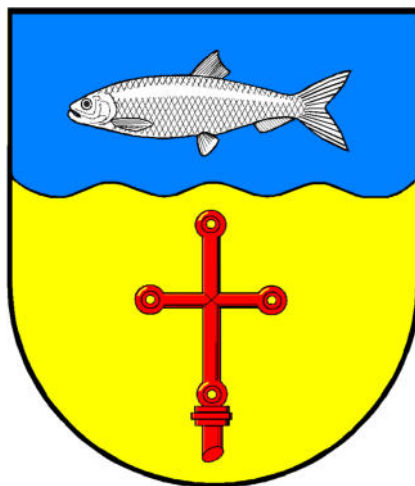


Gemeinde Heringsdorf

Kreis Ostholstein



Haushaltsatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Gemeinde Heringsdorf

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsübersicht:

Seiten:

1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Vorbericht (mit Anlagen)	3-20
3. Verwaltungshaushalt (Einzelpläne mit Erläuterungen)	21 - 86
4. Vermögenshaushalt (Einzelpläne mit Erläuterungen)	87 - 110
5. <u>Gesamtplan</u>	
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	111 - 113
Haushaltsquerschnitt	114 - 117
Gruppierungsübersicht	118 - 129
6. Finanzplanung	130 – 140
7. Investitionsprogramm	141 – 151
8. Stellenplan	
9. Anhang	
Einnahme- und Ausgabeplanungen der Freiwilligen Feuerwehren Fargemiel und Heringsdorf	

HAUSHALTSSATZUNG

der
Gemeinde Heringsdorf
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der § 77 der GO in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **12.12.2022** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	3.433.200 €
in der Ausgabe auf	3.433.200 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	520.900 €
in der Ausgabe auf	520.900 €

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	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	15,28 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 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 der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 GemO in der bis zum 31. Dezember geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 2.500,00 €.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. 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

Bürgermeister

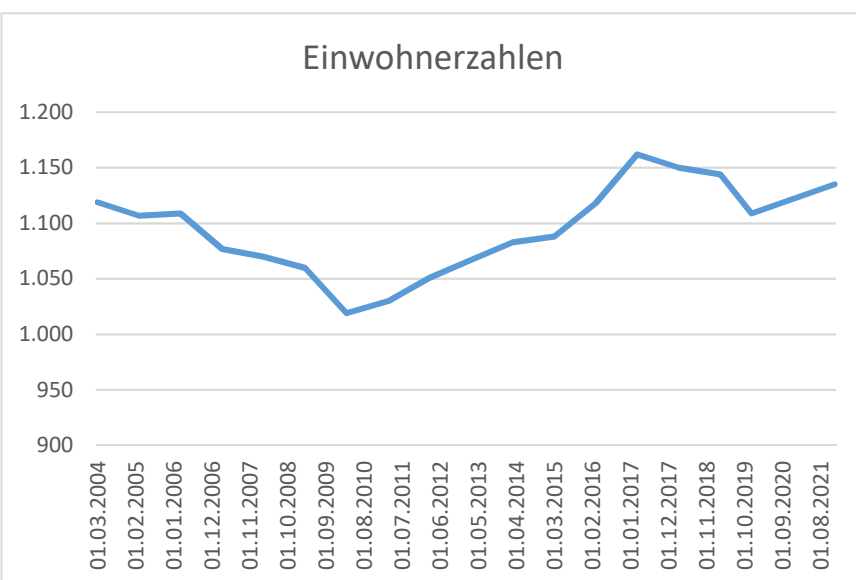
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Heringsdorf für das
Haushaltsjahr 2023

Entwicklung der Zahlen der Einwohner/innen

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

Einwohnerzahlen:	
31.03.2004	1.119
31.03.2005	1.107
31.03.2006	1.109
31.03.2007	1.077
31.03.2008	1.070
31.03.2009	1.060
31.03.2010	1.019
31.03.2011	1.030
31.03.2012	1.051
31.03.2013	1.067
31.03.2014	1.083
31.03.2015	1.088
31.03.2016	1.118
31.03.2017	1.162
31.03.2018	1.150
31.03.2019	1.144
31.12.2019	1.109
31.12.2021	1.135



Nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit, stellte sich der Arbeitsmarkt in der Gemeinde Heringsdorf wie folgt dar:

Im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich nunmehr folgende Entwicklung:

Arbeitslose:	26
Arbeitssuchende:	50
Sozialverspfl. Beschäftigte:	85

Im Haushaltsjahr 2021 ergibt sich nunmehr folgende Entwicklung:

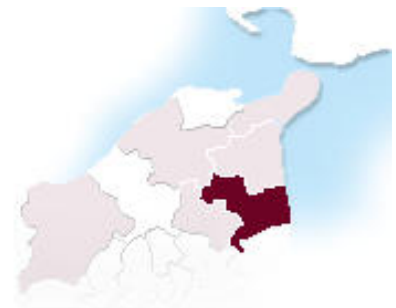
Arbeitslose:	24
Arbeitssuchende:	48
Sozialverspfl. Beschäftigte:	85

Im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich nunmehr folgende Entwicklung:

Arbeitslose:	23
Arbeitssuchende:	49
Sozialverspfl. Beschäftigte:	85

Größe des Gemeindegebietes

Die Gemeinde Heringsdorf liegt im nördlichen Teil des Kreises Ostholstein (Schleswig-Holstein) und ist eine amtsangehörige Gemeinde des Amtes Oldenburg-Land. Die Gemeinde Heringsdorf umfasst ein Gebiet von 2.942 ha und ist ansonsten landwirtschaftlich geprägt.



Die Gemeinde grenzt im Norden an die Gemeinde Neukirchen und im Osten an die Ostsee. Im Süden liegt die Gemeinde Grube und im Westen liegen die Gemeinden Göhl und Gremersdorf.

Sonderlasten (z.B. überdurchschnittlich hohe Straßen- und Sozialleistungen), Wirtschaftliche Struktur (wesentliche Änderungen)

Bereits im Rahmen der Ländlichen Struktur- und Entwicklungsanalyse wurde festgestellt, dass der Tourismus in der hiesigen Region von sehr hoher wirtschaftlicher Bedeutung ist. Aus diesem Grunde sahen sich die Gremien der Gemeinde Heringsdorf in der Pflicht, im Bereich des Tourismus zukunftsweisende Infrastrukturmaßnahmen durchzuführen, um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben. Stagnierende- oder gar rückläufige Gästezahlen waren ein Indiz hierfür.

Daher wurden über die Jahre hinweg ab dem Haushaltsjahre 2003/2004 diverse Umgestaltungen an der Promenade Süssauer Strand durchgeführt. Als erste Maßnahme wurde ein neues DLRG-Gebäude geschaffen. Zur teilweisen Finanzierung dieser Maßnahme konnten eine Sonderbedarfszuweisung des Innenministers des Landes Schleswig-Holstein sowie

Wirtschaftsförderungsmittel des Kreises eingeworben werden. Anschließend folgende im Haushaltsjahr 2005 der Neubau einer Seebrücke, eines Dünenverbindungsweges sowie der Bau einer multifunktionalen Strandhalle. Die Umsetzung der Maßnahmen wurden zum Teil im Rahmen des Regionalprogramms 2000 und aus dem Programm „Zukunft auf dem Lande (ZAL)“ finanziert.

Auf dem Dach der neuen Strandhalle wurde zudem eine Photovoltaikanlage installiert. Weitere Anlagen befinden sich zwischenzeitlich auf den Dächern der Kindertagesstätte sowie dem Feuerwehrgerätehaus in Heringsdorf. Sämtliche Anlagen wurden im Haushaltsjahr 2010 zu einem Betrieb gewerblicher Art umgewandelt.

Parallel zu den touristischen Maßnahmen wurde unter Beteiligung der amtsangehörigen Gemeinden sowie der Stadt Oldenburg i.H. eine Tourismuskoooperation (Holsteiner Ostseeland) ins Leben gerufen, um das touristische Angebot professioneller vermarkten zu können. Nach dem Beitritt der Gemeinde Großenbrode zum Amt Oldenburg-Land, mit Wirkung vom 01.01.2008, wurde die verwaltungsmäßige Betreuung des „Holsteiner Ostseelandes“ auf den Kurbetrieb der Gemeinde Großenbrode übertragen. Dieser Vertrag wurde zum 31.03.2012 aufgelöst. Im Sommer 2012 wurde die LTO Wagrien GmbH, mit der Tourismuskoooperation „Ostseespitze“ von den Gemeinden Gremersdorf, Heringsdorf, Neukirchen und Wangels und den Städten Heiligenhafen und Oldenburg/H. gegründet. Mittlerweile ist die GTS Großenbrode auch der LTO Wagrien GmbH beigetreten.

In Fortführung der Ländlichen Struktur- und Entwicklungsanalyse wurde im Jahr 2004 mit einer gemeinsamen Dorfentwicklungsplanung (Gemeinden Gremersdorf, Heringsdorf, Neukirchen, Wangels und der Stadt Oldenburg i.H.) begonnen. Es wurden umfängliche sowohl öffentliche als auch private Projekte entwickelt, die in einem gemeinsamen Dorfentwicklungsplan dargestellt worden sind. Der Dorfentwicklungsplan konnte im Haushaltsjahr 2005 abschließend erstellt und genehmigt werden. Die in diesem Dorfentwicklungsplan dargestellten Projekte sind zügig unter Beteiligung einer externen Betreuung umgesetzt worden. Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein neues Dorfentwicklungskonzept ausgearbeitet. Die Genehmigung und Umsetzung steht noch aus.

Die Ortschaften Heringsdorf, Fargemiel und Süssau waren bereits frühzeitig als Erholungsorte anerkannt worden. Zwischenzeitlich wurde darüber hinaus ein Antrag auf Anerkennung des gesamten Gemeindegebietes als Erholungsort gestellt. Über diesen Antrag wurde mit Erlass der Ministerin des Landes Schleswig-Holstein für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren, vom 05.09.2005, entschieden. Danach wurden auch die Ortsteile Augustenhof, Gut Görtz, Gut Siggen, Klötzin und Rellin als Erholungsort anerkannt. Die Gemeinde Heringsdorf ist somit auch rechtlich in der Lage, die Fremdenverkehrsabgabe flächendeckend zu erheben.

Die Qualität des Wohnortes Heringsdorf selbst konnte in der Vergangenheit durch die Durchführung einer Dorferneuerungsmaßnahme erheblich gesteigert werden. Der Wohn- und Freizeitwert ist daher in Heringsdorf vergleichsweise sehr hoch anzusiedeln. In der Ortslage Heringsdorf sind Ladengeschäfte und ein Landgasthof vorhanden, so dass für die tägliche Daseinsvorsorge gesorgt ist. Sporteinrichtungen (2 Sportplätze und Sportlerheim) sind darüber hinaus vorhanden.

Im Übrigen sind weitere kleinere Handwerksbetriebe vorhanden, die der Bevölkerung einige Arbeitsplätze vor Ort bieten.

Der Haushalt der Gemeinde Heringsdorf wird durch das umfangreiche kommunale Leistungsangebot stark belastet. Hierzu zählen insbesondere der Brandschutz, das Schulwesen, Förderung des Sports, der Bauhof, die Alten- und Jugendbetreuung, das Sozialwesen über die Amtsumlage, der Kurbetrieb und die Unterhaltung des umfangreichen Straßen- und Wegenetzes.

Mit Wirkung vom 01.01.2011 wurde der Schulverband Oldenburg-Land gegründet, dem die Gemeinden Göhl, Gremersdorf, Heringsdorf, Neukirchen und Wangels angehören. Die 4 vorhandenen Grundschulen wurden somit zur Grundschule Oldenburg-Land verschmolzen. Da die Gemeinde Heringsdorf über keinen eigenen Schulstandort verfügt, wurde durch einen öffentlichen-rechtlichen Vertrag mit der Gemeinde Neukirchen, die gemeinschaftliche Nutzung des Schulsandortes in Neukirchen geregelt. Die Betriebskosten werden entsprechend der Kinderzahlen aufgeteilt. Selbiges gilt für die Gemeinde Neukirchen bei der Nutzung der Kindertagesstätte in Heringsdorf.

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

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

- in € -

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	68.188,55	66.654,48	65.128,30	63.000,00	62.900,00
Grundsteuer B	172.050,66	166.104,70	174.039,39	170.000,00	170.000,00
Gewerbesteuer	475.381,00	369.798,00	404.531,68	465.300,00	427.400,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	378.386,00	379.457,00	390.870,00	388.600,00	441.200,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.753,00	32.256,00	31.826,00	26.500,00	28.400,00
Vergnügungssteuer	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Hundesteuer	7.774,99	10.032,00	11.298,00	11.200,00	11.200,00
Zweitwohnungssteuer	98.938,58	--,--	275.493,87	182.000,00	140.000,00
andere Steuern	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	363.852,00	284.304,00	364.416,00	433.500,00	488.400,00
Sonderschlüsselzuweisungen	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Zuweisung von Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes nach § 31 GE FAG	33.936,00	37.428,00	37.116,00	43.600,00	43.800,00
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	6.257,78	17.548,31	26.833,98	19.000,00	--,--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.634.518,56	1.363.582,49	1.781.553,22	1.802.700,00	1.813.300,00
Gewerbesteuerumlage	116.737,00	13.758,00	42.567,00	46.600,00	42.800,00
allgemeine Kreisumlage	446.892,00	456.777,00	447.322,00	483.000,00	502.500,00
zusätzliche Kreisumlage	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Amtsumlage	202.299,64	237.318,53	211.654,17	234.200,00	289.300,00
Zusatzamtsumlage	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Finanzausgleichsumlage	--,--	--,--	--,--	--,--	--,--
Summe der Umlagen	765.928,64	707.853,53	701.543,17	763.800,00	834.600,00
Überschuss im Abschnitt 90	868.589,92	655.728,96	1.080.010,05	1.038.900,00	978.700,00

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

Im Jahre 2022 zahlten 35 Gewerbebetrieben Gewerbesteuer ein.

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

Vermögensart	2019	2020	2021	2022	2023
Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat	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	266,1
das von der Gemeinde in ihr Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldanlagen bei Geldinstituten ***	934.439,05	663.239,02	1.308.465,70	845.165,80	423.965,80

***) Sonderrücklagen KTA Fargemiel und Klötzin und Allgemeine Rücklage. Ab 2023 Rückstellung Entschlammung Fargemiel und Klötzin.

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	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkreditermächtigung ²
				T€	€/Ew.	davon ¹		T€
						Inn.Darl. T€	and.Schuld. T€	
Ist-2019	292,9	---	42,3	250,6	217,91	--,-	250,6	--,-
Ist-2020	250,6	---	42,3	208,3	182,08	--,-	208,3	--,-
Ist-2021	208,3	---	42,3	166,0	145,10	--,-	166,0	--,-
Soll – 2022	166,0	---	42,3	123,7	108,98	--,-	123,7	--,-
Soll im Haushaltsjahr Soll – 2023	123,7	---	42,3	81,4	71,71	--,-	81,4	--,-
Soll – 2024	81,4	---	42,3	39,1	3,44	--,-	39,1	--,-
Soll - 2025	39,1	---	39,1	0,00	0,00	--,-	0,00	--,-
Soll - 2026	00,0	---	00,0	00,0	00,0	--,-	0,00	--,-

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

***Übernahme der Darlehen des ausgelösten Schulverbandes Heringsdorf/Neukirchen. Die Gemeinde Heringsdorf beteiligt sich an dem Schuldendienst.

