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	6.294,22	593.100	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-2.000		-2.000	-817,52	-593.100	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
	Einnahmen										
34000	Verkaufserlöse	0		400.000	0,00	0	0,00	3			keine
34500	Grundstückserlöse	396.500		0	0,00	0	0,00	3			keine
36700 *	Zuweisung von Privaten	1.200		2.800	8.300,00	0	0,00	3			keine
	50%ige Erstattung der Kosten von Bau- kostenzuschüssen im Bereich des B-Plan Nr.: 9 in Gremersdorf, gem. Vertrag.										
	Einnahmen	397.700		402.800	8.300,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93200	Erwerb von Grundstü- cken	0	0	0	0,00	418.000	0,00	3			keine
98700 *	Zuschüsse an Private	4.300	0	9.400	26.300,00	318.100	0,00	3			keine
	Baukostenzuschüsse für Ansiedlungen im Gemeindegebiet.										
	Ausgaben	4.300	0	9.400	26.300,00	736.100	0,00				
	Abschluss UA 88000										
	Einnahmen	397.700		402.800	8.300,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.300	0	9.400	26.300,00	736.100	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	393.400		393.400	-18.000,00	-736.100	0,00				
	Abschluss Abschnitt 88										
	Einnahmen	397.700		402.800	8.300,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.300	0	9.400	26.300,00	736.100	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	393.400		393.400	-18.000,00	-736.100	0,00				
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	397.700		402.800	8.300,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.300	0	9.400	26.300,00	736.100	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	393.400		393.400	-18.000,00	-736.100	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000 *	Zuführung vom Verwal- tungshaushalt Pflichtzuführung.	111.600		96.400	811.850,07	0	0,00	3			keine
31000	Entnahme aus der Rücklage	0		356.500	0,00	0	0,00	3			keine
31100	Entnahme Entschlam- mung- rücklage Jahnshof	23.000		0	0,00	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	134.600		452.900	811.850,07	0	0,00				
	Ausgaben										
90000	Zuführung zum Verwal- tungshaushalt	23.000	0	526.900	0,00	0	0,00	3			keine
91000	Zuführung zur Rücklage	144.600	0	0	643.802,38	0	0,00	3			keine
91100	Zuführung an Sonder- rücklage (Rückstellung)	8.300	0	8.300	8.270,85	0	0,00	3			keine
91110	Zuführung zur Sonder- rücklage Entschlam- mungsrücklage Jahnshof	5.000	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
91120	Zuführung zur Sonder- rücklage Entschlam- mungsrücklage Gremersdorf	10.000	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
91200 *	Zuführung an die Son- derrücklage (Abschrei- bung KTA Jahnshof) Zuführung zur Son- derrücklage (Abschrei- bungen).	4.400	0	4.200	4.101,44	0	0,00	3			keine
97780	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	83.900	0	83.900	78.610,00	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	279.200	0	623.300	734.784,67	0	0,00				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	134.600		452.900	811.850,07	0	0,00				
	Ausgaben	279.200	0	623.300	734.784,67	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-144.600		-170.400	77.065,40	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 91										
	Einnahmen	134.600		452.900	811.850,07	0	0,00				
	Ausgaben	279.200	0	623.300	734.784,67	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-144.600		-170.400	77.065,40	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	134.600		452.900	811.850,07	0	0,00				
	Ausgaben	279.200	0	623.300	734.784,67	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-144.600		-170.400	77.065,40	0	0,00				
	Abschluss Gesamt- summe	532.300		855.700	834.427,55	0	0,00				
	Einnahmen	532.300	0	855.700	834.427,55	2.789.800	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-2.789.800	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

