

Gemeinde Wangels



Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Wangels

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsübersicht

Seiten:

➤ Haushaltssatzung	<u>1 - 2</u>
➤	
➤ Vorbericht (mit Anlagen)	<u>3 - 23</u>
➤ Verwaltungshaushalt (Einzelpläne mit Erläuterungen)	<u>24 – 87</u>
➤ Vermögenshaushalt (Einzelpläne mit Erläuterungen)	<u>88 - 118</u>
➤ Gesamtplan:	
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	<u>119- 121</u>
2. Haushaltsquerschnitt	<u>122 – 127</u>
2. Gruppierungsübersicht	<u>128 - 139</u>
➤ Finanzplanung	<u>140 - 150</u>
➤	
➤ Investitionsprogramm	<u>151 – 162</u>
➤	
➤ Stellenplan	<u>163 - 165</u>

Anhänge

Haushalt 2023 der Freiwilligen Feuerwehr Döhnsddorf-Weißenhaus

Haushalt 2023 der Freiwilligen Feuerwehr Hansühn-Testorf

Haushalt 2023 der Freiwilligen Feuerwehr Wangels

HAUSHALTSSATZUNG

der Wangels

für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	7.407.700 €
in der Ausgabe auf	7.407.700 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	5.107.200 €
in der Ausgabe auf	5.107.200 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.577.200 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	501.100 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	€
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	18,50 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390 v.H. |

2. Gewerbesteuer

370 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 GemO erteilen kann, beträgt 3.000,00 €.

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

Ort, Datum

Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wangels für das
Haushaltsjahr **2023**

Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

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

31.03.2010	2.207 Einwohner
31.03.2011	2.198 Einwohner
31.03.2012	2.180 Einwohner
31.03.2013	2.209 Einwohner
31.03.2014	2.188 Einwohner
31.03.2015	2.186 Einwohner
31.03.2016	2.223 Einwohner
31.03.2017	2.167 Einwohner
31.03.2018	2.171 Einwohner
31.12.2019	2.145 Einwohner
31.12.2020	2.176 Einwohner
31.12.2021	2.204 Einwohner

Aus dieser Aufstellung ist ersichtlich, dass die Zahl der Einwohner der Gemeinde Wangels mit dem Stichtag des 31.12.2019 gesunken sind und ab 31.12.2020 wieder gestiegen. Die Einwohnerzahlen werden aufgrund der „Zensusauswertung 2011“ fortgeschrieben.

Der Arbeitsmarkt stellt sich in der Gemeinde Wangels dabei wie folgt dar:

Nach dem Stand vom August 2020 ergibt sich folgendes Bild:

Zahl der Arbeitslosen	42
Zahl der Arbeitssuchenden	72
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	748

Nach dem Stand vom August 2021 ergibt sich folgendes Bild:

Zahl der Arbeitslosen	29
Zahl der Arbeitssuchenden	62
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	751

Nach dem Stand vom August 2022 ergibt sich folgendes Bild:

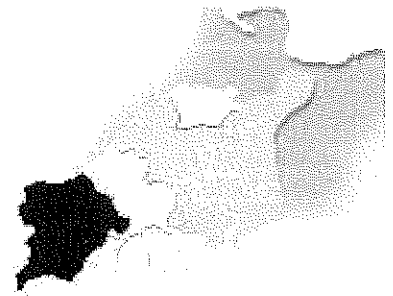
Zahl der Arbeitslosen	45
Zahl der Arbeitssuchenden	66
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	822

Die Gemeinde Wangels hält für die Einwohnerinnen und Einwohner ein vergleichsweise großzügiges kommunales Leistungsangebot zur täglichen Daseinsvorsorge vor. Hierzu gehören unter anderem eine Grundschule, die ab 2011 dem Schulverband Oldenburg-Land angehört, Kindertagesstätte, Sporteinrichtungen und anderes mehr. Alle weiterführenden Schulen befinden sich in den Nachbargemeinden Lensahn und Oldenburg i.H. und sind somit für die Schülerinnen und Schüler leicht zu erreichen.

Die Gemeinde Wangels befindet sich in landschaftlich bevorzugter Lage, so dass der Wohn- und Freizeitwert hoch anzusiedeln ist.

Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur (wesentliche Änderungen)

Die Gemeinde Wangels liegt im nördlichen Teil des Kreises Ostholstein (Schleswig-Holstein) und ist eine amtsangehörige Gemeinde des Amtes Oldenburg-Land.



Die Gemeinde grenzt im Norden an die Ostsee und im Osten an die Stadt Oldenburg in Holstein und die Gemeinde Harmsdorf. Im Süden liegt die Gemeinde Schönwalde am Bungsberg und im Westen die Gemeinde Blekendorf (Kreis Plön). Das Gemeindegebiet umfasst 67,12 km².

Die Gemeinde Wangels ist eine der flächengrößten Landgemeinden in Schleswig-Holstein.

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

Aufgrund ihrer relativ geringen Bevölkerungsdichte ergeben sich von daher schon erhebliche Sonderlasten. Vor allem die Unterhaltung des weitläufigen Straßen- und Wegenetzes stellt für die Gemeinde Wangels eine erhebliche Last dar.

In den Ortschaften Hansühn und Döhnsdorf betreibt die Gemeinde eigene Abwasserbehandlungsanlagen im Mischsystem. Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung wird hier in eigener Trägerschaft durchgeführt, nachdem eine entsprechende Rückübertragung der Zuständigkeit vom Zweckverband Ostholstein auf die Gemeinde Wangels erfolgt ist. Im Haushaltsjahr 2004 wurde mit der Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die Abwasserbehandlungsanlagen in der Ortschaft Hansühn begonnen. Diese Arbeiten wurden auch in den Haushaltsjahren 2006 bis 2008 fortgeführt und zum Abschluss gebracht. Im Ergebnis wurde ein erheblicher Finanzierungsbedarf der Kanalnetze festgestellt. Die Umsetzung dieses Sanierungskonzeptes wird aber nur durch die Aufnahme von Krediten möglich sein. Somit werden die Zinslasten und Tilgungsbelastungen für die Gemeinde Wangels weiter steigen.

Nach der neuen Selbstüberwachungsverordnung muss darüber hinaus mittelfristig für die vorhandenen Kanalnetze ein Dichtigkeitsnachweis geführt werden. Im Jahr 2013 wurde mit der Erstellung eines Kanalkatasters für die Ortschaft Döhnsdorf begonnen und im Jahr 2014 in der Ortschaft Bahrendorf fortgeführt. 2015 erfolgte die Prüfung in der Ortschaft Wangels. Im Jahr 2016 dann Wasbuck-Wasbucker Mühle und im Jahr 2017 Neutestorf. 2020 war die Erstellung des Kanalkatasters für weitere Ortschaften vorgesehen.

Die Kosten für den Digital Pakt Schule sind den Haushalten der Gemeinden und dem Schulverband aufgenommen worden.

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

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

- in T€ -

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	116.433,19	116.343,72	115.900,00	115.300,00	115.300,00
Grundsteuer B	416.584,48	457.611,22	454.700,00	431.400,00	431.400,00
Gewerbesteuer	707.605,89	1.103.798,67	140.700,00	1005.500,00	948.400,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	835.417,00	837.783,00	867.100,00	934.400,00	1.002.800,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.280,00	168.338,00	173.900,00	147.100,00	155.600,00
Vergütungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	27.005,00	26.772,50	28.400,00	28.400,00	27.600,00
Zweitwohnungssteuer	40.741,06	0,00	80.300,00	47.000,00	52.000,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	443.856,00	385.608,00	626.700,00	570.200,00	953.100,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	74.940,00	82.644,00	84.300,00	99.100,00	99.500,00
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	21.676,70	624.834,08	45.200,00	29.800,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.839.539,32	3.803.793,19	2.617.200,00	3.408.200,00	3.785.700,00
Gewerbesteuerumlage	174.250,00	-7.022,00	65.600,00	88.400,00	89.800,00
allgemeine Kreisumlage	887.091,00	885.463,00	882.900,00	1.004.100,00	1.000.000,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	401.569,31	460.042,16	400.400,00	456.100,00	571.400,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	1.462.910,31	1.338.483,16	1.348.900,00	1.548.600,00	1.661.200,00
Überschuss im Abschnitt 90	1.495.074,51	2.465.310,03	1.268.300,00	1.859.600,00	2.124.500,00

2. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

Von den 143 Gewerbebetrieben zahlten 2021 41 Betriebe Gewerbesteuer.

Das Amt Oldenburg-Land stellt die Betriebsmittelversorgung für die amtsangehörigen Gemeinden sicher, so dass die amtsangehörigen Gemeinden keine eigenen Kassenkredite in Anspruch nehmen müssen. In der Haushaltssatzung ist daher auch kein Höchstbetrag an Kassenkrediten festgesetzt worden.

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

Tabelle

Stand des Vermögens:

Aufstellung gem. § 36 (1) GemHVO

Haushaltsjahr 2020

Beteiligungen*)	5,6 T€*)
Kapitaleinlagen**)	502,1 T€**)
Einlagen bei Geldinstituten	1.271,8 T€***)
<u>Gesamt 1.779,5 T€</u>	

***) Allgemeine Rücklage der Gemeinde Wangels (Stand 31.12.2020 = 487,9 T€), zuzüglich der Sonderrücklage KTA Hansühn in Höhe von 275,9 T€ und der Sonderrücklage KTA Döhnsdorf in Höhe von 331,0 T€ zuzüglich Altersteilzeitrücklage 36,7 T€ und der Gebührenausschleichsrücklage in Höhe von 140,3 T€..

Haushaltsjahr 2021:

Beteiligungen*)	5,6 T€*)
Kapitaleinlagen**)	502,1 T€**)
Einlagen bei Geldinstituten	1.608,9 T€***)
<u>Gesamt 2.116,6 T€</u>	

***) Allgemeine Rücklage der Gemeinde Wangels (Stand 31.12.2021 = 776,1 T€), zuzüglich der Sonderrücklage KTA Hansühn in Höhe von 304,2 T€, der Sonderrücklage KTA Döhnsdorf in Höhe von 351,6 T€ und Altersteilzeitrücklage in Höhe von 36,7 T€ und Gebührenausschleichsrücklage in Höhe von 140,3 T€.

Haushaltsjahr 2022:

Beteiligungen*)	5,6 T€*)
Kapitaleinlagen**)	502,1 T€**)
Einlagen bei Geldinstituten	958,6 T€***)
Gesamt 1.278,6 T€	

Haushaltsjahr 2023

Beteiligungen*)	5,6 T€*
Kapitaleinlagen**)	502,1 T€**)
Einlagen bei Geldinstituten	

***) Allgemeine Rücklage der Gemeinde Wangels (Stand 31.12.2023 = 0,0 T€), zuzüglich der Sonderrücklage KTA Hansühn in Höhe von 360,6 T€, der Sonderrücklage KTA Döhnsdorf in Höhe von 398,0 T€, Entschlammungsrücklage Hansühn 180,0 T€ und Entschlammungsrücklage Döhnsdorf 20,0 T€.

*) Die Gemeinde Wangels ist Gesellschafterin der Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein mbH, mit Sitz in Eutin. Die Gesellschaft verfügt zurzeit über ein Gesellschaftskapital in Höhe von 945.000,-- €. Anteil der Gemeinde Wangels: 550,-- €

Des Weiteren ist die Gemeinde Wangels Beteiligte der Volksbank von 1860 Raiffeisenbank e.G. Dort verfügt sie über 17 Geschäftsanteile zu je 153,4 € (2.607,8 €).

Die Gemeinde Wangels ist Gesellschafterin in der am 28.02.2012 gegründeten LTO Ostseespitze. Der Anteil der Gemeinde beläuft sich auf 2.483,85 € (4,5 %).

**) Kapitaleinlage beim Zweckverband Ostholstein. Der ZVOH verfügte am 31.12.1998 über ein Stammkapital in Höhe von 12.600.000,00 €, wobei sich der Anteil der Gemeinde auf 502.100,00 € belief. Seitdem gibt es keine Veränderungen.

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

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung 2
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	davon 1		T€
						Inn.Darl. T€	and.Schuld. T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist -2019	1.796,1	0,0	233,9	1.562,2	722,24	0,0	1.562,2	0,0
Ist - 2020	1.562,2	0,0	227,4	1.334,8	617,11	0,0	1.334,8	0,0
Ist - 2021	1.334,8	0,0	220,6	1.114,2	501,06	0,0	1.114,2	0,0
Soll - 2022	1.44,2	0,0	213,8	900,4	413,79	0,0	900,4	0,0
Soll im Haushaltsjahr 2023	900,4	398,0 1.179,2**	235,0	2.242,6	1.017,51	0,0	2.242,6	0,0
Soll – 2024	2.242,6	222,4	204,0 1.179,2**	1.081,8	490,83	0,0	1.081,8	0,0
Soll - 2025	1.81,8	0,0	204,0	877,8	398,28	0,0	877,8	0,0
Soll - 2026	877,8	0,0	204,0	673,8	305,72	0,0	673,8	0,0

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

**Überbrückungskredit bis Förderung Attraktivierungsmaßnahmen Weißenhäuser Strand eingegangen sind

Zahl der Einwohner 31.12.2021: 2.204 Ew.

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

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

Übersicht über den Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf.betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	1.477,8	0,0		1.477,8	0,0
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1 Einrichtung Einrichtung Entschlammungsrück- lage Hansühn	115,0	65,0			180,0
2.1.1 Einrichtung Entschlammungsrück- lage Daöhnsdorf	5,0	15,0			20,0
3. Abschreibungsrück- lagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Einrichtung Hansühn	333,2	27,4			360,6
3.2 Einrichtung Döhnsdorf	375,3	22,7			398,0
4. Gebührenauss- gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 Einrichtung Hansühn					
4.2 Einrichtung					
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7. Altersteilzeitrück- lage § 19 Abs. 4 Nr. 6	18,3			18,3	0,0
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
- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
1.100.500,00	1.105.700,00	974.752,50	999.297,18	1.136.914,82

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
Personal-kosten	836.645,21	873.202,02	926.708,77	1.077.700,00	1.164.300,00
Schulkosten-beiträge	168.525,51	362.466,67	284.230,88	304.500,00	304.500,00
Zuwendung an Kurbetriebs-gesellschaft	586.000,00	437.920,75	429.952,58	430.000,00	420.000,00
Zinsausgaben	35.589,53	31.248,87	27.083,91	23.000,00	124.500,00

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

Folgende Investitionen sind im Haushaltsjahr 2023 geplant:

Erwerb von beweglichem Vermögen Gemeindeorgane	1.800,00 EUR
Erwerb von beweglichem Vermögen für die Freiwilligen Feuerwehren	35.500,00 EUR
Erwerb eines neuen MTW für die Freiwilligen Feuerwehren	58.600,00 EUR
Anschaffung eines neuen MZF für die Freiwilligen Feuerwehren	88.500,00 EUR
Erwerb von beweglichem Vermögen für die Kinderfeuerwehr	500,00 EUR
Erwerb von beweglichen Vermögen für den Katastrophenschutz	20.000,00 EUR
Erwerb von beweglichem Vermögen für die Grundschule	2.000,00 EUR
Baukosten Turnhalle Fußboden	95.000,00 EUR
Erwerb neuer Spielgeräte für die Kinderspielplätze	15.000,00 EUR
Erwerb von beweglichem Vermögen für die Kindergarten	15.000,00 EUR

Bau- und Planungskosten Radweg	10.000,00 EUR
Baukosten Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung	198.000,00 EUR
Erwerb von beweglichem Vermögen für den Bauhof	23.000,00 EUR
Planungs- und Baukosten Seebrücke	3.940.000,00 EUR
Baukosten Sanierung Bohlenweg	190.000,00 EUR

Für die Gemeinde entstehen durch einige der vorgenannten Investitionen in den Folgejahren laufende Unterhaltungskosten, deren Höhe nicht bekannt ist.