Zahl der Einwohner am 31.12.2021: 1.135 Ew.

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

Die Gemeinde Heringsdorf hat weder Bürgschaften übernommen - noch ergeben sich Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie gleichartigen Rechtsgeschäften.

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	737,91			436,70	301,21
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1 Entschlammungs- rücklage Fargemiel	0,0	7,5			7,5
2.1.1 Entschlammungs- rücklage Klötzin	0,0	7,5			7,5
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Einrichtung Fargemiel	97,3	8,7			106
3.2 Einrichtung Klötzin	9,9	1,7		9,9	1,7
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
- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
278.100,00	246.500,00	224.585,70	208.806,30	222.826,35

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	588.919,08	623.043,00	735.145,29	892.700,00	888.500,00
Schulkostenbeiträge	105.320,95	162.896,99	171.573,05	163.000,00	190.900,00
Zinsausgaben	1.900,00	1.531,07	1.245,03	1.000,00	700,00

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
- Erwerb von beweglichem Vermögen für den Kindergarten
- Baukosten Kindertagesstätte für die Anschaffung eines Spielgerät
- Baukosten Gehweg Strandstraße
- Baukosten Abwasser Ortschaft Heringsdorf für Umzäunung Regerückhaltebecken
- Baukosten Abwasser Klötzin für neue Entwässerungsleitung „Zum Lohberg“
- Erwerb von beweglichem Vermögen für den gemeindlichen Bauhof
- Erwerb von beweglichem Vermögen für den gemeindlichen Bauhof Anschaffung eines Rasenmähertraktor
- Erwerb von beweglichem Vermögen für den Strandbetrieb

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

Die Personalausgaben wurden entsprechend des bestehenden Tarifvertrages erhöht. Die Kosten des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes wurden überprüft und, soweit erforderlich, der Entwicklung angepasst.

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 2024 waren und sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant.

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

a) Kindergarten

Haushalts-jahr	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Deckungs-grad	Abschreibung	Verzinsung	€
2018	366.307,02	505.188,84	./ 138.881,82	72,50	29.069,25	0,00	€
2019	387.629,72	486.621,22	./ 98.991,50	79,66	30.291,64	0,00	€
2020	463.061,00	582.711,00	./ 119.650,00	79,46	29.206,04	0,00	€
2021	738.250,44	817.209,31	./ 78.958,87	90,33	29.181,22	0,00	€
2022	686.900,00	1.077.600,00	./ 390.700,00	63,74	29.300,00	100,00	€
2023	722.500,00	992.500,00	./ 270.000,00	72,79	31.000,00	100,00	€

b) Kurbetrieb

Haushalts-jahr	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Deckungs-grad	Abschreibung	Verzinsung	€
2018	174.362,3 1	156.580,04	+ 17.782,27	111,36	58.523,93	0,00	€
2019	89.951,07	101.548,100	./ 11.597,03	88,58	57.976,61	0,00	€
2020	102.113,0 0	140.560,00	./ 38.447,00	72,64	58.122,21	0,00	€
2021	101.600,0 0	174.800,00	./ 73.200,00	58,12	58.600,00	0,00	€
2022	102.100,0 0	177.100,00	./ 75.000,00	57,65	58.600,00	100,00	€
2023	102.100,0 0	172.100,00	./ 70.000,00	59,32	60.000,00	100,00	€

c) Abwasserbeseitigung Fargemiel

Haushalts-jahr	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Deckungs-grad	Abschreibung	Verzinsung	
2018	19.307,60	27.748,52	-8.440,92	69,58	11.454,92	0,0	€
2019	24.401,65	14.602,99	+ 9.798,66	167,10	11.454,92	0,0	€
2020	20.319,00	33.559,00	-13.240,00	100,00	11.454,92	0,0	€
2021	38.760,21	24.125,85	+14.364,36	160,65	11.503,09	0,0	€
2022	36.700,00	32.900,00	+3.800,00	111,55	12.000,00	0,0	€
2023	49.000,00	50.400,00	-1.400,00	97,22	11.500,00	0,0	€

d) Abwasserbeseitigung Klötzin

Haushalts-jahr	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Deckungs-grad	Abschreibung	Verzinsung	€
2018	12.125,60	10.678,57	+ 1.447,03	113,55	3.985,89	0,00	€
2019	12.531,84	10.932,06	+ 1.599,78	114,63	3.992,29	0,00	€
2020	10.435,00	15.623,00	-5.188,00	66,79	4.062,68	0,00	€
2021	15.424,74	11.786,11	+3.638,63	130,87	8.585,06	0,00	€
2022	11.600,00	40.200,00	- 28.600,00	28,15	12.000,00	0,00	€
2023	31.900,00	36.800,00	-4.900,00	86,68	8.600,00	0,00	

Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und Kommunalunternehmen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	T€	T€	%	Vorvor- jahr T€	Vorjahr T€	Haus- haltsjahr T€
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1) ZVOH	12.628	266	2,11			
2)						
III. Gesellschaften						
1) WoBau OH	995,1	3,3	0,31			
2) Volksbank e.G.		0,5				
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 Heringsdorf nicht vorhanden

Weitere Hinweise und Anmerkungen ergeben sich aus den Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsstellen.

Oldenburg i.H., den 07.12.2022 /Do.

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schul- den des Haus- halts- jahres	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach 97 GO	Unter- nehmen und Ein- richtun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigen- betriebs- verord- nung geführt werden	Kommu- nalun- ter- nehmen nach § 106a GO	gemein- same Kommu- nalunter- nehmen nach § 19 b GkZ	Gesell- schaften	Treu- hand- ver- mögen	Stif- tungen	andere Anstal- ten	Gesamt I (Spalte 2 bis 12)	kredit- ähnliche 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	250,6											250,6 217,91 €/EW		250,6 217,91 €/EW	
2020	208,3											208,3 € 182,08 €/EW		208,3 € 182,08 €/EW	
2021	166,0											166,0 € 145,10 €/EW		166,0 € 145,10 €/EW	
2022	123,7											123,7 € 108,13 €/EW		123,7 € 108,13 €/EW	
2023	81,4											81,4 € 71,15 €/EW		81,4 € 71,15 €/EW	
2024	39,1											39,1 € 3,41 €/EW		39,1 € 3,41 €/EW	
2025	0,00											0,00 € 0,00 €/EW		0,00 € 0,00 €/EW	
2026	0,00											0,00 € 0,00 €/EW		0,00 € 0,00 €/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	136,1	103,7	79,7	55,7	20,3	
2020	391,6	338,63	59,6	0,3	16,5	
2021	208,3	69,93	138,37	5,49		
2022	643,00					
Haushaltsjahr 2023	302,2					
2024	13,0					
2025	13,0					
2026	13,0					

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

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

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	583,44	52,50	67,70	285,90	303,20	303,20
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	42,21	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	10,14	10,20	10,40	10,40	10,40	10,40
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier Finanzspielraum	TEUR	531,08	0,00	0,00	218,20	235,50	235,50
		EUR/Ew.	478,8	0,00	0,00	192,24	207,48	207,48
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	388,22	290,00	308,00	308,00	308,00	308,00
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0,00	0,00	152,20	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
Heringsdorf für das Haushaltsjahr 2023**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	3.225	3.112	3.433	3.321	3.351	3.386
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	583	53	68	286	303	303
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	4	4	4	4	4	4
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	388	290	308	308	308	308
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	1	1	1	1	1
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	43	38	43	43	43	43
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	792
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	659	710	792	792	792	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		1.548	2.016	2.218	1.888	1.900	1.935
14	Veränderung Vorjahr (in %)			30,27	10,00	-14,88	0,65	1,86
15	Empfehlung (in %)				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 Heringsdorf in der Ortslage Fargemiel ergibt sich hieraus folgende Konsequenz:

Berechnung der Sonderrücklage Fargemiel:

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten	514.209,17 €
Zuschüsse und Beiträge	384.746,22 €
Verbleiben	<u>129.462,92 €</u>
Veranschlagte Abschreibung	11.503,09 €
Abschreibung auf 129.462,92 € (Errechnet nach Anlagekarten je Gewerk 2,23 %)	2.887,02 €
Differenzbetrag	<u>8.616,07 €</u>

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

Für die Abwasserbehandlungsanlage der Gemeinde Heringsdorf in der Ortslage Klötzin ergibt sich hieraus folgende Konsequenz:

Berechnung der Sonderrücklage Klötzin:

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten	438.400,99 €
Zuschüsse und Beiträge	84.146,94 €
Verbleiben	<u>354.254,05 €</u>
Veranschlagte Abschreibung	8.585,06 €
Abschreibung auf 354.254,05 € (Errechnet nach Anlagekarten je Gewerk 1,95 %)	6.907,95 €
Differenzbetrag	<u>1.677,11 €</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 Fargemiel	8.616,07 €
Abwasserbeseitigung Klötzin	1.677,11 €
Gesamt	<u>6.938,96 €</u>

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.	14.500	14.900	15.498,54	1		0111	keine
40200	Sitzungsgeld Reisekosten	7.000	7.000	5.489,20	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.800	1.700	1.275,75	1		0111	keine
57000	Gemeindeorgan Verbrauchsmittel	100	100	50,49	1			keine
59200	Repräsentationen Ehrungen	4.000	4.000	3.016,80	1		0110	keine
65000 *	Geschäftsausgaben Kosten für Nachrufe, Kranzspenden u.dgl., die nicht dem Bereich der Repräsentation zuzuordnen sind.	300	300	539,41	1		0110	keine
66000	Verfüungsmittel	200	200	0,00	1		0110	keine
68000	Abschreibungen	800	800	76,52	3			keine
	Ausgaben	28.700	29.000	25.946,71				
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	28.700	29.000	25.946,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.700	-29.000	-25.946,71				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	28.700	29.000	25.946,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.700	-29.000	-25.946,71				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	28.700	29.000	25.946,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.700	-29.000	-25.946,71				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	28.700	29.000	25.946,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.700	-29.000	-25.946,71				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 **Hauptamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	Einnahmen Vermischte Einnahmen Erlöse aus der Veräußerung von Gemeindeflaggen.	100	100	60,00	1			keine
	Einnahmen	100	100	60,00				
64000 *	Ausgaben Versicherungen Umlage an den Kommunalen Schadenaus- gleich sowie an die Württember- gische Versicherung (Strafrechtsschutz- vers.).	1.000	1.000	968,38	2		0112	keine
65000 *	Geschäftsausgaben Kosten für die Beschaffung von Wappen, Gemeindeflaggen und Kosten für gemeindliches Mitteil- ungsblatt.	1.000	1.000	479,73	1		0112	keine
65500	Gerichts- und Notarkosten	1.000	1.000	0,00	1		0112	keine
66100 *	Mitgliedsbeiträge Beitrag an den Schles- wig-Holsteinischen Gemeindetag e.V und Arbeitsgemeinschaft Küstenschutz.	1.000	1.000	1.524,08	1		0112	keine
	Ausgaben	4.000	4.000	2.972,19				
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	100	100	60,00				
	Ausgaben	4.000	4.000	2.972,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-3.900	-2.912,19				
	Abschluss 4Abschnitt 0200							
	Einnahmen	100	100	60,00				
	Ausgaben	4.000	4.000	2.972,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-3.900	-2.912,19				
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	100	100	60,00				
	Ausgaben	4.000	4.000	2.972,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-3.900	-2.912,19				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	100	100	60,00				
	Ausgaben	4.000	4.000	2.972,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-3.900	-2.912,19				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26100 *	Einnahmen							
	Säumniszuschläge	200	200	1.290,62	9			keine
	Während die Mahngebühren dem Amt zustehen, fließen Säumniszuschläge in den Gemeindehaushalt.							
	Einnahmen	200	200	1.290,62				
	<u>Abschluss UA 03000</u>							
	Einnahmen	200	200	1.290,62				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	1.290,62				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0300</u>							
	Einnahmen	200	200	1.290,62				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	1.290,62				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 030</u>							
	Einnahmen	200	200	1.290,62				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	1.290,62				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	200	200	1.290,62				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	1.290,62				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	300	300	1.350,62				
	Ausgaben	32.700	33.000	28.918,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.400	-32.700	-27.568,28				

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 13 Brandschutz

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
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehren	2.000	2.000	400,30	6			keine
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	947,04	6			keine
16600	Spenden	0	500	3.270,00	6			keine
27000 *	Abschreibungen FF Heringsdorf	0	0	13.641,86	3			keine
	Auflösung von Zuweisungen im Rahmen der Abschreibungen.							
27100	Auflösung Zuschüsse	14.000	14.000	0,00	3			keine
	Einnahmen	16.100	16.600	18.259,20				
	<u>Ausgaben</u>							
40100	Aufwendungen für ehren- amtliche Tätigkeit	15.000	13.600	13.591,56	6		0111	keine
40200	Verdienstausfall Reisekosten	1.000	1.000	480,02	6		0111	keine
50000 *	Grundstücksunterhaltung	55.000	20.000	3.085,22	2		0151	keine
	Unterhaltung Grundstück und Gebäude. Sanierung des Außen- geländes FF Fargemiel und He- ringsdorf.							
50001	Unterhaltung Feuerlöschteiche	5.000	10.000	0,00	6		0151	keine
52000	Geräte Gebrauchsgegenstände	4.000	4.500	5.459,13	6		0151	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	20.000	7.000	5.965,53	2		0151	keine
55000 *	Fahrzeughaltung OH-FH1932	3.000	3.000	3.158,39	6		0151	keine
	Laufende Fahrzeugunterhaltung.							
55002 *	Fahrzeughaltung OH-JF2002	2.000	2.000	1.123,86	6		0151	keine
	Laufende Fahrzeughaltung.							
55003 *	Fahrzeughaltung OH-FF1932	2.000	0	23,00	6		0151	keine
	Laufende Unterhaltung Anhänger.							
55004	Fahrzeugunterhaltung OH-FF1934	3.000	3.000	1.810,99	6			keine
56000	Bekleidung Ausrüstung	5.000	7.000	1.423,23	6		0151	keine
56200 *	Aus- und Fortbildung	8.000	5.000	-737,17	6		0151	keine
	Kosten u.a. für den Erwerb von Führerscheinen, Impfungen und sonst. Lehrgänge.							
57000	Verbrauchsmittel	500	500	341,09	2			keine
59000	Sonstige Sachkosten	5.000	5.000	-68,85	6			keine
64000 *	Versicherung Feuerwehr	2.700	2.700	2.544,37	6		0151	keine
	Lfd. Umlage an die Feuerwehrun- fall- kasse.							
65000	Geschäftsausgaben	1.800	6.800	1.019,20	6		0151	keine
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	441,79	6		0151	keine
66100	Umlage Feuerlöschverband und sonstige vermischte Ausgaben	1.200	6.100	1.090,90	6		0151	keine
68000 *	Abschreibungen	82.000	82.000	81.289,22	3			keine
	Kalkulatorische Abschreibung gem. Fortschreibung der Anla- genverzeichnisse für die Feuer- wehren.							
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	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	0	500	3.270,00	6			keine
	Auszahlung der eingegangenen Spenden.							
	Ausgaben	216.900	180.400	125.311,48				
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	16.100	16.600	18.259,20				
	Ausgaben	216.900	180.400	125.311,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.800	-163.800	-107.052,28				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	16.100	16.600	18.259,20				
	Ausgaben	216.900	180.400	125.311,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.800	-163.800	-107.052,28				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	16.100	16.600	18.259,20				
	Ausgaben	216.900	180.400	125.311,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.800	-163.800	-107.052,28				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	16.100	16.600	18.259,20				
	Ausgaben	216.900	180.400	125.311,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.800	-163.800	-107.052,28				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	16.100	16.600	18.259,20				
	Ausgaben	216.900	180.400	125.311,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.800	-163.800	-107.052,28				