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

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

2023

Gesamtplan

Amt Oldenburg-Land

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

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

2023

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Gremersdorf

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 1.530 per 31.12.2021

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	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	22.500 14,71	2.500 1,63	0 0,00	-25.000 -16,34	0 0,00	0 0,00	1.800 1,18	0 0,00
02	Hauptverwaltung	100 0,07	0 0,00	0 0,00	8.900 5,82	0 0,00	-8.900 -5,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	100 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	100 0,07	100 0,07	22.500 14,71	11.400 7,45	0 0,00	-33.700 -22,03	0 0,00	0 0,00	1.800 1,18	0 0,00
13	Brandschutz	3.400 2,22	0 0,00	27.000 17,65	121.800 79,61	200 0,13	-145.600 -95,16	0 0,00	0 0,00	26.000 16,99	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.400 2,22	0 0,00	27.000 17,65	121.800 79,61	200 0,13	-145.600 -95,16	0 0,00	0 0,00	26.000 16,99	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	0 0,00	0 0,00	55.300 36,14	172.300 112,61	157.200 102,75	-384.800 -251,50	0 0,00	150.000 98,04	1.000 0,65	0 0,00
23	Gymnasien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	63.000 41,18	0 0,00	-63.000 -41,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Sonderschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 3,27	0 0,00	-5.000 -3,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gemeinschaftsschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	130.000 84,97	0 0,00	-130.000 -84,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Sonstiges	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 1,96	0 0,00	-3.000 -1,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	55.300 36,14	373.300 243,99	157.200 102,75	-585.800 -382,88	0 0,00	150.000 98,04	1.000 0,65	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600 0,39	-600 -0,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Heimspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,20	0 0,00	-300 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,20	600 0,39	-900 -0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	300 0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 1,63	-2.200 -1,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	729.000 476,47	0 0,00	617.300 403,46	113.900 74,44	215.800 141,05	-218.000 -142,48	0 0,00	10.000 6,54	3.000 1,96	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 1,63	500 0,33	-3.000 -1,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	729.300 476,67	0 0,00	617.300 403,46	116.400 76,08	218.800 143,01	-223.200 -145,88	0 0,00	10.000 6,54	3.000 1,96	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,20	-300 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

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	Bau-maßnahmen	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	4.000 2,61	-4.000 -2,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	37.400 24,44	0 0,00	-37.400 -24,44	0 0,00	40.000 26,14	2.000 1,31	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	37.400 24,44	4.300 2,81	-41.700 -27,25	0 0,00	40.000 26,14	2.000 1,31	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.800 1,18	0 0,00	-1.800 -1,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und -fürsorge	0 0,00	100 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	35.100 22,94	0 0,00	0 0,00	231.000 150,98	0 0,00	-195.900 -128,04	0 0,00	5.000 3,27	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.100 12,48	0 0,00	-19.100 -12,48	0 0,00	8.000 5,23	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,46	0 0,00	-700 -0,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	35.100 22,94	100 0,07	0 0,00	252.600 165,10	0 0,00	-217.400 -142,09	0 0,00	13.000 8,50	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	76.600 50,07	0 0,00	2.000 1,31	94.800 61,96	800 0,52	-21.000 -13,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.000 10,46	0 0,00	0 0,00	400 0,26	0 0,00	15.600 10,20	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	300 0,20	0 0,00	-300 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	88.100 57,58	38.500 25,16	0 0,00	-126.600 -82,75	0 0,00	0 0,00	2.000 1,31	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	400 0,26	5.300 3,46	-5.700 -3,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	92.600 60,52	0 0,00	90.100 58,89	134.400 87,84	6.100 3,99	-138.000 -90,20	0 0,00	0 0,00	2.000 1,31	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	37.000 24,18	46.500 30,39	0 0,00	29.500 19,28	0 0,00	54.000 35,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 5,23	-8.000 -5,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	20.100 13,14	0 0,00	0 0,00	42.500 27,78	0 0,00	-22.400 -14,64	397.700 259,93	0 0,00	4.300 2,81	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	57.100 37,32	46.500 30,39	0 0,00	72.000 47,06	8.000 5,23	23.600 15,42	397.700 259,93	0 0,00	4.300 2,81	0 0,00
	Summe	917.600 599,74	46.700 30,52	812.200 530,85	1.119.600 731,76	395.200 258,30	-1.362.700 -890,65	397.700 259,93	213.000 139,22	40.100 26,21	0 0,00

2023

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Gremersdorf

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 1.530 per 31.12.2021

a) €

b) € je Einwohner

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnahmen	Sonstige Investi- tions- maßnahmen	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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, 98,99f	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	22.500 14,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 1.530 per 31.12.2021

b) € je Einwohner

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	2.484.000 1.623,53	1.600 1,05	1.240.600 810,85	1.245.000 813,73	0 0,00	0 0,00	2.280.000 1.490,20
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	832.500 544,12	112.700 73,66	719.800 470,46	797.200 521,05	634.900 414,97	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	2.484.000 1.623,53	834.100 545,16	1.353.300 884,51	1.964.800 1.284,18	797.200 521,05	634.900 414,97	2.280.000 1.490,20
	Summe	2.484.000 1.623,53	834.100 545,16	1.353.300 884,51	1.964.800 1.284,18	797.200 521,05	634.900 414,97	2.280.000 1.490,20

