

# Gemeinde Escheburg

## Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

## Ausschluss nach § 22 GO:

<b>Beschlussvorlage</b> <b>04/092/2022-1</b> Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Datum: 09.11.2022 Federführend: Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt	
<b>Haushaltssatzung 2023 nebst Plan und Anlagen</b>		
Beratungsfolge:		
Datum 16.12.2022	Gremium Gemeindevertretung Escheburg	Zuständigkeit Entscheidung

## Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt den Erlass der anliegenden Haushaltssatzung nebst Plan und den dazugehörigen Anlagen, wie der Urschrift der Niederschrift zu dieser Sitzung beigelegt, für das Jahr 2023.

## Sachverhalt:

Die Verwaltung legt hiermit den Entwurf der Haushaltssatzung nebst Plan für das Jahr 2023 zur Beratung vor. Die Zahlen resultieren aus den Mittelanmeldungen der Fachämter und einem Vorgespräch mit dem Bürgermeister und dem Finanzausschussvorsitzenden. In der Finanzausschusssitzung vom 07.12.2023 folgte dann der empfehlende Beschluss.

Die Haushaltsansätze resultieren aus den entsprechenden Mittelanmeldungen der jeweiligen Fachämter der Amtsverwaltung und dem aktuellen Stand des Haushaltserlasses des Landes für das Jahr 2022. Es gibt keine Veränderungen bei den Hebesätzen zum Vorjahr. Die Haushaltssatzung wird ausgeglichen vorgelegt. Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Der Verwaltungshaushalt sieht für das Haushaltsjahr 2023, als auch für den Finanzplanungszeitraum Defizite vor. Diese können durch entsprechende Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Für die geplanten Investitionsmaßnahmen über ca. 3 Mio € im Vermögenshaushalt in 2023 reichen die Bestände der allgemeinen Rücklage noch aus, um dieses Defizit zu decken. Somit ist für das Jahr 2023 noch keine Kreditaufnahme notwendig, jedoch ist für 2024 eine Kreditaufnahme i.H.v. ca. 3,2 Mio € geplant.

Der Vermögenshaushalt weist über die Jahre verschiedene erhebliche Investitionen über mehr als 6,2 Mio € aus. Erwähnt werden können hier u.a. der geplante Neubau

eines Feuerwehrgerätehauses, Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges oder der Bau einer Kindertagesstätte.

Die einzelnen Ansätze werden sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt in den Erläuterungen dargestellt, so dass in dieser Vorlage auf einzelne Positionen nicht weiter eingegangen wird.

**Finanzielle Auswirkungen:**

im Verwaltungshaushalt: Ja

Im Vermögenshaushalt: Ja

Deckung / Bemerkung:

Die Deckung erfolgt wie im Sachverhalt und den Anlagen dargestellt.

**Anlage/n:**

- 1 Haushaltssatzung
- 2 2023 Escheburg - Vorbericht
- 3 Gesamtplan
- 4 Finanzplan einfach
- 5 Finanzplan
- 6 Verwaltungshaushalt
- 7 Vermögenshaushalt
- 8 Gruppierungsübersicht
- 9 Finanzierungsübersicht
- 10 Deckungskreise
- 11 Haushaltsquerschnitt0-8
- 12 Haushaltsquerschnitt9
- 13 Investitionsmaßnahmen
- 14 Zusammenfassung VE
- 15 Hebesatzsatzung
- 16 Stellenplan Escheburg 2023 ohne Namen

# HAUSHALTSSATZUNG

der  
Gemeinde Escheburg  
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

### 1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	8.000.400 €
in der Ausgabe auf	8.000.400 €

und

### 2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	3.972.100 €
in der Ausgabe auf	3.972.100 €

festgesetzt:

## § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	10,38 Stellen

Zzgl. 12,00 Pauschalkräfte

### § 3

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern erfolgt gem. § 77 Abs. 2 Nr. 3 GO in der gemeindlichen Satzung über die Festsetzung für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung). Gem. § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist die Hebesatzung dem Haushaltsplan beigefügt.

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 GO in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung oder § 84 Abs.1 GO erteilen kann, beträgt 7.000,00 €. 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.

Gemeinde Escheburg, \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

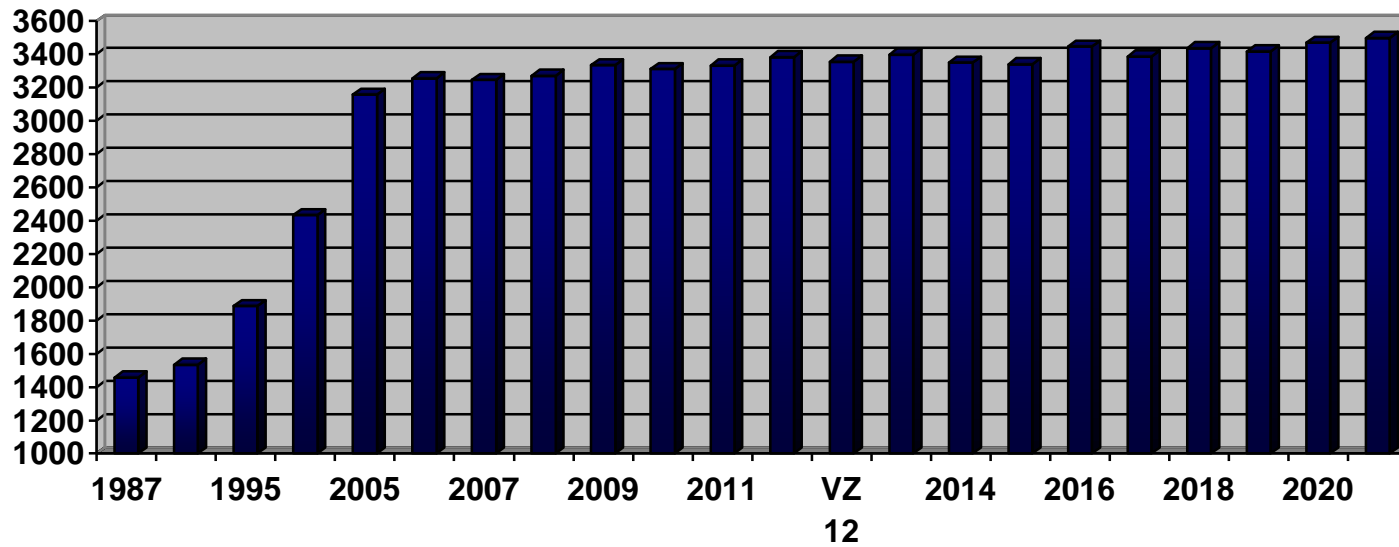


**Gemeinde Escheburg**

# 1) ENTWICKLUNG DER ZAHL DER EINWOHNER (AA Nr. 5.1 zu § 3 GemHVO)

Die Einwohnerzahlen basieren auf dem Stand 31.03. des Vorjahres bzw. auf dem davor letzten aktuellen Stand.

Jahr	1987 Volkszählung	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.12.2021
Einwohner	1.456	3.349	3.340	3.445	3.386	3.436	3.416	3.468	3.498



## **2) GRÖSSE DES GEMEINDEGEBIETS, WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR (AA 5.2 zu § 3 GemHVO)**

### Lage und Größe:

Die Gemeinde Escheburg liegt südwestlich des Kreises Herzogtum Lauenburg in der Nähe zur Hansestadt Hamburg. Im 18. Jahrhundert wurde das Gebiet „Voßmoor“ erschlossen, welches nach dem 2. Weltkrieg zu einer attraktiven Wohnsiedlung ausgebaut wurde. Die überörtlichen Verkehrsanbindungen in ost-westlicher Richtung durch die ehemalige B 5 und die A 25 prägen den Ort. Insgesamt hat die Gemeinde eine Größe von 891 ha.

### Verwaltung:

Die ehrenamtlich geführte Gemeinde Escheburg wird vom Amt Hohe Elbgeest in Dassendorf verwaltet. In den Gemeinderäumen in Escheburg befinden sich das Bürgermeisterbüro sowie eine Außenstelle des Amtes, die u.a. den Bürgerservice wahrnimmt.

### Wirtschaft:

Escheburg war von 1650 bis 1838 eine wichtige Poststation auf der Strecke von Lauenburg nach Hamburg. Aufgrund dieses wichtigen Verkehrsweges lag hier an der Nordseite die ursprüngliche Dorfmitte und Siedlungsursprung, woran noch der Straßename „Dorfplatz“ erinnert. Wegen der Nähe zu Bergedorf und der 1838 eröffneten „Schnellstraße“ (Chaussee) entwickelten sich nach 1870 einige neue Handwerksbetriebe. Nach dem zweiten Weltkrieg entstanden nur die Vielzahl an Flüchtlingen neue Wohnbereiche, so zum Beispiel die Bergsiedlung. Durch die zunehmende Mobilität wurde die Gemeinde Escheburg zum beliebten Wohnort für Pendler, die in Hamburg arbeiteten.

Die Gemeinde ist eine ländliche Siedlungs- und Dienstleistungsgemeinde mit einem hohen Auspendlerüberschuss bei überwiegend nicht landwirtschaftlicher Wohnbevölkerung geblieben. Nennenswerte größere Gewerbebetriebe sind nicht vorhanden, sondern lediglich einige durchschnittliche Handwerks- und Handelsunternehmen.

## **3) SONDERLASTEN (ÜBERDURCHSCHNITTLICH HOHE STRAßEN- UND SOZIALLASTEN, GEOGRAPHISCHE LAGE) (AA Nr. 5.3 zu § 3 GemHVO)**

### a) Die Gemeinde bewirtschaftet folgende Einrichtungen:

- Grundschule
- Offene Ganztagschule
- Elektrizitätsversorgung

b) Es werden folgende Institutionen bezuschusst (Planansätze)

13000.70000	Zuschuss Jugendwehr	200	EUR
13000.71700	Kameradschaftskasse	800	EUR
37000.71800	Zuschuss Friedhof Hohenhorn	500	EUR
46000.70000	Zuschuss Jugendferienfahrten, mobile Spielothek	4.000	EUR
47000.70000	Zuschuss für soziale Einrichtungen	4.000	EUR
55000.70000	Zuschuss an Sportverein (in Höhe der Benutzungsgebühren an Gemeinde)	15.400	EUR
79200.71700	Zuschuss AKN Schienenstrecke nach Geesthacht	3.000	EUR

c) Mitgliedschaften:

- Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

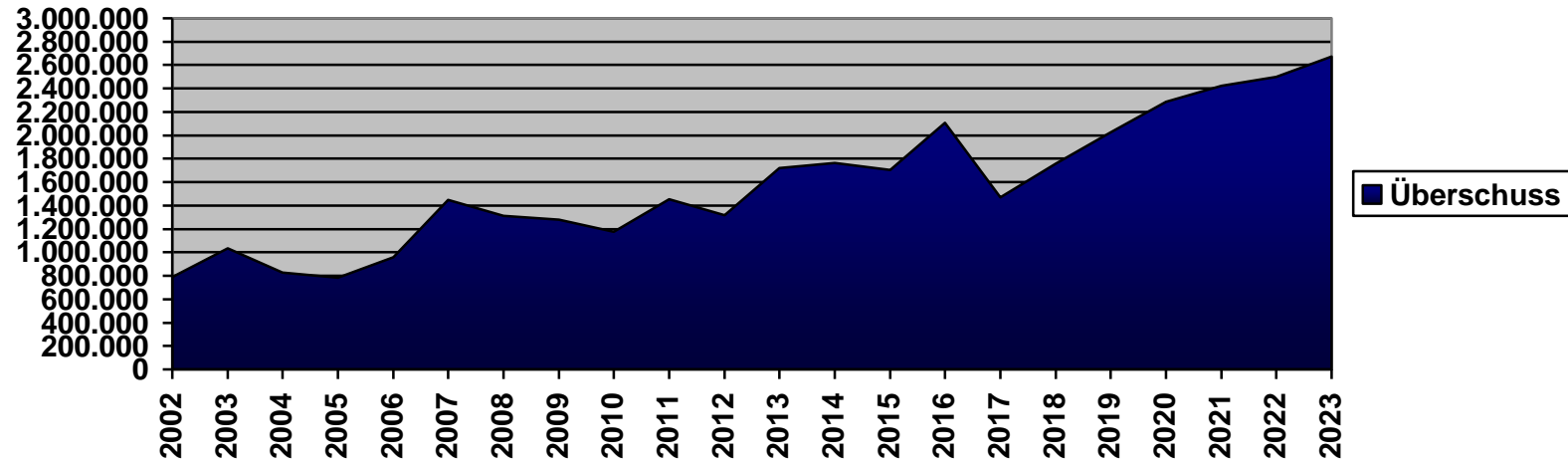
d) Schülerzahlen:

Schuljahr	2016/2017	2017/2018	2018/ 2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Schülerzahl	179	174	163	153	161	179

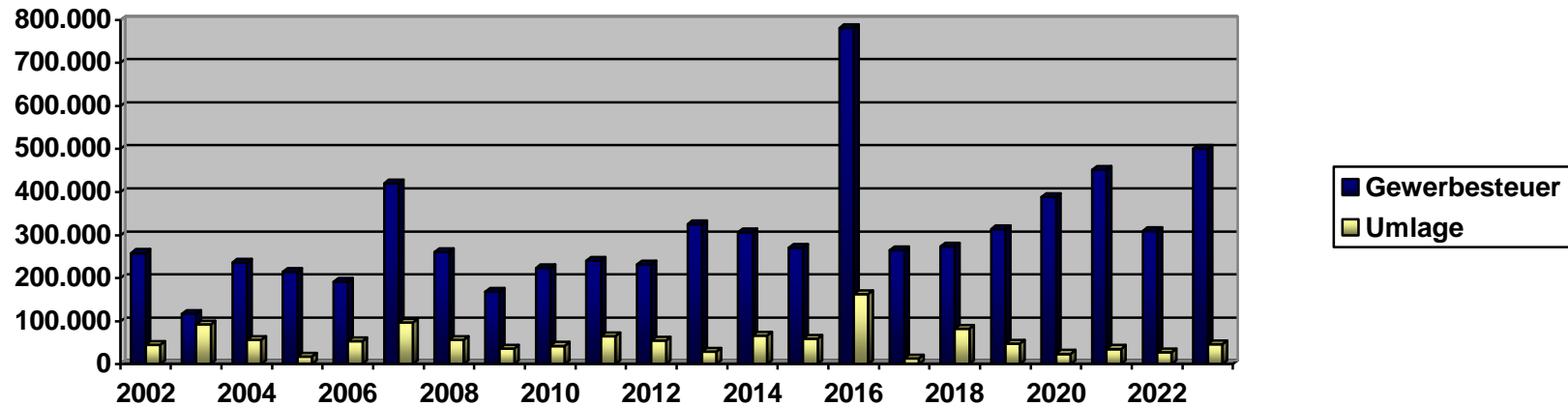
**4) ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN UND DER FINANZZUWEISUNGEN SOWIE DER UMLAGEN IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.4 zu § 3 GemHVO)**

	Ist in EURO	Ist in EURO	Ist in EURO	Ist in EURO	Soll in EURO	Soll in EURO
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	8.620	9.692	9.624	9.780	10.600	10.600
Grundsteuer B	460.552	503.720	516.692	618.981	582.000	630.000
Gewerbesteuer	273.592	313.535	388.841	451.861	310.000	500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.531.795	2.586.145	2.593.467	2.557.831	2.475.100	2.844.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.479	51.572	55.909	60.151	49.200	53.000
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	21.115	26.070	28.139	29.068	30.000	33.000
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	441.564	553.212	714.036	686.580	1.130.300	945.800
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( § 31 a FAG)	213.000	232.008	255.840	242.976	285.500	282.500
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	15.283	14.982	14.918	89.270	20.600	21.300
Erstattungszinsen	753	2.367	1.000	1.587	1.000	1.000
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>4.012.753</b>	<b>4.293.303</b>	<b>4.578.466</b>	<b>4.748.085</b>	<b>4.894.300</b>	<b>5.322.100</b>
Gewerbesteuerumlage	81.976	48.199	24.378	35.857	28.500	46.100
allgemeine Kreisumlage	1.402.134	1.411.288	1.399.835	1.378.790	1.387.200	1.527.900
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	770.745	808.761	867.154	907.933	977.500	1.076.700
Zusatzumlage	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
Nachzahlungszinsen	195	167	268	194	200	200
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>2.255.050</b>	<b>2.268.415</b>	<b>2.291.635</b>	<b>2.322.774</b>	<b>2.393.400</b>	<b>2.650.900</b>
<i>Überschuss im Abschnitt 90</i>	<i>1.757.703</i>	<i>2.024.888</i>	<i>2.286.831</i>	<i>2.425.311</i>	<i>2.500.900</i>	<i>2.671.200</i>

## Entwicklung Überschuss Abschnitt 90000

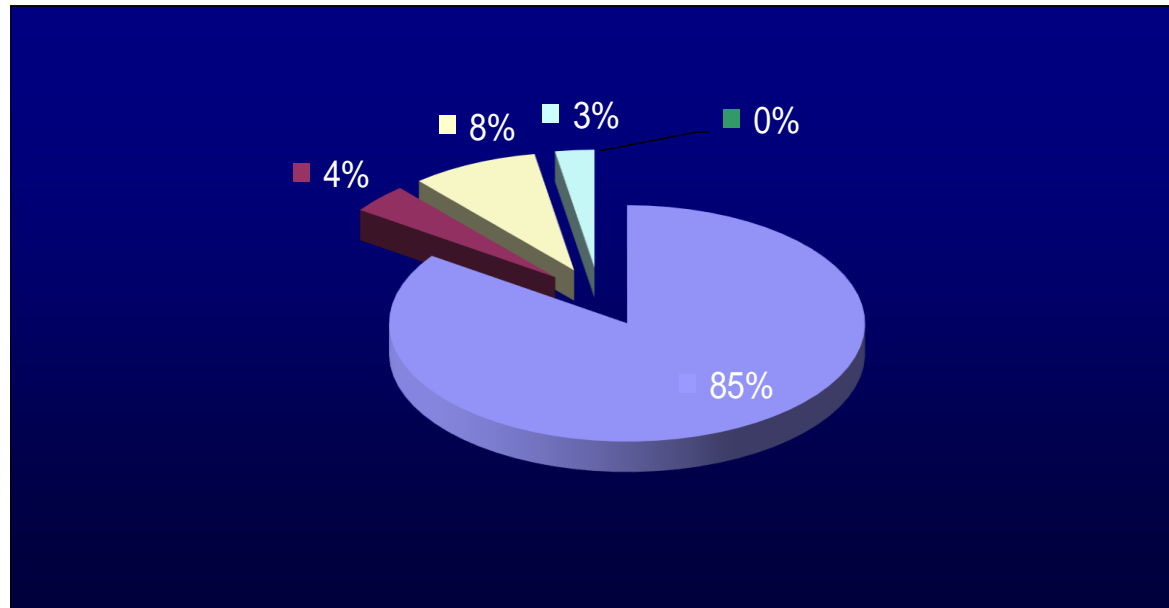


## Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage



## 5) AUFGLIEDERUNG DES GEWERBESTEUERAUFKOMMENS (AA Nr. 5.5 zu § 3 GemHVO)

Von den	300	Gewerbebetrieben zahlten 2021
254	( 85% )	Keine Gewerbesteuer
12	( 4% )	bis 1.000 EUR Gewerbesteuer
26	( 9% )	von 1.001EUR bis 10.000 EUR
8	( 3% )	von 10.001EUR bis 100.000 EUR
0	( 0% )	über 100.000 EUR



## **6) ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.6 zu § 3 GemHVO)**

Im Rahmen der erweiterten Kameralistik sind für das Amt Hohe Elbgeest sowie für die amtsangehörigen Gemeinden Anlagennachweise für das gesamte Immobilien- und Infrastrukturvermögen zu führen. Die erforderlichen Arbeiten zum Aufbau einer Vermögensrechnung werden jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sodass das genaue Vermögen daher erst im folgenden Haushaltsjahr benannt werden kann.

### **Zum Gemeindevermögen gehören:**

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
  - 1.1. Unbebaute Grundstücke
  - 1.2. Bebaute Grundstücke
  - 1.3. Grundstücksgleiche Rechte
2. Bauliche Anlagen
3. Betriebsanlagen und sonstige Technische Anlagen
4. Bewegliche Sachen
5. Sonstiges
  - 5.1. Beteiligungen
  - 5.2. Darlehensforderungen
  - 5.3. Rücklagen (hier: Mindestrücklage)

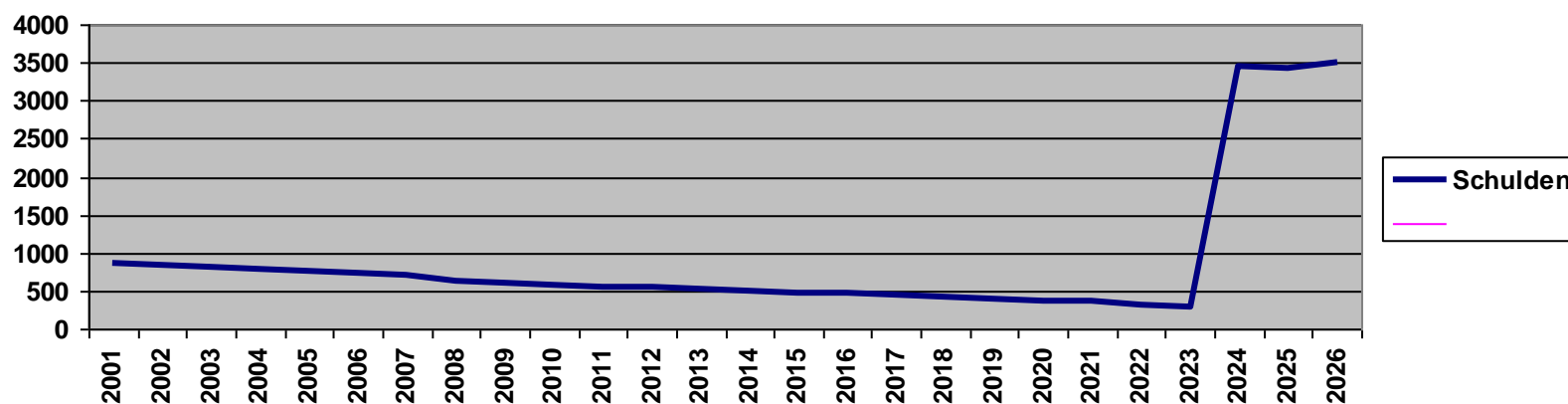
## 7) ÜBERSICHT ÜBER DIE FINANZLAGE

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

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2023	3,3	
3.	Ein Defizit 2022	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 bis 2026	9,9	
5.	Erwartetet Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	0	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023	0	
7.	Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2023 bis 2026	3.555,2	
8.	Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 bis 2026	0	
		In TEUR	EUR/EW
9.	Eine Verschuldung Anfang 2023	318	91,70
10.	Eine Verschuldung Ende 2026	3.507	1002,57
11.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	318	91,70
12.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	290	83,62
13.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	3507	1002,57
14.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	entfällt	
15.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	318	91,70
16.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026	3507	1002,57