- 2 **Schulen**
- 21 Grund- und Hauptschulen
- 23 Gymnasien
- 27 Förderschulen
- 28 Gesamtschulen
- 29 Sonstiges

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21000 **Grundschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen Einnahmen	0	0	8.681,17	2			keine
		0	0	8.681,17				
67200 *	Ausgaben Schulkostenbeiträge, Grundschule Schulkostenbeiträge.	23.000	23.000	22.000,09	1		0222	keine
71300 *	Umlage an die Gemeinde Neukirchen Umlagen an die Gemeinde Neu- kirchen für den Betrieb der Grundschule einschließ- lich Nut- zung der Turnhalle für die Grund- schüler.	28.100	15.400	28.116,96	3			keine
71301 *	Schulverbandsumlage Schulverbandsumlage.	33.800	15.600	15.198,86	3			keine
	Ausgaben	84.900	54.000	65.315,91				
	Abschluss UA 21000							
	Einnahmen	0	0	8.681,17				
	Ausgaben	84.900	54.000	65.315,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.900	-54.000	-56.634,74				
	Abschluss 4Abschnitt 2100							
	Einnahmen	0	0	8.681,17				
	Ausgaben	84.900	54.000	65.315,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.900	-54.000	-56.634,74				
	Abschluss Oberabschnitt 210							
	Einnahmen	0	0	8.681,17				
	Ausgaben	84.900	54.000	65.315,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.900	-54.000	-56.634,74				
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	0	0	8.681,17				
	Ausgaben	84.900	54.000	65.315,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.900	-54.000	-56.634,74				

2 Schulen
 23 Gymnasien
 23000 **Gymnasien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Ausgaben Schulkostenbeiträge, Gymnasium Schulkostenbeiträge.	32.000	20.000	32.979,12	1		0222	keine
67700 *	Schulkostenbeiträge, Waldorfschulen Vorläufige Schulkostenbeiträge.	5.000	8.000	4.688,00	1		0222	keine
	Ausgaben	37.000	28.000	37.667,12				
	Abschluss UA 23000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	37.000	28.000	37.667,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000	-28.000	-37.667,12				
	Abschluss 4Abschnitt 2300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	37.000	28.000	37.667,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000	-28.000	-37.667,12				
	Abschluss Oberabschnitt 230							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	37.000	28.000	37.667,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000	-28.000	-37.667,12				
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	37.000	28.000	37.667,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000	-28.000	-37.667,12				

2 Schulen
 27 Förderschulen
27000 Förderschulen

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				1			keine
	Schulkostenbeiträge, Förderschüler/innen	5.000	0	5.003,78				
	Ausgaben	5.000	0	5.003,78				
	<u>Abschluss UA 27000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.003,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	-5.003,78				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.003,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	-5.003,78				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 270</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.003,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	-5.003,78				
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.003,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	-5.003,78				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
 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 *	Ausgaben				1			keine
	Schulkostenbeiträge	100.000	90.500	106.902,06				
	Schulkostenbeiträge.							
	Ausgaben	100.000	90.500	106.902,06				
	<u>Abschluss UA 28120</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	90.500	106.902,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-90.500	-106.902,06				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2812</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	90.500	106.902,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-90.500	-106.902,06				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	90.500	106.902,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-90.500	-106.902,06				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	90.500	106.902,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-90.500	-106.902,06				

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 *	Ausgaben							
	Erstattung an andere Träger	2.900	2.900	2.336,28	1		0222	keine
	Fahrtkostenerstattung an den Kastanien- hof.							
	Ausgaben	2.900	2.900	2.336,28				
	<u>Abschluss UA 29000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.900	2.900	2.336,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.900	-2.336,28				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2900</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.900	2.900	2.336,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.900	-2.336,28				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.900	2.900	2.336,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.900	-2.336,28				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.900	2.900	2.336,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.900	-2.336,28				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	0	0	8.681,17				
	Ausgaben	229.800	175.400	217.225,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-229.800	-175.400	-208.543,98				

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33000 Musikschuke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben				2			keine
	Zuschuß an Vereine	100	100	52,00				
	Zuschüsse an die Stiftung Olden- burger Wall 52,00 EUR und an die Kreismusik- schule 40,90 EUR je Kind und Jahr.							
	Ausgaben	100	100	52,00				
	<u>Abschluss UA 33000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	52,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-52,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3300</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	52,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-52,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 330</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	52,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-52,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	52,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-52,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 **Fahrbücherrei**

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				1			keine
	Kostenanteil an der Fahrbücherei	1.200	1.200	1.182,73				
	Ausgaben	1.200	1.200	1.182,73				
	<u>Abschluss UA 35200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.200	1.182,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-1.182,73				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.200	1.182,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-1.182,73				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.200	1.182,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-1.182,73				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.200	1.182,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-1.182,73				

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 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben				2			keine
	Zuschüsse an Vereine und Verbände	500	500	400,00				
	Lfd. Zuschuss ans Hospiz.							
	Ausgaben	500	500	400,00				
	Abschluss UA 36000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-400,00				
	Abschluss 4Abschnitt 3600							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-400,00				
	Abschluss Oberabschnitt 360							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-400,00				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-400,00				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	1.800	1.634,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.800	-1.634,73				

- 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 Jugendlager und Ju- gendarbeit	2.500	3.500	2.396,35	1			keine
	Veranschlagte Kosten für die Durchführung der freien Jugend- arbeit in der Gemeinde Herings- dorf und der Kirchengemeinde in Grube.							
	Ausgaben	2.500	3.500	2.396,35				
	Abschluss UA 45120							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	3.500	2.396,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-3.500	-2.396,35				
	Abschluss 4Abschnitt 4512							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	3.500	2.396,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-3.500	-2.396,35				
	Abschluss Oberabschnitt 451							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	3.500	2.396,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-3.500	-2.396,35				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200 *	<u>Einnahmen</u>							
	Kostenausgleich von anderen Ge- meinden	0	20.600	38.180,21	1			keine
	Kostenausgleich für Besuch aus- wärtiger Kinder im Kindergarten.							
	Einnahmen	0	20.600	38.180,21				
	<u>Ausgaben</u>							
67200 *	Kostenausgleich an andere Einrich- tungen	0	25.000	26.947,21	1			keine
	Kosten für Besuch auswärtiger Kinder- gärten.							
	Ausgaben	0	25.000	26.947,21				
	<u>Abschluss UA 45410</u>							
	Einnahmen	0	20.600	38.180,21				
	Ausgaben	0	25.000	26.947,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-4.400	11.233,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4541</u>							
	Einnahmen	0	20.600	38.180,21				
	Ausgaben	0	25.000	26.947,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-4.400	11.233,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 454</u>							
	Einnahmen	0	20.600	38.180,21				
	Ausgaben	0	25.000	26.947,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-4.400	11.233,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>							
	Einnahmen	0	20.600	38.180,21				
	Ausgaben	2.500	28.500	29.343,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-7.900	8.836,65				

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 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Grundstücksunterhaltung Reparaturarbeiten Spielplätze	500	500	420,67	2			keine
52000	Geräte und Gebrauchsgegenstände Ausgaben	500 1.000	500 1.000	111,86 532,53	2			keine
	Abschluss UA 46000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	532,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-532,53				
	Abschluss 4Abschnitt 4600							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	532,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-532,53				
	Abschluss Oberabschnitt 460							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	532,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-532,53				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	75.000	73.000	63.579,43	1			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	0	0	1.175,46	1			keine
15001	Vermischte Einnahmen (Essensgeld)	16.800	14.500	14.792,91	1			keine
17100 *	Zuweisungen vom Land	510.000	456.900	493.142,93	1			keine
	Zuweisungen vom Land.							
17200 *	Erstattung von der Gemeinde Neu- kirchen	57.700	120.300	97.890,72	3			keine
	Gem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Gemeinde Neukirchen be- teiligt sich diese an den Unterhal- tungs- und Betriebskosten der Kindertagesstätt in Heringsdorf. Die Aufteilung der Kosten erfolgt im Verhältnis der Kindergarten- kinder.							
17220	Zuweisung vom Kreis (Sozialstaffel)	42.000	32.300	46.676,06	1			keine
17710	Spenden von privaten Unternehmen	0	100	0,00	1			keine
17810	Spenden von Vereinen, Privatper- sonen	0	100	500,00	1			keine
27000 *	Abschreibungen	0	0	20.492,93	3			keine
	Auflösung von Zuschüssen im Rahmen der Abschreibungen.							
27100	Auflösung Zuschüsse	21.000	21.000	0,00	3			keine
	Einnahmen	722.500	718.200	738.250,44				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	485.500	445.000	375.925,28	1		0111	keine
41600	Beschäftigungsentgelte	15.000	15.000	35.139,13	1		0111	keine
43400	Umlage VBL für tariflich Beschäftigte	31.000	31.000	25.630,99	1		0111	keine
44000	Umlage zur gesetzlichen Unfallver- sicherung	2.600	2.000	2.155,24	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103.000	95.000	79.831,85	1		0111	keine
46000	Personalnebenausgaben	1.000	2.300	465,10	1		0111	keine
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	15.582,90	2		0161	keine
	u.a. neue Deckenbeleuchtung, Pflasterarbeiten Haupteingang							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungs- gegenstände, sonst. Ge- brauchsgegenstände	2.200	3.000	2.143,94	1		0161	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	70.000	40.000	42.753,55	2		0161	keine
56200	Aus- und Fortbildung der Bedienstet- ten	5.000	5.000	2.488,00	1		0161	keine
57000	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.709,29	2		0161	keine
59000	Veranstaltungen	3.500	500	0,00	1		0161	keine
64000 *	Versicherung (Kita Unfall)	4.000	4.000	3.979,20	1		0161	keine
	Umlagen an die Unfallkasse und den Kommunalen Schadenausgleich.							
65000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.522,79	1		0161	keine
65400	Reisekosten	1.200	1.200	320,10	1		0161	keine
66000	Verfügungsmittel aus Spenden	0	200	0,00	1		0161	keine
66100	Vermischte Ausgaben	5.400	600	54,86	1		0161	keine

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66101 *	Kosten Mittagessen Kosten für Mittagessen. Diese Kosten werden von den Eltern erstattet bei HhSt. 4640.15001.	15.000	14.500	6.859,85	1			keine
66102	Kosten Getränke	1.800	1.800	567,65	1		0161	keine
67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	0	34.658,55	3			keine
67210	Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	22.200	9.000	22.157,63	3		0161	keine
68000 *	Abschreibungen Kalkulatorische Abschreibung gem. Fortschreibung der Anlagenverzeichnisse.	31.000	29.300	29.181,22	3			keine
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Kalkulatorische Verzinsung.	100	100	0,00	3			keine
71200 *	Finanzierungsbeitrag gem. §51 KitaG Finanzierungsbeitrag gem. §51 KitaG Zahlung an den Kreis OH	150.000	139.600	128.680,85	1			keine
71210	Kosten der Tagespflege	5.000	48.900	332,80	1			keine
	Ausgaben	984.500	918.000	815.140,77				
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	722.500	718.200	738.250,44				
	Ausgaben	984.500	918.000	815.140,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-262.000	-199.800	-76.890,33				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>							
	Einnahmen	722.500	718.200	738.250,44				
	Ausgaben	984.500	918.000	815.140,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-262.000	-199.800	-76.890,33				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	722.500	718.200	738.250,44				
	Ausgaben	984.500	918.000	815.140,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-262.000	-199.800	-76.890,33				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46500 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000	Ausgaben				1			keine
	Zuschuss an die Suchtberatung	1.200	1.200	1.101,00				
	Ausgaben	1.200	1.200	1.101,00				
	<u>Abschluss UA 46500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.200	1.101,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-1.101,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4650</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.200	1.101,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-1.101,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 465</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.200	1.101,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-1.101,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	722.500	718.200	738.250,44				
	Ausgaben	986.700	920.200	816.774,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-264.200	-202.000	-78.523,86				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	Einnahmen							
	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	0,00	1			keine
	Eigenanteile zu den Kosten der Durchführung von Seniorenveranstaltungen.							
	Einnahmen	2.500	2.500	0,00				
59000 *	Ausgaben							
	Seniorenbetreuung	6.500	6.500	0,00	1			keine
	Kosten für die Durchführung von Seniorenveranstaltungen.							
70000 *	Zuschüsse an Vereine	100	100	0,00	1			keine
	Lfd. Zuschüsse an die Kriegsgräberfürsorge, Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger sowie Lebenshilfe Nord.							
70001	Zuschuss an die Oldenburger Tafel	300	300	240,00	2			keine
	Ausgaben	6.900	6.900	240,00				
	Abschluss UA 47000							
	Einnahmen	2.500	2.500	0,00				
	Ausgaben	6.900	6.900	240,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-4.400	-240,00				
	Abschluss 4Abschnitt 4700							
	Einnahmen	2.500	2.500	0,00				
	Ausgaben	6.900	6.900	240,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-4.400	-240,00				
	Abschluss Oberabschnitt 470							
	Einnahmen	2.500	2.500	0,00				
	Ausgaben	6.900	6.900	240,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-4.400	-240,00				
	Abschluss Abschnitt 47							
	Einnahmen	2.500	2.500	0,00				
	Ausgaben	6.900	6.900	240,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-4.400	-240,00				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	725.000	741.300	776.430,65				
	Ausgaben	996.100	955.600	846.357,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-271.100	-214.300	-69.927,21				

- 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
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	0	0	103,37	2			keine
	Einnahmen	0	0	103,37				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	224,89	2			keine
52000	Geräte und Ausrüstungsgegenstän- de	0	0	123,62				keine
54000	Bewirtschaftung DRK-Treffpunkt	3.000	3.000	1.994,89	2			keine
67700 *	Unterhaltungskostenanteil	100	100	0,00	1			keine
	Gemeindeanteil an Deutsches Rotes Kreuz.							
70000 *	Zuschüsse	200	200	182,35	2			keine
	Lfd. Zuschuss an den DRK-OV Heringsdorf und Frauennotruf Ostholstein.							
	Ausgaben	4.300	5.300	2.525,75				
	Abschluss UA 54000							
	Einnahmen	0	0	103,37				
	Ausgaben	4.300	5.300	2.525,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.300	-5.300	-2.422,38				
	Abschluss 4Abschnitt 5400							
	Einnahmen	0	0	103,37				
	Ausgaben	4.300	5.300	2.525,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.300	-5.300	-2.422,38				
	Abschluss Oberabschnitt 540							
	Einnahmen	0	0	103,37				
	Ausgaben	4.300	5.300	2.525,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.300	-5.300	-2.422,38				
	Abschluss Abschnitt 54							
	Einnahmen	0	0	103,37				
	Ausgaben	4.300	5.300	2.525,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.300	-5.300	-2.422,38				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben				2			keine
	Aufwendungen für Sport	2.500	2.500	475,00				
	Lfd. Zuschuß an den SV Heringsdorf, einschließlich der Übungsleiterentschädigungen und der Hallenbenutzungsgebühren Grube.							
	Ausgaben	2.500	2.500	475,00				
	Abschluss UA 55000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	2.500	475,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	-475,00				
	Abschluss 4Abschnitt 5500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	2.500	475,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	-475,00				
	Abschluss Oberabschnitt 550							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	2.500	475,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	-475,00				
	Abschluss Abschnitt 55							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	2.500	475,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	-475,00				