Die geplanten Maßnahmen sollen durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, Teilbetrag Zuwendung für Projekt Attraktivierung Seebrücke und Zuwegung, die Aufnahme eines Kredites und die Aufnahme eines Überbrückungskredites finanziert werden.

Der Überbrückungskredit wird für die Planungs- und Baukosten für das Projekt Attraktivierung Seebrücke und Zuwegung benötigt. Der Überbrückungskredit wird im Jahr 2024, wenn die Zuwendung vom Land eingegangen ist, wieder zurückgezahlt. Es stehen hier nur Zinsen.

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

Angaben zu einzelnen Ausgabengruppen:

Die Personalausgaben wurden entsprechend des bestehenden Tarifvertrages erhöht. Der Haushalt der Gemeinde Wangels wird durch den jährlichen Schuldendienst in Höhe von rd. 235.000 EUR stark belastet. Hierbei handelt es sich u.a. auch um Darlehen, die zur teilweisen Finanzierung der Kosten für die Neugestaltung des Ostseebades Weißenhäuser Strand aufgenommen worden sind bzw.

Die abzuführende Kreisumlage wird zunächst auf 1.000.000,00 EUR veranschlagt. Der Umlagesatz beträgt voraussichtlich 32,0 % der Umlagegrundlagen.

Die abzuführende Amtsumlage wird mit 571.40.000,00 EUR veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 gem. Haushaltserlass auf 35,0 %.

Die Kosten des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes wurde überprüft und, soweit erforderlich, der laufenden Entwicklung angepasst.

Die Schulkostenbeiträge wurden vorläufig festgesetzt. Seit 2012 müssen die einzelnen Kommunen selbst die Schulkostenbeiträge festsetzen.

Die kalkulatorischen Kosten wurden entsprechend veranschlagt.

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	616,95	341,80	655,80	563,30	557,10	524,90
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	220,58	214,00	235,00	204,00	204,00	204,00
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	45,00	80,00	80,00	80,00	80,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	52,62	52,00	50,20	52,60	52,60	52,60
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Gebührenaussgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	9,40	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 2.204	TEUR	334,36	30,80	290,60	226,70	220,50	188,30
		EUR/Ew.	0,00	0,00	131,85	102,86	100,45	85,44
	nachrichtlich							
14	Abschreibungen	270	529,22	484,20	521,40	529,30	529,30	529,30
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		9,24	83,80	18,30	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
Wangels für das Haushaltsjahr 2023**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	5.346	6.293	7.408	6.640	6.700	6.740
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	617	387	736	593	587	555
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	25	26	26	26	26	26
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	529	475	518	529	529	529
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	1	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	74	52	90	90	90	90
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	1.675
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	1.281	1.460	1.571	1.675	1.675	0
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	0	140	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitsrücklage	3151	9	19	18	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		2.811	3.733	4.448	3.726	3.793	3.865
14	Veränderung Vorjahr (in %)			32,81	19,14	-16,23	1,80	1,88
15	Empfehlung (in %)				5,00	3,00	2,00	2,00

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

In den Haushaltsjahren 2022 bis 2026 waren und sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant.

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

Haushaltsjahr 2022:

Betrieb	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Deckungsgrad
Grundschule	21.800,00 €	240.100,00 €	./ 218.300,00 €	9,08 %
Kindertagesstätte	793.000,00 €	1.089.500,00 €	./ 296.500,00 €	72,79 %
Straßenreinigung	24.900,00 €	24.900,00 €	0,00 €	100,00 %
KTA Hansühn	89.700,00 €	89.700,00 €	0,00 €	100,00 %
KTA Döhnsdorf	34.300,00 €	34.300,00 €	0,00 €	100,00 %
Kurbetrieb	904.300,00 €	912.300,00 €	8.000,00 €	99,12 %

Betrieb	Abschreibung	Verzinsung
Grundschule	35.000,00 €	0,00 €
Kindertagesstätte	34.000,00 €	100,00 €
Straßenreinigung	0,00 €	0,00 €
KTA Hansühn	30.000,00 €	0,00 €
KTA Döhnsdorf	26.300,00 €	0,00 €
Kurbetrieb	40.000,00 €	100,00 €

Haushaltsjahr 2023:

<u>Betrieb</u>	<u>Einnahme</u>	<u>Ausgabe</u>	<u>Saldo</u>	<u>Deckungsgrad</u>
Grundschule	19.600,00 €	377.300,00 €	./ 357.700,00 €	5,19 %
Kindertagesstätte	847.700,00 €	1.301.900,00 €	./ 454.200,00 €	65,11 %
Straßenreinigung	25.900,00 €	25.900,00 €	0,00 €	100,00 %
KTA Hansühn	164.300,00 €	196.800,00 €	./ 32.500,00 €	83,49 %
KTA Döhnsdorf	57.700,00 €	57.300,00 €	+ 400,00 €	100,70 %
Kurbetrieb	1.656.300,00 €	1.575.700,00 €	80.600,00 €	105,11 %

<u>Betrieb</u>	<u>Abschreibung</u>	<u>Verzinsung</u>
Grundschule	32.700,00 €	0,00 €
Kindertagesstätte	33.500,00 €	100,00 €
Straßenreinigung	0,00 €	0,00 €
KTA Hansühn	27.000,00 €	0,00 €
KTA Döhnsdorf	26.300,00 €	0,00 €
Kurbetrieb	109.100,00 €	100,00 €

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€
<u>I. Sondervermögen</u>						
1)						
2)						
<u>II. Zweckverbände</u>						
1) ZVOH	12.629	502,1	0,397			
2)						
<u>III. Gesellschaften</u>						
1) WoBau OH	945	0,55	0,05			
2) Volksbank e.G.		2,6				
2) LTO Wagrien		2.483	4,5			
3) OHT						
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 Wangels nicht vorhanden.

Die Angaben für das Haushaltsjahr 2023 ergeben sich aus den Unterabschnitten des vorliegenden Haushaltsplanes.

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

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

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

Oldenburg i.H., den 06.01.2023/R.-G.

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schul- den des Haus- halts- jahres	Kasse n- kredit e	Eigen- betrieb e nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach 97 GO	Unter- nehmen und Ein- rich- tun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigen- betriebs- verord- nung geführt werden	Komm- u- nalun- ter- nehme n nach § 106a GO	gemein- same Komm- unalunter- nehmen nach § 19 b GkZ	Gesell- schafte n	Treu- hand- ver- mögen	Stif- tungen	andere Anstal- ten	Gesamt I (Spalte 2 bis 12)	kredit- ähn- liche 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	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6 722,24 €/EW		1,6 722,24 €/EW	
2020	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3 617,11 €/EW		1,3 617,11 €/EW	
2021	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1 501,06 €/EW		1,1 501,06 €/EW	
2022	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,9 413,79 €/EW		0,9 413,79 €/EW	
2023	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2 1.017,51 €/EW		2,2 1.017,51 €/EW	
2024	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0 490,83 €/EW		1,0 490,83 €/EW	
2025	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8 398,28 €/EW		0,8 398,28 €/EW	
2026	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6 305,72 €/EW		0,6 305,72 €/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	328,7	797,9	37,8	331,7	159,9	0
2020	244,0	457,9	48,2	73,3	0,0	0
2021	634,0	226,2	16,1	539,2	0,0	0
2022	874,2					0
Haushaltsjahr 2023	4.692,9					0
2024	547,1					0
2025	46,0					0
2026	460,0					

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.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in Tausend € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2024	im Haushaltsjahr 2025	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028
			€	€	€	€	€
	1	2	3	4			5
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
93504	Neuanschaffung LF 10 FF Wangels	470,1	470,1	0,0	0,0	0,0	0,0
93505	Beladung für neues LF 10	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	501,1	501,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	501,1	501,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	501,1	501,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	501,1	501,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	501,1	501,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1	2	3	4	5	6
2019	0,0				-
2020	0,0	0,0			-
2021	0,0	0,0	0,0		-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	501,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	501,1	0,0	0,0	0,0	0,0

*Nachrichtlich*im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

222,4	0,0	0,0	0,0	0,0
-------	-----	-----	-----	-----

Finanzverwaltung
Az.: 6.030-03

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 Abwasserbehandlungsanlagen der Gemeinde Wangels in den Ortslagen Döhnsdorf und Hansühn ergeben sich hieraus folgende Konsequenzen:

a) Berechnung der Sonderrücklage Döhnsdorf:

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten	1.067.101,09 €
Zuschüsse und Beiträge	919.311,03 €
verbleiben	<u>147.790,06 €</u>
Veranschlagte Abschreibung	26.253,59 €
Abschreibung auf 147.790,06 €	3.571,49 €
(Errechnet nach Anlagenkarten je Gewerk 2,4166 %)	
Differenzbetrag	<u>22.682,11 €</u>

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

Abwasserbeseitigung Döhnsdorf 22.682,11 €

a) Berechnung der Sonderrücklage Hansühn:

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten	1.400.135,91 €
Zuschüsse und Beiträge	- 1.293.114,16 €
verbleiben	<u>107.021,75 €</u>
Veranschlagte Abschreibung	29.692,09€
Abschreibung auf 107.021,75 €	2.268,86 €
(Errechnet nach Anlagenkarten je Gewerk 2,12 %)	
Differenzbetrag	<u>27.423,23 €</u>

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

Abwasserbeseitigung Hansühn 27.423,23 €

Der Sonderrücklage ist somit folgender Betrag aus der Haushaltsstelle 91000.912000 zuzuführen:

Abwasserbeseitigung Döhnsdorf	22.682,11 €
Abwasserbeseitigung Hansühn	<u>27.423,23 €</u>
	<u>50.105,34 €</u>

Da dieser Betrag kraft Gesetzes in dem Zuführungsbetrag vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt enthalten ist, muss im Ergebnis festgestellt werden, dass diese Neuregelung zu einer Kürzung des freien Finanzspielraumes führt.

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

23758 Oldenburg i.H., den 25.11.2022

Im Auftrag:



Blaschke

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

- | | |
|----------|---|
| 0 | Allgemeine Verwaltung |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 2 | Schulen |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |
| 4 | Soziale Sicherung |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-
und Sonderverm"gen |
| 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 Aufwandsentschädigungen Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Bürgermeister sowie für die Fraktionsvorsitzenden. Eine Reserve für Vertretungsfälle wurde berücksichtigt.	18.500	18.500	17.864,60	1		0111	keine
40200	Sitzungsgeld Fahrtkosten	20.000	20.000	12.944,50	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	2.000	2.000	1.653,26	1		0111	keine
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	100	100	0,00	1			keine
56200 *	Fortbildung Fortbildungsmaßnahmen Selbstverwaltung.	300	300	30,00	1			keine
57000	Verbrauchsmittel	0	200	0,00	1			keine
59200	Repräsentationen Ehrungen	4.500	4.500	2.760,19	1			keine
65000 *	Geschäftsausgaben Kosten für Nachrufe, Kranzspenden u.dgl.	1.000	1.000	548,11	1			keine
66000 *	Verfüungsmittel Zweckfreier Ansatz.	500	500	0,00	1			keine
68000	Abschreibungen	500	0	480,24	3			keine
	Ausgaben	47.400	47.100	36.280,90				
	Abschluss UA 00000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	47.400	47.100	36.280,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.400	-47.100	-36.280,90				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	47.400	47.100	36.280,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.400	-47.100	-36.280,90				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	1			keine
16200	Erstattungen	4.800	7.000	0,00	1			keine
	Einnahmen	4.900	7.100	0,00				
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	11.500	15.000	0,00	1			keine
43400	Umlage VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	800	0,00	1			keine
44400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversi- cherung Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	3.500	2.500	0,00	1			keine
52000	Geräte Gebrauchsgegenstände	500	1.000	0,00	1			keine
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00	1			keine
59000	Gemeindefest	3.000	0	0,00	2			keine
64000	Versicherungen	3.600	3.600	1.867,95	1		0222	keine
65000	Geschäftsausgaben	1.800	3.500	1.304,46	1		0222	keine
65400	Reisekosten	300	300	0,00	1			keine
65500 *	Gerichtskosten	2.000	4.000	0,00	1		0222	keine
	Rechtsberatung für Vertragsan- gelegenheiten.							
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.290,77	1		0222	keine
	Mitgliedsbeitrag an den Schles- wig- Holsteinischen Gemeindetag e.V..							
68000	Abschreibungen	100	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	30.700	34.200	5.463,18				
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	4.900	7.100	0,00				
	Ausgaben	30.700	34.200	5.463,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.800	-27.100	-5.463,18				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	4.900	7.100	0,00				
	Ausgaben	30.700	34.200	5.463,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.800	-27.100	-5.463,18				

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 *	<u>Einnahmen</u>				9			keine
	Säumniszuschläge	200	200	1.183,00				
	Säumniszuschläge.							
	Einnahmen	200	200	1.183,00				
	<u>Abschluss UA 03000</u>							
	Einnahmen	200	200	1.183,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	1.183,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	200	200	1.183,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	1.183,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	5.100	7.300	1.183,00				
	Ausgaben	78.100	81.300	41.744,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.000	-74.000	-40.561,08				

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 13 Brandschutz
- 14 Katastrophenschutz

2023

Verwaltungshaushalt

Wangels

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Gebühr für Dienstleistungen der Feuer- wehr	6.000	6.000	1.520,50	6			keine
15000	Sonstige Einnahmen	100	3.100	2.954,62	6			keine
16200 *	Erstattung von Lehrgangskosten an der Landesfeuerweherschule	100	100	0,00	6			keine
	Erstattung durch den Kreis.							
16700	Erstattung von Versicherungen	100	100	0,00	6			keine
17710	Spenden von privaten Unternehmen	100	100	0,00	6		0451	keine
17711	Spenden private Unternehmen Kin- derfeuerwehr	0	100	0,00	6			keine
17810	Spenden von Vereinen, Privatper- sonen	100	100	0,00	6		0451	keine
17811	Spenden von Vereinen, Verbände Kinderfeuerwehr	0	100	0,00	6			keine
27000	Abschreibungen	0	0	13.757,95	3			keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	9.200	13.800	0,00	3			keine
	Einnahmen	15.700	23.500	18.233,07				
	Ausgaben							
40000	Aufwandsentschädigungen	20.600	20.600	20.169,00	6		0111	keine
40200	Reisekosten und Lohnersatzleistun- gen	5.000	5.000	1.604,50	6		0111	keine
41400 *	Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	2.300	2.200	2.118,18	1		0111	keine
	Reinigungskräfte für Feuerwehr- geräte- häuser ohne Fahrzeughal- len.							
43400	Umlage VBL für tariflich Beschäftigte	200	300	136,73	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	600	800	443,31	1		0111	keine
50000	Grundstücksunterhaltung	17.000	19.000	3.887,70	2		0151	keine
51000	Unterhaltung von Feuerlöschteichen	10.000	4.000	1.547,00	6		0151	keine
52000	Geräte Gebrauchsgegenstände	10.600	10.000	13.058,05	6		0151	keine
52010	Kinderfeuerwehr	3.000	3.000	0,00	6			keine
54000	Bewirtschaftungskosten	55.000	50.000	19.362,83	2		0151	keine
55000	Fahrzeughaltung OH-FW 1897 FF Wangels	5.500	2.500	1.996,75	6		0151	keine
55001	Fahrzeughaltung OH-2319 FF Grammdorf	2.000	2.000	2.342,99	6		0151	keine
55002	Fahrzeughaltung OH-JF2018 Ju- gendfeuerwehr	2.000	2.000	1.502,10	6		0151	keine
55003	Fahrzeughaltung OH-NQ137 FF Döhnsdorf/Weißenhaus	3.500	5.500	932,89	6		0151	keine
55004	Fahrzeughaltung OH-HT 60 FF Hansühn	9.000	2.500	1.950,16	6		0151	keine
55005	Fahrzeughaltung OH-JF 64 Jugend- feuerwehr	1.500	1.200	365,92	6		0151	keine
55006	Fahrzeughaltung OH-GW 1401 FF Hansühn (MTW)	1.500	1.200	277,00	6		0151	keine
55007	Fahrzeugunterhaltung OH-GW 7018 MTW Döhnsdorf (ehem. Grammdorf)	0	1.500	912,33	6		0151	keine
55008	Fahrzeugunterhaltung OH-GW2020 Anhänger	100	100	29,00	6		0151	keine
55009	Fahrzeughaltung OH-HT 2450 Tanklöschfahrzeug	2.500	2.500	2.183,10	6		0151	keine
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	17.000	10.100	9.310,42	6		0151	keine
56200 *	Aus- und Fortbildung	16.000	24.000	4.654,53	6		0151	keine
	Kosten für Aus- und Fortbildung sowie für neue Führerscheine.							