8) **ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER SCHULDEN IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN SOWIE DEREN VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG IM VORJAHR, IM HAUSHALTSJAHR UND IN DEN DREI NACHFOLGENDEN JAHREN**  
(AA Nr. 5.8 zu § 3 GemHVO)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€/ Einw.	davon:		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2018	442	0	21	421	124,34	0	421	0
Ist - 2019	421	0	22	399	116,12	0	399	0
Ist - 2020	399	0	25	374	109,48	0	374	0
Ist - 2021	374	0	28	346	99,77	0	346	0
Soll - 2022	346	0	28	318	91,70	0	318	0
Soll - 2023	318	0	28	290	83,62	0	290	0
Soll - 2024	290	3.187	28	3.449	985,99	0	3.449	0
Soll - 2025	3.449	8	28	3.429	980,27	0	3.429	0
Soll - 2026	3.429	106	28	3.507	1.002,57	0	3.507	0



## 8.1) ÜBERSICHT ÜBER DIE GESAMTVERSCHULDUNG DER GEMEINDE ZUM 31.12

HH-Jahr	Schulden des Haushalts	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>1</sup>	Gesellschaften <sup>2</sup>	Treuhandvermögen <sup>3</sup>	Stiftungen <sup>4</sup>	andere Anstalten <sup>5</sup>	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												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
2017	0,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	3.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	3.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

<sup>2</sup> nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

<sup>3</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

<sup>4</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

<sup>5</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

9) **ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN, VERPFLICHTUNGEN AUS GEWÄHRVERTRÄGEN SOWIE RECHTSGESCHÄFTEN (AA Nr. 5.9 zu § 3 GemHVO)**

**FEHLANZEIGE**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe – in TEURO	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEURO
I. Bürgschaften				
1)				
2)				
3)				
<b>Summe</b>				
II. Verpflichtungen				
1)				
2)				
3)				
<b>Summe</b>				

## 10) ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGE (AA Nr. 5.10 § 3 GemHVO)

- in TEURO-

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022	Zuführung		Entnahme 2022	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Entnahme 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		Zuführungs- betrag	Zinsen				
1 Allgemeine Rücklage	5.188			1.507	3.681	3.413	268
2 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.1 2.1 Abwasserbeseitigung 2.2 Abfallbeseitigung							
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	9,8	3,3		0	13,1	0	16,4
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3							
5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4							
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5							
7 Zuführung zur Altersteilzeitrück- lage § 19 Abs. 4 Nr. 6							
8 Zurührung zur Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7							
9 Zuführung zur Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8							
10 Zuführung zur Verfahrensrück- lage § 19 Abs. 4 Nr. 9							
11 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10							
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11							
13 sonstige Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12							
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13							

**11) ENTWICKLUNG DER GEBÜHREN, ENTGELTE UND ZWECKGEBUNDENEN ABGABEN IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR**  
(AA Nr. 5.11 § 3 GemHVO)

**Eigene Einnahmen**

<b>Einnahmeart</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>RE 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Steuern	3.489.081,75	3.592.674,91	3.673.046,24	3.456.900	4.071.500
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebunden Abgaben	193.984,20	215.563,04	199.171,64	213.300	180.300
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	74.173,96	160.794,63	109.116,34	110.100	113.900
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.809,71	11.949,24	15.209,39	6.400	6.400
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	408.756,47	523.487,25	2.132.079,32	1.868.500	1.837.300
Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Konzessionsabgaben	85.921,60	85.992,95	80.130,83	83.800	83.800
Weitere Finanzeinnahmen	4.576,60	19.363,01	-4.119,54	1.200	3.000
<b>Gesamt</b>	<b>4.269.304,29</b>	<b>4.609.825,03</b>	<b>6.204.634,22</b>	<b>5.740.200,00</b>	<b>6.296.200,00</b>

**12) ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN AUSGABEARTEN IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR**

(AA Nr. 5.12 zu § 3 GemHVO)

	Gr.	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Soll	2023 Soll
<b>Personalausgaben</b>	<b>4</b>	417.718 9,03%	499.300 9,77%	391.895 7,13%	509.030 8,37%	609.800 10,02%	715.700 11,76%
<b>Sächliche Verwaltungsaufgaben</b>	<b>50-677</b>	1.275.612 27,57%	1.415.609 27,71%	1.495.719 27,21%	1.948.574 32,02%	2.464.200 40,50%	2.730.300 44,87%
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>8</b>	2.501.187 54,06%	2.524.200 49,42%	2.795.969 50,87%	3.071.158 50,47%	2.426.600 39,88%	2.684.000 44,11%
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>4.626.946,00</b> <b>100,00%</b>	<b>5.108.000,00</b> <b>100,00%</b>	<b>5.496.400,00</b> <b>100,00%</b>	<b>6.084.600,00</b> <b>100,00%</b>	<b>6.084.600,00</b> <b>100,00%</b>	<b>6.084.600,00</b> <b>100,00%</b>

**13) DARSTELLUNG DER IM HAUSHALTSJAHR GEPLANTEN INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN SOWIE IHRE FINANZIELLEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE FOLGENDEN JAHRE**  
(AA Nr. 5.13 zu § 3 GemHVO)

Es sind folgende wesentliche Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen (über 10 TEUR) geplant:

<b>Abs.</b>	<b>Gruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022 in €</b>
46400	94000	Baumaßnahmen – Neubau	2.400.000
13000	94000	Baumaßnahmen - Neubau	275.000
63020	95000	Baumaßnahmen – Sanierungen	150.000
21100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130.000
63000	96000	Baumaßnahmen - Erweiterungs- Aus- und Umbau	100.000
63010	95000	Baumaßnahmen – Sanierung	100.000
21100	95000	Baumaßnahmen – Sanierung	50.000
88000	93200	Erwerb von Grundstücken	50.000
88046	95000	Sanierungen	50.000
21100	94000	Baumaßnahmen – Neubau	20.000
70060	95000	Baumaßnahmen – Sanierungen	20.000
77100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.200
13000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000
56000	95000	Baumaßnahmen – Sanierung	10.000
67000	95000	Baumaßnahmen – Sanierung	10.000

### 13.1) ÜBERSICHT ÜBER DIE AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter Kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	Aus Planungen Vorjahr	
	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
2012	1.391					
2013	655					
2014	254					
2015	657					
2016	1.259					
2017	242					
2018	317					
2019	324					
2020	2.547					
2021	7.724					
2022	1.538					
2023	3.489					
2024	4.507					
2025	108					
2026	106					

### 13.2) ÜBERSICHT ÜBER DIE AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN FÜR SONDERVERMÖGEN, GESELLSCHAFTEN, KOMMUNALUNTERNEHMEN UND ANDERE ANSTALTEN

Fehlanzeige

## 14) WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANS VOM FINANZPLAN (AA Nr. 5.14 zu § 3 GemHVO)

### Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2023	Finanzplan 2023 laut Haushaltsplan 2022	Abweichung
0	500	500	0
1	1.500	1.500	0
2	264.600	323.200	-58.600
3	500	500	0
4	1.712.700	1.693.000	19.700
5	22.700	22.700	0
6	600	600	0
7	0	0	0
8	218.600	214.400	4.200
9	5.778.700	5.087.200	691.500
<b>Gesamt</b>	<b>8.000.400</b>	<b>7.343.600</b>	<b>656.800</b>

### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2023	Finanzplan 2023 laut Haushaltsplan 2022	Abweichung
0	177.800	119.100	58.700
1	83.000	68.200	14.800
2	1.379.800	1.349.500	30.300
3	15.400	17.100	-1.700
4	2.798.700	2.476.800	321.900
5	209.200	173.800	35.400
6	231.700	175.100	56.600
7	332.200	268.700	63.500
8	88.600	45.500	43.100
9	2.684.000	2.649.800	34.200
<b>Gesamt</b>	<b>8.000.400</b>	<b>7.343.600</b>	<b>656.800</b>

### Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2023	Finanzplan 2023 laut Haushaltsplan 2022	Abweichung
0	0	0	0
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	527.500	489.100	38.400
7	0	25.000	-25.000
8	0	0	0
9	3.444.600	254.600	3.190.000
<b>Gesamt</b>	<b>3.972.100</b>	<b>768.700</b>	<b>3.203.400</b>

### Ausgaben des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2023	Finanzplan 2023 laut Haushaltsplan 2022	Abweichung
0	8.000	2.000	6.000
1	285.000	210.000	75.000
2	240.200	8.000	232.200
3	0	0	0
4	2.422.100	3.000	2.419.100
5	12.000	0	12.000
6	380.000	20.000	360.000
7	42.200	75.000	-32.800
8	100.000	20.000	80.000
9	482.600	430.700	51.900
<b>Gesamt</b>	<b>3.972.100</b>	<b>768.700</b>	<b>3.203.400</b>

**15) FREIER FINANZSPIELRAUM (AA Nr. 5.15 zu § 3 GemHVO)  
-In TEURO- Bzw. EURO/Ew.**

			Haushaltsjahr						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Ist	Ist	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	547,5	746,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	25,2	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120							
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130							
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190							
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140							
8	abzügl. Zuführung zur Alterteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151							
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160							
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170							
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171							
12	Abzüglich des Fehlbetrages/- bedarf								
13	freier Finanzspielraum	in TEURO EURO/EW.	522,3 153	718,3 207	3,3 1	3,3 1	3,3 1	3,3 1	3,3 1
<u>Nachrichtlich:</u>									
14	Abschreibungen	270	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150							
17	Zuführung zur sonstigen Rücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192							
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193							



**17) ÜBERSICHT ÜBER KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN UND ZUSCHÜSSEN BEI NICHT AUSGEGLI-  
CHENEM HAUSHALT (AA Nr. 5.17 und 5.22 zu § 3 GemHVO)**

Entfällt

**18) DARSTELLUNG DER ABGESCHLOSSENEN UND IM HAUSHALTSJAHR GEPLANTEN KREDITÄHNLI-  
CHEN RECHTSGESCHÄFTEN (AA Nr. 5.18 zu § 3 GemHVO)**

Fehlanzeige

**19) ÜBERSICHT ÜBER DIE ERGEBNISSE NACH DEM HAUSHALTSPLAN ALLER KOSTENRECHNENDEN  
EINRICHTUNGEN IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR UNTER ANGABE DER KOSTENDE-  
CKUNGSGERADE UND DER KALKULATORISCHEN KOSTEN (AA Nr. 5.19 zu § 3 GemHVO)**

Kostenrechnende Einrichtung	w i r t s c h a f t l i c h e E r g e b n i s s e					
	Vorjahr 2022			Haushaltsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Kostendeckungsgrad %	Einnahmen	Ausgaben	Kostendeckungsgrad %
Elektrizitätsversorgung	75.600	5.800	1303 %	75.600	5.800	1303 %