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	86.900	56,80	86.900	87.461,98
001	Grundsteuern B	140.000	91,50	145.300	145.228,05
003	Gewerbesteuer (brutto)	856.400	559,74	793.300	1.133.325,80
	Summe Gruppe 00	1.083.300	708,04	1.025.500	1.366.015,83
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	760.000	496,73	661.200	673.122,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.500	34,97	49.700	59.838,00
	Summe Gruppe 01	813.500	531,70	710.900	732.960,00
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	22.700	14,84	23.400	23.472,12
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	22.700	14,84	23.400	23.472,12
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	379.100	247,78	341.200	530.004,00
	Summe Gruppe 04	379.100	247,78	341.200	530.004,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	36.137,38
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	36.137,38
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)	75.400	49,28	73.700	63.924,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	75.400	49,28	73.700	63.924,00
	Summe Hauptgruppe 0	2.374.000	1.551,63	2.174.700	2.752.513,33
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.300	154,44	202.700	180.942,62
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	236.300	154,44	202.700	180.942,62
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	20.100	13,14	20.100	19.832,15
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20.600	13,46	10.600	13.891,13
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	12.900	8,43	5.000	5.484,38
	Summe Gruppen 13 - 15	53.600	35,03	35.700	39.207,66
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	100	0,07	100	6.063,75
163	von Zweckverbänden u. dgl.	16.000	10,46	16.000	16.389,34
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	1.290,66
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	4.100	2,68	3.200	2.919,86
	Summe Gruppe 16	20.200	13,20	19.300	26.663,61
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	560.000	366,01	497.600	497.983,18
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.100	30,78	54.000	56.775,37
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von 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	0,13	200	0,00
178	von übrigen Bereichen	200	0,13	200	300,00
	Summe Gruppe 17	607.500	397,06	552.000	555.058,55
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	917.600	599,74	809.700	801.872,44
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	5.500	3,59	14.000	13.962,09
22	Konzessionsabgaben	41.100	26,86	42.600	39.195,76
	Summe Gruppen 21 - 22	46.600	30,46	56.600	53.157,85
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	200	0,13	200	814,50
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	1.500	0,98	1.500	761,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	1.700	1,11	1.700	1.575,50

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	298.800	195,29	291.800	421.295,89
275	Verzinsung des Anlagekapitals	300	0,20	300	0,00
279	Rückstellungen	38.000	24,84	0	0,00
	Summe Gruppe 27	471.100	307,91	412.300	421.295,89
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	23.000	15,03	526.900	0,00
	Summe Gruppe 28	23.000	15,03	526.900	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	542.400	354,51	997.500	476.029,24
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>3.834.000</u>	<u>2.505,88</u>	<u>3.981.900</u>	<u>4.030.415,01</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	111.600	72,94	96.400	811.850,07
	Summe Gruppe 30	111.600	72,94	96.400	811.850,07
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	356.500	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	23.000	15,03	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	23.000	15,03	356.500	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	400.000	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	396.500	259,15	0	0,00
	Summe Gruppe 34	396.500	259,15	400.000	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	5.476,70
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	5.476,70
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	2.800,78
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	4.000,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	1.200	0,78	2.800	10.300,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	1.200	0,78	2.800	17.100,78
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	532.300	347,91	855.700	834.427,55
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	4.366.300	2.853,79	4.837.600	4.864.842,56

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	48.500	31,70	48.500	40.207,64
	Summe Gruppe 40	48.500	31,70	48.500	40.207,64
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	580.000	379,08	519.400	480.779,39
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.000	5,88	9.000	4.295,79
	Summe Gruppe 41	589.000	384,97	528.400	485.075,18
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten 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	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	42.100	27,52	41.100	33.070,43
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	42.100	27,52	41.100	33.070,43
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	2.800	1,83	2.700	2.022,45
444	tariflich Beschäftigte	127.000	83,01	118.000	100.342,61
448	sonstige Beschäftigte	600	0,39	600	539,32
	Summe Gruppe 44	130.400	85,23	121.300	102.904,38
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	2.200	1,44	2.200	555,92
	Summe Gruppe 46	2.200	1,44	2.200	555,92
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	8.500	5,56	8.500	0,00
	Summe Gruppe 47	8.500	5,56	8.500	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	820.700	536,41	750.000	661.813,55
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.300	46,60	69.300	15.441,09
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.900	72,48	329.700	234.097,71
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.600	17,39	17.900	30.389,62
53	Mieten und Pachten	4.500	2,94	4.700	4.625,98
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	226.800	148,24	138.800	146.598,02
55	Haltung von Fahrzeugen	28.000	18,30	29.000	28.103,17
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	30.500	19,93	31.500	14.214,61
	Summe Gruppen 50 - 56	498.600	325,88	620.900	473.470,20