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
57000	Verbrauchsmittel	500	500	261,80	2			keine
59000	Betreuung der Jugendwehr Ehren- abteilung	500	500	495,35	6		0151	keine
59001	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	0,00	2		0151	keine
59200	FW-Veranstaltungen	1.500	1.300	0,00	6		0151	keine
64000 *	Versicherung Feuerwehr Umlage an die FUK.	5.500	5.200	4.921,25	6		0151	keine
65000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	655,84	6		0151	keine
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.500	2.856,76	6		0151	keine
66100	Beitrag an den Kreis	2.300	1.300	1.982,80	6		0151	keine
66110	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	6		0151	keine
66120	Verfügungsmittel aus Spenden	200	200	0,00	6		0451	keine
66200	Verfügungsmittel aus Spenden Kin- derfeuerwehr	0	200	0,00	6			keine
68000	Abschreibungen	104.200	110.000	113.843,93	3			keine
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	3			keine
	Ausgaben	307.800	297.400	213.802,22				
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	15.700	23.500	18.233,07				
	Ausgaben	307.800	297.400	213.802,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.100	-273.900	-195.569,15				
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	15.700	23.500	18.233,07				
	Ausgaben	307.800	297.400	213.802,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.100	-273.900	-195.569,15				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
 14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €			Nr.	Beeinflußbar- keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000	Ausgaben							
	Grundstücksunterhaltung	1.000	1.000	843,06	6			keine
	Ausgaben	1.000	1.000	843,06				
	Abschluss UA 14000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	843,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-843,06				
	Abschluss Abschnitt 14							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	843,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-843,06				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	15.700	23.500	18.233,07				
	Ausgaben	308.800	298.400	214.645,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-293.100	-274.900	-196.412,21				

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

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21000 Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen							
	Benutzungsgebühren	2.800	2.800	751,50	1			keine
	Gebühren für die Benutzung der Turn- halle/Grundschule außer- schulische Nutzung.							
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	868,02	2			keine
27000	Abschreibungen	0	0	16.723,60	3			keine
27100	Aufzulösende Zuschüsse	16.700	19.000	0,00	3			keine
	Einnahmen	19.600	21.900	18.343,12				
	Ausgaben							
41400	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.200	31.500	31.401,98	1		0111	keine
43400	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	3.000	2.500	3.179,47	1		0111	keine
44000	Versicherung	500	500	404,59	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialvers. der ta- riflich Beschäftigte	8.500	8.000	10.393,33	1		0111	keine
46000 *	Personalnebenausgaben	600	600	134,54	1		0111	keine
	Kosten für arbeitsmedizinische und arbeitstechnische Untersu- chungen.							
	.							
50000 *	Grundstücksunterhaltung	25.000	25.000	15.999,20	2			keine
	Laufende Unterhaltungsarbeiten..							
52000	Geräte und Ausrüstungsgegenstän- de	3.500	3.500	2.059,32	1			keine
54000	Bewirtschaftungskosten	70.000	70.000	44.166,95	2			keine
55000	Fahrzeugunterhaltung	300	300	137,60	1			keine
56000	Dienst- und Schutzkleidung	600	300	619,16	1			keine
57000	Verbrauchsmittel	500	500	218,04	2			keine
65400	Reisekosten	0	100	0,00	1			keine
66110 *	Vermischte Ausgaben	100	100	32,10	1			keine
	Eintrittsgelder für den Museums- hof in Lensahn.							
67200 *	Schulkostenbeiträge	20.000	20.000	8.094,05	1		0222	keine
	Vorläufige Schulkostenbeiträge.							
68000	Abschreibung	32.700	35.000	33.053,80	3			keine
71300	Schulverbandsumlage	164.800	105.900	79.709,60	3			keine
	Ausgaben	377.300	303.800	229.603,73				
	Abschluss UA 21000							
	Einnahmen	19.600	21.900	18.343,12				
	Ausgaben	377.300	303.800	229.603,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-357.700	-281.900	-211.260,61				
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	19.600	21.900	18.343,12				
	Ausgaben	377.300	303.800	229.603,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-357.700	-281.900	-211.260,61				

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 *	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge Gymnasium Vorläufige Schulkostenbeiträge.	99.000	99.000	96.487,02	1		0222	keine
67700 *	Schulkostenbeiträge, Waldorfschulen Vorläufige Schulkostenbeiträge.	14.000	14.000	12.579,00	1		0222	keine
	<u>Ausgaben</u>	113.000	113.000	109.066,02				
	<u>Abschluss UA 23000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	113.000	113.000	109.066,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.000	-113.000	-109.066,02				
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	113.000	113.000	109.066,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.000	-113.000	-109.066,02				

2 Schulen
 27 Sonderschulen
27000 Sonderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200	Ausgaben							
	Schulkostenbeiträge Förderschule	5.000	5.000	2.864,30	1		0222	keine
	Ausgaben	5.000	5.000	2.864,30				
	Abschluss UA 27000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	2.864,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-2.864,30				
	Abschluss Abschnitt 27							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	2.864,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-2.864,30				

2 Schulen
 28 Angebotsschulen
 28120 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	<u>Ausgaben</u>				1		0222	keine
	Schulkostenbeiträge Gemein- schaftsschulen	163.500	163.500	163.038,37				
	Vorläufige Schulkostenbeiträge.							
	Ausgaben	163.500	163.500	163.038,37				
	<u>Abschluss UA 28120</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	163.500	163.500	163.038,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.500	-163.500	-163.038,37				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	163.500	163.500	163.038,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.500	-163.500	-163.038,37				

2 Schulen
 29 Sonstiges
 29000 Schül erbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	<u>Ausgaben</u> Kostenerstattung an andere Träger Vorsorglich eingestellter Betrag für die Beförderung geistig Be- hinderter. (Kastanienhof Oldbg.)	3.000	3.000	1.168,14	1			keine
	Ausgaben	3.000	3.000	1.168,14				
	<u>Abschluss UA 29000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	1.168,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.168,14				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	1.168,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.168,14				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	19.600	21.900	18.343,12				
	Ausgaben	661.800	588.300	505.740,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-642.200	-566.400	-487.397,44				

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 33000 Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000	Ausgaben				2			keine
	Zuschüsse an Vereine und Verbände	500	500	363,60				
	Ausgaben	500	500	363,60				
	Abschluss UA 33000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	363,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-363,60				
	Abschluss Abschnitt 33							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	363,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-363,60				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Öffentliche Bü chereien

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							
	Kostenanteil an der Fahrbücherei	2.500	2.500	2.361,04	1			keine
	Ausgaben	2.500	2.500	2.361,04				
	Abschluss UA 35200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	2.500	2.361,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	-2.361,04				
	Abschluss Abschnitt 35							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	2.500	2.361,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	-2.361,04				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege
 36000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16600 *	<u>Einnahmen</u> Erstattung von Privaten Entgelte für Gemeindefahren und Chroniken.	100	100	0,00	1			keine
	Einnahmen	100	100	0,00				
51000	<u>Ausgaben</u> Dorfverschönerung	2.000	2.000	0,00	2			keine
51100	Denkmalpflege / Schutzhütten	1.000	3.300	0,00	2			keine
65000 *	Geschäftsausgaben Kosten für historische Arbeiten.	100	100	0,00	2			keine
65001 *	Geschäftsausgaben Kosten für die Beschaffung von Flaggen u. dgl.	500	500	0,00	2			keine
	Ausgaben	3.600	5.900	0,00				
	<u>Abschluss UA 36000</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	3.600	5.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-5.800	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	3.600	5.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-5.800	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	6.600	8.900	2.724,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-8.800	-2.724,64				

- 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	1.500	1.500	310,00	5			keine
	Ausgaben	1.500	1.500	310,00				
	Abschluss UA 45120							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	310,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-310,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200	<u>Einnahmen</u> Kostenausgleich von anderen Ge- meinden	0	0	48.744,47	1			keine
	<u>Einnahmen</u>	0	0	48.744,47				
67200	<u>Ausgaben</u> Kostenausgleich an andere Ge- meinden	0	0	41.893,58	1			keine
	<u>Ausgaben</u>	0	0	41.893,58				
	<u>Abschluss UA 45410</u>							
	Einnahmen	0	0	48.744,47				
	Ausgaben	0	0	41.893,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	6.850,89				
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>							
	Einnahmen	0	0	48.744,47				
	Ausgaben	1.500	1.500	42.203,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	6.540,89				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16600	Spenden	100	100	0,00	2			keine
27100	Auflösung von Zuschüssen	200	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	300	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Grundstücksunterhaltung	1.500	4.100	2.220,36	2			keine
52000	Geräte Gebrauchsgegenstände	600	600	43,18	2			keine
53000	Pachten	200	400	0,00	2			keine
68000	Abschreibungen	1.600	2.000	1.203,41	3			keine
	Ausgaben	3.900	7.100	3.466,95				
	<u>Abschluss UA 46000</u>							
	Einnahmen	300	100	0,00				
	Ausgaben	3.900	7.100	3.466,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-7.000	-3.466,95				

2023

Verwaltungshaushalt

Wangels

4

Soziale Sicherung

46

Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für r 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	125.000	121.100	97.667,40	1			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	5.400	747,67	1			keine
15001	Vermischte Einnahmen (Verpfle- gungskosten)	39.500	31.800	22.408,33	1			keine
17100	Zuweisung vom Land	648.200	645.600	653.386,05	1			keine
17210	Zuweisung vom Kreis (Personalkos- tenzuschuss)	0	2.000	3.830,07	1			keine
17220	Zuweisung vom Kreis (Sozialstaffel)	20.000	22.800	22.826,53	1			keine
17710	Spenden von privaten Unternehmen	100	100	0,00	1			keine
17810	Spenden von Vereinen, Privatper- sonen	100	100	30,00	1			keine
27000	Abschreibungen	0	0	14.789,93	3			keine
27100	Auflösung Zuschüsse	14.700	13.800	0,00	3			keine
	Einnahmen	847.700	842.700	815.685,98				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	633.000	577.200	527.924,39	1		0111	keine
41600	Beschäftigungsentgelte	10.000	10.000	6.773,92	1		0111	keine
43400	VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.600	40.000	35.201,52	1		0111	keine
44000 *	Umlage zur gesetzlichen Unfallver- sicherung	4.000	4.000	3.101,83	1		0111	keine
	Umlage an die Unfallkasse Schleswig-Holstein.							
44400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversi- cherung Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	146.000	130.000	115.723,68	1		0111	keine
46000 *	Personalnebenausgaben	2.000	2.000	706,40	1		0111	keine
	Kosten für die sicherheitstechni- sche- und arbeitsmedizinische Betreuung.							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	30.000	12.982,45	2		0161	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungs- gegenstände, sonst. Ge- brauchsgegenstände	7.600	5.000	3.687,08	1		0161	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	40.000	35.000	34.798,50	2		0161	keine
56200	Aus- und Fortbildung der Bedienstet- ten	14.600	14.600	11.951,14	1		0161	keine
57000 *	Verbrauchsmittel	3.000	3.000	1.856,93	1		0161	keine
	Kosten für Bastelssachen u.dgl.							
59000	Veranstaltungen	100	100	0,00	1		0161	keine
64000 *	Versicherung (Kita-Unfall)	5.600	5.200	4.811,68	1		0161	keine
	Umlage an die Unfallkasse Nord.							
65000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	6.211,54	1		0161	keine
65400	Reisekosten	1.000	1.000	294,06	1		0161	keine
66000	Verfügungsmittel aus Spenden	200	200	0,00	1			keine
66100	Vermischte Ausgaben	100	100	130,88	1		0161	keine
66101 *	Kosten Mittagessen	34.000	27.300	14.356,98	1		0161	keine
	Kosten für Mittagessen. Diese Kosten werden von den Eltern er- stattet bei der HHSt. 4640.15001.							
66102	Kosten Getränke	1.000	1.000	1.976,33	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
66103 *	Frühstücksgeld Kosten Frühstück. Diese Kosten werden von den Eltern erstattet bei HHSt. 46400.15001.	4.500	4.500	0,00	1		0161	keine
67210	Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	30.000	20.000	30.489,47	3		0161	keine
68000 *	Abschreibung Kalkulatorische Abschreibung gem. Fortschreibung der Anlagennachweise.	33.500	34.000	33.377,05	3			keine
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Kalkulatorische Verzinsung gem. § 11 GemHVO, lt. Fortschreibung der Anlagennachweise.	100	100	0,00	3			keine
71200	Finanzierungsbeitrag gem. §51 KitaG	251.000	208.000	223.565,11	1			keine
71210	Kosten der Tagespflege	15.000	15.000	9.734,35	1			keine
	Ausgaben	1.301.900	1.172.300	1.079.655,29				
	Abschluss UA 46400							
	Einnahmen	847.700	842.700	815.685,98				
	Ausgaben	1.301.900	1.172.300	1.079.655,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-454.200	-329.600	-263.969,31				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 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
	Einnahmen							
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	90,00	1			keine
	Einnahmen	100	100	90,00				
	Ausgaben							
50000	Grundstücksunterhaltung Jugendtreff	0	0	408,04	2			keine
52000	Geräte und Gebrauchsgegenstände Jugendtreff	0	0	30,62	2			keine
54000	Bewirtschaftungskosten Jugendtreff	300	100	137,24	2			keine
66100	Kosten für die Jugendarbeit	0	0	0,00	2			keine
68000	Abschreibungen	700	700	516,35	3			keine
70000 *	Zuweisungen	500	500	417,60	1			keine
	Kostenbeteiligung z.B. an Ferien- paßaktionen, Besuch von Schwimmbädern u. dgl.							
	Ausgaben	1.500	1.300	1.509,85				
	Abschluss UA 46410							
	Einnahmen	100	100	90,00				
	Ausgaben	1.500	1.300	1.509,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.200	-1.419,85				

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 für die Suchtberatung	2.300	2.300	2.134,00				
	Zuschuss der Gemeinde für die Suchtberatung des Nordkreises.							
	Ausgaben	2.300	2.300	2.134,00				
	Abschluss UA 46500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.300	2.300	2.134,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	-2.134,00				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	848.100	842.900	815.775,98				
	Ausgaben	1.309.600	1.183.000	1.086.766,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-461.500	-340.100	-270.990,11				