**20) ÜBERSICHT ÜBER DIE VERWENDUNG DER ALLGEMEINEN SCHLÜSSELZUWEISUNGEN FÜR ÜBERGEMEINDLICHE AUFGABEN NACH DER AUSFÜHRUNGSANWEISUNG ZU § 15 FINANZAUSGLEICHSGESETZ (AA Nr. 5.20 zu § 3 GemHVO)**

Unterhaltung und Instandsetzung sowie Um- und Ausbau von Gemeindestraßen:

	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ansatz	2023 Ansatz
<b>Unterhaltung Gemeindestraßen</b>	497	58.863	102.621	115.000	100.000	50.000
<b>Um- und Ausbau von Gemeindestr.</b>	0	0	137.000	153.641	640.000	350.000

**21) ÜBERSICHT ÜBER DIE SONDERVERMÖGEN, ZWECKVERBÄNDE UND GESELLSCHAFTEN (AA Nr. 5.21 zu § 3 GemHVO)**

<u>Name</u>	<u>Stammkapital</u>	<u>Anteile der Gemeinde am Stammkapital</u>		<u>Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)</u>		
				2018	2019	2020
<b>I. Sondervermögen</b>	TEUR	TEUR	%			
keine						
<b>II. Zweckverbände</b>	TEUR	TEUR	%	2018	2019	2020
Gewässerunterhaltungsverband						
Gewässerentwicklungsverband						
<b>III. Gesellschaften</b>	TEUR	TEUR	%	2018	2019	2020
keine						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
keine						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
keine						
<b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
keine						

**22) MAßNAHMEN ZUR KONSOLIDIERUNG BEI NICHT AUSGEGLICHEM HAUSHALT**  
(AA Nr. 5.22 zu § 3 GemHVO)

Entfällt

**23) DARSTELLUNG ZU DEN TREUHANDVERMÖGEN, DIE VON DRITTEN VERWALTET WERDEN, IM HINBLICK AUF DIE VERSCHULDUNG UND DIE AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER GEMEINDE IM HAUSHALTSJAHR UND IN DEN BEIDEN VORANGEHENDEN JAHREN**  
(AA Nr. 5.23 zu § 3 GemHVO)

Fehlanzeige

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
-in € -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	500	177.800	-	500	143.800	106,50	107.098,01
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500	83.000	-	1.500	77.700	56,21	68.473,67
2	Schulen	264.600	1.379.800	-	323.200	1.347.300	312.501,10	1.090.092,72
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	500	15.400	-	500	17.100	50,00	2.386,26
4	Soziale Sicherung	1.712.700	2.798.700	-	1.713.700	2.476.800	1.980.862,34	2.345.540,94
5	Gesundheit, Sport, Erholung	22.700	209.200	-	22.700	175.800	22.621,60	126.804,55
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	600	231.700	-	5.600	225.100	159,66	148.992,57
7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	0	332.200	-	0	269.200	0,00	227.283,18
8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.	218.600	88.600	-	214.400	98.300	219.350,11	38.929,64
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.778.700	2.684.000	-	4.975.600	2.426.600	4.691.052,77	3.071.158,75
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>8.000.400</b>	<b>8.000.400</b>	<b>-</b>	<b>7.257.700</b>	<b>7.257.700</b>	<b>7.226.760,29</b>	<b>7.226.760,29</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	8.000	0	0	2.000	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	285.000	0	0	70.000	10.705,30	-158.489,21
2	Schulen	0	240.200	0	30.000	102.000	103.296,98	164.410,26
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	2.422.100	0	0	303.000	0,00	13.970,60
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	12.000	0	40.000	88.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	527.500	380.000	0	38.400	670.000	522.900,00	153.641,39
7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	0	42.200	0	0	43.000	13.400,00	-85.084,58
8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.	0	100.000	0	0	260.000	438.106,94	141.605,09
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.444.600	482.600	0	1.538.700	109.100	3.991.027,77	4.849.383,44
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>3.972.100</b>	<b>3.972.100</b>	<b>0</b>	<b>1.647.100</b>	<b>1.647.100</b>	<b>5.079.436,99</b>	<b>5.079.436,99</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>11.972.500</b>	<b>11.972.500</b>	<b>0</b>	<b>8.904.800</b>	<b>8.904.800</b>	<b>12.306.197,28</b>	<b>12.306.197,28</b>

24.11.2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	VwHh
Einnahmen	<b>7.520,10</b>	<b>7.713,90</b>	<b>6.156,20</b>	<b>6.190,20</b>	27.580,40	
Ausgaben	<b>8.064,50</b>	<b>7.908,10</b>	<b>6.267,10</b>	<b>6.306,30</b>	28.546,00	
	-544,40	-194,20	-110,90	-116,10	-965,60	

	2023	2024	2025	2026	Gesamt	VmHh
Einnahmen	<b>558,8</b>	<b>1.351,30</b>	<b>131,3</b>	<b>31,3</b>	2.072,70	
Ausgaben	<b>3.520,80</b>	<b>4.538,40</b>	<b>139,4</b>	<b>137,4</b>	8.336,00	
	-2.962,00	-3.187,10	-8,10	-106,10	-6.263,30	

08.12.2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	VwHh	Vor Ausgleich
Einnahmen	<b>7.549,10</b>	<b>7.713,90</b>	<b>6.156,20</b>	<b>6.190,20</b>	27.609,40		
Ausgaben	<b>8.000,40</b>	<b>7.815,00</b>	<b>6.174,00</b>	<b>6.213,20</b>	28.202,60		
	-451,30	-101,10	-17,80	-23,00	-593,20		

	2023	2024	2025	2026	Gesamt	VmHh
Einnahmen	<b>558,8</b>	<b>1.351,30</b>	<b>131,3</b>	<b>31,3</b>	2.072,70	
Ausgaben	<b>3.520,80</b>	<b>4.538,40</b>	<b>139,4</b>	<b>137,4</b>	8.336,00	
	-2.962,00	-3.187,10	-8,10	-106,10	-6.263,30	

08.12.2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	VwHh	Ausgleich
Einnahmen	<b>8.000,40</b>	<b>7.815,00</b>	<b>6.174,00</b>	<b>6.213,20</b>	28.202,60		
Ausgaben	<b>8.000,40</b>	<b>7.815,00</b>	<b>6.174,00</b>	<b>6.213,20</b>	28.202,60		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	2023	2024	2025	2026	Gesamt	VmHh
Einnahmen	<b>3.972,10</b>	<b>4.639,50</b>	<b>157,2</b>	<b>160,4</b>	8.929,20	
Ausgaben	<b>3.972,10</b>	<b>4.639,50</b>	<b>157,2</b>	<b>160,4</b>	8.929,20	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bestand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.22: 5.188 Mio €  
 Geplante Entnahme HHJ 2022: 1.507 Mio €

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>0</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
000,001	Grundsteuern A und B	1	592,6	640,6	646,6	653,1	660,6
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	310,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>3</b>	<b>902,6</b>	<b>1.140,6</b>	<b>1.146,6</b>	<b>1.153,1</b>	<b>1.160,6</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	2.475,1	2.844,9	2.987,2	3.106,7	3.106,7
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	49,2	53,0	54,0	54,6	55,1
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>6</b>	<b>2.524,3</b>	<b>2.897,9</b>	<b>3.041,2</b>	<b>3.161,3</b>	<b>3.161,8</b>
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	30,0	33,0	34,0	34,0	34,0
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>8</b>	<b>30,0</b>	<b>33,0</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	1.150,9	967,1	1.005,0	1.024,6	1.044,7
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>12</b>	<b>1.150,9</b>	<b>967,1</b>	<b>1.005,0</b>	<b>1.024,6</b>	<b>1.044,7</b>
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	285,5	282,5	288,1	293,9	299,8
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>16</b>	<b>4.893,3</b>	<b>5.321,1</b>	<b>5.514,9</b>	<b>5.666,9</b>	<b>5.700,9</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	213,3	180,3	151,3	151,3	151,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	116,5	120,3	120,3	120,3	120,3
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	1.868,5	1.837,3	1.837,3	127,6	127,6
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	1.745,8	1.756,8	1.756,8	47,1	47,1
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	117,7	80,5	80,5	80,5	80,5
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>24</b>	<b>2.198,3</b>	<b>2.137,9</b>	<b>2.108,9</b>	<b>399,2</b>	<b>399,2</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	82,3	457,6	107,4	24,1	29,3
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>	<b>29</b>	<b>166,1</b>	<b>541,4</b>	<b>191,2</b>	<b>107,9</b>	<b>113,1</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>30</b>	<b>7.257,7</b>	<b>8.000,4</b>	<b>7.815,0</b>	<b>6.174,0</b>	<b>6.213,2</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	1.507,4	3.413,3	101,1	17,8	23,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>45</b>	<b>1.507,4</b>	<b>3.413,3</b>	<b>101,1</b>	<b>17,8</b>	<b>23,0</b>
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	489,1	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	38,4	38,4	1.320,0	100,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>52</b>	<b>108,4</b>	<b>38,4</b>	<b>1.320,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>65</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.187,1</b>	<b>8,1</b>	<b>106,1</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>66</b>	<b>1.647,1</b>	<b>3.972,1</b>	<b>4.639,5</b>	<b>157,2</b>	<b>160,4</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>67</b>	<b>8.904,8</b>	<b>11.972,5</b>	<b>12.454,5</b>	<b>6.331,2</b>	<b>6.373,6</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
40-47	Personalausgaben	68	609,8	715,7	725,0	734,2	743,4
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						

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
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	1.094,8	1.192,2	971,7	975,8	979,9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	1.386,6	1.555,9	1.581,9	1.607,9	1.633,9
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>75</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>76</b>	<b>2.484,7</b>	<b>2.751,4</b>	<b>2.556,9</b>	<b>2.587,0</b>	<b>2.617,1</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	78	8.904,8	11.972,5	12.454,5	6.331,2	6.373,6
710,720	an Bund	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	80	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	81	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche	83	1.710,3	1.823,0	1.823,0	142,9	142,9
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>84</b>	<b>1.713,0</b>	<b>1.825,7</b>	<b>1.825,7</b>	<b>145,6</b>	<b>145,6</b>
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>86</b>	<b>1.736,6</b>	<b>1.849,3</b>	<b>1.849,3</b>	<b>169,2</b>	<b>169,2</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	87	1,9	1,8	1,6	1,4	1,3
810	Gewerbesteuerumlage	88	28,5	46,1	46,1	46,1	46,1
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	89	2.364,7	2.604,6	2.604,6	2.604,6	2.604,6
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	90	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	91	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>8</b>	<b>Summe der Sonstigen Finanzausgaben</b>	<b>93</b>	<b>2.426,6</b>	<b>2.684,0</b>	<b>2.683,8</b>	<b>2.683,6</b>	<b>2.683,5</b>
<b><u>4-8</u></b>	<b><u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>	<b><u>94</u></b>	<b><u>7.257,7</u></b>	<b><u>8.000,4</u></b>	<b><u>7.815,0</u></b>	<b><u>6.174,0</u></b>	<b><u>6.213,2</u></b>

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>95</b>	<b>77,8</b>	<b>451,3</b>	<b>101,1</b>	<b>17,8</b>	<b>23,0</b>
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>109</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>114</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>115</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	117	160,0	50,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	118	117,0	169,5	454,1	55,1	56,1
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>119</b>	<b>277,0</b>	<b>219,5</b>	<b>454,1</b>	<b>55,1</b>	<b>56,1</b>
94-96	Baumaßnahmen	120	1.261,0	3.270,0	4.053,0	53,0	50,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	125	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	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	127	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	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	129	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 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	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>133</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>136</b>	<b>1.647,1</b>	<b>3.972,1</b>	<b>4.639,5</b>	<b>157,2</b>	<b>160,4</b>
<b><u>4-9</u></b>	<b><u>Summe der Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>137</u></b>	<b><u>8.904,8</u></b>	<b><u>11.972,5</u></b>	<b><u>12.454,5</u></b>	<b><u>6.331,2</u></b>	<b><u>6.373,6</u></b>