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.500	4,90	7.500	3.998,17
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	7.500	4,90	7.500	3.998,17
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.900	18,24	20.100	17.116,30
	Summe Gruppe 64	27.900	18,24	20.100	17.116,30
65	Geschäftsausgaben	16.500	10,78	289.700	21.557,34
	Summe Gruppe 65	16.500	10,78	289.700	21.557,34
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	300	0,20	300	0,00
661	Sonstige	29.300	19,15	18.900	13.112,59
	Summe Gruppe 66	29.600	19,35	19.200	13.112,59
	Summe Gruppen 64 - 66	74.000	48,37	329.000	51.786,23
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	231.100	151,05	191.600	261.336,04
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	6.000	3,92	5.000	9.449,35
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	3.200	2,09	3.200	2.919,86
	Summe Gruppe 67	240.300	157,06	199.800	273.705,25
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	298.900	195,36	412.000	421.295,89
685	Verzinsung des Anlagekapitals	300	0,20	300	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	433.200	283,14	412.300	421.295,89
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	1.253.600	819,35	1.569.500	1.224.255,74
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	21.200	13,86	21.200	13.875,19
	Summe Gruppe 70	21.200	13,86	21.200	13.875,19

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	800	0,52	800	347,88
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	216.000	141,18	334.700	265.429,39
713	an Zweckverbände und dgl.	157.200	102,75	83.600	70.928,03
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	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	374.000	244,44	419.100	336.705,30
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 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	395.200	258,30	440.300	350.580,49
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	4.300	2,81	4.300	4.821,52
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	4.300	2,81	4.300	4.821,52
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	85.800	56,08	79.400	76.942,00
	Summe Gruppe 81	85.800	56,08	79.400	76.942,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.146.800	749,54	1.036.000	898.743,97
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	1.146.800	749,54	1.036.000	898.743,97
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	5.000	781,67
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	0,65	1.000	626,00
	Summe Gruppe 84	1.000	0,65	6.000	1.407,67
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	126.600	82,75	96.400	811.850,07
	Summe Gruppe 86	126.600	82,75	96.400	811.850,07
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	1.364.500	891,83	1.222.100	1.793.765,23
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>3.834.000</u>	<u>2.505,88</u>	<u>3.981.900</u>	<u>4.030.415,01</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	23.000	15,03	526.900	0,00
	Summe Gruppe 90	23.000	15,03	526.900	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	144.600	94,51	0	643.802,38
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	8.300	5,42	8.300	8.270,85
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	4.400	2,88	4.200	4.101,44
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	172.300	112,61	12.500	656.174,67
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.800	23,40	56.000	45.139,15
	Summe Gruppe 93	35.800	23,40	56.000	45.139,15
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	150.000	98,04	100.000	19.757,69
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	40.000	26,14	36.000	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	5.000	3,27	0	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	6.085,22
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.)	18.000	11,76	31.000	2.360,82
	Summe Gruppen 94 - 96	213.000	139,22	167.000	28.203,73
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und 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,	83.900	54,84	83.900	78.610,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	83.900	54,84	83.900	78.610,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	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	4.300	2,81	9.400	26.300,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	4.300	2,81	9.400	26.300,00
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	532.300	347,91	855.700	834.427,55
4-9	Summe der Gesamtausgaben	4.366.300	2.853,79	4.837.600	4.864.842,56