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

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
15000	<u>Einnahmen</u> Eigenanteil für Seniorenfahrt	6.000	0	0,00	1			keine
	Einnahmen	6.000	0	0,00				
40200 *	<u>Ausgaben</u> Sitzungsgelder u. Fahrtkosten Sitzungsgelder und Fahrtkosten- erstattungen des Seniorenbeirats.	1.000	1.000	0,00	1		0111	keine
59000 *	Seniorenbetreuung Kosten für die Durchführung von Seniorenveranstaltungen.	12.000	3.000	295,72	1			keine
59200	Weitere Sachausgaben (Senioren- beirat)	600	600	51,10	1			keine
70000 *	Zuschüsse an Vereine Lfd. Zuschüsse an die DRK-OV Farve, Testorf, Weißenhaus, Le- benshilfe Nord, Arbeiterwohlfahrt und Frauenhaus.	1.500	1.500	1.410,00	2			keine
70001	Zuschuss an die Oldenburger Tafel	300	300	240,00	2			keine
	Ausgaben	15.400	6.400	1.996,82				
	<u>Abschluss UA 47000</u>							
	Einnahmen	6.000	0	0,00				
	Ausgaben	15.400	6.400	1.996,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-6.400	-1.996,82				
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	6.000	0	0,00				
	Ausgaben	15.400	6.400	1.996,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-6.400	-1.996,82				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	854.100	842.900	864.520,45				
	Ausgaben	1.326.500	1.190.900	1.130.966,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-472.400	-348.000	-266.446,04				

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 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben							
	Zuschüsse	700	700	215,63	2			keine
	Lfd. Zuschuß an die Krebshilfe e.V., Notruf Ostholstein und an den Förderverein Hospiz Wag- rien-Fehmarn..							
	Ausgaben	700	700	215,63				
	Abschluss UA 54000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	215,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-215,63				
	Abschluss Abschnitt 54							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	215,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-215,63				

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
65000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben Kosten aus Anlaß der Sportlerer- holung.	500	500	9,99	2			keine
70000 *	Zuschüsse Lfd. Zuschüsse an den SV Hansühn, SV Grammdorf und SC Tsukuri und Übungsleiterent- schädigungen, Hallenbenut- zungsgebühren.	10.000	10.000	6.830,50	2			keine
	Ausgaben	10.500	10.500	6.840,49				
	Abschluss UA 55000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.500	10.500	6.840,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500	-10.500	-6.840,49				
	Abschluss Abschnitt 55							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.500	10.500	6.840,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500	-10.500	-6.840,49				

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
	Ausgaben							
50000	Grundstücksunterhaltung	800	800	271,32	2			keine
52000	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	2			keine
53000 *	Pachten	400	400	255,65	2			keine
	Parkplatz am Sportplatz in Hansühn.							
54000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	117,00	2			keine
68000	Abschreibungen	300	0	0,00	3			keine
70001	Zuschuss an den Sportverein Grammdorf	1.000	1.000	1.000,00	2			keine
	Ausgaben	4.200	3.900	1.643,97				
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	3.900	1.643,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-3.900	-1.643,97				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56010 Eigene Sportstätten Sportlerheim

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 Sportlerheim Benutzungsgebühren Sportler- heim.	1.000	1.000	225,00	2			keine
14000	Mieten und Pachten Sportlerheim	8.400	8.400	7.165,58	2			keine
15000	Vermischte Einnahmen Sportlerheim	100	1.700	1.450,72	2			keine
27000	Abschreibungen	0	0	3.046,08	3			keine
27100	Auflösung von Zuweisung	3.000	3.100	0,00	3			keine
	Einnahmen	12.500	14.200	11.887,38				
	Ausgaben							
41400	tariflich Beschäftigte	5.700	5.700	5.152,13	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.000	2.200	1.564,12	1		0111	keine
50000	Grundstücksunterhaltung Sportler- heim	4.000	4.000	1.193,61	2			keine
52000	Geräte, Ausrüstung Sportlerheim	500	500	350,90	2			keine
54000	Bewirtschaftungskosten Sportlerheim	30.000	25.000	11.577,49	2			keine
67200	Verwaltungskosten	300	300	203,50	2			keine
68000	Abschreibungen	7.200	7.100	7.051,40	3			keine
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00	3			keine
	Ausgaben	49.800	44.900	27.093,15				
	Abschluss UA 56010							
	Einnahmen	12.500	14.200	11.887,38				
	Ausgaben	49.800	44.900	27.093,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.300	-30.700	-15.205,77				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	12.500	14.200	11.887,38				
	Ausgaben	54.000	48.800	28.737,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.500	-34.600	-16.849,74				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	12.500	14.200	11.887,38				
	Ausgaben	65.200	60.000	35.793,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.700	-45.800	-23.905,86				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65000	Aufwendungen für die Bauleitplanung	0	500	0,00	7			keine
66002	Maßnahmen im Zuge der Dorfent- wicklung	0	0	3.156,79	7			keine
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2.600	1.900	1.874,00	7			keine
	Zu zahlender Mitgliedsbeitrag "AktivRegion Wagrien Fehmarn".							
	.							
	Ausgaben	2.600	2.400	5.030,79				
	Abschluss UA 61000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.600	2.400	5.030,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.400	-5.030,79				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.600	2.400	5.030,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.400	-5.030,79				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21000	Einnahmen							
	Dividende -Wobau-	100	100	27,78	3			keine
	Einnahmen	100	100	27,78				
	Abschluss UA 62000							
	Einnahmen	100	100	27,78				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	27,78				
	Abschluss Abschnitt 62							
	Einnahmen	100	100	27,78				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	27,78				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Pachten	7.200	9.500	0,00	2			keine
15000	Sonstige Einnahmen	100	100	0,00	2			keine
16600 *	Erstattung von Privaten	100	1.500	20,00	2			keine
	Erstattung für Holzschnitzel, As- phaltfräsgut usw.							
27000	Abschreibungen	0	0	27.775,76	3			keine
27100	Abschreibung	31.400	27.000	0,00	3			keine
	Einnahmen	38.800	38.100	27.795,76				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung von Straßen und We- gen Veranschlagte Kosten für die reine Straßenunterhaltung.	100.000	219.300	60.000,00	2		0100	keine
51001 *	Unterhaltung (Fremdvergabe) Kosten für Fremdvergabe (z.B. Schneeräumung, Grünpflege, Streusalz u.dgl.)	5.000	7.000	3.202,50	2		0100	keine
51003	Unterhaltung Fußwege	5.000	0	31.845,58	2			keine
52000	Geräte Gebrauchsgegenstände	8.000	6.500	2.535,94	2		0100	keine
53000 *	Mieten und Pachten Kosten für Standrohre.	200	200	377,24	2		0100	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	1.200,85	2		0100	keine
66110 *	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag an den KAV.	200	200	165,00	1		0100	keine
67900 *	Innere Verrechnung Gemeindlicher Anteil an der Stra- ßenkehrung sowie Oberflächen- entwässerung in den Ortslagen Hansühn und Döhnsdorf.	25.500	25.500	25.433,39	2			keine
68000	Abschreibungen	146.300	146.000	139.821,02	3			keine
	Ausgaben	292.700	407.200	264.581,52				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	38.800	38.100	27.795,76				
	Ausgaben	292.700	407.200	264.581,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-253.900	-369.100	-236.785,76				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	38.800	38.100	27.795,76				
	Ausgaben	292.700	407.200	264.581,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-253.900	-369.100	-236.785,76				

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	100	100	716,01	2			keine
27000	Abschreibungen	0	0	290,29	3			keine
27100	Auflösung Zuschüsse	200	1.000	0,00	3			keine
	Einnahmen	300	1.100	1.006,30				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung unbeweglichen Ver- mögens	7.000	7.000	8.744,68	2			keine
54000	Bewirtschaftungskosten	24.000	24.000	19.977,44	2			keine
68000	Abschreibungen	7.700	7.500	6.813,12	3			keine
	Ausgaben	38.700	38.500	35.535,24				
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	300	1.100	1.006,30				
	Ausgaben	38.700	38.500	35.535,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.400	-37.400	-34.528,94				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67500 **Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	17.600	17.600	17.602,00	2			keine
16900 *	Innere Verrechnung	8.300	8.300	8.265,27	2			keine
	Gemeindeanteil; vgl. HhSt.: 63.679.							
	Einnahmen	25.900	25.900	25.867,27				
	Ausgaben							
41400	tariflich Beschäftigte	2.600	2.600	0,00	1			keine
54000	Bewirtschaftungskosten Straßenrei- nigung	21.100	21.100	21.100,47	2		0100	keine
67200	Verwaltungskostenerstattung ans Amt	2.200	2.200	1.972,30	3			keine
	Ausgaben	25.900	25.900	23.072,77				
	Abschluss UA 67500							
	Einnahmen	25.900	25.900	25.867,27				
	Ausgaben	25.900	25.900	23.072,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	2.794,50				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	26.200	27.000	26.873,57				
	Ausgaben	64.600	64.400	58.608,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.400	-37.400	-31.734,44				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	65.100	65.200	54.697,11				
	Ausgaben	359.900	474.000	328.220,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-294.800	-408.800	-273.523,21				

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 70 Abwasserbeseitigung
- 72 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 73 Märkte
- 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 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltungskosten	15.000	1.000	0,00	2			keine
54000 *	Bewirtschaftungskosten Abwasser- anlagen Allgemein Vorsorglich eingestellter Betrag für erforderliche Kanalspülungen u.dgl..	4.000	4.000	2.161,64	2			keine
65000	Geschäftsausgaben	400	400	80,00	2			keine
65500	Erstellung eines Kanalkatasters	0	0	-4.448,60	2			keine
68000	Abschreibungen	8.500	8.500	8.476,13	3			keine
71100 *	Abwasserabgabe	4.600	4.600	2.006,06	2			keine
	Abzuführende Abwasserabgabe für die Einleitung von Oberflä- chenwasser.							
	Ausgaben	32.500	18.500	8.275,23				
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	32.500	18.500	8.275,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.500	-18.500	-8.275,23				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70010 Abwasserbeseitigung Hansühn

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	128.300	129.900	100.767,00	2			keine
16900 *	Innere Verrechnung	14.300	14.300	14.300,00	2			keine
	Gemeindeanteil; vgl. HhSt.: 63.679.							
27100	Auflösung Beiträge	21.700	0	0,00	2			keine
27900	Rückstellung	0	65.300	0,00	3			keine
	Einnahmen	164.300	209.500	115.067,00				
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	2.200	2.200	0,00	1		0111	keine
50000	Grundstücksunterhaltung	85.000	95.600	0,00	2			keine
51000	Unterhaltung Rohrleitungsnetz Ab- wasseranlage Hansühn	0	0	0,00	2			keine
54000 *	Bewirtschaftungskosten Abwasser- anlagen Hansühn	5.600	50.300	46.705,90	2			keine
	Veranschlagte Kosten für die Re- gelabfahren aus Hauskläranlagen sowie für die Behandlung des Klärschlamms.							
64000	Abwasserabgabe für KTA	4.000	4.000	3.385,69	2			keine
67200	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	8.000	12.000	9.884,95	2			keine
68000 *	Abschreibung	27.000	29.500	29.692,12	3			keine
	Kalkulatorische Abschreibung gem. Fortschreibung der Anla- gennachweise (gem. § 11 GemHVO).							
86900	Zuführung zur Entschlammungs- rücklage	65.000	40.000	0,00	3			keine
	Ausgaben	196.800	233.600	89.668,66				
	Abschluss UA 70010							
	Einnahmen	164.300	209.500	115.067,00				
	Ausgaben	196.800	233.600	89.668,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.500	-24.100	25.398,34				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70030 Abwasserbeseitigung Döhnsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	41.900	47.200	30.752,00	2			keine
16900 *	Innere Verrechnung Gemeindeanteil; vgl. HhSt.: 63.679.	2.900	2.900	2.868,12	2			keine
27100	Auflösung Beiträge	12.900	0	0,00	2			keine
	Einnahmen	57.700	50.100	33.620,12				
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	500	500	0,00	1			keine
50000	Grundstücksunterhaltung	10.000	12.000	0,00	2			keine
54000	Bewirtschaftungskosten Abwasser- anlage Döhnsdorf	1.100	0	522,74	2			keine
64000	Abwasserabgabe für KTA	1.100	1.100	1.077,73	2			keine
67200	Verwaltungskostenerstattung ans Amt	3.300	3.600	3.146,77	2			keine
68000 *	Abschreibung Kalkulatorische Abschreibung gem. Fortschreibung der Anla- gennachweise.	26.300	26.300	26.253,90	3			keine
86900	Zuführung zur Entschlammungs- rücklage	15.000	5.000	0,00	3			keine
	Ausgaben	57.300	48.500	31.001,14				
	Abschluss UA 70030							
	Einnahmen	57.700	50.100	33.620,12				
	Ausgaben	57.300	48.500	31.001,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	1.600	2.618,98				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	222.000	259.600	148.687,12				
	Ausgaben	286.600	300.600	128.945,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.600	-41.000	19.742,09				

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 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16300 *	Einnahmen Kostenerstattung ZVO Pauschale des ZVOH für die Be- seitigung des Knickmülls.	3.500	3.500	3.542,62	3			keine
	Einnahmen	3.500	3.500	3.542,62				
54000	Ausgaben Bewirtschaftungskosten	200	200	94,59	2			keine
59000 *	Weitere Sachausgaben	700	700	0,00	2			keine
	Weitere Sachkosten im Zusam- menhang mit der Durchführung der Aktion "Saubere Landschaft".							
	Ausgaben	900	900	94,59				
	Abschluss UA 72000							
	Einnahmen	3.500	3.500	3.542,62				
	Ausgaben	900	900	94,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.600	2.600	3.448,03				
	Abschluss Abschnitt 72							
	Einnahmen	3.500	3.500	3.542,62				
	Ausgaben	900	900	94,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.600	2.600	3.448,03				

2023

Verwaltungshaushalt

Wangels

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Märkte

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	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	500	0,00	2			keine
68000	Abschreibungen	100	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	300	500	0,00				
	Abschluss UA 73000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-500	0,00				
	Abschluss Abschnitt 73							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-500	0,00				

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
11000	Einnahmen							
	Benutzungsgebühren	35.000	35.000	36.468,00	2			keine
	Einnahmen	35.000	35.000	36.468,00				
78000	Ausgaben							
	Zuschüsse an Kirchengemeinden	2.000	1.000	0,00	2			keine
	Ausgaben	2.000	1.000	0,00				
	Abschluss UA 75000							
	Einnahmen	35.000	35.000	36.468,00				
	Ausgaben	2.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.000	34.000	36.468,00				
	Abschluss Abschnitt 75							
	Einnahmen	35.000	35.000	36.468,00				
	Ausgaben	2.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.000	34.000	36.468,00				