**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 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.**
- 8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
035	Liegenschaftsverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	<b>Ausgaben</b> Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  <i>Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder für ehrenamtlich Tätige (keine Fahrtkosten Bürgermeister).</i>  <i>Aufwandsentschädigung für Vertretung Bürgermeister ist ebenfalls berücksichtigt.</i>	24.000	24.000	24.666,58	1104			Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung  <i>Aus- und Fortbildung Ehrenamt</i>	400	400	50,00	1102			freiwillig
59200 *	Repräsentationen und Ehrungen  <i>Allgemeine Repräsentationsmittel der Gemeinde, Ausgaben Ehrung "Eschebürger" sowie evtl. anfallende Kosten für Traueranzeigen (1.000 EUR).</i>  <i>Kosten für Verpflegung Kommunalwahl am 14. Mai 2023 sind inbegriffen.</i>  <i>Ansatz 2023 erhöht von 6.000 auf 8.000 EUR (angepasst an den Verbrauch 2022).</i>	8.000	6.000	4.390,30	1104			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.400</b>	<b>30.400</b>	<b>29.106,88</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	<b>Einnahmen</b> Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  <i>u.a. Erstattung von Versicherungsfällen</i>	500	500	106,50	1101			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>106,50</b>				
41400 *	<b>Ausgaben</b> Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen  <i>Tarifl. Beschäftigte unter Berücksichtigung von geschätzten Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); Abruf der Mittel richtet sich u.a. nach den Einsatzzeiten der Protokollführungen</i>	24.900	26.300	20.129,62	1102		0001	vertragliche Bindung
42800	Versorgungsbezüge sonstige Arbeitnehmer/innen	1.500	1.500	0,00	1102			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	1.600	1.400	1.286,14	1102		0001	pfllicht
44400	Beiträge zur ges. Sozialversi. Arbeitnehmer/Innen	4.900	4.900	4.242,55	1102		0001	pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz  <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag + 200€ für Begehungen, Prävention etc.</i>	500	700	1.009,11	1102		4510	pfllicht

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	1.000	1.000	0,00	1102		0001	pfllicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	7.000	7.000	5.087,98	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Anschaffungen Einzelwertanschaffung unter 800 €</i>	2.500	2.000	798,82	1102			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Kopierer Gemeindeverwaltung mit 1.000 Inklusivseiten Farbe und S/W je Monat.</i>	1.200	1.200	1.669,11	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Strom, Gas, Abfall, Grundsteuer, Versicherung, GEZ u. dergl.</i>	61.300	24.100	19.212,08	2201			vertragliche Bindung

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	Steuern, Versicherungen, etc.  <i>Kommunaler Schadensausgleich - allg. Haftpflicht &amp; Minikasko</i>  <i>Ausgaben für Schadenfälle werden ggfls. unter 02000.15000 durch den KSA erstattet.</i>	2.500	2.500	2.345,98	2101			pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete  <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 350€/ Mitarbeiter</i>	1.100	700	269,45	1102		6410	pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben  <i>Büromaterial, Briefverteilung, Gebrauchsmaterial</i>	3.000	3.000	984,21	1104			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren  <i>Telefon- und Internetkosten</i> <i>Erhöhungen</i>	4.400	4.400	4.196,07	1101			vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten  <i>Kosten für Beratungsleistungen, Gerichtskosten etc.</i> <i>Wegenutzungsverträge Gas+Strom 5T € für 2023</i>	3.000	8.000	13.711,21	1102			freiwillig

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel z.B. Mitgliedsbeiträge	3.500	3.200	2.943,80	1101			freiwillig
	<i>Mitgliedsbeiträge</i>							
	<i>Schulbeiträge SHGT nicht mehr zulässig</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>123.900</b>	<b>91.900</b>	<b>77.886,13</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03500 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	<b>Ausgaben</b> Geschäftsausgaben	21.500	21.500	105,00	2201			pflicht
	<i>Vermessung, Grundbuchauszüge, etc.</i>							
	<i>Durchführung Enteignungsverfahren 20T €</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>105,00</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>106,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>177.800</b>	<b>143.800</b>	<b>107.098,01</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-177.300</b>	<b>-143.300</b>	<b>-106.991,51</b>				
0001	Personalkosten							
4510	45100 Arbeitsschutz							
6410	64100 Unfallversicherung							

1	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	56,21	1201			freiwillig
16200	Erstattung Gemeinde-/Verbände	500	500	0,00	1201			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>56,21</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  <i>Aufwandsentschädigung für Wehrführer, Geräte- und Jugendwart sowie eventuelle Verdienstaussfälle bei Einsätzen.</i>	9.000	9.000	6.915,00	1201			Satzung
40100	Erstattung v. Verdienstaussfall	600	600	0,00	1201			pflicht
45200 *	Untersuchungskosten  <i>Untersuchungskosten für Atemschutzgeräteträger sowie Führerscheininhaber Klasse C, CE, G26 Atemschutz Erhöhung der Personenzahl in 2023</i>	1.500	1.000	503,74	1201			pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. Unterhaltung</i>	6.000	6.000	3.489,83	2202			freiwillig

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar  <i>Reparaturkosten für Geräte, Beschaffung von Kleingeräten unter 800 EURO Einzelwert.</i>  <i>Die Hydraulikschläuche von Schere und Spreitzer müssen ausgetauscht werden und der I-Fex zur großen Überprüfung ins Stammwerk</i>	14.000	12.000	7.844,80	1201			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke  <i>Strom, Versicherung</i>	2.400	1.900	1.421,96	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen  <i>Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge, Betriebskosten, Versicherung der Fahrzeuge.</i>  <i>Erhöhung aufgrund gestiegener Kraftstoff- und Servicepreise seit 2021</i>	13.000	13.000	12.867,93	1201			vertragliche Bindung
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung  <i>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrdienstkleidung und Schutzkleidung für die Aktiven und die Jugendwehr.</i>  <i>Neubeschaffung für neue Kamerad*innen in 2023</i>	14.000	12.000	16.841,04	1201			pflicht

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung  <i>Zwei neue Führerscheine Klasse C,CE und Erweiterung des Feuerwehrführerscheins</i>	8.000	7.500	5.500,41	1201			pflicht
64000 *	Steuern, Versicherungen, etc.  <i>Versicherung der Aktiven bei der Feuerwehrunfallkasse</i>	8.000	8.000	7.940,52	1201			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben  <i>Anhebung in 2022 aufgrund der Übungs- und Ausbildungsfahrt</i>	2.000	3.000	1.859,10	1201			freiwillig
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel z.B. Mitgliedsbeiträge  <i>Beiträge an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband.</i>	3.500	2.700	3.039,34	1201			vertragliche Bindung
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke  <i>Jugendwehr</i>	200	200	0,00	1201			freiwillig
71700	Zuschüsse an private Unternehmen <b>Ausgaben</b>	800	800	250,00	1201			freiwillig
		<b>83.000</b>	<b>77.700</b>	<b>68.473,67</b>				

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>							
	Einnahmen	1.500	1.500	56,21				
	Ausgaben	83.000	77.700	68.473,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.500	-76.200	-68.417,46				

2	<b>Schulen</b>
21	Grund- und Hauptschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen
28	Gesamtschulen
29	Sonstiges

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
**21100 Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
16200 *	Erstattung Gemeinde-/Verbände  <i>40 auswärtige SuS je ca. 2.000€ Gemäß Sollstellung 2022</i>	80.000	115.800	104.168,18	1301			pflicht
17102 *	Erstattungen Ausgaben des VWHH Schulsozialarbeit  <i>Zuschuss Land und Kreis, gem. Sollstellung.</i>	12.000	0	12.974,14	1301			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>92.000</b>	<b>115.800</b>	<b>117.142,32</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen  <i>Tariff. Beschäftigte Schule unter Berücksichtigung von geschätzten Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); ab 2023 wurde eine weitere Teilzeitstelle berücksichtigt</i>	98.500	83.200	65.330,52	1102		0001	vertragliche Bindung
41402 *	Vergütung - Schulsozialarbeit  <i>Schulsozialarbeiter*in, Teilfinanzierung über Landeszuschüsse  Zuschuss unter 21100.17102</i>	36.900	35.500	32.434,39	1102		0001	vertragliche Bindung

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	5.800	4.700	4.523,30	1102		0001	pflicht
44400	Beiträge zur ges. Sozialversi. Arbeitnehmer/Innen	22.700	19.200	14.280,86	1102		0001	pflicht
45100 *	Arbeitsschutz  <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag + 300€ für Begehungen, Prävention etc.</i>	2.500	2.500	1.067,26	1101		4510	
46000 *	Personal-Nebenausgaben  <i>Eine Stellenausschreibungen á 1.600 €, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	3.000	1.900	0,00	1102		0001	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. Unterhaltung</i>	30.000	30.000	21.689,11	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar  <i>Abstimmung GS</i>	5.000	5.000	3.505,08	1301		0002	freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattung, Inventar  <i>Geräte und Ausstattung für den Hausmeister</i>	1.500	1.500	451,50	2202			freiwillig

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>Landesnetzkosten, Wartung, etc. Anpassung Vertrag Base2IT zus. Wartung und Pflege Tablets inkl. Reparaturkosten</i>	10.000	8.000	5.970,34	1301		0002	
53000 *	Mieten und Pachten  <i>Kopierer Schule</i>	1.800	2.500	3.789,28	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke  <i>Strom, Abfall, Wasser, Abwasser, Reinigung, Wärme Mensa, Versicherung, GEZ u.dergl.</i>	185.200	119.800	106.165,31	2201			vertragliche Bindung
56200	Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	1.343,00	1102			
57000 *	Verbrauchsmittel  <i>Verbrauchsmittel (Allgemeine Repräsentation, offizielle Be- suchsanlässe etc.)</i>	1.000	500	1.076,47	1301		0002	freiwillig
58000 *	Verwaltungs- u. Betriebsausg.  <i>Abstimmung GS</i>	8.000	10.000	7.561,04	1301		0002	freiwillig

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 *	Sonst. Sachausgaben  <i>Verschiedene Veranstaltungen / Abstimmung GS Zus. Antiaggressionstraining der 4. Klassen - 2 T €</i>	4.000	2.000	1.150,76	1301		0002	freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen, etc.	200	200	112,80	2101			pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete  <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 350€/ Mitarbeiter</i>	3.200	2.500	1.718,07	1102		6410	
64200 *	Unfallversicherung Schüler/KiG  <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 75€/ Schulkind</i>	14.400	12.600	10.620,72	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben  <i>Abstimmung GS</i>	6.000	5.500	3.939,19	1301		0002	freiwillig
65001	Geschäftsausg. Schulsozialarb.	500	500	376,01	1301			
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren  <i>Telefon- + Internetgebühren Erhöhungen</i>	3.000	2.500	3.545,59	1101			vertragliche Bindung
66100	Sonstige Verfügungsmittel z.B. Mitgliedsbeiträge	300	300	0,00	1301			freiwillig