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 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	0	0	81,27	2			keine
27000 *	Abschreibungen	0	0	580,85	3			keine
	Auflösung von Zuschüssen im Rahmen der Abschreibungen.							
27100	Auflösung Zuschüsse	600	600	0,00	3			keine
	Einnahmen	600	600	662,12				
	Ausgaben							
50000	Grundstücksunterhaltung	2.000	2.500	1.367,62	2		0121	keine
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	500	500	205,05	2		0121	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	10.000	5.000	6.548,12	2		0121	keine
68000 *	Abschreibungen	2.500	2.000	1.983,32	3			keine
	Kalkulatorische Abschreibung gem. Fort- schreibung der Anla- genverzeichnisse.							
	Ausgaben	15.000	10.000	10.104,11				
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	600	600	662,12				
	Ausgaben	15.000	10.000	10.104,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.400	-9.400	-9.441,99				
	Abschluss 4Abschnitt 5600							
	Einnahmen	600	600	662,12				
	Ausgaben	15.000	10.000	10.104,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.400	-9.400	-9.441,99				
	Abschluss Oberabschnitt 560							
	Einnahmen	600	600	662,12				
	Ausgaben	15.000	10.000	10.104,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.400	-9.400	-9.441,99				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	600	600	662,12				
	Ausgaben	15.000	10.000	10.104,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.400	-9.400	-9.441,99				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	600	600	765,49				
	Ausgaben	21.800	17.800	13.104,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.200	-17.200	-12.339,37				

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

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 Aufwendungen für Bauleitplanung Planungskosten für die Änderung von div. B-Plänen	10.000	30.000	2.894,40	7			keine
65001	Kosten für Dorfentwicklungskonzept	20.000	20.000	0,00	7			keine
66100 *	Mitgliedsbeiträge Zu zahlender Mitgliedsbeitrag an den Verein "AktivRegion Wag- rien-Fehmarn".	1.300	1.100	1.063,00	7			keine
	Ausgaben	31.300	51.100	3.957,40				
	Abschluss UA 61000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	31.300	51.100	3.957,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.300	-51.100	-3.957,40				
	Abschluss 4Abschnitt 6100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	31.300	51.100	3.957,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.300	-51.100	-3.957,40				
	Abschluss Oberabschnitt 610							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	31.300	51.100	3.957,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.300	-51.100	-3.957,40				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	31.300	51.100	3.957,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.300	-51.100	-3.957,40				

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				3			keine
	Dividende -Wobau-	100	100	166,67				
	Einnahmen	100	100	166,67				
	<u>Abschluss UA 62000</u>							
	Einnahmen	100	100	166,67				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	166,67				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6200</u>							
	Einnahmen	100	100	166,67				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	166,67				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 620</u>							
	Einnahmen	100	100	166,67				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	166,67				
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>							
	Einnahmen	100	100	166,67				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	166,67				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verw.-Einnahmen	0	0	2.000,00	2			keine
27000 *	Abschreibungen	0	0	12.114,45	3			keine
	Auflösung von Zuschüssen im Rahmen der Abschreibungen.							
27100	Auflösung Zuschüsse	12.200	12.200	0,00	3			keine
	Einnahmen	12.200	12.200	14.114,45				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung unbeweglichen Ver- mögens	30.000	60.000	4.017,05	2		0630	keine
	Lfd. Unterhaltung der Gemein- destrassen einschließlich der Schneeräumung.							
51002	Unterhaltung Gemeindeverbin- dungsstraßen	0	0	30.073,67	2		0630	keine
52000	Verkehrszeichen Geräte	5.000	1.800	1.883,68	6		0630	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	500	500	1.542,18	2		0630	keine
66110	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	2			keine
67900 *	Innere Verrechnung	4.400	4.400	4.397,72	2			keine
	Oberflächenwasseranteil für die Ortslage Fargemiel; vgl HhSt.: 7002.169							
	sowie für die Ortslage Klötzin; vgl. HhSt.: 7003.169.							
68000	Abschreibungen	45.000	40.500	38.753,29	3			keine
	Ausgaben	85.000	107.300	80.667,59				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	12.200	12.200	14.114,45				
	Ausgaben	85.000	107.300	80.667,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.800	-95.100	-66.553,14				
	Abschluss 4Abschnitt 6300							
	Einnahmen	12.200	12.200	14.114,45				
	Ausgaben	85.000	107.300	80.667,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.800	-95.100	-66.553,14				
	Abschluss Oberabschnitt 630							
	Einnahmen	12.200	12.200	14.114,45				
	Ausgaben	85.000	107.300	80.667,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.800	-95.100	-66.553,14				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	12.200	12.200	14.114,45				
	Ausgaben	85.000	107.300	80.667,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.800	-95.100	-66.553,14				

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 Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	0	0	39,06	2			keine
27000 *	Abschreibungen	0	0	896,57	3			keine
	Auflösung von Zuschüssen im Rahmen der Abschreibungen.							
27100	Auflösung Zuschüsse	900	900	0,00	3			keine
	Einnahmen	900	900	935,63				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung unbeweglichen Ver- mögens	1.500	1.500	4.231,12	2			keine
54000	Strombezugskosten	12.000	12.000	7.999,65	2			keine
68000	Abschreibungen	7.000	4.000	5.932,03	3			keine
	Ausgaben	20.500	17.500	18.162,80				
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	900	900	935,63				
	Ausgaben	20.500	17.500	18.162,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.600	-16.600	-17.227,17				
	Abschluss 4Abschnitt 6700							
	Einnahmen	900	900	935,63				
	Ausgaben	20.500	17.500	18.162,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.600	-16.600	-17.227,17				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	900	900	935,63				
	Ausgaben	20.500	17.500	18.162,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.600	-16.600	-17.227,17				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	900	900	935,63				
	Ausgaben	20.500	17.500	18.162,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.600	-16.600	-17.227,17				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69000 **Wasserläufe, Wasserbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27000 *	Einnahmen Abschreibungen Auflösung von Zuschüssen im Rahmen der Abschreibungen.	0	0	7.206,33	3			keine
27100	Auflösung Zuschüsse Einnahmen	7.200	7.200	0,00	3			keine
		7.200	7.200	7.206,33				
51000 *	Ausgaben Unterhaltungskosten Unterhaltungsarbeiten Hochwas- serschutzanlage Süssau.	0	0	35.918,36	2			keine
65500	Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	0	0	-100,00	2			keine
68000 *	Abschreibungen Kalkulatorische Abschreibung gem. Fortschreibung der Anla- genverzeichnisse.	11.000	11.000	10.083,02	3			keine
	Ausgaben	11.000	11.000	45.901,38				
	Abschluss UA 69000							
	Einnahmen	7.200	7.200	7.206,33				
	Ausgaben	11.000	11.000	45.901,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	-3.800	-38.695,05				
	Abschluss 4Abschnitt 6900							
	Einnahmen	7.200	7.200	7.206,33				
	Ausgaben	11.000	11.000	45.901,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	-3.800	-38.695,05				
	Abschluss Oberabschnitt 690							
	Einnahmen	7.200	7.200	7.206,33				
	Ausgaben	11.000	11.000	45.901,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	-3.800	-38.695,05				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	7.200	7.200	7.206,33				
	Ausgaben	11.000	11.000	45.901,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	-3.800	-38.695,05				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	20.400	20.400	22.423,08				
	Ausgaben	147.800	186.900	148.689,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127.400	-166.500	-126.266,09				

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 70 Abwasserbeseitigung
- 72 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 75 Bestattungswesen
- 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
	Einnahmen							
27000	Abschreibung	0	0	2.449,89	3			keine
27100	Auflösung Zuschüsse	2.500	2.500	0,00	3			keine
	Einnahmen	2.500	2.500	2.449,89				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	0	0,00	2			keine
	Entschlammung der Regenrück- haltebecken Am Spotplatz u. Drosselweg							
54000 *	Bewirtschaftungskosten Vorsorglich eingestellter Betrag für eventuell erforderlich werdende Kanal- spülungen u.dgl..	1.500	1.500	2.853,77	2			keine
65500	Auswertung Kanalkatasters	120.000	80.000	-615,48	2			keine
68000 *	Abschreibungen Kalkulatorische Abschreibung gem. Fortschreibung der Anla- gennachweise.	11.000	13.000	8.900,76	3			keine
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	3			keine
71100 *	Abwasserabgabe Abwasserabgabe für die Einlei- tung von Niederschlagswasser.	1.600	1.600	0,00	2			keine
	Ausgaben	184.200	96.200	11.139,05				
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	2.500	2.500	2.449,89				
	Ausgaben	184.200	96.200	11.139,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.700	-93.700	-8.689,16				
	Abschluss 4Abschnitt 7000							
	Einnahmen	2.500	2.500	2.449,89				
	Ausgaben	184.200	96.200	11.139,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.700	-93.700	-8.689,16				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70020 Abwasserbeseitigung Fargemiel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Gebühren	46.100	31.700	22.554,87	2			keine
16900 *	Innere Verrechnung	2.900	2.900	2.900,00	2			keine
	Gemeindeanteil für die Oberflächenentwässerung in der Ortslage Fargemiel; vgl. HhSt.: 63.679.							
27000	Abschreibung	0	0	13.305,34	3			keine
27500 *	Negativverzinsung	0	100	0,00	2			keine
	Veranschlagte Negativzinsen gem. Ziff. 13/2 AAnw. zu § 11 GemHVO.							
	Einnahmen	49.000	34.700	38.760,21				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	700	0,00	1			keine
50000	Unterhaltung	500	500	0,00	2			keine
53000	Pachten	7.000	7.000	7.000,00	2			keine
54000	Bewirtschaftung	13.300	13.000	2.240,69	2			keine
64000	Versicherung	0	100	0,00	2			keine
65000 *	Geschäftsausgaben	6.500	0	0,00	2			keine
	Einleitungsgenehmigung							
67200 *	Verwaltungskostenanteil	1.800	300	2.120,65	3			keine
	An das Amt abzuführender Verwaltungskostenanteil für die Erledigung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung.							
68000 *	Abschreibung	11.500	11.500	11.503,09	3			keine
	Bei der Klärteichanlage handelt es sich gem. § 11 GemHVO um eine kostenrechnende Einrichtung, so daß auch eine kalkulatorische Abschreibung zu veranschlagen ist. Der Betrag wird im Abschnitt 91 zugleich vereinnahmt.							
68900	Rückstellung für Entschlammung	7.500	0	0,00				keine
71100 *	Abwasserabgabe	1.300	1.600	1.261,42	2			keine
	Zu zahlende Abwasserabgabe für den Überlauf aus der Klärteichanlage. (Schmutzwasser, entsprechend der Parameter).							
	Ausgaben	50.400	34.700	24.125,85				
	Abschluss UA 70020							
	Einnahmen	49.000	34.700	38.760,21				
	Ausgaben	50.400	34.700	24.125,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	0	14.634,36				
	Abschluss 4Abschnitt 7002							
	Einnahmen	49.000	34.700	38.760,21				
	Ausgaben	50.400	34.700	24.125,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	0	14.634,36				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung

70030 Abwasserbeseitigung Klötzin

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Gebühren	30.400	16.200	11.370,66	2			keine
16900 *	Innere Verrechnung	1.500	1.500	1.497,72	2			keine
	Abwassergebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser von Straßenflächen; vgl. HhSt.: 63.679.							
27000	Abschreibung	0	0	2.556,36				keine
	Einnahmen	31.900	17.700	15.424,74				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	500	0,00	1		0111	keine
50000	Unterhaltung	1.000	500	0,00	2			keine
54000	Bewirtschaftungskosten	11.000	12.000	1.810,04	2			keine
64000	Versicherung	0	100	0,00	2			keine
65000 *	Geschäftsausgaben	6.500	0	0,00	2			keine
	Einleitungsgenehmigung							
67200 *	Verwaltungskostenanteil	800	200	1.094,53	3			keine
	An das Amt abzuführender Verwaltungskostenanteil für die Erledigung der Verwaltungsgeschäfte für die Abwasserbeseitigung in der Ortslage Klötzin.							
68000 *	Abschreibung	8.600	4.000	8.585,06	3			keine
	Bei der Abwasserbehandlungsanlage in Klötzin handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung gem. § 11 GemHVO, so dass auch eine kalkulatorische Abschreibung zu veranschlagen ist. Dieser Betrag ist zugleich im Abschnitt 91 zu vereinnahmen.							
68500 *	Verzinsung	0	100	0,00	3			keine
	Vgl. HhSt.: 7003.68000; kalkulatorische Verzinsung gem. § 11 GemHVO, nach Fortschreibung der Anlagennachweise.							
68900	Rückstellung für Entschlammung	7.500	0	0,00				keine
71100 *	Abwasserabgabe	400	300	296,48	2			keine
	Abzuführende Abwasserabgabe für die Einleitung von Mischwasser.							
	Ausgaben	36.800	17.700	11.786,11				
	Abschluss UA 70030							
	Einnahmen	31.900	17.700	15.424,74				
	Ausgaben	36.800	17.700	11.786,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.900	0	3.638,63				

70030 Abwasserbeseitigung Klötzin

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7003</u>							
	Einnahmen	31.900	17.700	15.424,74				
	Ausgaben	36.800	17.700	11.786,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.900	0	3.638,63				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	83.400	54.900	56.634,84				
	Ausgaben	271.400	148.600	47.051,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-188.000	-93.700	9.583,83				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	83.400	54.900	56.634,84				
	Ausgaben	271.400	148.600	47.051,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-188.000	-93.700	9.583,83				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16300 *	Einnahmen				3			keine
	Kostenerstattung ZVO	1.500	1.500	1.575,13				
	Pauschale des ZVOH für die Be- seitigung des Knickmülls.							
	Einnahmen	1.500	1.500	1.575,13				
54000	Ausgaben				2			keine
	Bewirtschaftungskosten	300	300	0,00				
	Ausgaben	300	300	0,00				
	Abschluss UA 72000							
	Einnahmen	1.500	1.500	1.575,13				
	Ausgaben	300	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.200	1.575,13				
	Abschluss 4Abschnitt 7200							
	Einnahmen	1.500	1.500	1.575,13				
	Ausgaben	300	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.200	1.575,13				
	Abschluss Oberabschnitt 720							
	Einnahmen	1.500	1.500	1.575,13				
	Ausgaben	300	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.200	1.575,13				
	Abschluss Abschnitt 72							
	Einnahmen	1.500	1.500	1.575,13				
	Ausgaben	300	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.200	1.575,13				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 **Bestattungswesen**

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 Kirchengemeinde Neukirchen Zuschuss an die Kirchengemeinde Nekirchen. Die Gemeinden He- ringsdorf und Neukirchen teilen sich die Kosten zu je 50%.	2.000	5.700	250,00	2			keine
71000 *	Zuschuss an die Kirchengemeinde Grube Friedhof	1.500	2.500	0,00	2			keine
	Ausgaben	3.500	8.200	250,00				
	<u>Abschluss UA 75000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	8.200	250,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-8.200	-250,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	8.200	250,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-8.200	-250,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	8.200	250,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-8.200	-250,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	8.200	250,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-8.200	-250,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