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	232,2	226,9	226,9	226,9	226,9
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	793,3	856,4	856,4	856,4	856,4
	Summe Gruppe 00	3	1.025,5	1.083,3	1.083,3	1.083,3	1.083,3
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	661,2	760,0	798,0	829,9	871,3
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	49,7	53,5	54,5	55,0	55,5
	Summe Gruppe 01	6	710,9	813,5	852,5	884,9	926,8
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	23,4	22,7	22,7	22,7	22,7
	Summe Gruppen 02, 03	8	23,4	22,7	22,7	22,7	22,7
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	341,2	379,1	394,2	402,0	410,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	341,2	379,1	394,2	402,0	410,0
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	73,7	75,4	76,9	78,4	80,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	2.174,7	2.374,0	2.429,6	2.471,3	2.522,8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	202,7	236,3	191,2	191,2	191,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	35,7	53,6	53,1	53,1	53,1
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	571,3	627,7	636,8	626,3	646,8
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	497,6	560,0	570,0	580,0	580,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	70,1	63,2	63,2	42,7	63,2
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	3,6	4,5	3,6	3,6	3,6
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	809,7	917,6	881,1	870,6	891,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	56,6	46,6	46,6	46,6	46,6
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	940,9	495,8	431,2	430,8	430,8
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	997,5	542,4	477,8	477,4	477,4
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	3.981,9	3.834,0	3.788,5	3.819,3	3.891,3

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
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	96,4	111,6	133,0	148,5	169,4
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	356,5	0,0	5,7	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	23,0	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	356,5	23,0	5,7	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	400,0	396,5	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. 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	2,8	1,2	0,7	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	2,8	1,2	0,7	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	855,7	532,3	139,4	148,5	169,4
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	4.837,6	4.366,3	3.927,9	3.967,8	4.060,7
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	750,0	820,7	842,6	858,3	873,9

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	957,4	580,1	394,1	394,1	429,6
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	196,6	237,1	236,6	236,6	236,6
679	Innere Verrechnungen	71	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	412,0	298,9	419,0	418,6	418,6
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	412,3	433,2	549,7	549,3	549,3
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	1.569,5	1.253,6	1.183,6	1.183,2	1.218,7
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
	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	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	418,3	373,2	366,0	366,0	366,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	419,1	374,0	366,8	366,8	366,8

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	440,3	395,2	388,0	388,0	388,0
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
810	Gewerbesteuerumlage	87	79,4	85,8	76,0	76,0	76,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	1.036,0	1.146,8	1.160,0	1.160,0	1.160,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	6,0	1,0	1,0	1,0	1,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	96,4	126,6	133,0	148,5	169,4
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	1.222,1	1.364,5	1.374,3	1.389,8	1.410,7
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>3.981,9</u>	<u>3.834,0</u>	<u>3.788,5</u>	<u>3.819,3</u>	<u>3.891,3</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	526,9	23,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	144,6	0,0	11,3	32,2
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	4,2	4,4	4,0	4,0	4,0
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	12,5	172,3	12,3	23,6	44,5
	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	9,4	4,3	2,2	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	9,4	4,3	2,2	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	56,0	35,8	41,0	41,0	41,0
	Summe Gruppe 93	118	56,0	35,8	41,0	41,0	41,0
94-96	Baumaßnahmen	119	167,0	213,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9
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	855,7	532,3	139,4	148,5	169,4
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>4.837,6</u>	<u>4.366,3</u>	<u>3.927,9</u>	<u>3.967,8</u>	<u>4.060,7</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
					2023	2024	2025			
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	190,0	64,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	-124,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	-0,6
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	5,0	8,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	-17,0
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	8,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	-17,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		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	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11
					Tausend €					
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	3,0	11,0	3,0	3,0	3,0	25,0	0,0	5,0
8	Epl. 8 zusammen	36	3,0	11,0	3,0	3,0	3,0	25,0	0,0	5,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	198,0	84,0	26,0	26,0	26,0	25,4	0,0	-136,6

	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	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
	Ausgaben	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
	Abschluss Unterabschnitt 00000 Ausgaben	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
	Abschluss Abschnitt 00 Ausgaben	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Brandschutz								
13000	Brandschutz								
13000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen (Bekleidung)	0,0	15,0	6,0	15,0	15,0	15,0	0,0	169,1
13000. 93501	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0
13000. 93503	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausrüstungsgegenstände, Geräte)	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	180,0