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Kostenbeiträge	50.000	56.000	39.120,10	1301		0004	
	<i>Erwartung 20 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2.500 € Gemäß Sollstellung 2021 / Abrechnungen 2022 liegen noch nicht vor.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>494.800</b>	<b>407.700</b>	<b>329.770,70</b>				

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	<b>Einnahmen</b> Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte  <i>Elternbeiträge (abz. Essen 175 Kinder x 3 €/Essen x 192 Tage): 101.866,67 € Ansatz anhand der Einnahmen bis einschließlich 09/2022 (152.000,00 €) / 9 x 12 (hochgerechnet auf 12 Monate)</i>	101.800	160.000	154.854,70	1301			Satzung
11010 *	Essensgeld  <i>Essensgeld bis Sommer 2023: 29T €, ab 08/23 Abrechnung der Eltern direkt mit dem Anbieter</i>	29.000	0	0,00	1301			Satzung
11020 *	Sozialermäßigungen  <i>Erstattung der Gemeinde für Sozialermäßigungen Einnahmen nicht planbar</i>	0	100	0,00	1301			Satzung
11200 *	Entgelte Ferienbetreuung  <i>Einnahmen für Ferienbetreuung einschl. Verpflegung und Aus- flüge in den Ferien Ansatz anhand Vorjahr</i>	5.900	10.000	5.339,10	1301			Satzung

## 21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Chor monatlich 75 EUR</i>	900	900	0,00	2201			vertragliche Bindung
15000 *	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Einnahmen nicht planbar</i>	0	0	164,98	1301			
17100 *	Landeszuschuss <i>Landeszuschuss Schleswig-Holstein zur Förderung der Offenen Ganztagschule Ansatz wurde anhand der Bewilligung für das Schuljahr 22/23 ermittelt (35.000,00 €)</i>	35.000	35.000	35.000,00	1301			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>172.600</b>	<b>206.000</b>	<b>195.358,78</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte im Bereich der OGSE unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) und div. Stellen für geringfügige Beschäftigte (BGB); Plandaten und Ist-Daten unterscheiden sich durch unbesetzte Stellen; Zulagen im SuE-Bereich sind mit 5 % berücksichtigt worden</i>	193.000	176.000	134.665,67	1102		0001	vertragliche Bindung

## 21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41600 *	Sonst. Entgelte für Arbeit- nehmerInnen  <i>Honorare freie Mitarbeiter*innen OGSE</i>	5.000	10.000	1.789,89	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	9.400	8.800	6.387,34	1102		0001	pflicht
44400	Beiträge zur ges. Sozialversi. ArbeitnehmerInnen	44.800	40.100	32.315,17	1102		0001	pflicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben  <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	2.000	5.100	1.409,46	1102		0001	
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar  <i>Anschaffungen zur qualitativen Ausstattung der OGSE, soweit nicht VMHH (über 800 €): 1.300,00 € Induktionskochplatten 2x 80 €: 160,00 €</i>	1.500	4.000	1.409,84	1301		0003	freiwillig
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>Digitalisierung/Wartung: 300,00 € 1x Scola: 220,00 €</i>	600	0	0,00	1301	Ü		freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke  <i>Entsorgung Speiseabfälle und Reinigungsmittel</i>	1.000	1.000	652,05	2201			vertragliche Bindung

## 21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung  <i>Aus- und Fortbildung/Reisekosten 8 MA OGSE inkl. FSJ Neue Schulkoordinatorin</i>	1.300	1.300	800,00	1102			freiwillig
57000 *	Verbrauchsmittel  <i>Kursmaterial (höherer Ansatz als Vorjahr da mehr Kinder + Preissteigerung): 3.000,00 € Verbrauchsmaterial/1. Hilfe: 500,00 €</i>	3.500	2.500	714,96	1301		0003	freiwillig
57200 *	Essensgeld  <i>Personalkosten Küchenkräfte: 2.400 € (9x pro Jahr) ab 2023: Direktabrechnung mit den Eltern durch den Anbieter ab 08/23 - Essensgld 29T €</i>	50.600	88.000	60.255,00	1301			Satzung
58000 *	Verwaltungs- u. Betriebsausg.  <i>Ausgaben für Ferienbetreuung einschl. Verpflegung in den Fe- rien Ansatz anhand Vorjahr</i>	5.900	5.900	1.527,18	1301			vertragliche Bindung

## 21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Geschäftsausgaben  <i>Toner, Papier, Büromaterial, etc.: 600,00 € Ausgaben Veranstaltungen: 800,00 €</i>	1.400	1.400	1.453,38	1301		0003	
67200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  <i>Verwaltungskostenbeitrag; 5% der Einnahmen aus HH-Stellen: 11000: 101.800,00 € / 11010: 0 € / 11020: 0 € / 11200: 5.900,00 € / 17100: 35.000,00 €</i>	7.200	10.300	9.762,37	1301			Satzung
	<b>Ausgaben</b>	<b>327.200</b>	<b>354.400</b>	<b>253.142,31</b>				

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23000 Gymnasien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	<b>Ausgaben</b> Kostenbeiträge	210.000	252.000	206.961,33	1301		0004	pflicht
	<i>Erwartung 140 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 1.500 € Gemäß Sollstellung 2021 / Abrechnungen 2022 liegen noch nicht vor.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>210.000</b>	<b>252.000</b>	<b>206.961,33</b>				

2 Schulen  
 27 Sonderschulen  
**27000 Sonderschulen (Förderschulen)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	<b>Ausgaben</b> Kostenbeiträge	10.000	16.000	6.565,59	1301		0004	pflicht
	<i>Gemäß Sollstellung 2021 / Abrechnungen 2022 liegen noch nicht vor.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>	<b>6.565,59</b>				

2 Schulen

28 Gesamtschulen

**28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	<b>Ausgaben</b> Kostenbeiträge  <i>Erwartung 150 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von ca. 2.100 € Gemäß Sollstellung 2021 / Abrechnungen 2022 liegen noch nicht vor.</i>	320.000	300.000	291.806,85	1301		0004	pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>320.000</b>	<b>300.000</b>	<b>291.806,85</b>				

2 Schulen  
29 Sonstiges  
**29000 Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17200	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.400	0,00	1301			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0,00</b>				
63900 *	<b>Ausgaben</b> Kosten der Schülerbeförderung <i>gemäß Sollstellung</i>	2.800	2.700	1.845,94	1301		0005	vertragliche Bindung
63910 *	ÖPNV-Anteil Schülerbeförderung  <i>ÖPNV-Anteil an den Kosten der Schülerbeförderung, inkl neuer Buslinie nach Wentorf.</i>	15.000	14.500	0,00	1301		0005	vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.800</b>	<b>17.200</b>	<b>1.845,94</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>264.600</b>	<b>323.200</b>	<b>312.501,10</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.379.800</b>	<b>1.347.300</b>	<b>1.090.092,72</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.115.200</b>	<b>-1.024.100</b>	<b>-777.591,62</b>				
0001	Personalkosten							
0002	Etat der Grundschule							
0003	Etat der OGS							
0004	SCHULKOSTENBEITRÄGE							
0005	K. d. Schülerbef.							

4510	45100 Arbeitsschutz								
6410	64100 Unfallversicherung								

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

36 Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34

**34000 Heimat- u. Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Verkauf Dorfchronik</i>	0	0	50,00	1101			
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	1301			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>50,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
59000 *	Sonst. Sachausgaben <i>Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde Escheburg.</i>	3.500	5.200	0,00	1301			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>5.200</b>	<b>0,00</b>				

3           Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36          Heimatpflege  
**36000**     **Naturschutz- und Landschafts pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Baumpflegerische Maßnahmen und Knickpflege, Baumkataster</i>	5.000	5.000	0,00	1201			freiwillig
58000 *	Verwaltungs- u. Betriebsausg. <i>Kosten für Osterfeuer und Frühjahrsputzaktion, Hundekotbeutel</i>	5.000	5.000	2.386,26	1201			freiwillig
58100	Vogelschießen	600	600	0,00	1301			freiwillig
59000 *	Sonst. Sachausgaben <i>Osterfeuer</i>	800	800	0,00	1301			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>2.386,26</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

37

**37000 Kirchliche Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (z.B. Kirchen)  <i>Zuschuss für den Friedhof Hohenhorn. Vertragsabschluss.</i>	500	500	0,00	1301			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>50,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.400</b>	<b>17.100</b>	<b>2.386,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.600</b>	<b>-2.336,26</b>				

4	<b>Soziale Sicherung</b>
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förd.And.Träger d. Wohlfahrtspffl.u.Jug.

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung der Spielplätze gemäß dem Prüfbericht</i>	5.000	5.000	8.492,41	2202			freiwillig
59000 *	Sonst. Sachausgaben <i>Zuschuss Jugendfahrt (4€ pro Tag und TN), Zuschuss Fahrten- betreuung (5€ pro Tag und Betreuer)</i>	500	500	0,00	1302			freiwillig
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Mobile Spielothek 405,00 Euro/jährlich, Zuschuss Pfadfinder, Einzelzuschüsse bei Ausflügen. Anschaffungen für den ge- meindlichen Jugendtreff</i>	4.000	4.000	405,00	1302			Satzung
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.897,41</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
16200	Erstattung Gemeinde-/Verbände	0	0	184.937,91	1301			pflicht
16700	Erst. privater Unternehmen	0	0	154.410,43	1301			
17100 *	Landeszuschuss	1.709.700	1.710.700	1.640.429,00	1301			pflicht
	<i>ab 01.01.21 SQKM-Einnahme Gruppenförderung (Landes- und Wohnortanteil) über Kreis RZ</i>							
	<i>Basis: Hochrechnung der Zahlungen aus 2022 Stand September auf 12 Monate</i>							
	<i>ASB Kleeblatt 673.960,00 €</i>							
	<i>Escheburger Strolche 917.769,33 €</i>							
	<i>Zwergenland 118.056,00 €</i>							
	<i>ab 2025 SQKM-Mittel direkt an die Träger</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.709.700</b>	<b>1.710.700</b>	<b>1.979.777,34</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	1.574,49	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung Kita Weidenkamp 1</i>							

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Kostenbeiträge  <i>Wohnortanteil ab 01.01.2021 für alle Escheburger Kinder (egal wo und wie betreut) Basis: Hochrechnung der höchsten Zahlung aus 2022 auf 12 Monate zzgl. 10.000 € für unvorhersehbare Fälle</i>	955.000	745.800	659.457,54	1301		0006	pflicht
71701 *	Zuschüsse für laufende Zwecke Zwergenland  <i>Zuschuss Zwergenland: Defizit gem. Haushaltsplander Kita für 2023 Ansatz ab 2025 reduziert, da SQKM-Mittel direkt an Träger</i>	112.000	116.000	108.828,61	1301		0006	vertragliche Bindung
71702 *	Zuschuss für laufende Zwecke Escheburger Strolche  <i>Zuschuss Escheburger Strolche: Defizit gem. Haushaltsplan der Kita für 2023 Ansatz ab 2025 reduziert, da SQKM-Mittel direkt an Träger</i>	906.700	926.000	879.986,26	1301		0006	vertragliche Bindung

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71703 *	Zuschuss für laufende Zwecke ASB	800.000	664.000	678.555,03	1301		0006	übertragen
	<i>Zuschuss ASB Kleeblatt: Defizit gem. Haushaltsplander Kita für 2023</i> <i>Ansatz ab 2025 reduziert, da SQKM-Mittel direkt an Träger</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.777.700</b>	<b>2.455.800</b>	<b>2.328.401,93</b>				