76100 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000	Grundstücksunterhaltung	100	100	101,05	2			keine
53000 *	Pacht	100	100	40,23	2			keine
	Zu zahlende Pacht für die Auf- stellung zweier Buswartehäus- chen in der "Lübschen Straße" und in Fargemiel.							
	Ausgaben	200	200	141,28				
	Abschluss UA 76100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	141,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-141,28				
	Abschluss 4Abschnitt 7610							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	141,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-141,28				
	Abschluss Oberabschnitt 761							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	141,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-141,28				
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	141,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-141,28				

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
27100	Einnahmen							
	Auflösung Zuschüsse	800	800	0,00	3			keine
	Einnahmen	800	800	0,00				
	Ausgaben							
41400	tariflich Beschäftigte	130.000	116.000	122.395,79	1		0111	keine
43400	Umlage VBL für tariflich Beschäftigte	8.900	8.700	7.731,03	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.000	25.400	25.266,15	1		0111	keine
44800	Umlage zur gesetzlichen Unfallver- siche- rung	800	800	808,21	1		0111	keine
46000 *	Personalnebenausgaben	800	800	99,70	1		0111	keine
	Kosten für sicherheitstechnische- und arbeitsmedizinische Unter- suchungen.							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	3.391,57	2		0771	keine
	Unterhaltung Bauhofgebäude, u.a. Herstellung Außenfläche							
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	6.000	6.000	6.719,00	2		0771	keine
53000 *	Mieten und Pachten	200	200	356,91	2		0771	keine
	Kosten für die Gestellung von Stand- rohren durch den ZVOH.							
54000 *	Bewirtschaftungskosten	8.000	3.500	2.955,42	2		0771	keine
	Kosten für Versicherung, Strom, Müll u.dgl.							
55000	Fahrzeugunterhaltung	25.000	15.000	20.182,04	2		0771	keine
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.000	1.673,98	2		0771	keine
56200	Aus- und Fortbildung der Bedienste- ten	800	800	0,00	1			keine
57000	Verbrauchsmittel	500	500	554,53	2		0771	keine
65000	Geschäftsausgaben	800	800	0,00	2		0771	keine
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.127,79	2		0771	keine
65400	Reisekosten	300	300	1.086,00	1		0771	keine
68000	Abschreibung	25.000	21.000	18.394,38	3			keine
	Ausgaben	249.600	212.300	212.742,50				
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	800	800	0,00				
	Ausgaben	249.600	212.300	212.742,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-248.800	-211.500	-212.742,50				
	Abschluss 4Abschnitt 7710							
	Einnahmen	800	800	0,00				
	Ausgaben	249.600	212.300	212.742,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-248.800	-211.500	-212.742,50				
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Einnahmen	800	800	0,00				
	Ausgaben	249.600	212.300	212.742,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-248.800	-211.500	-212.742,50				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	800	800	0,00				
	Ausgaben	249.600	212.300	212.742,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-248.800	-211.500	-212.742,50				

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							
	Zuschuss für "ALFA-Bus"	3.000	4.000	1.983,42	1			keine
	Ausgaben	3.000	4.000	1.983,42				
	<u>Abschluss UA 79200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	4.000	1.983,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-4.000	-1.983,42				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7920</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	4.000	1.983,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-4.000	-1.983,42				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 792</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	4.000	1.983,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-4.000	-1.983,42				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	4.000	1.983,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-4.000	-1.983,42				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	85.700	57.200	58.209,97				
	Ausgaben	528.000	373.600	262.168,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-442.300	-316.400	-203.958,24				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

- 81 Versorgungsunternehmen
- 86 Kur- und Badebetriebe
- 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
- 88 Allgemeines Grundvermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15900	Umsatzsteuer	7.900	0	0,00	3			keine
21000	Gewinnbeteiligung	100	100	819,12	3			keine
22000 *	Konzessionsabgaben	41.900	37.600	37.600,00	3			keine
	Erwartete Zahlung der Konzessionsabgabe aus der Lieferung von Strom.							
	Einnahmen	49.900	37.700	38.419,12				
	Ausgaben							
64000	Umsatzsteuer	7.900	0	0,00	3			keine
67700	Erstattungen von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	0	0	5.387,51				keine
	Ausgaben	7.900	0	5.387,51				
	Abschluss UA 81000							
	Einnahmen	49.900	37.700	38.419,12				
	Ausgaben	7.900	0	5.387,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	42.000	37.700	33.031,61				
	Abschluss 4Abschnitt 8100							
	Einnahmen	49.900	37.700	38.419,12				
	Ausgaben	7.900	0	5.387,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	42.000	37.700	33.031,61				

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 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Einspeisevergütung	18.000	20.000	19.822,84	2			keine
15900	Umsatzsteuer	4.000	3.900	3.559,87	2			keine
15910	Umsatzsteuererstattung	0	0	512,29	3			keine
	Einnahmen	22.000	23.900	23.895,00				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung	5.500	500	0,00	2			keine
	Austausch Wechselrichter PV-Anlage Lesehalle							
54000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	676,63	2			keine
64000 *	Umsatzsteuer	1.000	300	172,75	2			keine
	Abzuführende Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Solidari- tätzuschlag sowie Gewerbesteuer.							
64001	Umsatzsteuer	4.000	5.700	4.422,88	2			keine
65000	Geschäftsausgaben	300	300	211,20	2			keine
68000 *	Abschreibung	10.600	10.300	10.202,62	3			keine
	Kalkulatorische Abschreibung.							
68500 *	Verzinsung	100	100	0,00	3			keine
	Kalkulatorische Verzinsung.							
	Ausgaben	22.500	18.200	15.686,08				
	Abschluss UA 81010							
	Einnahmen	22.000	23.900	23.895,00				
	Ausgaben	22.500	18.200	15.686,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	5.700	8.208,92				
	Abschluss 4Abschnitt 8101							
	Einnahmen	22.000	23.900	23.895,00				
	Ausgaben	22.500	18.200	15.686,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	5.700	8.208,92				
	Abschluss Oberabschnitt 810							
	Einnahmen	71.900	61.600	62.314,12				
	Ausgaben	30.400	18.200	21.073,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	41.500	43.400	41.240,53				

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	3.100	0	0,00	3			keine
21000 *	Gewinnausschüttung Der ZVOH schüttet 75% des Ge- winns aus der Sparte Erdgas an die Kommunen aus.	10.500	10.500	8.698,25	3			keine
22000 *	Konzessionsabgabe Erwartete Zahlung für die Liefe- rung von Erdgas.	2.900	2.500	2.334,66	3			keine
	Einnahmen	16.500	13.000	11.032,91				
	Ausgaben							
64000	Umsatzsteuer	3.100	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	3.100	0	0,00				
	Abschluss UA 81300							
	Einnahmen	16.500	13.000	11.032,91				
	Ausgaben	3.100	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.400	13.000	11.032,91				
	Abschluss 4Abschnitt 8130							
	Einnahmen	16.500	13.000	11.032,91				
	Ausgaben	3.100	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.400	13.000	11.032,91				
	Abschluss Oberabschnitt 813							
	Einnahmen	16.500	13.000	11.032,91				
	Ausgaben	3.100	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.400	13.000	11.032,91				
	Abschluss Abschnitt 81							
	Einnahmen	88.400	74.600	73.347,03				
	Ausgaben	33.500	18.200	21.073,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	54.900	56.400	52.273,44				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
86 Kur- und Badebetriebe
86110 Mobilheimplatz

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>							
11000	Platzgebühren Mobilheimplatz Süssau	40.000	40.000	40.768,40	2			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be- triebsein- nahmen	0	0	80,33	2			keine
16600	Erstattung von Nebenkosten	20.000	11.400	13.900,36	2			keine
	Einnahmen	60.000	51.400	54.749,09				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Grundstücksunterhaltung	0	3.000	116,51	2			keine
52000	Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	2			keine
54000	Bewirtschaftung	25.000	15.000	14.027,90	2			keine
67200	Verwaltungskosten an das Amt	2.000	0	1.732,50				keine
	Ausgaben	27.200	18.200	15.876,91				
	<u>Abschluss UA 86110</u>							
	Einnahmen	60.000	51.400	54.749,09				
	Ausgaben	27.200	18.200	15.876,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.800	33.200	38.872,18				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8611</u>							
	Einnahmen	60.000	51.400	54.749,09				
	Ausgaben	27.200	18.200	15.876,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.800	33.200	38.872,18				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 861</u>							
	Einnahmen	60.000	51.400	54.749,09				
	Ausgaben	27.200	18.200	15.876,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.800	33.200	38.872,18				

8
86

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Kur- und Badebetriebe

86200 Kur- und Badebetriebe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100 *	Einnahmen Benutzungsentgelte Entgelte für die Nutzung des Ge- mein- schaftshauses und der Strandhal- le.	1.500	1.500	0,00	1			keine
12100	Tourismusabgabe	65.100	65.100	66.089,20	2			keine
14100	Pachten und Erbbauzinsen	2.400	2.400	2.457,24	2			keine
14200 *	Gebühren Bootsliegegebühren u. dgl..	1.000	1.000	0,00	2			keine
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	1.454,21	2			keine
16600	Erstattung v. Privaten	100	100	0,00	2			keine
27000 *	Abschreibungen Auflösung von Zuschüssen im Rahmen der Abschreibungen.	0	0	31.681,02	3			keine
27100	Auflösung Zuschüsse Einnahmen	31.900	31.900	0,00	3			keine
		102.100	102.100	101.681,67				
40100 *	Ausgaben Aufwandsentschädigung Aufwandsentschädigung für die verantwortliche Leitung des Kur- betriebes.	2.400	2.400	1.840,68	1		0111	keine
41400 *	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kosten für Strandaufsicht und Saison- beschäftigten.	17.500	16.000	14.235,97	1		0111	keine
43400	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	600	348,56	1		0111	keine
44000	Versicherungen	500	500	269,41	2		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil zur Soz.-Vers. Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	5.000	4.884,31	1		0111	keine
46000	Personalnebenausgaben	0	0	33,23	1		0111	keine
50000 *	Grundstücksunterhaltung u.a. Laufende Kosten	15.000	30.000	11.708,38	2		0862	keine
52000 *	Geräte Gebrauchsgegenstände Geräte und Gebrauchsgegen- stände.	2.500	2.500	3.110,32	2		0862	keine
53000 *	Mieten und Pachten Pacht für die Restflächen an der Promenade sowie für den Park- platz.	7.700	7.700	7.450,39	2		0862	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	30.000	17.000	16.171,24	2		0862	keine
57000	Verbrauchsmittel	800	800	743,58	2		0862	keine
59000	Veranstaltungen	2.000	2.000	0,00	2			keine
65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.111,31	2		0862	keine
65500	Gerichts- und Notarkosten	400	400	0,00	2		0862	keine
67700	Entgelte DLRG-Station	18.000	20.000	16.199,13	2			keine

86200 Kur- und Badebetriebe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000 *	Abschreibungen Kalkulatorische Abschreibung des Kurbetriebes, aufgrund der Fortschreibung der Anlagennachweise.	60.000	58.600	57.570,56	3			keine
68500	Verzinsung Anlagekapital	100	100	0,00	3			keine
70000 *	Kosten Tourismuskoooperation Mitgliedsbeitrag an die LTO Wagrien GmbH.	7.000	9.000	5.991,65	2			keine
71600	Zuschuß Fremdenverkehrsverein	0	3.000	0,00	2			keine
	Ausgaben	171.100	177.100	141.668,72				
	<u>Abschluss UA 86200</u>							
	Einnahmen	102.100	102.100	101.681,67				
	Ausgaben	171.100	177.100	141.668,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.000	-75.000	-39.987,05				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8620</u>							
	Einnahmen	102.100	102.100	101.681,67				
	Ausgaben	171.100	177.100	141.668,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.000	-75.000	-39.987,05				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 862</u>							
	Einnahmen	102.100	102.100	101.681,67				
	Ausgaben	171.100	177.100	141.668,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.000	-75.000	-39.987,05				
	<u>Abschluss Abschnitt 86</u>							
	Einnahmen	162.100	153.500	156.430,76				
	Ausgaben	198.300	195.300	157.545,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.200	-41.800	-1.114,87				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21000	Einnahmen				3			keine
	Dividende	100	100	9,94				
	Einnahmen	100	100	9,94				
	<u>Abschluss UA 87000</u>							
	Einnahmen	100	100	9,94				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	9,94				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8700</u>							
	Einnahmen	100	100	9,94				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	9,94				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 870</u>							
	Einnahmen	100	100	9,94				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	9,94				
	<u>Abschluss Abschnitt 87</u>							
	Einnahmen	100	100	9,94				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	9,94				

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	19.400	19.400	19.331,20	2			keine
14100	Pachten und Erbpachtzins	24.500	24.500	24.160,25	2			keine
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	7,91	2			keine
27000	Abschreibung	0	0	310,06	3			keine
27100	Auflösung Zuschüsse	400	400	0,00	3			keine
	Einnahmen	44.300	44.300	43.809,42				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	1.800	1.342,19	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	900	407,40	1		0111	keine
50000	Grundstücksunterhaltung	3.000	50.000	981,55	2			keine
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	500	500	0,00	2			keine
54000	Bewirtschaftungskosten	10.000	7.000	6.424,76	2			keine
65000 *	Geschäftsausgaben	500	500	0,00	2			keine
	Kosten für Inserate u. dgl..							
65500	Gerichts- und Notarkosten	300	2.000	355,88	2			keine
67200	Verwaltungskosten an das Amt	0	0	550,00				keine
68000	Abschreibungen	2.000	2.000	530,28	3			keine
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	3			keine
	Ausgaben	19.300	64.800	10.592,06				
	Abschluss UA 88000							
	Einnahmen	44.300	44.300	43.809,42				
	Ausgaben	19.300	64.800	10.592,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.000	-20.500	33.217,36				
	Abschluss 4Abschnitt 8800							
	Einnahmen	44.300	44.300	43.809,42				
	Ausgaben	19.300	64.800	10.592,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.000	-20.500	33.217,36				
	Abschluss Oberabschnitt 880							
	Einnahmen	44.300	44.300	43.809,42				
	Ausgaben	19.300	64.800	10.592,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.000	-20.500	33.217,36				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	44.300	44.300	43.809,42				
	Ausgaben	19.300	64.800	10.592,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.000	-20.500	33.217,36				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	294.900	272.500	273.597,15				
	Ausgaben	251.100	278.300	189.211,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	43.800	-5.800	84.385,87				

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

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

90

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00001 *	Grundsteuer A Erwartetes Aufkommen an Grundsteuer A nach einem Hebesatz von 350%.	62.900	65.000	65.128,30	4			keine
00100 *	Grundsteuer B Erwartetes Aufkommen an Grundsteuer B, aufgrund eines Hebesatzes von 350%.	170.000	174.000	174.039,39	4			keine
00300 *	Gewerbesteuer Voraussichtliche Gewerbesteuer- einnahmen.	427.400	380.600	404.531,68	4			keine
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkom- mensteuer Gemeindeanteil an der Einkomen- steuer nach einem geschätzten Aufkommen in Höhe von 1.600 Mio. EUR. Die vorläufige Schlüsselzahl der Ge- meinde Heringsdorf beträgt 0,000275800.	441.200	383.900	390.870,00	3			keine
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer wird sich auf 226 Mio. EUR belaufen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Heringsdorf beträgt 0,000126029.	28.400	26.500	31.826,00	3			keine
02200	Hundesteuer	11.200	11.200	11.298,00	4			keine
02700	Zweitwohnungssteuer	140.000	143.000	275.493,87	4			keine
04100 *	Schlüsselzuweisungen Die Berechnung der Schlüssel- zuweisung erfolgt mit einem Grundbetrag in Höhe von 630,00 EUR.	488.400	423.500	364.416,00	3			keine
06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	26.833,98	3			keine
09100 *	Zuweisung von Umsatzsteuermehr- einnahmen des Landes nach § 31 GE FAG Für die Zuweisung vom Land von Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 31 GE FAG werden im HJ 2023 vermutlich 158,9 Mio. EUR zur Verfügung stehen. Die Schlüsselzahl beträgt hier 0,000275800.	43.800	37.200	37.116,00	3			keine
26500 *	Nachzahlungszinsen Verzinsung von Gewerbesteuer- nachveranlagungen gem. Abga- benordnung.	1.000	1.000	977,00	4			keine
	Einnahmen	1.814.300	1.645.900	1.782.530,22				
	Ausgaben							