	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
13000. 96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3
	Ausgaben	0,0	35,0	26,0	35,0	35,0	35,0	0,0	866,4
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	0,0	35,0	26,0	35,0	35,0	35,0	0,0	866,4
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	0,0	35,0	26,0	35,0	35,0	35,0	0,0	866,4
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	0,0	35,0	26,0	35,0	35,0	35,0	0,0	866,4
2	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen								
21000	Schulen								
21000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	11,1
21000. 96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,0
21000. 96001	Baukosten Turnhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
21000. 96002	Baukosten Sanierung Schulhof	0,0	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	0,0	104,0	151,0	1,0	1,0	1,0	0,0	398,1

	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
	Abschluss Unterabschnitt 21000 Ausgaben	0,0	104,0	151,0	1,0	1,0	1,0	0,0	398,1
	Abschluss Abschnitt 21 Ausgaben	0,0	104,0	151,0	1,0	1,0	1,0	0,0	398,1
	Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben	0,0	104,0	151,0	1,0	1,0	1,0	0,0	398,1
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit								
46000. 96000	Baukosten	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46000 Ausgaben	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400	Kindertageseinrichtung Zwergen- höhle								
46400. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	37,3
46400. 96000	Baukosten	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,3
	Ausgaben	0,0	3,0	13,0	3,0	3,0	3,0	0,0	151,6

	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 46400 Ausgaben	0,0	3,0	13,0	3,0	3,0	3,0	0,0	151,6
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	0,0	26,0	13,0	3,0	3,0	3,0	0,0	151,6
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	0,0	26,0	13,0	3,0	3,0	3,0	0,0	151,6
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
56000	Eigene Sportstätten								
56000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermöge	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000. 96000	Baukosten	0,0	36,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000. 98800	Zuweisung an den TSV Gremersdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	0,0	48,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Abschluss Unterabschnitt 56000 Ausgaben	0,0	48,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
56010	Sportplatz Gremersdorf								

	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
56010. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56010 Ausgaben	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	0,0	48,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	0,0	48,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen								
63000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1
63000. 96000	Baukosten	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1
	Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1

	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
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000. 96000	Baukosten	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Abschluss Unterabschnitt 67000 Ausgaben	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	0,0	8,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung								
70000	Abwasserbeseitigung								
70000. 96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6

	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 70000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6
70010	Abwasserbeseitigung Jahnshof								
70010. 96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
	Abschluss Unterabschnitt 70010 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
70020	Abwasserbeseitigung Gremersdorf								
70020. 96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Abschluss Unterabschnitt 70020 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Abschluss Abschnitt 70 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,1
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	10,0
	Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0
79	Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung								
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79100. 98500	Zuweisung an die EGOH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,0
	Abschluss Unterabschnitt 79100 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,0
	Abschluss Abschnitt 79 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,0
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	593,1

	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
8	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonderver- mögen								
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Allgemeines Grundvermögen								
88000. 93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418,0
88000. 98700	Zuschüsse an Private	0,0	9,4	4,3	2,2	0,0	0,0	0,0	318,1
	Ausgaben	0,0	9,4	4,3	2,2	0,0	0,0	0,0	736,1
	Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben	0,0	9,4	4,3	2,2	0,0	0,0	0,0	736,1
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	0,0	9,4	4,3	2,2	0,0	0,0	0,0	736,1
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	0,0	9,4	4,3	2,2	0,0	0,0	0,0	736,1
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft								
91000. 90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	526,9	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91000. 91000	Zuführung zur Rücklage	0,0	0,0	144,6	0,0	11,3	32,2	0,0	0,0
91000. 91100	Zuführung an Sonderrücklage (Rück- stellung)	0,0	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	0,0	0,0
91000. 91110	Zuführung zur Sonderrücklage Ent- schlammungsrücklage Jahnshof	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 91120	Zuführung zur Sonderrücklage Ent- schlammungsrücklage Gremersdorf	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 91200	Zuführung an die Sonderrücklage (Ab- schreibung KTA Jahnshof)	0,0	4,2	4,4	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
91000. 97780	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	0,0	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	623,3	279,2	96,2	107,5	128,4	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91000 Ausgaben	0,0	623,3	279,2	96,2	107,5	128,4	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	623,3	279,2	96,2	107,5	128,4	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	623,3	279,2	96,2	107,5	128,4	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	855,7	532,3	139,4	148,5	169,4	0,0	2.789,8