4 Soziale Sicherung  
 47 Förd.And.Träger d. Wohlfahrtspf. u. Jug.  
**47000 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
15000 *	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	1.085,00	30			
	<i>Teilnahmebeiträge für Ausflüge und Veranstaltungen</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.085,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
59000 *	Sonst. Sachausgaben	7.500	7.500	4.241,60	1201			freiwillig
	<i>Seniorenarbeit, Kosten für Ausflüge und Veranstaltungen (Erstattung über 47000.15000)</i>							
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000	4.000	4.000,00	1301			freiwillig
	<i>Zuschüsse an Vereine (DRK)</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>8.241,60</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.712.700</b>	<b>1.713.700</b>	<b>1.980.862,34</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.798.700</b>	<b>2.476.800</b>	<b>2.345.540,94</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.086.000</b>	<b>-763.100</b>	<b>-364.678,60</b>				
0006	Zusch. Tagespfl. u.Kostenausgl							

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	<b><u>Einnahmen</u></b> Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte <i>Benutzungsgebühren ESV</i>	15.400	15.400	15.400,00	1301			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400,00</b>				
70000 *	<b><u>Ausgaben</u></b> Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Zuschuss an ESV</i>	15.400	15.400	15.400,00	1301			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	100	100	0,00	2201			Satzung
	<i>lt. Nutzungsvertrag ESV = Nutzungsentschädigung 120 EUR jährlich</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.500	3.456,07	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung Sporthalle</i>							
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0,00	2202			freiwillig
	<i>Unterhaltung Sportplatz</i>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke	144.300	114.500	72.956,64	2201			vertragliche Bindung
	<i>Strom (Sportplatz), Wärme (Schule + Turnhalle), Abwasser (Sportplatz), Reinigung Turnhalle = 46.600 EUR</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>152.300</b>	<b>122.500</b>	<b>76.412,71</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

**56100 Eig. Sportstätten-Sportlerheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.200	7.200	7.221,60	2201			vertragliche Bindung
	<i>Vertrag mit ESV mtl. 600,00 EUR zzgl. jährl. 21,60 EUR</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.221,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	0,00	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke	13.000	7.400	4.991,84	2201			vertragliche Bindung
	<i>Strom, Gas, Abfall, Versicherung</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.500</b>	<b>9.900</b>	<b>4.991,84</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Knick- und Baumpflege 15 T€</i> <i>Einzelmaßnahme Stubbenberg 5 T€</i> <i>Grünpflege naturnahe Gestaltung (Blühwiesen) 5 T€</i> <i>Abfallbehälter 1 T€</i>	26.000	26.000	30.000,00	2202			freiwillig
59000	Sonst. Sachausgaben	0	2.000	0,00	2202			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000,00</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.621,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>209.200</b>	<b>175.800</b>	<b>126.804,55</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-186.500</b>	<b>-153.100</b>	<b>-104.182,95</b>				

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
61	Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61000 Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16700 *	<b>Einnahmen</b> Erst. privater Unternehmen  <i>Ggf. Einnahmen durch B-Pläne, welche durch die Eigentümer gezahlt werden.</i>	0	5.000	0,00	2301			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>				
50000 *	<b>Ausgaben</b> Ausgleichsmaßnahmen  <i>Unterhaltung der Ausgleichsflächen, Ansatz künftig veränderbar, abhängig von der Größe/Höhe der Maßnahmenumsetzung (hier Maßnahmen enthalten für Ausgleichsfläche B-Plan 19 u. 20, sowie Anpflanzung von 39 Bäumen)</i>	25.000	0	0,00	2301	Ü		pfllicht

## 61000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Geschäftsausgaben	38.000	10.000	0,00	2301			vertragliche Bindung
	3. Änd. B-Plan 5 „Rehmenkoppel“ – Kosten trägt der Eigentümer Änd. B-Plan 11 (Schulgelände – Streetball-Anlage) – Schätzung 30 T€ B-Plan 21 (Feuerwehr) – Überarbeitung der Alternativenprüfung und erneute Auslegung ca. 8 T€ B-Plan Nr. 2a (Wiese Edda Hars)							
	<b>Ausgaben</b>	<b>63.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	<b>Einnahmen</b> Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	2202			freiwillig
	<i>Erstattung nach Sachbeschädigung</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>				
50000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	9.948,40	2202			freiwillig
	<i>Lohnarbeiten, Entsorgungskosten für Schreddern im Ort (8 T€) 17 T€ Gemeindeeigenen Grünabfälle (Bauhof)</i>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	100.000	115.000,00	2202			freiwillig
	<i>allgemeine Straßenunterhaltungsarbeiten + ca. 30T € alte HHR</i>							
51100	Austausch von Verkehrszeichen	3.000	3.000	1.417,62	1201			pflicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke	1.200	900	415,96	2201			vertragliche Bindung
	<i>Stromkosten Fußgängerampel L 208</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>79.200</b>	<b>128.900</b>	<b>126.781,98</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>allg. Unterhaltung, Störungsbeseitigungen, Vandalismusschäden</i> <i>4 x jährliche Wartung der Beleuchtung durch den Betriebsführer</i>	15.000	15.000	15.016,10	2202			pflicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke  <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	32.300	16.000	18.566,21	2201			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.300</b>	<b>31.000</b>	<b>33.582,31</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>Kosten für die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, Kostensteigerung gegenüber Vorjahr</i>	17.000	15.000	19.483,19	2301			pflicht
65500	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <b>Ausgaben</b>	0	25.000	0,00	1201	Ü		freiwillig
		<b>17.000</b>	<b>40.000</b>	<b>19.483,19</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
17100 *	Landeszuschuss  <i>ggf. Zuschuss vom Wasser- und Bodenverband</i>	100	100	159,66	2202			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>159,66</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>Grabenunterhaltung 20 T€ Unterhaltung Brücke Vossmoor 5 T€</i>	25.000	15.000	-30.954,91	2202			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.200</b>	<b>15.200</b>	<b>-30.854,91</b>				
71300 *	Zuschüsse Zweckverbände dgl.  <i>Gewässerentwicklungsverband Bille</i>	200	200	100,00	2201			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.200</b>	<b>15.200</b>	<b>-30.854,91</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>5.600</b>	<b>159,66</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>231.700</b>	<b>225.100</b>	<b>148.992,57</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-231.100</b>	<b>-219.500</b>	<b>-148.832,91</b>				

7	<b>Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.</b>
70	Abwasserbeseitigung
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen
79	Fremdenverkehr
792	Förderung des Nahverkehrs ÖPNV

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70 Abwasserbeseitigung

**70060 Oberflächenentwässerung/ Regenwasserkanalisation**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>-unvorhergesehene Arbeiten am Kanal und Spülarbeiten -Kontrolle u. Unterhaltung der RRB u. Teiche</i>	30.000	50.000	2.934,84	2202			pflicht
71100 *	Zuweisungen u. sonstige Zusch. Land  <i>Festsetzung der Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser vom Vorjahr</i>	2.500	2.500	2.349,26	2202			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.500</b>	<b>52.500</b>	<b>5.284,10</b>				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen  
 76000 **Sonst. Öffentl. Einrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	823,01	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung Buswartehäuschen</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>823,01</b>				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen  <i>Tarifl. Beschäftigte Bauhof, Berücksichtigung von geschätzten Tariferhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); Steigerung durch eine weitere Stelle</i>	171.800	118.000	121.371,60	1102		0001	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	11.100	7.600	7.854,28	1102		0001	pflicht
44400	Beiträge zur ges. Sozialversi. Arbeitnehmer/Innen	36.900	25.300	25.989,16	1102		0001	pflicht
45100 *	Arbeitsschutz  <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag + 200€ für Begehungen, Prävention etc.</i>	800	700	544,92	1101		4510	
46000 *	Personal-Nebenausgaben  <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc. + Gewährung VBL- Rentenersatzleistung an ehem. Beschäftigten (Witwenrente)</i>	2.000	800	313,62	1102		0001	pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. Unterhaltung Bauhofshalle</i>	3.500	2.500	657,30	2202			freiwillig

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar  <i>Geräte, Ausstattung und Kleinmaterial für Bauhof, Sicherheits- technische Ausstattung der Bauhöfe + Ausstattung Bauhofsmitarbeiter mit Schutzkleidung nach Be- richt Unfallkasse Nord ~ 900 €</i>	21.000	20.000	18.212,40	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke  <i>Strom, Versicherung, GEZ</i>	700	700	426,22	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen  <i>Unterhaltung und Reparatur der Fahrzeuge, Erhöhung durch gestiegene Preise und preisintensive Reparaturen des Hansa- KFZs</i>	36.000	28.000	40.322,74	2301			pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	5.000	2.000	1.574,18	1102			
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete  <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	1.400	1.100	808,35	1102		6410	
	<b>Ausgaben</b>	<b>290.200</b>	<b>206.700</b>	<b>218.074,77</b>				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

78

**78000 Förderung der Land- und Forst wirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke	1.000	1.000	0,00	2201			pflicht
	<i>Gemäß besteh. Bewirtschaftungsvertrag</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
 79 Fremdenverkehr  
 79200 **Förderung des Nahverkehrs ÖPNV**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63800 *	<b>Ausgaben</b> Nachttaxi  <i>50% Erstattung von Gesamtkosten gem. GV-Beschluss vom 23.10.2019</i>	500	1.000	126,30	1301			vertragliche Bindung
71700 *	Zuschüsse an private Unternehmen  <i>Kosten für die Unterhaltung der Bahnübergänge lt. vertraglicher Vereinbarung mit der AKN</i>	3.000	3.000	2.975,00	2202			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>3.101,30</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>332.200</b>	<b>269.200</b>	<b>227.283,18</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-332.200</b>	<b>-269.200</b>	<b>-227.283,18</b>				
0001	Personalkosten							
4510	45100 Arbeitsschutz							
6410	64100 Unfallversicherung							

8	<b>Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.</b>
81	Versorgungsunternehmen
816	Fernwärmeversorgung
88	Allgemeines Grundvermögen

8           Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.  
81          Versorgungsunternehmen  
81000      **Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
13000 *	Einnahmen aus Verkauf  <i>Entgelte aus Einspeisung Photovoltaikanlage Schule. (aufgerundete Summe der Abschläge 2019: 12 * 392,-)</i>  <i>ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. für 2020ca. 4.700,- zzgl. 19% USt ca. 900,- (Gruppe 15919)</i>	4.700	4.700	5.043,92	2201			vertragliche Bindung
15919	Umsatzsteuer 19% (nach vereinbarten Entgelten)	900	900	958,34	2301			ggf. steuer- liche Ge- staltungsoption
22000 *	Konzessionsabgaben  <i>Konzessionsabgabe Strom, Ansatz basiert auf Abschläge und Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>	70.000	70.000	68.705,25	2201			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>74.707,51</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke  <i>Versicherung Fotovoltaikanlage</i>	200	200	93,93	2101			vertragliche Bindung

## 81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	Steuern, Versicherungen, etc.  <i>Umsatzsteuer-Abführung an das Finanzam. (Erlöse max. incl. USt 6.000,- hiervon ca. 1.000,- USt zzgl. Ab- rechnung Vorjahr)</i>	1.100	1.100	943,18	2201			pflicht
64919 *	Steuern: Vorsteuer 19 % (§ 15 UStG)  <i>ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. ca. 1.000,- (Gruppe 65500) zzgl. 19% USt ca. 200,-</i>	200	200	171,59	2301			ggf. steuer- liche Ge- staltungsop- tion
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten  <i>Kosten für Steuerberater  ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. ca. 1.000,- zzgl. 19% USt ca. 200,- (Gruppe 64919)</i>	1.000	1.000	-190,85	2201			
68000 *	Abschreibungen  <i>Abschreibungen entspr. Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EstG 3.263,- € p.a.</i>	3.300	3.300	3.300,00	2201			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>4.317,85</b>				

8           Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.  
 81         Versorgungsunternehmen  
 81300     **Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	<b>Einnahmen</b> Konzessionsabgaben  <i>Konzessionsabgabe Gas, Ansatz basiert auf Abschläge und Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>	13.000	13.000	10.710,41	2201			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.710,41</b>				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.