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
81000 *	Gewerbesteuerumlage Abzuführende Gewerbesteuerum- lage nach folgender Berechnung: Aufkommen 427.453,00 EUR 350 % x 35,00 %.	42.800	38.100	42.567,00	3			keine
83200 *	Kreisumlage Kreisumlage	502.500	480.000	447.322,00	3			keine
83220 *	Amtsumlage Voraussichtliche Amtsumlage.	289.300	230.000	211.645,17	3			keine
84500 *	Zinsen auf Erstattungsbeträge Zinsen auf zu leistende Gewerbe- steuererstattungen gem. Abga- benordnung.	2.000	2.000	275,00	4			keine
	Ausgaben	836.600	750.100	701.809,17				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	1.814.300	1.645.900	1.782.530,22				
	Ausgaben	836.600	750.100	701.809,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	977.700	895.800	1.080.721,05				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	1.814.300	1.645.900	1.782.530,22				
	Ausgaben	836.600	750.100	701.809,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	977.700	895.800	1.080.721,05				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	1.814.300	1.645.900	1.782.530,22				
	Ausgaben	836.600	750.100	701.809,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	977.700	895.800	1.080.721,05				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	1.814.300	1.645.900	1.782.530,22				
	Ausgaben	836.600	750.100	701.809,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	977.700	895.800	1.080.721,05				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27000 *	Einnahmen Abschreibungen Vereinnahmung der kalkulatori- schen Abschreibungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 11 GemHVO.	308.000	290.000	282.985,37	3			keine
27500 *	Verzinsung Anlagekapital Vereinnahmung der kalkulatori- schen Zinsen.	700	700	0,00	3			keine
27900	Rückstellungen Abwasserbeseiti- gung Fargemiel/ Klötzin	15.000	0	0,00				keine
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	152.200	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	475.900	290.700	282.985,37				
47000 *	Ausgaben Leistungszulage Leistungsentgelte gem. § 18 TVöD.	10.600	10.600	0,00	1		0111	keine
68000	Abschreibungen	0	0	105.235,66	3			keine
68100	Auflösung Zuschüsse	91.500	91.800	0,00	3			keine
68500 *	Negativverzinsung Verzinsung gem. § 11 GemHVO zu Gunsten der Abwasserbeseitigung in Fargemiel.	100	100	0,00	3			keine
80800	Zinsen Darlehen Kreditmarkt	700	600	1.245,03	3			keine
84100	Negativzinsen	0	3.400	884,20	3			keine
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt Pflichtzuführung.	52.700	52.500	583.437,22	3			keine
86900	Rückstellung Abwasserbeseitigung Fargemiel/ Klötzin	15.000	0	0,00				keine
	Ausgaben	170.600	159.000	690.802,11				
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	475.900	290.700	282.985,37				
	Ausgaben	170.600	159.000	690.802,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	305.300	131.700	-407.816,74				
	Abschluss 4Abschnitt 9100							
	Einnahmen	475.900	290.700	282.985,37				
	Ausgaben	170.600	159.000	690.802,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	305.300	131.700	-407.816,74				
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	475.900	290.700	282.985,37				
	Ausgaben	170.600	159.000	690.802,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	305.300	131.700	-407.816,74				
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	475.900	290.700	282.985,37				
	Ausgaben	170.600	159.000	690.802,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	305.300	131.700	-407.816,74				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89200	Ausgaben				3			keine
	Deckung des Sollfehlbetrages	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 92000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 920</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	2.290.200	1.936.600	2.065.515,59				
	Ausgaben	1.007.200	909.100	1.392.611,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.283.000	1.027.500	672.904,31				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	3.433.200	3.045.500	3.225.232,92				
	Ausgaben	3.433.200	3.111.900	3.225.232,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-66.400	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	3.433.200	3.045.500	3.225.232,92				
	Ausgaben	3.433.200	3.111.900	3.225.232,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-66.400	0,00				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

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

0 **Allgemeine Verwaltung**
00 Gemeindeorgane

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben										
	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.800	0	0	0,00	0	0,00	2			keine
	Tablets										
	Ausgaben	1.800	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 00000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.800		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 0000	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.800	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-1.800		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Oberab- schnitt 000	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.800	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-1.800		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 00	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.800	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-1.800		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 0	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.800	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-1.800		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36000	Zuweisung vom Bund	0		0	2.800,78	0	0,00	6			keine
36800	Zuweisungen (Spenden)	0		0	1.737,89	0	0,00	6			keine
	Einnahmen	0		0	4.538,67	0	0,00				
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichem Vermögen Kosten für Gegenstände, die den Wert von 150,00 EUR übersteigen z.B. Ein-satzschutzkleidung, Helme und Reingungsgerät für Gerätehauser.	26.900	0	26.000	18.785,88	234.400	0,00	6			keine
93501 *	Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahr-zeuges Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahr-zeuges.	0	0	0	0,00	740.500	0,00	3			keine
93502	Anschaffung Beladung für neues Feuerwehr-fahrzeug Ausgaben	0 26.900	0 0	0 26.000	0,00 18.785,88	33.500 1.008.400	0,00 0,00	3			keine
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	0		0	4.538,67	0	0,00				
	Ausgaben	26.900	0	26.000	18.785,88	1.008.400	0,00				
	Überschuss / Zu-schussbedarf	-26.900		-26.000	-14.247,21	-1.008.400	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 1300										
	Einnahmen	0		0	4.538,67	0	0,00				
	Einnahmen	26.900	0	26.000	18.785,88	1.008.400	0,00				
	Ausgaben	-26.900		-26.000	-14.247,21	-1.008.400	0,00				
	Überschuss / Zu-schussbedarf										
	Abschluss Oberab-schnitt 130										
	Einnahmen	0		0	4.538,67	0	0,00				
	Einnahmen	26.900	0	26.000	18.785,88	1.008.400	0,00				
	Ausgaben	-26.900		-26.000	-14.247,21	-1.008.400	0,00				
	Überschuss / Zu-schussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	0		0	4.538,67	0	0,00				
	Einnahmen	26.900	0	26.000	18.785,88	1.008.400	0,00				
	Ausgaben	-26.900		-26.000	-14.247,21	-1.008.400	0,00				
	Überschuss / Zu-schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	0		0	4.538,67	0	0,00				
	Ausgaben	26.900	0	26.000	18.785,88	1.008.400	0,00				
	Überschuss / Zu-schussbedarf	-26.900		-26.000	-14.247,21	-1.008.400	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		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	3.000	0,00				
	Kauf und Aufstellung eines neuen Spielge- rätes.										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.000	0,00				
	Abschluss UA 46000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-3.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4600	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-3.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Oberab- schnitt 460	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-3.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.000	0	6.000	624,26	58.000	0,00	1			keine
96000 *	Baukosten	4.000	0	3.000	1.444,28	337.400	0,00	3			keine
	Anschaffung einer Schaukel.										
98200	Zuweisung an die Gemeinde Neukirchen	0	0	0	0,00	27.000	0,00				keine
	Ausgaben	8.000	0	9.000	2.068,54	422.400	0,00				
	Abschluss UA 46400										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	9.000	2.068,54	422.400	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-8.000		-9.000	-2.068,54	-422.400	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4640	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	8.000	0	9.000	2.068,54	422.400	0,00				
	Ausgaben	-8.000		-9.000	-2.068,54	-422.400	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Oberab- schnitt 464	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	8.000	0	9.000	2.068,54	422.400	0,00				
	Ausgaben	-8.000		-9.000	-2.068,54	-422.400	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 46	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	8.000	0	9.000	2.068,54	425.400	0,00				
	Ausgaben	-8.000		-9.000	-2.068,54	-425.400	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	9.000	2.068,54	425.400	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-8.000		-9.000	-2.068,54	-425.400	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
98800	Ausgaben										
	Zuschuss an den Sport- verein	0	0	1.500	0,00	4.600	0,00	3			keine
	Ausgaben	0	0	1.500	0,00	4.600	0,00				
	Abschluss UA 56000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.500	0,00	4.600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-1.500	0,00	-4.600	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 5600	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	1.500	0,00	4.600	0,00				
	Ausgaben	0		-1.500	0,00	-4.600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Oberab- schnitt 560	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	1.500	0,00	4.600	0,00				
	Ausgaben	0		-1.500	0,00	-4.600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 56	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	1.500	0,00	4.600	0,00				
	Ausgaben	0		-1.500	0,00	-4.600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 5	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	1.500	0,00	4.600	0,00				
	Ausgaben	0		-1.500	0,00	-4.600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36200	Sonderbedarfszuweisung	0		1.500	0,00	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	0		1.500	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	0,00	120.300	0,00	2			keine
96000	Sanierung Brücke in Klötzin	0	0	200.000	713,40	215.000	0,00	3			keine
96001 *	Bau- und Planungskosten	160.000	0	308.000	731,47	280.000	0,00	3			keine
	Gehweg Süssau Alte Landstraße										
96002	Baukosten Fahrradbügel	0	0	3.000	0,00	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	160.000	0	511.000	1.444,87	615.300	0,00				
	<u>Abschluss UA 63000</u>										
	Einnahmen	0		1.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	160.000	0	511.000	1.444,87	615.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.000		-509.500	-1.444,87	-615.300	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>										
	Einnahmen	0		1.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	160.000	0	511.000	1.444,87	615.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.000		-509.500	-1.444,87	-615.300	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>										
	Einnahmen	0		1.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	160.000	0	511.000	1.444,87	615.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.000		-509.500	-1.444,87	-615.300	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>										
	Einnahmen	0		1.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	160.000	0	511.000	1.444,87	615.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.000		-509.500	-1.444,87	-615.300	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000	Ausgaben										
	Baukosten	0	0	0	0,00	4.000	0,00	3			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	4.000	0,00				
	Abschluss UA 67000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	4.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-4.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6700	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	4.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-4.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Oberab- schnitt 670	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	4.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-4.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 67	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	4.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-4.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	0		1.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	160.000	0	511.000	1.444,87	619.300	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-160.000		-509.500	-1.444,87	-619.300	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35000	Einnahmen										
	Erschließungsbeitrag	0		0	-21,32	0	0,00	2			keine
	Einnahmen	0		0	-21,32	0	0,00				
96000 *	Ausgaben										
	Bau- und Planungskosten	15.000	0	0	0,00	125.500	0,00	2			keine
	Zaun für Regenrückhaltebecken Am Sportplatz u. Drosselweg										
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	125.500	0,00				
	Abschluss UA 70000										
	Einnahmen	0		0	-21,32	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	125.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	-21,32	-125.500	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7000										
	Einnahmen	0		0	-21,32	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	125.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	-21,32	-125.500	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70030 Abwasserbeseitigung Klötzin

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	60.000	0	50.000	0,00	60.000	0,00				
	Neue Abwasserleitung zum Lohberg.										
	Ausgaben	60.000	0	50.000	0,00	60.000	0,00				
	Abschluss UA 70030										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	50.000	0,00	60.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-60.000		-50.000	0,00	-60.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7003										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	50.000	0,00	60.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-60.000		-50.000	0,00	-60.000	0,00				
	Abschluss Oberab- schnitt 700										
	Einnahmen	0		0	-21,32	0	0,00				
	Ausgaben	75.000	0	50.000	0,00	185.500	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-75.000		-50.000	-21,32	-185.500	0,00				
	Abschluss Abschnitt 70										
	Einnahmen	0		0	-21,32	0	0,00				
	Ausgaben	75.000	0	50.000	0,00	185.500	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-75.000		-50.000	-21,32	-185.500	0,00				

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 Geräte über 150,00 EUR netto u.a. An- schaffung einiger Stuhl-Arbeitsgeräte, Streuer und Front- kehrmaschine für den Kubota, Laub- und Abfallgebläse, Schwerlastregal	17.300	0	4.000	2.942,38	69.500	0,00	2			keine
93501	* Erwerb von beweglichen Vermögen Anschaffung Kleintraktor Anschaffung Rasen- traktor	10.000	0	35.000	40.000,00	40.000	0,00	2			keine
96000	Baumaßnahmen Ausgaben	0 27.300	0 0	3.000 42.000	0,00 42.942,38	0 109.500	0,00 0,00	3			keine
	Abschluss UA 77100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	27.300	0	42.000	42.942,38	109.500	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-27.300		-42.000	-42.942,38	-109.500	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7710										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	27.300	0	42.000	42.942,38	109.500	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-27.300		-42.000	-42.942,38	-109.500	0,00				
	Abschluss Oberab- schnitt 771										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	27.300	0	42.000	42.942,38	109.500	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-27.300		-42.000	-42.942,38	-109.500	0,00				
	Abschluss Abschnitt 77										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	27.300	0	42.000	42.942,38	109.500	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-27.300		-42.000	-42.942,38	-109.500	0,00				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0		0	-21,32	0	0,00				
	Ausgaben	102.300	0	92.000	42.942,38	295.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-102.300		-92.000	-42.963,70	-295.000	0,00				

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

86 Kur- und Badebetriebe

88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
86 Kur- und Badebetriebe
86200 Kur- und Badebetriebe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36200	Einnahmen										
	ZUWEISUNG KREIS	0		1.500	0,00	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	0		1.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	180,00	63.000	0,00	2			keine
96000 *	Baukosten	0	0	3.000	3.915,10	105.000	0,00	3			keine
	Fahrradbügel										
	Ausgaben	1.000	0	4.000	4.095,10	168.000	0,00				
	Abschluss UA 86200										
	Einnahmen	0		1.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	4.000	4.095,10	168.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-2.500	-4.095,10	-168.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 8620										
	Einnahmen	0		1.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	4.000	4.095,10	168.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-2.500	-4.095,10	-168.000	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 862										
	Einnahmen	0		1.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	4.000	4.095,10	168.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-2.500	-4.095,10	-168.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 86										
	Einnahmen	0		1.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	4.000	4.095,10	168.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-2.500	-4.095,10	-168.000	0,00				