Stellenplan
(für Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

5543-015
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	
	Grundschule							
1	Gemeindearbeiter/ Hausmeister	1,0	5	1,0	5	1,0	5	
1a	Raumpflegerin	0,64	1	0,64	1	0,64	1	25 Std. /Woche
1b	Raumpflegerin	--	--	0,13	1	0,13	1	5 Std. /Woche
	Kindertageseinrichtung							
2	Raumpflegerin	0,51	1	0,51	1	0,51	1	20 Std. /Woche zusammen mit Nr. 14
3	Kita-Leiterin	1,0	S13	1,0	S13	1,0	S13	
4	Erzieherin (ständige Stellvertretung)	0,68	S9	0,68	S9	0,68	S9	31,5 Std. /Woche
5	Erzieherin	0,74	S8a	0,74	S8a	0,74	S8a	29,0 Std. /Woche
6	Soz.-päd. Assistentin	0,68	S3	0,68	S3	0,68	S3	26,5 Std. /Woche
7	Erzieherin	1	S8a	1	S8a	1	S8a	
8	Soz.-päd. Assistentin	0,81	S3	0,81	S3	0,81	S3	31,5 Std. /Woche
9	Tagespflegeperson	0,71	S2	0,71	S2	0,71	S2	27,5 Std. /Woche
9a	Hilfskraft	0,51	2	0,51	2	--	--	20 Std. /Woche vollständig gefördert
10	Erzieherin	1	S8a	1	S8a	1	S8a	
11	Soz.-päd. Assistentin	1	S3	1	S3	1	S3	
12	Soz.-päd. Assistentin	1	S3	1	S3	1	S3	
13	Erzieherin	0,64	S8a	0,64	S8a	0,51	S8a	20 Std. /Woche
13a	Erzieherin	0,1	S8a	0,1	S8a	0,51	S8a	20 Std. /Woche
14	Küchenkraft	0,25	1	0,25	1	0,25	1	10 Std. /Woche zusammen mit Nr. 2
	Bauhof							
15	Gemeindearbeiter	1,0	5	1,0	5	1,0	5	
		<u>13,27</u>		<u>13,4</u>		<u>13,17</u>		

-0,1

Veränderungsliste

5543-015
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.	Bes./Verg./ Lohn. Gr.	Bes./Verg./ Lohn. Gr.
1b	Reinigungskraft	0,13	---	---	0,13	--
9a	Hilfskraft	0,51	---	---	--	0,51
13	Erzieherin	0,51	--	--	--	0,13
13a	Erzieherin	0,51	---	---	0,41	--

0,54

0,64

154



Sondervermögen Kameradschaftskasse

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2023



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	16.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	14.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	400,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.500,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.500,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	20.400,00 €		8-15	Gesamtausgaben	20.100,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	14.116,75 €
Entnahme	1.500,00 €
Zuführung	1.500,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	14.116,75 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Kembs-Dazendorf der Gemeinde Gremer

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

Gesamtplan

2023

Vorstand



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1100.- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1000.- €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	400.- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3500.- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2000.- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1200.- €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	4600.- €		8-15	Gesamtausgaben	4600.- €	

Stand der Rücklage am 2022	10950
Entnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am	- €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr G-S-G der Gemeinde Gremersdorf
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2023
Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.400,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	500,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	500,00 €		13	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.000,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.700,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	6.900,00 €		8-15	Gesamtausgaben	5.900,00 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2023	5.000,00 €
Entnahme	5.900,00 €
Zuführung	6.900,00 €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2023	6.000,00 €

Beschlossen auf der Hauptversammlung am:
 Unterschrift Wehrführer

Datum

Kammeradenkasse Haushaltsplan 2023 der Freiwilligen Feuerwehr Neuratjensdorf

NR	Verwendung der Planung	Einnahmen	Ausgaben
1	Zeltwagen Unterstellung		130,00 €
2	Zeltreparaturen		500,00 €
3	Gema		100,00 €
4	Pokale		250,00 €
5	Versicherung		150,00 €
6	Essen Zeltaufbau		200,00 €
7	Arbeitslöhne		1.200,00 €
8	Grillabend		800,00 €
9	Kontoführung		100,00 €
10	Sommerfest	1.200,00 €	
11	Zeltmiete	1.000,00 €	
12	Mitgliedsbeiträge	1.200,00 €	
13	Zuwendungen	250,00 €	
14	Fahrt ins Blaue		100,00 €
15			
16			
17			
	Gesamteinnahmen	3.650,00 €	
	Gesamtausgaben		3.530,00 €
	Bedarf/Überschuss	120,00 €	