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 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27100	Einnahmen							
	Auflösung Zuschüsse	0	200	0,00	3			keine
	Einnahmen	0	200	0,00				
50000	Ausgaben							
	Grundstücksunterhaltung	1.000	1.000	0,00	2			keine
	Ausgaben	0	500	0,00	3			keine
68000	Ausgaben	1.000	1.500	0,00				
Abschluss UA 76100								
	Einnahmen	0	200	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.300	0,00				
Abschluss Abschnitt 76								
	Einnahmen	0	200	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.300	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	188,63	2			keine
27000	Abschreibungen	0	8.900	0,00	3			keine
	Einnahmen	0	8.900	188,63				
	Ausgaben							
41400	tariflich Beschäftigte	63.000	62.000	53.220,07	1		0111	keine
43400	Umlage VBL für tariflich Beschäftigte	4.700	4.600	3.958,26	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.000	14.300	11.446,16	1		0111	keine
44800	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	800	800	674,31	1		0111	keine
46000	Personalnebenausgaben	500	500	104,88	1		0111	keine
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	6.200	975,32	2			keine
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	6.500	6.500	6.573,97	2			keine
54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	1.113,00	2			keine
55000	Fahrzeugunterhaltung	15.000	20.000	11.008,55	2			keine
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	600	800	585,43	2			keine
57000	Verbrauchsmittel	100	300	168,40	2			keine
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.400	1.299,57	2			keine
68000	Abschreibung	12.500	8.100	4.591,50	3			keine
	Ausgaben	126.700	129.500	95.719,42				
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	0	8.900	188,63				
	Ausgaben	126.700	129.500	95.719,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.700	-120.600	-95.530,79				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	0	8.900	188,63				
	Ausgaben	126.700	129.500	95.719,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.700	-120.600	-95.530,79				

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	5.000	4.000	3.941,61	1			keine
	Ausgaben	5.000	4.000	3.941,61				
	<u>Abschluss UA 79200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	4.000	3.941,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-4.000	-3.941,61				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	4.000	3.941,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-4.000	-3.941,61				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	260.500	307.200	188.886,37				
	Ausgaben	422.500	438.000	228.700,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.000	-130.800	-39.814,28				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonderverm^ögen

- 81 Versorgungsunternehmen
- 86 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 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	12.000	0	0,00	3			keine
21000 *	Gewinnanteile aus wirtschaftlicher Betätigung Gewinnausschüttung Photovoltaik Amt.	200	200	1.587,81	3			keine
22000 *	Konzessionsabgaben	63.100	63.100	68.320,00	3			keine
	Erwartete Konzessionsabgabe für die Lieferung von Strom.							
	Einnahmen	75.300	63.300	69.907,81				
	Ausgaben							
64000	Umsatzsteuer	12.000	0	0,00	3			keine
67700	Erstattung Konzessionsabgaben	0	2.800	2.094,23	3			keine
	Ausgaben	12.000	2.800	2.094,23				
	Abschluss UA 81000							
	Einnahmen	75.300	63.300	69.907,81				
	Ausgaben	12.000	2.800	2.094,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	63.300	60.500	67.813,58				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81300 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €			Nr.	Beeinflussbar- keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15900	Umsatzsteuer	1.600	0	0,00	3			keine
21000 *	Gewinnausschüttung	25.000	25.000	17.770,48	3			keine
	Gewinnausschüttung für die Sparte Erdgas vom ZVO.							
22000 *	Konzessionsabgaben	8.000	7.700	7.230,45	3			keine
	Konzessionsabgabe aus Ergas- lieferungen des Zweckverbandes Ostholstein.							
	Einnahmen	34.600	32.700	25.000,93				
	<u>Ausgaben</u>							
64000	Umsatzsteuer	1.600	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	1.600	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 81300</u>							
	Einnahmen	34.600	32.700	25.000,93				
	Ausgaben	1.600	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.000	32.700	25.000,93				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	109.900	96.000	94.908,74				
	Ausgaben	13.600	2.800	2.094,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	96.300	93.200	92.814,51				

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

86000 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
	Einnahmen							
12000	Kurabgaben	721.000	750.000	668.940,34	2		0451	keine
12100	Tourismusabgabe	21.900	22.500	20.058,76	4			keine
14000	Mieten und Pachten	14.800	14.800	15.672,92	2			keine
15900	Umsatzsteuer	53.000	55.300	62.759,80	2			keine
15910	Umsatzsteuererstattung	815.400	401.100	40.452,59	3			keine
16700	Erstattung von Versicherungen	0	0	56,44	2			keine
16701	Erstattungen	0	41.800	79.185,88				keine
27000	Abschreibungen	0	0	21.123,90	3			keine
27100	Abschreibung	30.200	22.000	0,00	3			keine
	Einnahmen	1.656.300	1.307.500	908.250,63				
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	63.000	62.000	45.659,98	1		0111	keine
43400	Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	5.000	3.001,59	1		0111	keine
44000	Versicherung (GUV)	300	300	269,72	1		0111	keine
44400	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	14.000	15.000	9.777,82	1		0111	keine
51000 *	Unterhaltung unbeweglichen Ver- mögens	10.000	10.000	3.149,35	2			keine
	Sanierung Bohlenwege							
51010 *	Unterhaltung Radwege	500	500	0,00	2			keine
	Anteil Gemeinde an Beschilderung des Kreisradwegenetzes (Projekt zur Qualitätssicherung der rad- touristischen Infrastruktur im Kreis Ostholstein).							
52000	Geräte Gebrauchsgegenstände	500	500	252,79	2			keine
53000 *	Mieten und Pachten	5.400	6.100	5.491,10	2			keine
	Abzuführende Beträge für die Deichtreppe und Deichüberfahren. Außerdem ist die Pachtzahlung für das Dünen vorgelände enthalten.							
54000	Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	32.227,36	2			keine
55000	Fahrzeughaltung	15.000	15.000	11.076,60	2			keine
59200	Repräsentationskosten	400	400	0,00	2			keine
64000	Umsatzsteuer	868.400	456.400	122.970,84	2			keine
65000	Geschäftsausgaben	400	400	269,46	2			keine
65400	Reisekosten	1.000	1.000	0,00	1			keine
65500	Kosten Rechtsberatung	6.000	6.000	3.290,00	2			keine
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl.	24.800	24.800	24.697,30	2			keine
	Beiträge an OHT und TASH.							
68000 *	Abschreibung	109.100	60.000	26.328,11	3			keine
	Kalkulatorische Abschreibung aufgrund der Fortschreibung der Anlagennachweise.							

86000

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
68500 *	Verzinsung Anlagekapital Kalkulatorische Verzinsung gem. § 11 GemHVO. Vgl. auch Hh.-St.: 86.68.	100	100	0,00	3			keine
70000 *	Kosten Regionalbetreuung Gemeindlicher Anteil an den Kos- ten der LTO.	7.000	7.000	5.775,00	7			keine
71600	Entgelt an Kurbetrieb	420.000	430.000	429.952,85	2			keine
71610	Zuschuß an den Fremdenverkehrs- verein	300	300	300,00	2			keine
	Ausgaben	1.575.700	1.125.800	724.489,87				
	<u>Abschluss UA 86000</u>							
	Einnahmen	1.656.300	1.307.500	908.250,63				
	Ausgaben	1.575.700	1.125.800	724.489,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.600	181.700	183.760,76				
	<u>Abschluss Abschnitt 86</u>							
	Einnahmen	1.656.300	1.307.500	908.250,63				
	Ausgaben	1.575.700	1.125.800	724.489,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.600	181.700	183.760,76				

Verwaltungshaushalt

Wangels

8

87

87000

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21000	<u>Einnahmen</u>	100	100	56,32	3			keine
	Dividende	100	100	56,32				
	Einnahmen							
	<u>Abschluss UA 87000</u>	100	100	56,32				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	56,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf							
	<u>Abschluss Abschnitt 87</u>	100	100	56,32				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	56,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf							

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							
14100	Pachten	600	7.800	590,55	2			keine
27000	Abschreibung	0	0	208,26	3			keine
	Einnahmen	600	7.800	798,81				
	Ausgaben							
53000 *	Pachten Dorfschaftsvereinigung Kükelühn.	100	100	61,36	2			keine
54000 *	Bewirtschaftungskosten U.a. Beiträge an Wasser- und Bo- denverbände, Umlage an Land- wirtschaftskammer, Steuern für gemeindliche Liegenschaften.	16.000	16.000	24.290,99	2			keine
65000	Geschäftsausgaben	200	200	10,00	2			keine
65500	Gerichts- und Notarkosten	500	500	3.255,19	2			keine
68000	Abschreibungen	100	100	0,00	3			keine
	Ausgaben	16.900	16.900	27.617,54				
	Abschluss UA 88000							
	Einnahmen	600	7.800	798,81				
	Ausgaben	16.900	16.900	27.617,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.300	-9.100	-26.818,73				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	600	7.800	798,81				
	Ausgaben	16.900	16.900	27.617,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.300	-9.100	-26.818,73				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	1.766.900	1.411.400	1.004.014,50				
	Ausgaben	1.606.200	1.145.500	754.201,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	160.700	265.900	249.812,86				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2023

Verwaltungshaushalt

Wangels

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 / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00001 *	Grundsteuer A Erwartetes Aufkommen an Grundsteuer A mit einem Hebesatz von 370%.	115.300	115.300	115.991,30	4			keine
00100 *	Grundsteuer B Erwartetes Aufkommen an Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 390%.	431.500	431.400	457.691,78	4			keine
00300 *	Gewerbesteuer Erwartetes Aufkommen aus der Gewerbesteuer in Höhe der zurzeit bekannten Vorauszahlungen; der Hebesatz beträgt 370%.	948.400	624.800	134.044,37	4			keine
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird sich im HJ 2023 auf ca. 1.600 Mio. € belaufen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde beträgt 0,0006268.	1.002.800	940.800	888.435,00	3			keine
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt voraussichtlich im HJ 2023 rd. 226 Mio. €. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wangels beträgt 0,000688833.	155.600	150.800	173.956,00	3			keine
02200	Hundesteuer	27.600	28.400	28.615,00	4			keine
02700	Zweitwohnungssteuer	52.000	47.000	79.344,75	4			keine
04100 *	Schlüsselzuweisungen Vorläufige Schlüsselzuweisungen 2023.	953.100	570.200	707.976,00	3			keine
06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	29.800	68.873,54	3			keine
09100	Bedarfsunabhängige Zuweisungen	99.500	99.100	84.360,00	3			keine
26100	Stundungszinsen	100	100	0,00	9			keine
26500 *	Nachzahlungszinsen	2.000	2.000	4.207,00	9			keine
	Verzinsung von Gewerbesteuer-nachzahlungen gem. Abgabenordnung.							
	Einnahmen	3.787.900	3.039.700	2.743.494,74				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbesteuerumlage Abzuführende Gewerbesteuerumlage nach folgender Berechnung: Aufkommen 948.474,00 € : Hebesatz (370%)x 35%.	89.800	52.300	73.603,00	3			keine

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83200 *	Kreisumlage Vorläufige Berechnung Kreisum- lage in Höhe von 32 % der Umla- gegrundlagen.	1.000.000	1.004.100	869.264,00	3			keine
83220 *	Amtsumlage Amtsumlage 2023	571.400	456.100	411.282,41	3			keine
84500 *	Zinsen auf Erstattungsbeträge Verzinsung von Gewerbesteuer- erstattungen gem. Abgabenord- nung.	20.000	20.000	6.097,00	4			keine
	Ausgaben	1.681.200	1.532.500	1.360.246,41				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	3.787.900	3.039.700	2.743.494,74				
	Ausgaben	1.681.200	1.532.500	1.360.246,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.106.700	1.507.200	1.383.248,33				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	3.787.900	3.039.700	2.743.494,74				
	Ausgaben	1.681.200	1.532.500	1.360.246,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.106.700	1.507.200	1.383.248,33				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €			Nr.	Beeinflussbar- keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20500	Zinsen	100	0	0,00	3			keine
27000 *	Abschreibung	521.400	475.300	431.502,08	3			keine
	Vereinnahmung der kalkulatori- schen Kosten gem. § 11 GemHVO.							
27500 *	Verzinsung Anlagekapital	400	400	0,00	3			keine
	Vereinnahmung der kalkulatori- schen Kosten unter Berücksich- tigung der Fortschreibung der Anlagennachweise.							
27900	Rückstellung	80.000	0	0,00	3			keine
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	18.300	83.800	9.236,50	3			keine
	Einnahmen	620.200	559.500	440.738,58				
	Ausgaben							
47000 *	Deckungsreserve - Leistungsentgelt	5.000	5.000	0,00	3		0111	keine
	Leistungszulage gem. § 18 TVöD.							
68000	Abschreibungen	0	0	97.715,77	3			keine
68100	Auflösung Zuschüsse	105.600	99.900	0,00	3			keine
68500	Negativzinsen	0	200	0,00	3			keine
80800	Zinsen Darlehen Kreditmarkt	124.500	23.000	27.083,91	3			keine
84100	Verwarentgelt/Negativzinsen	0	5.200	1.263,80	3			keine
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	655.800	341.800	616.951,53	3			keine
	Ausgaben	890.900	475.100	743.015,01				
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	620.200	559.500	440.738,58				
	Ausgaben	890.900	475.100	743.015,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.700	84.400	-302.276,43				
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	620.200	559.500	440.738,58				
	Ausgaben	890.900	475.100	743.015,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.700	84.400	-302.276,43				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	4.408.100	3.599.200	3.184.233,32				
	Ausgaben	2.572.100	2.007.600	2.103.261,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.836.000	1.591.600	1.080.971,90				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	7.407.700	6.292.900	5.345.998,32				
	Ausgaben	7.407.700	6.292.900	5.345.998,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

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

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

02 Hauptverwaltung

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							1			keine
	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.800	0	0	0,00	0	0,00				
	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 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										

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichem Vermög	0	0	1.300	0,00	0	0,00	1			keine
	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Dorfkümmerner.										
	Ausgaben	0	0	1.300	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 02000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.300	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.300	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 02										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.300	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.300	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	0	1.300	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800		-1.300	0,00	0	0,00				

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 13 Brandschutz
- 14 Katastrophenschutz

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										
34501	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	2.000,00	0	0,00	6			keine
36000	Zuweisung vom Bund	0		0	5.525,40	0	0,00	6			keine
36200	Zuweisung vom Kreis	10.000		10.000	0,00	0	0,00	6			keine
36700	Zuschuss von privaten Unternehmen	600		0	10.000,00	0	0,00	6			keine
36800	Zuweisung vom Förderverein	0		3.500	0,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	10.600		13.500	17.525,40	0	0,00				
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Beschaffungskosten für die Freiwilligen Feuerwehren.	35.500	0	73.000	113.762,17	0	0,00	6			keine
93502	Erwerb eines neuen MTW	58.600	0	58.600	0,00	0	0,00				keine
93503	Anschaffung eines neuen MZF	88.500	0	88.500	0,00	0	0,00	3			keine
93504	Neuanschaffung LF 10 FF Wangels	0	470.100	70.000	0,00	470.100	0,00	3			keine
93505	Beladung für neues LF 10	0	31.000	0	0,00	25.000	0,00				keine
93506	Erwerb von beweglichem Vermögen Kinderfeuerwehr	500	0	0	0,00	0	0,00	6			keine
96000	Baukosten	0	0	33.000	829,08	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	183.100	501.100	323.100	114.591,25	495.100	0,00				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	10.600		13.500	17.525,40	0	0,00				
	Ausgaben	183.100	501.100	323.100	114.591,25	495.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.500		-309.600	-97.065,85	-495.100	0,00				
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	10.600		13.500	17.525,40	0	0,00				
	Ausgaben	183.100	501.100	323.100	114.591,25	495.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.500		-309.600	-97.065,85	-495.100	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
 14000 Katastrophenschutz

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
93500	Ausgaben							6			keine
	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 14000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 14										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	10.600		13.500	17.525,40	0	0,00				
	Ausgaben	203.100	501.100	323.100	114.591,25	495.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-192.500		-309.600	-97.065,85	-495.100	0,00				