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
	<u>Einnahmen</u>										
34000 *	Grundstückserlöse	6.600		0	3.340,00	0	0,00	3			keine
	Verkauf teilfläche Parkplatz "Zum Lin- denhof"										
	Einnahmen	6.600		0	3.340,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93200	Erwerb von Grundstü- cken	0	0	0	0,00	88.000	0,00	3			keine
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	596,99	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	1.000	0	1.000	596,99	88.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 88000</u>										
	Einnahmen	6.600		0	3.340,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	596,99	88.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	5.600		-1.000	2.743,01	-88.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>	6.600		0	3.340,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.000	0	1.000	596,99	88.000	0,00				
	Ausgaben	5.600		-1.000	2.743,01	-88.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<u>Abschluss Oberab- schnitt 880</u>	6.600		0	3.340,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.000	0	1.000	596,99	88.000	0,00				
	Ausgaben	5.600		-1.000	2.743,01	-88.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>	6.600		0	3.340,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.000	0	1.000	596,99	88.000	0,00				
	Ausgaben	5.600		-1.000	2.743,01	-88.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	6.600		1.500	3.340,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	5.000	4.692,09	256.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	4.600		-3.500	-1.352,09	-256.000	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	67.700		52.500	583.437,22	0	0,00	3			keine
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ink. Rückstellung Abwasserbeseitigung und Abschreibungsrücklagen Fargemiel/Klötzin)										
31000	Entnahme aus der Rücklage	436.700		641.500	0,00	0	0,00	3			keine
31202 *	Entnahme Sonderrücklage (Abschreibung KTA Klötzin)	9.900		0	0,00	0	0,00	3			keine
	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage für die Neuverlegung der Entwässerungsleitung Klötzin "Am Lohberg"										
	Einnahmen	514.300		694.000	583.437,22	0	0,00				
	Ausgaben										
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	152.200	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
91000	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	469.007,28	0	0,00	3			keine
91100 *	Zuführung Rückstellung Abwasserbeseitigung Fargemiel	7.500	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Rückstellungen für Entschlammung										
91110 *	Zuführung Rückstellung Abwasserbeseitigung Klötzin	7.500	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Rückstellung für Entschlammung										
91201 *	Zuführung zur Sonderrücklage (Abschreibung KTA Fargemiel)	8.700	0	9.000	8.952,27	0	0,00	3			keine
	Pflichtabschreibungsrücklage gem. gesonderter Berechnung.										
91202 *	Zuführung zur Sonderrücklage (Abschreibung KTA Klötzin)	1.700	0	1.200	1.189,26	0	0,00	3			keine
	Pflichtabschreibungsrücklage gem. gesonderter Berechnung.										
97780	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	42.300	0	42.300	42.212,00	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	219.900	0	52.500	521.360,81	0	0,00				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	514.300		694.000	583.437,22	0	0,00				
	Ausgaben	219.900	0	52.500	521.360,81	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	294.400		641.500	62.076,41	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 9100										
	Einnahmen	514.300		694.000	583.437,22	0	0,00				
	Ausgaben	219.900	0	52.500	521.360,81	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	294.400		641.500	62.076,41	0	0,00				
	Abschluss Oberab- schnitt 910										
	Einnahmen	514.300		694.000	583.437,22	0	0,00				
	Ausgaben	219.900	0	52.500	521.360,81	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	294.400		641.500	62.076,41	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 91										
	Einnahmen	514.300		694.000	583.437,22	0	0,00				
	Ausgaben	219.900	0	52.500	521.360,81	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	294.400		641.500	62.076,41	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	514.300		694.000	583.437,22	0	0,00				
	Ausgaben	219.900	0	52.500	521.360,81	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	294.400		641.500	62.076,41	0	0,00				
	Abschluss Kontenkreis 2										
	Einnahmen	520.900		697.000	591.294,57	0	0,00				
	Ausgaben	520.900	0	697.000	591.294,57	2.608.700	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-2.608.700	0,00				
	Abschluss Gesamt- summe										
	Einnahmen	520.900		697.000	591.294,57	0	0,00				
	Ausgaben	520.900	0	697.000	591.294,57	2.608.700	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-2.608.700	0,00				

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

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

2023

Gesamtplan

Heringsdorf

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	300	32.700	-	300	33.000	1.350,62	28.918,90
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	16.100	216.900	-	16.600	180.400	18.259,20	125.311,48
2	Schulen	0	229.800	-	0	175.400	8.681,17	217.225,15
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.800	-	0	1.800	0,00	1.634,73
4	Soziale Sicherung	725.000	996.100	-	741.300	955.600	776.430,65	846.357,86
5	Gesundheit, Sport, Erholung	600	21.800	-	600	17.800	765,49	13.104,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.400	147.800	-	20.400	186.900	22.423,08	148.689,17
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	85.700	528.000	-	57.200	373.600	58.209,97	262.168,21
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	294.900	251.100	-	272.500	278.300	273.597,15	189.211,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.290.200	1.007.200	-	1.936.600	909.100	2.065.515,59	1.392.611,28
0-9	Zusammen	3.433.200	3.433.200	-	3.045.500	3.111.900	3.225.232,92	3.225.232,92
	Saldo					-66.400		

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	26.900	0	0	26.000	4.538,67	18.785,88
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	0	8.000	0	0	9.000	0,00	2.068,54
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	160.000	0	1.500	511.000	0,00	1.444,87
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	102.300	0	0	92.000	-21,32	42.942,38
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.600	2.000	0	1.500	5.000	3.340,00	4.692,09
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	514.300	219.900	0	694.000	52.500	583.437,22	521.360,81
0-9	Zusammen	520.900	520.900	0	697.000	697.000	591.294,57	591.294,57
	Gesamthaushalt	3.954.100	3.954.100	0	3.742.500	3.808.900	3.816.527,49	3.816.527,49
	Saldo					-66.400		

2023

Gesamtplan **2. Haushaltsquerschnitt**

Heringsdorf

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 1.135 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)	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, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	23.300 20,53	5.400 4,76	0 0,00	-28.700 -25,29	0 0,00	0 0,00	1.800 1,59	0 0,00
02	Hauptverwaltung	100 0,09	0 0,00	0 0,00	4.000 3,52	0 0,00	-3.900 -3,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	200 0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	100 0,09	200 0,18	23.300 20,53	9.400 8,28	0 0,00	-32.400 -28,55	0 0,00	0 0,00	1.800 1,59	0 0,00
13	Brandschutz	2.100 1,85	0 0,00	16.000 14,10	200.900 177,00	0 0,00	-214.800 -189,25	0 0,00	0 0,00	26.900 23,70	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.100 1,85	0 0,00	16.000 14,10	200.900 177,00	0 0,00	-214.800 -189,25	0 0,00	0 0,00	26.900 23,70	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23.000 20,26	61.900 54,54	-84.900 -74,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	37.000 32,60	0 0,00	-37.000 -32,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Förderschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 4,41	0 0,00	-5.000 -4,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 88,11	0 0,00	-100.000 -88,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Sonstiges	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.900 2,56	0 0,00	-2.900 -2,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	167.900 147,93	61.900 54,54	-229.800 -202,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,09	-100 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.200 1,06	0 0,00	-1.200 -1,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,44	-500 -0,44	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	1.200 1,06	600 0,53	-1.800 -1,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 2,20	-2.500 -2,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	701.500 618,06	0 0,00	638.100 562,20	192.400 169,52	156.200 137,62	-285.200 -251,28	0 0,00	4.000 3,52	4.000 3,52	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	2.500 2,20	0 0,00	0 0,00	6.500 5,73	400 0,35	-4.400 -3,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	704.000 620,26	0 0,00	638.100 562,20	198.900 175,24	159.100 140,18	-292.100 -257,36	0 0,00	4.000 3,52	4.000 3,52	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)	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, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.100 3,61	200 0,18	-4.300 -3,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 2,20	-2.500 -2,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.000 13,22	0 0,00	-15.000 -13,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.100 16,83	2.700 2,38	-21.800 -19,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	31.300 27,58	0 0,00	-31.300 -27,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und -fürsorge	0 0,00	100 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	85.000 74,89	0 0,00	-85.000 -74,89	0 0,00	160.000 140,97	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.500 18,06	0 0,00	-20.500 -18,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.000 9,69	0 0,00	-11.000 -9,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0 0,00	100 0,09	0 0,00	147.800 130,22	0 0,00	-147.700 -130,13	0 0,00	160.000 140,97	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	80.900 71,28	0 0,00	2.000 1,76	266.100 234,45	3.300 2,91	-190.500 -167,84	0 0,00	75.000 66,08	0 0,00	0 0,00
72	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.500 1,32	0 0,00	0 0,00	300 0,26	0 0,00	1.200 1,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 3,08	-3.500 -3,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,18	0 0,00	-200 -0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	169.500 149,34	80.100 70,57	0 0,00	-249.600 -219,91	0 0,00	0 0,00	27.300 24,05	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 2,64	-3.000 -2,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	82.400 72,60	0 0,00	171.500 151,10	346.700 305,46	9.800 8,63	-445.600 -392,60	0 0,00	75.000 66,08	27.300 24,05	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	33.000 29,07	55.400 48,81	0 0,00	33.500 29,52	0 0,00	54.900 48,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Kur- und Badebetriebe	130.200 114,71	0 0,00	26.100 23,00	165.200 145,55	7.000 6,17	-68.100 -60,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,88	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	100 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2023

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Heringsdorf

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 1.135 per 31.12.2021

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen	43.900 38,68	0 0,00	2.900 2,56	16.400 14,45	0 0,00	24.600 21,67	6.600 5,81	0 0,00	1.000 0,88	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	207.100 182,47	55.500 48,90	29.000 25,55	215.100 189,52	7.000 6,17	11.500 10,13	6.600 5,81	0 0,00	2.000 1,76	0 0,00
	Summe	995.700 877,27	55.800 49,16	877.900 773,48	1.307.000 1.151,54	241.100 212,42	-1.374.500 -1.211,01	6.600 5,81	239.000 210,57	62.000 54,63	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	23.300 20,53	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 1.135 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	1.813.300 1.597,62	1.000 0,88	836.600 737,09	977.700 861,41	0 0,00	0 0,00	1.856.100 1.635,33
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	475.900 419,30	79.000 69,60	396.900 349,69	514.300 453,13	219.900 193,74	0 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.813.300 1.597,62	476.900 420,18	915.600 806,70	1.374.600 1.211,10	514.300 453,13	219.900 193,74	1.856.100 1.635,33
	Summe	1.813.300 1.597,62	476.900 420,18	915.600 806,70	1.374.600 1.211,10	514.300 453,13	219.900 193,74	1.856.100 1.635,33

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	62.900	55,42	65.000	65.128,30
001	Grundsteuern B	170.000	149,78	174.000	174.039,39
003	Gewerbesteuer (brutto)	427.400	376,56	380.600	404.531,68
	Summe Gruppe 00	660.300	581,76	619.600	643.699,37
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	441.200	388,72	383.900	390.870,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.400	25,02	26.500	31.826,00
	Summe Gruppe 01	469.600	413,74	410.400	422.696,00
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	11.200	9,87	11.200	11.298,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	140.000	123,35	143.000	275.493,87
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	151.200	133,22	154.200	286.791,87
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	488.400	430,31	423.500	364.416,00
	Summe Gruppe 04	488.400	430,31	423.500	364.416,00
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	26.833,98
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	26.833,98
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)	43.800	38,59	37.200	37.116,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	43.800	38,59	37.200	37.116,00
	Summe Hauptgruppe 0	1.813.300	1.597,62	1.644.900	1.781.553,22
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.000	187,67	184.400	158.496,50
12	Zweckgebundene Abgaben	65.100	57,36	65.100	66.089,20

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	278.100	245,02	249.500	224.585,70
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	47.300	41,67	47.300	45.948,69
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	19.600	17,27	17.300	29.422,73
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	15.000	13,22	3.900	4.072,16
	Summe Gruppen 13 - 15	81.900	72,16	68.500	79.443,58
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	20.600	38.180,21
163	von Zweckverbänden u. dgl.	1.500	1,32	1.500	1.575,13
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.100	17,71	12.000	17.170,36
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	4.400	3,88	4.400	4.397,72
	Summe Gruppe 16	26.000	22,91	38.500	61.323,42
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	510.000	449,34	456.900	493.142,93
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.700	87,84	152.600	144.566,78
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	100	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	100	500,00
	Summe Gruppe 17	609.700	537,18	609.700	638.209,71
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	995.700	877,27	966.200	1.003.562,41
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	10.800	9,52	10.800	9.693,98
22	Konzessionsabgaben	44.800	39,47	40.100	39.934,66
	Summe Gruppen 21 - 22	55.600	48,99	50.900	49.628,64
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	0,18	200	1.290,62
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	1.000	0,88	1.000	977,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 26	1.200	1,06	1.200	2.267,62
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	308.000	271,37	290.000	388.221,03
275	Verzinsung des Anlagekapitals	700	0,62	800	0,00
279	Rückstellungen	15.000	13,22	0	0,00
	Summe Gruppe 27	415.200	365,81	382.300	388.221,03
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	152.200	134,10	0	0,00
	Summe Gruppe 28	152.200	134,10	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	624.200	549,96	434.400	440.117,29
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>3.433.200</u>	<u>3.024,85</u>	<u>3.045.500</u>	<u>3.225.232,92</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	67.700	59,65	52.500	583.437,22
	Summe Gruppe 30	67.700	59,65	52.500	583.437,22
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	436.700	384,76	641.500	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	9.900	8,72	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	446.600	393,48	641.500	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	6.600	5,81	0	3.340,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	6.600	5,81	0	3.340,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	-21,32
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	-21,32
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	3.000	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	1.737,89
	Summe Gruppe 36	0	0,00	3.000	4.538,67
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	520.900	458,94	697.000	591.294,57
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	3.954.100	3.483,79	3.742.500	3.816.527,49

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.900	35,15	38.900	36.900,00
	Summe Gruppe 40	39.900	35,15	38.900	36.900,00
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	636.900	561,15	580.000	513.899,23
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	15.000	13,22	15.000	35.139,13
	Summe Gruppe 41	651.900	574,36	595.000	549.038,36
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	40.600	35,77	40.300	33.710,58
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	40.600	35,77	40.300	33.710,58
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	3.100	2,73	2.500	2.424,65
444	tariflich Beschäftigte	139.800	123,17	128.000	111.665,46
448	sonstige Beschäftigte	800	0,70	800	808,21
	Summe Gruppe 44	143.700	126,61	131.300	114.898,32
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	1.800	1,59	3.100	598,03
	Summe Gruppe 46	1.800	1,59	3.100	598,03
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.600	9,34	10.600	0,00
	Summe Gruppe 47	10.600	9,34	10.600	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	888.500	782,82	819.200	735.145,29
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.600	152,95	154.600	36.980,36
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.500	27,75	61.500	74.240,20
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.400	18,85	19.500	19.756,60
53	Mieten und Pachten	15.000	13,22	15.000	14.847,53
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	215.600	189,96	137.800	113.964,37
55	Haltung von Fahrzeugen	35.000	30,84	23.000	26.298,28
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	20.800	18,33	18.800	4.848,04
	Summe Gruppen 50 - 56	512.900	451,89	430.200	290.935,38

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24.900	21,94	21.900	7.346,93
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	24.900	21,94	21.900	7.346,93
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.700	20,88	13.900	12.087,58
	Summe Gruppe 64	23.700	20,88	13.900	12.087,58
65	Geschäftsausgaben	177.500	156,39	151.200	12.394,12
	Summe Gruppe 65	177.500	156,39	151.200	12.394,12
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	200	0,18	400	0,00
661	Sonstige	25.800	22,73	25.200	11.160,34
	Summe Gruppe 66	26.000	22,91	25.600	11.160,34
	Summe Gruppen 64 - 66	227.200	200,18	190.700	35.642,04
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	190.900	168,19	172.100	259.665,13
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	23.100	20,35	28.100	26.274,64
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	4.400	3,88	4.400	4.397,72
	Summe Gruppe 67	218.400	192,42	204.600	290.337,49
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	308.000	271,37	290.000	388.221,03
685	Verzinsung des Anlagekapitals	700	0,62	800	0,00
689	Rückstellungen	15.000	13,22	0	0,00
	Summe Gruppe 68	415.200	365,81	382.600	388.221,03
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	1.398.600	1.232,25	1.230.000	1.012.482,87
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	19.400	17,09	27.600	16.341,77
	Summe Gruppe 70	19.400	17,09	27.600	16.341,77

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	1.500	1,32	2.500	0,00
711	an Land	3.300	2,91	3.500	1.557,90
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.000	136,56	188.500	129.013,65
713	an Zweckverbände und dgl.	61.900	54,54	31.000	43.315,82
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	3.000	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	221.700	195,33	228.500	173.887,37
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	241.100	212,42	256.100	190.229,14
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	700	0,62	600	1.245,03
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	700	0,62	600	1.245,03
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	42.800	37,71	38.100	42.567,00
	Summe Gruppe 81	42.800	37,71	38.100	42.567,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	791.800	697,62	710.000	658.967,17
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	791.800	697,62	710.000	658.967,17
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	3.400	884,20
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	1,76	2.000	275,00
	Summe Gruppe 84	2.000	1,76	5.400	1.159,20
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	67.700	59,65	52.500	583.437,22
	Summe Gruppe 86	67.700	59,65	52.500	583.437,22
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	905.000	797,36	806.600	1.287.375,62
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>3.433.200</u>	<u>3.024,85</u>	<u>3.111.900</u>	<u>3.225.232,92</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	152.200	134,10	0	0,00
	Summe Gruppe 90	152.200	134,10	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	469.007,28
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	7.500	6,61	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	10.400	9,16	10.200	10.141,53
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	25.400	22,38	10.200	479.148,81
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	62.000	54,63	73.000	63.129,51
	Summe Gruppe 93	62.000	54,63	73.000	63.129,51
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	160.000	140,97	511.000	1.444,87
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	75.000	66,08	50.000	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	4.000	3,52	6.000	1.444,28
	Summe Gruppen 94 - 96	239.000	210,57	570.000	6.804,25
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,	42.300	37,27	42.300	42.212,00
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	42.300	37,27	42.300	42.212,00
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	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	1.500	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	1.500	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	520.900	458,94	697.000	591.294,57
4-9	Summe der Gesamtausgaben	3.954.100	3.483,79	3.808.900	3.816.527,49

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	239,0	232,9	232,9	232,9	232,9
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	380,6	427,4	427,4	427,4	427,4
	Summe Gruppe 00	3	619,6	660,3	660,3	660,3	660,3
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	383,9	441,2	463,2	481,7	505,7
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	26,5	28,4	28,9	29,1	29,3
	Summe Gruppe 01	6	410,4	469,6	492,1	510,8	535,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	154,2	151,2	151,2	151,2	151,2
	Summe Gruppen 02, 03	8	154,2	151,2	151,2	151,2	151,2
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	423,5	488,4	507,9	518,0	528,3
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	423,5	488,4	507,9	518,0	528,3
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	37,2	43,8	44,6	45,4	46,3
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	1.644,9	1.813,3	1.856,1	1.885,7	1.921,1
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	249,5	278,1	277,6	277,6	277,6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	68,5	81,9	81,9	81,9	81,9
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	648,2	635,7	633,7	633,7	633,7
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	456,9	510,0	510,0	510,0	510,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	174,7	101,2	101,2	101,2	101,2
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	16,6	24,5	22,5	22,5	22,5
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	966,2	995,7	993,2	993,2	993,2
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	50,9	55,6	55,6	55,6	55,6
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	383,5	568,6	416,4	416,4	416,4
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	434,4	624,2	472,0	472,0	472,0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	3.045,5	3.433,2	3.321,3	3.350,9	3.386,3

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	52,5	67,7	285,9	303,2	303,2
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	641,5	436,7	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	9,9	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	641,5	446,6	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	6,6	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	3,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	3,0	0,0	0,0	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	697,0	520,9	285,9	303,2	303,2
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	3.742,5	3.954,1	3.607,2	3.654,1	3.689,5
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	819,2	888,5	907,7	930,8	955,4

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	642,8	765,0	424,2	413,4	424,2
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	200,2	214,0	204,5	204,5	204,5
679	Innere Verrechnungen	71	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	290,0	308,0	308,0	308,0	308,0
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
689	- Rückstellungen	74	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Summe Gruppe 68	75	382,6	415,2	415,2	415,2	415,2
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	1.230,0	1.398,6	1.048,3	1.037,5	1.048,3
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	27,6	19,4	20,4	20,4	20,4
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
711,721	an Land	79	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	219,5	216,9	216,9	216,9	216,9
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	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	228,5	221,7	221,7	221,7	221,7

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	256,1	241,1	242,1	242,1	242,1
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
810	Gewerbesteuerumlage	87	38,1	42,8	42,8	42,8	42,8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	710,0	791,8	791,8	791,8	791,8
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	5,4	2,0	2,0	2,0	2,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	52,5	67,7	285,9	303,2	303,2
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	806,6	905,0	1.123,2	1.140,5	1.140,5
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>3.111,9</u>	<u>3.433,2</u>	<u>3.321,3</u>	<u>3.350,9</u>	<u>3.386,3</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	0,0	152,2	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	205,2	222,5	222,5
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	10,2	10,4	10,4	10,4	10,4
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	10,2	25,4	230,6	247,9	247,9
	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	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	73,0	62,0	13,0	13,0	13,0
	Summe Gruppe 93	118	73,0	62,0	13,0	13,0	13,0
94-96	Baumaßnahmen	119	570,0	239,0	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	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3
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	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3
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	697,0	520,9	285,9	303,2	303,2
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>3.808,9</u>	<u>3.954,1</u>	<u>3.607,2</u>	<u>3.654,1</u>	<u>3.689,5</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.	Folgejahr						vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2022	2023	2024	2025	2026		10	11
			Tausend €							
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	26,0	26,9	5,0	5,0	5,0	1.008,4	0,0	966,5
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	9,0	8,0	5,0	5,0	5,0	425,4	0,0	402,4
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	2022	2023	2024	2025	2026	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	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	4,6
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	4,6
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	511,0	160,0	0,0	0,0	0,0	615,3	0,0	455,3
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
6	Epl. 6 zusammen	29	511,0	160,0	0,0	0,0	0,0	619,3	0,0	459,3
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	50,0	75,0	0,0	0,0	0,0	185,5	0,0	110,5
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	42,0	27,3	1,0	1,0	1,0	109,5	0,0	79,2
7	Epl. 7 zusammen	33	92,0	102,3	1,0	1,0	1,0	295,0	0,0	189,7
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	168,0	0,0	164,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	88,0	0,0	84,0
8	Epl. 8 zusammen	36	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0	256,0	0,0	248,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	644,5	301,0	13,0	13,0	13,0	2.608,7	0,0	2.268,7

	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	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 00000 Ausgaben	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 000 Ausgaben	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 00 Ausgaben	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Brandschutz								
13000	Brandschutz								
13000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	26,0	26,9	5,0	5,0	5,0	0,0	234,4

	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
13000.93501	Anschaffung eines neuen Feuerwehr- fahr- zeuges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740,5
13000.93502	Anschaffung Beladung für neues Feu- erwehrfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5
	Ausgaben	0,0	26,0	26,9	5,0	5,0	5,0	0,0	1.008,4
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	0,0	26,0	26,9	5,0	5,0	5,0	0,0	1.008,4
	Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben	0,0	26,0	26,9	5,0	5,0	5,0	0,0	1.008,4
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	0,0	26,0	26,9	5,0	5,0	5,0	0,0	1.008,4
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	0,0	26,0	26,9	5,0	5,0	5,0	0,0	1.008,4
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit								
46000.96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0

	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 46000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Abschluss Oberabschnitt 460 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
46400	Tageseinrichtungen f r Kinder								
46400. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	6,0	4,0	5,0	5,0	5,0	0,0	58,0
46400. 96000	Baukosten	0,0	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,4
46400. 98200	Zuweisung an die Gemeinde Neukir- chen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
	Ausgaben	0,0	9,0	8,0	5,0	5,0	5,0	0,0	422,4
	Abschluss Unterabschnitt 46400 Ausgaben	0,0	9,0	8,0	5,0	5,0	5,0	0,0	422,4
	Abschluss Oberabschnitt 464 Ausgaben	0,0	9,0	8,0	5,0	5,0	5,0	0,0	422,4
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	0,0	9,0	8,0	5,0	5,0	5,0	0,0	425,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	0,0	9,0	8,0	5,0	5,0	5,0	0,0	425,4
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
56000	Eigene Sportstätten								
56000. 98800	Zuschuss an den Sportverein	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
	Ausgaben	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
	Abschluss Unterabschnitt 56000 Ausgaben	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
	Abschluss Oberabschnitt 560 Ausgaben	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000	Gemeindestraßen								
63000. 93500	Erwerb v. bew. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,3
63000. 96000	Sanierung Brücke in Klötzin	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0
63000. 96001	Bau- und Planungskosten	0,0	308,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
63000. 96002	Baukosten Fahrradbügel	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	511,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,3
	Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben	0,0	511,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,3
	Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben	0,0	511,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,3
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	0,0	511,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,3
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000. 96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0

	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 67000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	Abschluss Oberabschnitt 670 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	0,0	511,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	619,3
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung								
70000	Abwasserbeseitigung								
70000. 96000	Bau- und Planungskosten	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,5
	Ausgaben	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,5
	Abschluss Unterabschnitt 70000 Ausgaben	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,5
70030	Abwasserbeseitigung Klötzin								

	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
70030. 96000	Baukosten	0,0	50,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Ausgaben	0,0	50,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Abschluss Unterabschnitt 70030 Ausgaben	0,0	50,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Abschluss Oberabschnitt 700 Ausgaben	0,0	50,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,5
	Abschluss Abschnitt 70 Ausgaben	0,0	50,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,5
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
77100. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	4,0	17,3	1,0	1,0	1,0	0,0	69,5
77100. 93501	Erwerb von beweglichen Vermögen Anschaffung Kleintraktor	0,0	35,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
77100. 96000	Baumaßnahmen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	42,0	27,3	1,0	1,0	1,0	0,0	109,5
	Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben	0,0	42,0	27,3	1,0	1,0	1,0	0,0	109,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 771 Ausgaben	0,0	42,0	27,3	1,0	1,0	1,0	0,0	109,5
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	0,0	42,0	27,3	1,0	1,0	1,0	0,0	109,5
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	0,0	92,0	102,3	1,0	1,0	1,0	0,0	295,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonderver- mögen								
86	Kur- und Badebetriebe								
86200	Kur- und Badebetriebe								
86200. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	63,0
86200. 96000	Baukosten	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
	Ausgaben	0,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	168,0
	Abschluss Unterabschnitt 86200 Ausgaben	0,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	168,0

	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 Oberabschnitt 862 Ausgaben	0,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	168,0
	Abschluss Abschnitt 86 Ausgaben	0,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	168,0
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	88,0
88000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	88,0
	Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	88,0
	Abschluss Oberabschnitt 880 Ausgaben	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	88,0
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	88,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	0,0	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	256,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000. 90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	152,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 91000	Zuführung zur Rücklage	0,0	0,0	0,0	205,2	222,5	222,5	0,0	0,0
91000. 91100	Zuführung Rückstellung Abwasserbeseitigung Fargemiel	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
91000. 91110	Zuführung Rückstellung Abwasserbeseitigung Klötzin	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
91000. 91201	Zuführung zur Sonderrücklage (Ab-schreibung KTA Fargemiel)	0,0	9,0	8,7	8,7	8,7	8,7	0,0	0,0
91000. 91202	Zuführung zur Sonderrücklage (Ab-schreibung KTA Klötzin)	0,0	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
91000. 97780	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	0,0	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	52,5	219,9	272,9	290,2	290,2	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91000 Ausgaben	0,0	52,5	219,9	272,9	290,2	290,2	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 910 Ausgaben	0,0	52,5	219,9	272,9	290,2	290,2	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	52,5	219,9	272,9	290,2	290,2	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	52,5	219,9	272,9	290,2	290,2	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	697,0	520,9	285,9	303,2	303,2	0,0	2.608,7

Stellenplan
(für Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

5543-022
HJ 2023

Lfd.- Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Beschäftigter Bauhof	1	5	1	5	1	5	39 Std./Woche
1a	Beschäftigter Bauhof	1	5	1	5	1	5	39 Std./Woche
2	Beschäftigter Bauhof	1	4	1	4	1	4	39 Std./Woche
3	Beschäftigter Raumpfleger	0,21	2	0,21	1	0,21	1	8 Std./Woche in der Saison
4	Beschäftigter Gemeinschaftshaus	0,08	2	0,08	2	0,08	2	3 Std./Woche
5	Beschäftigte Süssauer Strand	0,17	2	0,15	2	0,15	2	6,0 Std./Woche
5a	Beschäftigter Strandhalle Süssau	0,23	1	0,23	1	0,23	1	9 Std./Woche in der Saison
6	Beschäftigter Hausmeister Sportplatz	0,05	1	0,05	1	0,05	1	2 Std./Woche
	<u>Kindertageseinrichtung</u>							
7	Kita-Leiterin	0,90	S13	0,90	S13	0,90	S13	35 Std./Woche
8	Stellvertr. Kita-Leiterin	0,87	S9	0,87	S9	0,87	S9	34 Std./Woche
9	Erzieherin	0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a	34 Std./Woche
10	Sozialpädagogische Assistentin	0,74	S4	0,74	S4	0,74	S4	29 Std./Woche
11	Erzieherin	0,74	S8a	0,74	S8a	0,87	S8a	34 Std./Woche
12	Sozialpädagogische Assistentin	0,87	S3	0,94	S8a	0,87	S8a	34 Std./Woche
13	Raumpflegerin	0,52	2	--	--	0,52	2	20,19 Std./Woche
14	Kita-Assistentin inkl. Küche	0,64	1	0,64	1	0,64	1	25 Std./Woche
15	Sozialpädagogische Assistentin	0,74	S3	0,74	S3	0,74	S3	29 Std./Woche
16	Sozialpädagogische Assistentin	0,94	S3	0,94	S3	0,94	S3	36,5 Std./Woche
17	Sozialpädagogische Assistentin	0,74	S3	0,74	S3	0,74	S3	29 Std./Woche
18	Erzieherin	0,77	S8a	0,77	S8a	0,51	S8a	20 Std./Woche
18a	Erzieherin	--	--	0,64	S8a	0,51	S8a	20 Std./Woche
19	Sozialpädagogische Assistentin	0,82	S3	0,82	S3	0,82	S3	32 Std./Woche
19a	Sozialpädagogische Assistentin	--	--	--	--	0,51	S3	20 Std./Woche
20	Bürokraft	0,38	3	0,64	3	0,51	3	15 Std./Woche
		<u>14,28</u>		<u>14,71</u>		<u>15,28</u>		

Veränderungsliste

5543-022
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.
5	Beschäftigte Süssauer Strand	0,2	---	---	--	0,02
11	Erzieherin	0,87	---	---	0,13	---
18	Erzieherin	0,51	---	---	---	0,26
18a	Erzieherin	0,51	---	---	0,51	---
19a	Sozialpädagogische Assistentin	0,51	---	---	0,51	---
20	Bürokraft	0,51	---	---	0,13	---

1,28

0,28

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Heringsdorf der Gemeinde Heringsdorf

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	1.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	12.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.150,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.850,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.200,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	200,00 €	
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	11.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	19.000,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	
Entnahme	
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Fargemiel

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	2.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten			9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	6.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.800,00 €	
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	- €		13	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	600,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	7.400,00 €		8-15	Gesamtausgaben	7.400,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage	
Entnahme	- €
Zuführung	600,00 €
Stand der Rücklage am	600,00 €