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21000 Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36000	Zuweisung vom Bund	0		1.700	0,00	0	0,00	1			keine
36200 *	Zuweisung vom Kreis	12.500		0	0,00	0	0,00	3			keine
	Förderung für die Fußbodenerneuerung in der Turnhalle.										
	Einnahmen	12.500		1.700	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	2			keine
96000	Baukosten	0	0	0	13.841,72	0	0,00	3			keine
96001 *	Baukosten Turnhalle Fußbodenerneuerung in der Turnhalle.	95.000	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
96002	Baukosten	0	0	10.000	4.450,60	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	97.000	0	12.000	18.292,32	0	0,00				
	Abschluss UA 21000										
	Einnahmen	12.500		1.700	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	97.000	0	12.000	18.292,32	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-84.500		-10.300	-18.292,32	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 21										
	Einnahmen	12.500		1.700	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	97.000	0	12.000	18.292,32	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-84.500		-10.300	-18.292,32	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	12.500		1.700	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	97.000	0	12.000	18.292,32	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-84.500		-10.300	-18.292,32	0	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
36700	Einnahmen							3			keine
	Zuweisungen und Zu- schüsse	0		6.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0		6.000	0,00	0	0,00				
96000 *	Ausgaben							2			keine
	Spielplätze Baukosten	15.000	0	55.000	15.000,00	0	0,00				
	Anschaffung neuer Spielgeräte.										
	Ausgaben	15.000	0	55.000	15.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 46000										
	Einnahmen	0		6.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	55.000	15.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-15.000		-49.000	-15.000,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für r Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36000	Zuweisung vom Bund	0		1.700	0,00	0	0,00	3			keine
36100	Zuweisung vom Land	9.000		0	0,00	0	0,00	1			keine
	Einnahmen	9.000		1.700	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000	0	7.300	5.503,40	0	0,00	1			keine
96000	Planungs- und Baukos- ten	0	0	1.500	0,00	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	15.000	0	8.800	5.503,40	0	0,00				
	Abschluss UA 46400										
	Einnahmen	9.000		1.700	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	8.800	5.503,40	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-6.000		-7.100	-5.503,40	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 46	9.000		7.700	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	30.000	0	63.800	20.503,40	0	0,00				
	Ausgaben	-21.000		-56.100	-20.503,40	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	9.000		7.700	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	63.800	20.503,40	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-21.000		-56.100	-20.503,40	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

56 Eigene Sportstätten

58 Park- und Gartenanlagen

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

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
98700	Ausgaben							1			keine
	Zuweisungen an den Sportverein Hansühh	0	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 55000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-15.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 55										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-15.000	0,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56010 **Eigene Sportstätten Sportlerheim**

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
36000	Einnahmen							3			keine
	ZUWEISUNG BUND	0		1.700	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0		1.700	0,00	0	0,00				
96000	Ausgaben										keine
	Bau- und Planungskos- ten	0	0	0	2.225,30	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.225,30	0	0,00				
	Abschluss UA 56010										
	Einnahmen	0		1.700	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.225,30	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		1.700	-2.225,30	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	56	0		1.700	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	2.225,30	0	0,00				
	Ausgaben	0		1.700	-2.225,30	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58000 Grün- u. Parkanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36800	Zuweisung vom Förder- verein	0		0	3.000,00	0	0,00	2			keine
	Einnahmen	0		0	3.000,00	0	0,00				
	Ausgaben										
96000	Baukosten	0	0	0	3.000,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 58000										
	Einnahmen	0		0	3.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 58	0		0	3.000,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	3.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0									
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		1.700	3.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	5.225,30	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-13.300	-2.225,30	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96000	Planungs- und Baukos- ten	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	3			keine
96010	Baukosten Gehwege	0	0	60.000	0,00	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	10.000	0	70.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	70.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-10.000		-70.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 63	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	10.000	0	70.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-10.000		-70.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36000	Zuweisung vom Bund	48.000		0	0,00	0	0,00	3			keine
36700	Zuschuss von privaten Unterneh	0		500	0,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	48.000		500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
96000	Baukosten	198.000	0	0	15.020,46	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	198.000	0	0	15.020,46	0	0,00				
	Abschluss UA 67000										
	Einnahmen	48.000		500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	198.000	0	0	15.020,46	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-150.000		500	-15.020,46	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 67	48.000		500	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	198.000	0	0	15.020,46	0	0,00				
	Ausgaben	-150.000		500	-15.020,46	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	48.000		500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	208.000	0	70.000	15.020,46	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-160.000		-69.500	-15.020,46	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Märkte

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										keine
	Baukosten	0	0	2.400	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.400	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 73000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.400	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-2.400	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	73	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	2.400	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-2.400	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
76100 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

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							3			keine
	Baukosten	0	0	13.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	13.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 76100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	13.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-13.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 76										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	13.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-13.000	0,00	0	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
34500	<u>Einnahmen</u>							2			keine
	VERÄUßERUNG VON BEWEGL. SACHEN	0		0	150,00	0	0,00				
	Einnahmen	0		0	150,00	0	0,00				
93500	<u>Ausgaben</u>										
	Erwerb von beweglichem Vermögen	23.000	0	5.000	217,90	0	0,00				
	Ausgaben	23.000	0	5.000	217,90	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 77100</u>										
	Einnahmen	0		0	150,00	0	0,00				
	Ausgaben	23.000	0	5.000	217,90	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-23.000		-5.000	-67,90	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>										
	Einnahmen	0		0	150,00	0	0,00				
	Ausgaben	23.000	0	5.000	217,90	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-23.000		-5.000	-67,90	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	0		0	150,00	0	0,00				
	Ausgaben	23.000	0	20.400	217,90	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-23.000		-20.400	-67,90	0	0,00				

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**86 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonderver-
mögen

88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 86 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
86000 Kur- und Badebetriebe

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
36100	Einnahmen										
	Zuweisung vom Land	1.267.200		990.000	400.000,00	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	1.267.200		990.000	400.000,00	0	0,00				
	Ausgaben										
96000 *	Baukosten	3.940.000	0	4.314.000	50.000,00	0	0,00	3			keine
	Kosten Projekt See- brücke.										
96001 *	Baukosten	190.000	0	0	391.200,00	0	0,00	3			keine
	Erneuerung der Boh- lenwege.										
	Ausgaben	4.130.000	0	4.314.000	441.200,00	0	0,00				
	Abschluss UA 86000										
	Einnahmen	1.267.200		990.000	400.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.130.000	0	4.314.000	441.200,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-2.862.800		-3.324.000	-41.200,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 86										
	Einnahmen	1.267.200		990.000	400.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.130.000	0	4.314.000	441.200,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-2.862.800		-3.324.000	-41.200,00	0	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
34000	Einnahmen							3			keine
	Verkaufserlöse	0		0	30.127,00	0	0,00				
	Einnahmen	0		0	30.127,00	0	0,00				
93200	Ausgaben							3			keine
	Erwerb von Grundstü- cken	0	0	0	132,11	0	0,00				
96000	Ausgaben							3			keine
	Baukosten Sozialer Wohnungsbau	0	0	0	14.244,17	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	14.376,28	0	0,00				
	Abschluss UA 88000										
	Einnahmen	0		0	30.127,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	14.376,28	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	15.750,72	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88010 Allgem. Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34000	Einnahmen							3			keine
	Grundstückserlöse	0		0	1.037,50	0	0,00				
	Einnahmen	0		0	1.037,50	0	0,00				
	Abschluss UA 88010										
	Einnahmen	0		0	1.037,50	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	1.037,50	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 88	0		0	31.164,50	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	14.376,28	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	16.788,22	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	1.267.200		990.000	431.164,50	0	0,00				
	Ausgaben	4.130.000	0	4.314.000	455.576,28	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-2.862.800		-3.324.000	-24.411,78	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		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	655.800		341.800	616.951,53	0	0,00	3			keine
31000	Entnahme aus der Rücklage	1.477.800		1.131.300	0,00	0	0,00	3			keine
31300	Entnahme aus der Gebäuhenausgleichsrücklage	0		140.300	0,00	0	0,00	3			keine
31510	Entnahme aus der Alterteilzeitrücklage	18.300		18.500	9.236,50	0	0,00	3			keine
37780	Darlehen vom Kreditmarkt	398.000		196.000	0,00	0	0,00	3			keine
37781	Darlehn vom Kreditmarkt (Überbrückungsdarlehn)	1.179.200		2.446.400	0,00	0	0,00	3			keine
37790	Umschuldung	30.800		0	0,00	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	3.759.900		4.274.300	626.188,03	0	0,00				
	Ausgaben										
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	18.300	0	83.800	9.236,50	0	0,00	3			keine
91000	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	156.770,27	0	0,00	3			keine
91100	Zuführung zur Sonderrücklage Entschlammungsrücklage Hansühn	65.000	0	115.000	0,00	0	0,00	3			keine
91110	Zuführungs zur Sonderrücklage Entschlammungsrücklage Döhnsdorf	15.000	0	5.000	0,00	0	0,00	3			keine
91200 *	Zuführung zur Sonderrücklage KTA Hansühn	27.500	0	29.000	28.962,54	0	0,00	3			keine
	Zuführung gem. § 11 (1) Satz 2 GemHVO; Abschreibungsrücklage Hansühn.										
91201 *	Zuführung zur Sonderrücklage KTA Döhnsdorf	22.700	0	23.000	23.654,55	0	0,00	3			keine
	Sonderrücklage für die KTA Döhnsdorf gem. § 11 Abs. 1 Satz 2 GemHVO (Abschreibungsrücklage)										
91510	Zuführung zur Alterteilzeitrücklage	0	0	0	9.400,00	0	0,00	3			keine
97780	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	235.000	0	214.000	220.577,16	0	0,00	3			keine
97781	Umschuldung Darlehn	30.800	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
97810	Rückzahlung Überbrückungs-kredit	0	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	414.300	0	469.800	448.601,02	0	0,00				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	3.759.900		4.274.300	626.188,03	0	0,00				
	Ausgaben	414.300	0	469.800	448.601,02	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.345.600		3.804.500	177.587,01	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 Abschnitt 91	3.759.900		4.274.300	626.188,03	0	0,00				
	Einnahmen	414.300	0	469.800	448.601,02	0	0,00				
	Ausgaben	3.345.600		3.804.500	177.587,01	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	3.759.900		4.274.300	626.188,03	0	0,00				
	Ausgaben	414.300	0	469.800	448.601,02	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	3.345.600		3.804.500	177.587,01	0	0,00				
	Abschluss Gesamt- summe	5.107.200		5.289.400	1.078.027,93	0	0,00				
	Einnahmen	5.107.200	501.100	5.289.400	1.078.027,93	495.100	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-495.100	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

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

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

2023

Gesamtplan

Wangels

Einzelplan		Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungsem.	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	5.100	78.100	-	7.300	81.300	1.183,00	41.744,08
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.700	308.800	-	23.500	298.400	18.233,07	214.645,28
2	Schulen	19.600	661.800	-	21.900	588.300	18.343,12	505.740,56
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	6.600	-	100	8.900	0,00	2.724,64
4	Soziale Sicherung	854.100	1.326.500	-	842.900	1.190.900	864.520,45	1.130.966,49
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.500	65.200	-	14.200	60.000	11.887,38	35.793,24
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	65.100	359.900	-	65.200	474.000	54.697,11	328.220,32
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	260.500	422.500	-	307.200	438.000	188.886,37	228.700,65
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonderverm"gen	1.766.900	1.606.200	-	1.411.400	1.145.500	1.004.014,50	754.201,64
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.408.100	2.572.100	-	3.599.200	2.007.600	3.184.233,32	2.103.261,42
0-9	Zusammen	7.407.700	7.407.700	-	6.292.900	6.292.900	5.345.998,32	5.345.998,32

Nr.	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.800	0	0	1.300	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.600	203.100	501.100	13.500	323.100	17.525,40	114.591,25
2	Schulen	12.500	97.000	0	1.700	12.000	0,00	18.292,32
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	9.000	30.000	0	7.700	63.800	0,00	20.503,40
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	1.700	15.000	3.000,00	5.225,30
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	48.000	208.000	0	500	70.000	0,00	15.020,46
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	23.000	0	0	20.400	150,00	217,90
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.267.200	4.130.000	0	990.000	4.314.000	431.164,50	455.576,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.759.900	414.300	0	4.274.300	469.800	626.188,03	448.601,02
0-9	Zusammen	5.107.200	5.107.200	501.100	5.289.400	5.289.400	1.078.027,93	1.078.027,93
	Gesamthaushalt	12.514.900	12.514.900	501.100	11.582.300	11.582.300	6.424.026,25	6.424.026,25

2023

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Wangels

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 2.224 per 31.12.2021

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächtl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 i. 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, 98,99	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00000	Gemeindeorgane	0	0	40.500	6.900	0	-47.400	0	0	1.800	0
		0,00	0,00	18,21	3,10	0,00	-21,31	0,00	0,00	0,81	0,00
00	Gemeindeorgane	0	0	40.500	6.900	0	-47.400	0	0	1.800	0
		0,00	0,00	18,21	3,10	0,00	-21,31	0,00	0,00	0,81	0,00
02000	Hauptamt	4.900	0	15.900	14.800	0	-25.800	0	0	0	0
		2,20	0,00	7,15	6,65	0,00	-11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	4.900	0	15.900	14.800	0	-25.800	0	0	0	0
		2,20	0,00	7,15	6,65	0,00	-11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	Kämmerei	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0
		0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0
		0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	4.900	200	56.400	21.700	0	-73.000	0	0	1.800	0
		2,20	0,09	25,36	9,76	0,00	-32,82	0,00	0,00	0,81	0,00
13000	Brandschutz	6.500	0	28.700	279.100	0	-301.300	10.600	0	183.100	501.100
		2,92	0,00	12,90	125,49	0,00	-135,48	4,77	0,00	82,33	225,31
13	Brandschutz	6.500	0	28.700	279.100	0	-301.300	10.600	0	183.100	501.100
		2,92	0,00	12,90	125,49	0,00	-135,48	4,77	0,00	82,33	225,31
14000	Katastrophenschutz	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	20.000	0
		0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	-0,45	0,00	0,00	8,99	0,00
14	Katastrophenschutz	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	20.000	0
		0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	-0,45	0,00	0,00	8,99	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.500	0	28.700	280.100	0	-302.300	10.600	0	203.100	501.100
		2,92	0,00	12,90	125,94	0,00	-135,93	4,77	0,00	91,32	225,31
21000	Grundschule	2.900	0	59.800	152.700	164.800	-374.400	12.500	95.000	2.000	0
		1,30	0,00	26,89	68,66	74,10	-168,35	5,62	42,72	0,90	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	2.900	0	59.800	152.700	164.800	-374.400	12.500	95.000	2.000	0
		1,30	0,00	26,89	68,66	74,10	-168,35	5,62	42,72	0,90	0,00
23000	Gymnasien	0	0	0	113.000	0	-113.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	50,81	0,00	-50,81	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Gymnasien	0	0	0	113.000	0	-113.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	50,81	0,00	-50,81	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	Sonderschulen	0	0	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sonderschulen	0	0	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
28120	Gemeinschaftsschulen	0	0	0	163.500	0	-163.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	73,52	0,00	-73,52	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Angebotsschulen	0	0	0	163.500	0	-163.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	73,52	0,00	-73,52	0,00	0,00	0,00	0,00

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29000	Schül. erbeförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 1,35	0 0,00	-3.000 -1,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Sonstiges	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 1,35	0 0,00	-3.000 -1,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	2.900 1,30	0 0,00	59.800 26,89	437.200 196,58	164.800 74,10	-658.900 -296,27	12.500 5,62	95.000 42,72	2.000 0,90	0 0,00
33000	Theater, Konzerte, Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,22	-500 -0,22	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	500 0,22	-500 -0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35200	Öffentliche Bü chereien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 1,12	0 0,00	-2.500 -1,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 1,12	0 0,00	-2.500 -1,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36000		100 0,04	0 0,00	0 0,00	3.600 1,62	0 0,00	-3.500 -1,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Heimatspflege	100 0,04	0 0,00	0 0,00	3.600 1,62	0 0,00	-3.500 -1,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100 0,04	0 0,00	0 0,00	6.100 2,74	500 0,22	-6.500 -2,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45120	Kinder- und Jugendberholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,67	-1.500 -0,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45410	Jugendhilfe nach dem KJHG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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	1.500 0,67	-1.500 -0,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	100 0,04	0 0,00	0 0,00	3.900 1,75	0 0,00	-3.800 -1,71	0 0,00	15.000 6,74	0 0,00	0 0,00
46400	Tageseinrichtungen für r Kinder	833.000 374,55	0 0,00	835.600 375,72	200.300 90,06	266.000 119,60	-468.900 -210,84	9.000 4,05	0 0,00	15.000 6,74	0 0,00
46410	Einrichtungen der Jugendhilfe	100 0,04	0 0,00	0 0,00	1.000 0,45	500 0,22	-1.400 -0,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46500	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.300 1,03	-2.300 -1,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	833.200 374,64	0 0,00	835.600 375,72	205.200 92,27	268.800 120,86	-476.400 -214,21	9.000 4,05	15.000 6,74	15.000 6,74	0 0,00
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	6.000 2,70	0 0,00	1.000 0,45	12.600 5,67	1.800 0,81	-9.400 -4,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	6.000 2,70	0 0,00	1.000 0,45	12.600 5,67	1.800 0,81	-9.400 -4,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2023

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Wangels

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 2.224 per 31.12.2021

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung	839.200 377,34	0 0,00	836.600 376,17	217.800 97,93	272.100 122,35	-487.300 -219,11	9.000 4,05	15.000 6,74	15.000 6,74	0 0,00
54000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,31	-700 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,31	-700 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55000	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,22	10.000 4,50	-10.500 -4,72	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	500 0,22	10.000 4,50	-10.500 -4,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56000	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.200 1,44	1.000 0,45	-4.200 -1,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56010	Eigene Sportstätten Sportlerheim	9.500 4,27	0 0,00	7.700 3,46	42.100 18,93	0 0,00	-40.300 -18,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	9.500 4,27	0 0,00	7.700 3,46	45.300 20,37	1.000 0,45	-44.500 -20,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58000	Grün- u. Parkanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.500 4,27	0 0,00	7.700 3,46	45.800 20,59	11.700 5,26	-55.700 -25,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61000	Orts- und Regionalplanung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.600 1,17	0 0,00	-2.600 -1,17	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	2.600 1,17	0 0,00	-2.600 -1,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62000	Wohnungsbauförderung und -fürsorge	0 0,00	100 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und -fürsorge	0 0,00	100 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63000	Gemeindestraßen	7.400 3,33	0 0,00	0 0,00	292.700 131,61	0 0,00	-285.300 -128,28	0 0,00	10.000 4,50	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	7.400 3,33	0 0,00	0 0,00	292.700 131,61	0 0,00	-285.300 -128,28	0 0,00	10.000 4,50	0 0,00	0 0,00
67000	Straßenbeleuchtung	100 0,04	0 0,00	0 0,00	38.700 17,40	0 0,00	-38.600 -17,36	48.000 21,58	198.000 89,03	0 0,00	0 0,00
67500	Straßenreinigung	25.900 11,65	0 0,00	2.600 1,17	23.300 10,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	26.000 11,69	0 0,00	2.600 1,17	62.000 27,88	0 0,00	-38.600 -17,36	48.000 21,58	198.000 89,03	0 0,00	0 0,00

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	33.400 15,02	100 0,04	2.600 1,17	357.300 160,66	0 0,00	-326.400 -148,76	48.000 21,58	208.000 93,53	0 0,00	0 0,00
70000	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	27.900 12,54	4.600 2,07	-32.500 -14,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70010	Abwasserbeseitigung Hansühn	142.600 64,12	0 0,00	2.200 0,99	129.600 58,27	0 0,00	10.800 4,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70030	Abwasserbeseitigung Döhnsdorf	44.800 20,14	0 0,00	500 0,22	41.800 18,79	0 0,00	2.500 1,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	187.400 84,26	0 0,00	2.700 1,21	199.300 89,61	4.600 2,07	-19.200 -8,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72000	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.500 1,57	0 0,00	0 0,00	900 0,40	0 0,00	2.600 1,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.500 1,57	0 0,00	0 0,00	900 0,40	0 0,00	2.600 1,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73000	Märkte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,13	0 0,00	-300 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,13	0 0,00	-300 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75000	Bestattungswesen	35.000 15,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,90	33.000 14,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	35.000 15,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,90	33.000 14,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76100	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,45	0 0,00	-1.000 -0,45	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	1.000 0,45	0 0,00	-1.000 -0,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77100	Bauhof	0 0,00	0 0,00	83.000 37,32	43.700 19,65	0 0,00	-126.700 -56,97	0 0,00	0 0,00	23.000 10,34	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	83.000 37,32	43.700 19,65	0 0,00	-126.700 -56,97	0 0,00	0 0,00	23.000 10,34	0 0,00
79200	Förderung des ÖPNV	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 2,25	-5.000 -2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 2,25	-5.000 -2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	225.900 101,57	0 0,00	85.700 38,53	245.200 110,25	11.600 5,22	-116.600 -52,43	0 0,00	0 0,00	23.000 10,34	0 0,00
81000	Versorgungsunternehmen	12.000 5,40	63.300 28,46	0 0,00	12.000 5,40	0 0,00	63.300 28,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81300	Versorgungsunternehmen	1.600 0,72	33.000 14,84	0 0,00	1.600 0,72	0 0,00	33.000 14,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2023

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Wangels

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 2.224 per 31.12.2021

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 i. 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
81	Versorgungsunternehmen	13.600 6,12	96.300 43,30	0 0,00	13.600 6,12	0 0,00	96.300 43,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86000	Kur- und Badebetriebe	1.626.100 731,16	0 0,00	81.800 36,78	1.066.600 479,59	427.300 192,13	50.400 22,66	1.267.200 569,78	4.130.000 1.857,01	0 0,00	0 0,00
86	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.626.100 731,16	0 0,00	81.800 36,78	1.066.600 479,59	427.300 192,13	50.400 22,66	1.267.200 569,78	4.130.000 1.857,01	0 0,00	0 0,00
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	100 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	100 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88000	Allgemeines Grundvermögen	600 0,27	0 0,00	0 0,00	16.900 7,60	0 0,00	-16.300 -7,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88010	Allgem. Grundvermögen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	600 0,27	0 0,00	0 0,00	16.900 7,60	0 0,00	-16.300 -7,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.640.300 737,54	96.400 43,35	81.800 36,78	1.097.100 493,30	427.300 192,13	130.500 58,68	1.267.200 569,78	4.130.000 1.857,01	0 0,00	0 0,00
	Summe	2.762.700 1.242,22	96.700 43,48	1.159.300 521,27	2.708.300 1.217,76	888.000 399,28	-1.896.200 -852,61	1.347.300 605,80	4.448.000 2.000,00	244.900 110,12	501.100 225,31
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	56.400 25,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 2.224 per 31.12.2021

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.037.600 1.365,83	2.100 0,94	1.532.500 689,07	1.507.200 677,70	0 0,00	0 0,00	3.134.800 1.409,53
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.037.600 1.365,83	2.100 0,94	1.532.500 689,07	1.507.200 677,70	0 0,00	0 0,00	3.134.800 1.409,53
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	559.500 251,57	375.000 168,62	184.500 82,96	4.274.300 1.921,90	469.800 211,24	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	559.500 251,57	375.000 168,62	184.500 82,96	4.274.300 1.921,90	469.800 211,24	0 0,00
92000	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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	3.037.600 1.365,83	561.600 252,52	1.907.500 857,69	1.691.700 760,66	4.274.300 1.921,90	469.800 211,24	3.134.800 1.409,53
	Summe	3.037.600 1.365,83	561.600 252,52	1.907.500 857,69	1.691.700 760,66	4.274.300 1.921,90	469.800 211,24	3.134.800 1.409,53

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	115.300	51,84	115.300	115.991,30
001	Grundsteuern B	431.500	194,02	431.400	457.691,78
003	Gewerbesteuer (brutto)	948.400	426,44	624.800	134.044,37
	Summe Gruppe 00	1.495.200	672,30	1.171.500	707.727,45
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.002.800	450,90	940.800	888.435,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.600	69,96	150.800	173.956,00
	Summe Gruppe 01	1.158.400	520,86	1.091.600	1.062.391,00
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	27.600	12,41	28.400	28.615,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	52.000	23,38	47.000	79.344,75
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	79.600	35,79	75.400	107.959,75
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	953.100	428,55	570.200	707.976,00
	Summe Gruppe 04	953.100	428,55	570.200	707.976,00
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	29.800	68.873,54
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	0	0,00	29.800	68.873,54
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)	99.500	44,74	99.100	84.360,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	99.500	44,74	99.100	84.360,00
	Summe Hauptgruppe 0	3.785.800	1.702,25	3.037.600	2.739.287,74
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	357.600	160,79	360.600	285.753,40
12	Zweckgebundene Abgaben	742.900	334,04	772.500	688.999,10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	1.100.500	494,83	1.133.100	974.752,50
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	31.000	13,94	40.500	23.429,05
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	46.300	20,82	42.500	29.424,00
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	882.000	396,58	456.400	103.212,39
	Summe Gruppen 13 - 15	959.300	431,34	539.400	156.065,44
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	4.900	2,20	7.100	48.744,47
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.500	1,57	3.500	3.542,62
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	300	0,13	1.700	20,00
167	von privaten Unternehmen	100	0,04	41.900	79.242,32
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	25.500	11,47	25.500	25.433,39
	Summe Gruppe 16	34.300	15,42	79.700	156.982,80
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	648.200	291,46	645.600	653.386,05
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	8,99	24.800	26.656,60
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	200	0,09	300	0,00
178	von übrigen Bereichen	200	0,09	300	30,00
	Summe Gruppe 17	668.600	300,63	671.000	680.072,65
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	2.762.700	1.242,22	2.423.200	1.967.873,39
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	100	0,04	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	100	0,04	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	25.400	11,42	25.400	19.442,39
22	Konzessionsabgaben	71.100	31,97	70.800	75.550,45
	Summe Gruppen 21 - 22	96.500	43,39	96.200	94.992,84
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	300	0,13	300	1.183,00
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	2.000	0,90	2.000	4.207,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 26	2.300	1,03	2.300	5.390,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	521.400	234,44	484.200	529.217,85
275	Verzinsung des Anlagekapitals	400	0,18	400	0,00
279	Rückstellungen	80.000	35,97	65.300	0,00
	Summe Gruppe 27	742.000	333,63	649.800	529.217,85
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	18.300	8,23	83.800	9.236,50
	Summe Gruppe 28	18.300	8,23	83.800	9.236,50
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	859.200	386,33	832.100	638.837,19
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	7.407.700	3.330,80	6.292.900	5.345.998,32
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	655.800	294,87	341.800	616.951,53
	Summe Gruppe 30	655.800	294,87	341.800	616.951,53
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	1.477.800	664,48	1.131.300	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	140.300	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	18.300	8,23	18.500	9.236,50
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	1.496.100	672,71	1.290.100	9.236,50
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	31.164,50
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	2.150,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	33.314,50
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	48.000	21,58	5.100	5.525,40
361	vom Land	1.276.200	573,83	990.000	400.000,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.500	10,12	10.000	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	600	0,27	6.500	10.000,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	3.500	3.000,00
	Summe Gruppe 36	1.347.300	605,80	1.015.100	418.525,40
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	1.577.200	709,17	2.642.400	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	30.800	13,85	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	1.608.000	723,02	2.642.400	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	5.107.200	2.296,40	5.289.400	1.078.027,93
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	12.514.900	5.627,20	11.582.300	6.424.026,25

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.100	29,27	65.100	52.582,60
	Summe Gruppe 40	65.100	29,27	65.100	52.582,60
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	831.000	373,65	760.900	665.476,73
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.000	4,50	10.000	6.773,92
	Summe Gruppe 41	841.000	378,15	770.900	672.250,65
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	53.900	24,24	53.200	45.477,57
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	53.900	24,24	53.200	45.477,57
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	4.800	2,16	4.800	3.776,14
444	tariflich Beschäftigte	190.600	85,70	174.800	151.001,68
448	sonstige Beschäftigte	800	0,36	800	674,31
	Summe Gruppe 44	196.200	88,22	180.400	155.452,13
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	3.100	1,39	3.100	945,82
	Summe Gruppe 46	3.100	1,39	3.100	945,82
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	5.000	2,25	5.000	0,00
	Summe Gruppe 47	5.000	2,25	5.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	1.164.300	523,52	1.077.700	926.708,77
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.500	76,21	199.200	38.781,06
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155.500	69,92	254.100	108.489,11
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.600	18,71	37.400	28.591,85
53	Mieten und Pachten	6.300	2,83	7.200	6.185,35
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300.300	135,03	328.700	259.554,99
55	Haltung von Fahrzeugen	57.900	26,03	56.300	34.714,99
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	50.100	22,53	51.100	27.150,68
	Summe Gruppen 50 - 56	781.200	351,26	934.000	503.468,03

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	29.400	13,22	17.600	6.107,53
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	29.400	13,22	17.600	6.107,53
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	901.800	405,49	475.500	139.035,14
	Summe Gruppe 64	901.800	405,49	475.500	139.035,14
65	Geschäftsausgaben	27.700	12,46	32.400	15.636,38
	Summe Gruppe 65	27.700	12,46	32.400	15.636,38
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	700	0,31	700	3.156,79
661	Sonstige	72.400	32,55	64.000	47.506,16
	Summe Gruppe 66	73.100	32,87	64.900	50.662,95
	Summe Gruppen 64 - 66	1.002.600	450,81	572.800	205.334,47
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	336.800	151,44	331.100	361.603,49
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	14.000	6,29	16.800	14.673,23
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	25.500	11,47	25.500	25.433,39
	Summe Gruppe 67	376.300	169,20	373.400	401.710,11
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	518.400	233,09	475.300	529.217,85
685	Verzinsung des Anlagekapitals	400	0,18	600	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	624.400	280,76	575.800	529.217,85
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	2.813.900	1.265,24	2.473.600	1.645.837,99
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	30.300	13,62	29.300	22.637,94
	Summe Gruppe 70	30.300	13,62	29.300	22.637,94

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	4.600	2,07	4.600	2.006,06
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	266.000	119,60	223.000	233.299,46
713	an Zweckverbände und dgl.	164.800	74,10	105.900	79.709,60
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	420.300	188,98	430.300	430.252,85
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	855.700	384,76	763.800	745.267,97
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	2.000	0,90	1.000	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	2.000	0,90	1.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	888.000	399,28	794.100	767.905,91
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	124.500	55,98	23.000	27.083,91
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	124.500	55,98	23.000	27.083,91
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	89.800	40,38	52.300	73.603,00
	Summe Gruppe 81	89.800	40,38	52.300	73.603,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.571.400	706,56	1.460.200	1.280.546,41
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	1.571.400	706,56	1.460.200	1.280.546,41
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	5.200	1.263,80
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	20.000	8,99	20.000	6.097,00
	Summe Gruppe 84	20.000	8,99	25.200	7.360,80
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	655.800	294,87	341.800	616.951,53
	Summe Gruppe 86	655.800	294,87	341.800	616.951,53
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	2.541.500	1.142,76	1.947.500	2.005.545,65
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>7.407.700</u>	<u>3.330,80</u>	<u>6.292.900</u>	<u>5.345.998,32</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	18.300	8,23	83.800	9.236,50
	Summe Gruppe 90	18.300	8,23	83.800	9.236,50
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	156.770,27
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	65.000	29,23	115.000	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	50.200	22,57	52.000	52.617,09
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	9.400,00
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	130.200	58,54	172.000	218.787,36
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	132,11
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	244.900	110,12	305.700	119.483,47
	Summe Gruppe 93	244.900	110,12	305.700	119.615,58
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	95.000	42,72	10.000	18.292,32
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	2.225,30
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)	10.000	4,50	70.000	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	14.244,17
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	213.000	95,77	104.900	33.849,54
	Summe Gruppen 94 - 96	4.448.000	2.000,00	4.498.900	509.811,33
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,	265.800	119,51	214.000	220.577,16
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	265.800	119,51	214.000	220.577,16
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	15.000	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	15.000	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	5.107.200	2.296,40	5.289.400	1.078.027,93
4-9	Summe der Gesamtausgaben	12.514.900	5.627,20	11.582.300	6.424.026,25

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	546,7	546,8	570,3	570,3	570,3
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	624,8	948,4	948,4	948,4	948,4
	Summe Gruppe 00	3	1.171,5	1.495,2	1.518,7	1.518,7	1.518,7
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	940,8	1.002,8	1.053,0	1.095,1	1.149,9
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	150,8	155,6	158,7	160,3	161,8
	Summe Gruppe 01	6	1.091,6	1.158,4	1.211,7	1.255,4	1.311,7
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	75,4	79,6	79,6	79,6	32,8
	Summe Gruppen 02, 03	8	75,4	79,6	79,6	79,6	32,8
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	600,0	953,1	991,2	1.011,0	1.061,2
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	600,0	953,1	991,2	1.011,0	1.061,2
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	99,1	99,5	101,4	103,5	105,5
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	3.037,6	3.785,8	3.902,6	3.968,2	4.029,9
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	1.133,1	1.100,5	1.051,3	1.051,3	1.051,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	539,4	959,3	214,4	214,4	214,4
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	750,7	702,9	700,2	695,4	695,4
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	645,6	648,2	645,6	645,6	645,6
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	35,4	28,4	28,4	23,6	23,6
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	69,7	26,3	26,2	26,2	26,2
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	2.423,2	2.762,7	1.965,9	1.961,1	1.961,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	96,2	96,5	97,9	97,9	75,4
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	735,9	762,6	673,0	673,0	673,0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	832,1	859,2	771,0	771,0	748,5
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	6.292,9	7.407,7	6.639,5	6.700,3	6.739,5

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	341,8	655,8	563,3	557,1	524,9
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	1.131,3	1.477,8	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	140,3	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	18,5	18,3	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	1.290,1	1.496,1	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
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	5,1	48,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	990,0	1.276,2	1.179,2	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	10,0	22,5	48,1	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	10,0	0,6	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	1.015,1	1.347,3	1.227,3	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	2.642,4	1.577,2	222,4	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	30,8	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	2.642,4	1.608,0	222,4	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	5.289,4	5.107,2	2.013,0	557,1	526,9
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	11.582,3	12.514,9	8.652,5	7.257,4	7.266,4
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	1.077,7	1.164,3	1.193,8	1.216,1	1.236,9

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	1.524,4	1.813,2	1.110,4	1.155,1	1.205,7
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	347,9	350,8	348,8	348,8	348,8
679	Innere Verrechnungen	71	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	475,3	518,4	529,3	529,3	529,3
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	575,8	624,4	640,7	640,7	640,7
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	2.473,6	2.813,9	2.125,4	2.170,1	2.220,7
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	29,3	30,3	32,3	32,3	32,3
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	328,9	430,8	430,8	430,8	430,8
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	430,3	420,3	420,3	420,3	420,3
	Summe Gruppen 71, 72	83	763,8	855,7	855,7	855,7	855,7

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	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	794,1	888,0	889,0	889,0	889,0
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	23,0	124,5	71,2	71,2	71,2
810	Gewerbesteuerumlage	87	52,3	89,8	89,8	89,8	89,8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	1.460,2	1.571,4	1.675,0	1.675,0	1.675,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	25,2	20,0	2,0	2,0	2,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	341,8	655,8	563,3	557,1	524,9
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	1.947,5	2.541,5	2.431,3	2.425,1	2.392,9
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	93	6.292,9	7.407,7	6.639,5	6.700,3	6.739,5

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	83,8	18,3	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	224,5	194,3
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	115,0	65,0	25,0	25,0	25,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	52,0	50,2	52,6	52,6	52,6
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	172,0	130,2	82,6	307,1	276,9
	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	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	305,7	244,9	547,1	46,0	46,0
	Summe Gruppe 93	118	305,7	244,9	547,1	46,0	46,0
94-96	Baumaßnahmen	119	4.498,9	4.448,0	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	214,0	265,8	204,0	204,0	204,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	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	214,0	265,8	1.383,3	204,0	204,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	5.289,4	5.107,2	2.013,0	557,1	526,9
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>11.582,3</u>	<u>12.514,9</u>	<u>8.652,5</u>	<u>7.257,4</u>	<u>7.266,4</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	9	10	11
			Tausend €							
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	1,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	323,1	203,1	541,1	40,0	40,0	495,1	0,0	-329,1
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	12,0	97,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-103,0
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	12,0	97,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-103,0
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	63,8	30,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-36,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	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	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	70,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-198,0
6	Epl. 6 zusammen	29	70,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-208,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	20,4	23,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-29,0
7	Epl. 7 zusammen	33	20,4	23,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-29,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	4.314,0	4.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.130,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	4.314,0	4.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.130,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	4.819,6	4.692,9	547,1	46,0	46,0	495,1	0,0	-4.836,9

	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
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Abschluss Unterabschnitt 00000 Ausgaben</i>	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Abschluss Abschnitt 00 Ausgaben</i>	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Hauptverwaltung								
02000	Hauptamt								
02000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermög	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Abschluss Unterabschnitt 02000 Ausgaben</i>	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben</i>	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	0,0	1,3	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 bewegl. Vermögen	0,0	73,0	35,5	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
13000. 93502	Erwerb eines neuen MTW	0,0	58,6	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 93503	Anschaffung eines neuen MZF	0,0	88,5	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 93504	Neuanschaffung LF 10 FF Wangels	0,0	70,0	0,0	470,1	0,0	0,0	0,0	470,1
13000. 93505	Beladung für neues LF 10	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	25,0
13000. 93506	Erwerb von beweglichem Vermögen Kinderfeuerwehr	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 96000	Baukosten	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	323,1	183,1	541,1	40,0	40,0	0,0	495,1
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	0,0	323,1	183,1	541,1	40,0	40,0	0,0	495,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	0,0	323,1	183,1	541,1	40,0	40,0	0,0	495,1
14	Katastrophenschutz								
14000	Katastrophenschutz								
14000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 14000 Ausgaben	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 14 Ausgaben	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	0,0	323,1	203,1	541,1	40,0	40,0	0,0	495,1
2	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen								
21000	Grundschule								
21000. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
21000. 96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21000. 96001	Baukosten Turnhalle	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21000. 96002	Baukosten	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	12,0	97,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 21000 Ausgaben	0,0	12,0	97,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 21 Ausgaben	0,0	12,0	97,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben	0,0	12,0	97,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit								
46000. 96000	Spielplätze Baukosten	0,0	55,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	55,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46000 Ausgaben	0,0	55,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400	Tageseinrichtungen für r Kinder								

	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
46400. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	7,3	15,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
46400. 96000	Planungs- und Baukosten	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8,8	15,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46400 Ausgaben	0,0	8,8	15,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	0,0	63,8	30,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	0,0	63,8	30,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
55	Förderung des Sports								
55000	Förderung des Sports								
55000. 98700	Zuweisungen an den Sportverein Hansühn	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 55000 Ausgaben	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 55 Ausgaben	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Eigene Sportstätten								
56010	Eigene Sportstätten Sportlerheim								
56010. 96000	Bau- und Planungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56010 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Park- und Gartenanlagen								
58000	Grün- u. Parkanlagen								
58000. 96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 58000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 58 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen								
63000. 96000	Planungs- und Baukosten	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 96010	Baukosten Gehwege	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	70,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben	0,0	70,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	0,0	70,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000. 96000	Baukosten	0,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 67000 Ausgaben	0,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	0,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	0,0	70,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung								
73	Märkte								
73000	Märkte								
73000. 96000	Baukosten	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 73000 Ausgaben	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 73 Ausgaben	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen								

	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
76100	Sonstige Öffentliche Einrichtungen								
76100. 96000	Baukosten	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 76100 Ausgaben	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
77100. 93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	5,0	23,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	23,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben	0,0	5,0	23,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	0,0	5,0	23,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	0,0	20,4	23,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonder- verm"gen								
86	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonderver- mögen								
86000	Kur- und Badebetriebe								
86000. 96000	Baukosten	0,0	4.314,0	3.940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86000. 96001	Baukosten	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4.314,0	4.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 86000 Ausgaben	0,0	4.314,0	4.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 86 Ausgaben	0,0	4.314,0	4.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0
88000. 96000	Baukosten Sozialer Wohnungsbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	0,0	4.314,0	4.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	83,8	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.91000	Zuführung zur Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	224,5	194,3	0,0	0,0
91000.91100	Zuführung zur Sonderrücklage Entschlammungsrücklage Hansühn	0,0	115,0	65,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
91000.91110	Zuführungs zur Sonderrücklage Entschlammungsrücklage Döhnsdorf	0,0	5,0	15,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
91000.91200	Zuführung zur Sonderrücklage KTA Hansühn	0,0	29,0	27,5	29,9	29,9	29,9	0,0	0,0
91000.91201	Zuführung zur Sonderrücklage KTA Döhnsdorf	0,0	23,0	22,7	22,7	22,7	22,7	0,0	0,0
91000.91510	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91000. 97780	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	0,0	214,0	235,0	204,0	204,0	204,0	0,0	0,0
91000. 97781	Umschuldung Darlehn	0,0	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 97810	Rückzahlung Überbrückungs- kredit	0,0	0,0	0,0	1.179,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	469,8	414,3	1.465,9	511,1	480,9	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91000 Ausgaben	0,0	469,8	414,3	1.465,9	511,1	480,9	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	469,8	414,3	1.465,9	511,1	480,9	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	469,8	414,3	1.465,9	511,1	480,9	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	5.289,4	5.107,2	2.013,0	557,1	526,9	0,0	495,1

Stellenplan
(für Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

5543-043

Lfd.- Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<u>Sportlerheim</u>							
1	Raumpflegerin	0,14	2	0,14	2	0,14	2	5,5 Std./Woche
	<u>Kindertageseinrichtung</u>							
2	Kita-Leiterin	1	S15	1	S13	1	S15	39 Std./Woche
3	Stellvertr. Kita-Leiterin	1	S9	1	S9	1	S13	39 Std./Woche
4	Erzieherin	0,82	S8a	0,82	S8a	0,82	S8a	32 Std./Woche
5	Soz.-päd. Assistentin	0,62	S3	0,62	S3	0,62	S3	24 Std./Woche
6	Soz.-päd. Assistentin	0,94	S3	0,94	S3	0,94	S3	36,5 Std./Woche
7	Soz.-päd. Assistentin	0,94	S3	0,94	S3	0,94	S3	36,5 Std./Woche
8	Erzieherin	0,95	S8a	1,0	S8a	0,95	S8a	37 Std./Woche
9	Erzieher	1,0	S3	1,0	S3	1,0	S8a	39 Std./Woche
10	Erzieherin	0,95	S8a	0,95	S8a	0,95	S8a	37 Std./Woche
11	Erzieherin	0,95	S8a	0,95	S8a	1	S8a	39 Std./Woche
12	Erzieherin	0,82	S8a	--	--	0,9	S8a	35 Std./Woche
12a	Erzieherin	0,9	S8a	0,9	S8a	0,9	S8a	35 Std./Woche
12b	Soz.-päd. Assistentin	0,74	S3	0,74	S8a	0,76	S8a	29,5 Std./Woche
12c	Hilfskraft	--	--	--	--	0,51	2	20,0 Std./Woche
13	Küchenkraft	0,58	1	0,58	1	0,58	1	22,5 Std./Woche
14	Raumpflegerin	0,64	1	0,64	1	0,64	1	25 Std./Woche in Verbindung mit 20a+22
15	Bürokräft	0,51	3	0,51	3	0,51	3	20 Std./Woche
15a	Hausmeister	0,17	5	0,17	5	0,26	5	10,0 Std./Woche in Verbindung mit Nr. 19
	<u>Bauhof</u>							
16	Beschäftigter	1,0	5	1,0	5	1,0	5	39 Std./Woche
17	Beschäftigte	0,32	5	0,32	5	0,32	5	12,5 Std./Woche; in Verbindung mit Nr.18a
	<u>Kurbetrieb</u>							
18	Beschäftigter	1,0	5	1,0	5	1,0	5	39 Std./Woche
18a	Beschäftigte	0,33	5	0,33	5	0,33	5	13 Std./Woche; in Verbindung mit Nr.17
	<u>Grundschule</u>							
19	Hausmeister	0,51	4	0,51	4	0,6	5	23,5 Std./Woche; in Verbindung mit Nr.15a

20	Raumpflegerin	--	--	--	--	--	--	30 Std./Woche
20a	Reinigung Turnhalle	0,06	1	0,06	1	0,06	1	2,5 Std./Woche; in Verbindung mit 14+21
20b	Raumpflegerin	--	--	--	--	0,38	2	15 Std./Woche
	<u>Feuerwehr</u>							
21	Raumpflegerin	0,08	1	0,08	1	0,08	1	3 Std./Woche; in Verbindung mit Nr.14
	<u>Dorfentwicklung</u>							
22	Dorfkümmerer	0,12	6	0,15	6	0,31	6	12,0 Std./Woche
23	Dorfkümmerer	0,12	6	--	--	--	--	6,0 Std./Woche
		<u>17,21</u>		<u>16,30</u>		<u>18,50</u>		

1,29

Veränderungsliste

5543-043
#BEZUG!

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.
11	Erzieherin	1	---	---	0,05	--
12	Erzieherin	0,9	S3	S8a	0,08	---
12b	Erzieherin	0,76	S3	S8a	0,02	--
12c	Hilfskraft	0,51	---	---	0,51	---
15a	Hausmeister	0,26	---	---	0,09	---
19	Hausmeister	0,6	---	---	0,09	---
20a	Raumpflegerin	0,38	---	---	0,38	---
22	Dorfkümmerner	0,15	---	---	0,19	---
23	Dorfkümmerner	0,15	---	---		0,12

1,41 0,1 1,29

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Döhnsdorf-Weißenhau

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	1.250,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	600,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	5.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	5.500,00 €	
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	150,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	- €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.000,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	7.750,00 €		8-15	Gesamtausgaben	7.750,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	13.500,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.000,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	14.500,00 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Hansühn-Testorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2023



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.600,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	5.800,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.400,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	800,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.200,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	600,00 €	
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	- €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	2.000,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	7.200,00 €		8-15	Gesamtausgaben	7.200,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	6.000,00 €
Entnahme	2.000,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	4.000,00 €

6848

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde/Ortswehr Wangels
und JF 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	1.300,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.300,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.100,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	750,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.700,00 €	
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	300,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	300,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	250,00 €		13	Sonstige Ausgaben	850,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.450,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	7.900,00 €		8-15	Gesamtausgaben	7.900,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	14.000,00 €
Entnahme	1.450,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	12.550,00 €