81 Versorgungsunternehmen

**81600 Fernwärmeversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
22000 *	Konzessionsabgaben	800	800	715,17	2201			pflicht
	<i>Wegenutzungsentgelt Fernwärme, Ansatz basiert auf Abschlä- ge und Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>715,17</b>				

8           Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.  
88         Allgemeines Grundvermögen  
88000     **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
14000 *	Mieten und Pachten  <i>Erbpacht = 15.300 € Pachtverträge = 3.211 € Jagdpacht = 150 €</i>	18.700	18.100	19.826,95	2201			vertragliche Bindung
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	12.838,36	2201			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>18.700</b>	<b>18.100</b>	<b>32.665,31</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. Unterhaltung Hofweg 2</i>	3.500	3.500	502,78	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke  <i>Grundsteuern, Umlage zur LK, Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>	1.700	1.600	1.418,13	2201			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>1.920,91</b>				

8           Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.

88          Allgemeines Grundvermögen

**88002      Hofweg 2**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
14000 *	Mieten und Pachten	800	800	230,00	2201			vertragliche Bindung
	<i>Vermietung des Gemeindezentrum</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>230,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke	1.800	2.100	1.290,70	2201			vertragliche Bindung
	<i>Strom (ehemalige Wohnungen), Wasser, Abwasser, GEZ u.dergl.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>1.290,70</b>				

8           Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.  
88         Allgemeines Grundvermögen  
88021     **Am Soll 1a Hausmeisterwohnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	<b>Einnahmen</b> Mieten und Pachten  <i>Hausmeisterwohnung Miete mtl. 695 EUR = 7.980 EUR jährlich Betriebskostenpauschale mtl. 90 EUR = 1.080 EUR jährlich</i>	9.400	9.000	8.995,72	2201			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.400</b>	<b>9.000</b>	<b>8.995,72</b>				
50000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. Unterhaltung Hausmeisterwohnung Schule</i>	500	500	186,22	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke  <i>Grundsteuer, Abfall</i>	700	500	773,75	2201			vertragliche Bindung
67700 *	Erstattungen priv. Unternehmen  <i>Verwaltergebühr 12 x 44,63 EUR</i>	600	600	535,56	2201			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.495,53</b>				

8           Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.

88           Allgemeines Grundvermögen

**88046    Schulweg 3 + 5**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11100 *	Betriebskosten gemeindliche Gebäude und Wohnungen  <i>Betriebskosteneinnahmen nach Vorauszahlungen der Mieter berechnet</i>	13.100	13.100	11.168,78	2201			
14000 *	Mieten und Pachten  <i>Zwergenland Schulweg 5 = 3.915,60 EUR Strolche Schulweg 3 = 13.409,16 EUR Strolche Schulweg 5 (Alte Schule) = 13.269,96 EUR Wohnung Schulweg 5 (Alte Schule) = 5.521,92 EUR</i>	36.200	36.200	33.539,31	2201			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>44.708,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. Unterhaltung Schulweg 3/5</i>	6.000	6.000	5.548,60	2202			pflicht
54010 *	Bewirtschaftung Gebäude  <i>Strom, Gas, Abfall, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Versicherung, Schornsteinfeger u.dergl.</i>	39.400	12.600	8.318,09	2201			

## 88046 Schulweg 3 + 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67700 *	Erstattungen priv. Unternehmen	1.800	4.600	1.777,92	2201			
	<i>Verwaltergebühr</i> <i>Schulweg 3 = 12 x 34,51 EUR = 414,12 EUR</i> <i>Schulweg 5 = 12 x 113,65 EUR = 1.363,80 EUR zzgl.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.200</b>	<b>23.200</b>	<b>15.644,61</b>				

8           Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.  
 88         Allgemeines Grundvermögen  
**88080     Stubbenberg 5**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11100 *	Betriebskosten gemeindliche Gebäude und Wohnungen  <i>Betriebskosten Gemeindewohnungen Stubbenberg 5 nach Vorauszahlungen der Mieter berechnet</i>	7.800	7.400	5.187,46	2201			
14000 *	Mieten und Pachten  <i>Einnahmen aus Vermietung "Stubbenberg 5"</i>	15.600	12.800	13.830,44	2201			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.400</b>	<b>20.200</b>	<b>19.017,90</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. Unterhaltung Stubbenberg 5 Sanierungsmaßnahmen gem. Beschluss GV vom 04.08.2021 - 50T € -&gt; davon 7T € in 2022 nicht ausgegeben.</i>	12.000	53.000	2.179,31	2201			freiwillig
54010 *	Bewirtschaftung Gebäude  <i>Strom - allgemein, Gas, Abfall, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Kabelgebühren, Versicherung, Schornsteinfeger u.dergl.</i>	13.100	5.800	9.568,94	2201			

## 88080 Stubbenberg 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67700 *	Erstattungen priv. Unternehmen  <i>Verwaltervertrag 12 x 178,50 EUR = 2.142,00 EUR zzgl.</i>	1.300	1.300	2.142,00	2201			
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.400</b>	<b>60.100</b>	<b>13.890,25</b>				

8           Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.  
 88        Allgemeines Grundvermögen  
**88464    Am Soll 2 (Kiga)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
14000 *	Mieten und Pachten	27.600	27.600	27.600,00	2201			vertragliche Bindung
	<i>Miete Kita Kleeblatt 2.300 € je Monat = 27.600 €</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke	400	400	369,79	2201			
	<i>Gebäudeversicherung</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>369,79</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>218.600</b>	<b>214.400</b>	<b>219.350,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>88.600</b>	<b>98.300</b>	<b>38.929,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>130.000</b>	<b>116.100</b>	<b>180.420,47</b>				

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen  
**90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
00000 *	Grundsteuer A  <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatz 425 v.H,</i>	10.600	10.600	9.780,90	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B  <i>Grundsteuer für bebaute und unbebaute Flächen Hebesatz 425 v.H. + 1% Entwicklung d. Steueraufkommens Einplanung Neubaugebiet</i>	630.000	582.000	618.624,21	2101			Satzung
00300 *	Gewerbsteuer  <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen - nicht planbar - Hebesatz 380 v.H.</i>	500.000	310.000	397.590,79	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  <i>EK-Steueranteile gem. Novemberschätzung multipliziert mit den Schlüsselzahlen</i>	2.844.900	2.475.100	2.557.831,00	2101			pflicht

## 90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  <i>U-St.-Anteile lt Novemberschätzung x Schlüsselzahl</i>	53.000	49.200	60.151,00	2101			pflicht
02200 *	Hundesteuer  <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen + evtl. mehr durch Baugebiet Steuersatz beträgt 120,00 € pro Jahr</i>	33.000	30.000	29.068,34	2101			Satzung
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land  <i>70% der Differenz aus Ausgangsmeßzahl (Einwohner x Grundbetrag) abzgl. St.-Kraftmeßzahl d. Gemeinde = 877.328 € (bedarfsabhängige Schlüsselzuw. §7 (2) FAG)  + 68.5T € (flächenbezogene Schlüsselzuw. § 10 FAG)</i>	945.800	1.130.300	686.580,00	2101			pflicht
06100 *	Zuw. f. ubergemeindl. Aufgaben  <i>Förderung von Infrastrukturmaßnahmen</i>	21.300	20.600	89.270,07	2101			
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich  <i>Anteile lt. Hh.-Erl. f. SH x Schlüsselzahl EK-Steuer</i>	282.500	285.500	242.976,00	2101			pflicht

## 90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26500 *	Verzinsung von Steuernachford.  <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>	1.000	1.000	-5.901,00	2101			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.322.100</b>	<b>4.894.300</b>	<b>4.685.971,31</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
81000 *	Gewerbsteuerumlage  <i>geschätztes Ist-Aufkommen Gewerbesteuer ./.. Hebesatz Gemeinde x bundeseinheitlicher Vervielfältiger Vorvorjahr</i>	46.100	28.500	35.857,00	2101		9000	pflicht
83200 *	Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände(Kreisumlage)  <i>St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schl.-Zuweisg. + Sonderschl.-Zuweisg. - Finanzausgleichsumlage= Umlagegrundlage; Umlagegrundlage x Umlagesatz = Kreisumlage 29,8%</i>	1.527.900	1.387.200	1.378.790,73	2101			Satzung
83220 *	Amtsumlage  <i>Berechnungsgrundlage entspricht der der Kreisumlage 21 v.Hd.</i>	1.076.700	977.500	907.933,95	2101			Satzung

## 90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84500 *	Verzinsung von Steuernach- forderungen	200	200	194,00	2101			pflicht
	<i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.650.900</b>	<b>2.393.400</b>	<b>2.322.775,68</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft  
**91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	2.000	200	1.781,46	2101			pflicht
27000 *	Abschreibungen	3.300	3.300	3.300,00	2101			pflicht
	<i>korrespondierend mit HhSt 1.81000.68000</i>							
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	451.300	77.800	0,00	2101			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>456.600</b>	<b>81.300</b>	<b>5.081,46</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
80700 *	Zinsen an priv. Unternehmen	1.800	1.900	2.055,30	2101			vertragliche Bindung
	<i>Zinsen für Darlehen Investitionsbank SH</i>							
86000 *	Zuführung an den Vermögens- haushalt	0	0	746.327,77	2101			pflicht
	<i>Überschuss vom Verwaltungshaushalt - ohne Mindestzuführung (Unter 1.91000.86100)</i>							
86100 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - in Höhe der Mindestzuführung	31.300	31.300	0,00	2101			
	<i>Mindestzuführung - ordentliche Tilgungen + Abschreibungen / Rücklagen</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.100</b>	<b>33.200</b>	<b>748.383,07</b>				

## 91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>							
	Einnahmen	5.778.700	4.975.600	4.691.052,77				
	Ausgaben	2.684.000	2.426.600	3.071.158,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.094.700	2.549.000	1.619.894,02				
	<b>Abschluss Kontenkreis 1</b>							
	Einnahmen	8.000.400	7.257.700	7.226.760,29				
	Ausgaben	8.000.400	7.257.700	7.226.760,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>							
	Einnahmen	8.000.400	7.257.700	7.226.760,29				
	Ausgaben	8.000.400	7.257.700	7.226.760,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
9000	Gewerbsteuer/ -Umlage							

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2023**

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>7</b>	<b>Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.</b>
<b>8</b>	<b>Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

0            **Allgemeine Verwaltung**

02            Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02000 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens Einzelanschaffungswert über 800€/Netto</i>	3.000	0	2.000	0,00	0	0,00	1101			freiwillig
96000 *	Baumaßnahmen - Erweiterungs- Aus- und Umbau  <i>Einführung elektronisches Schließsystem 5 T€</i>	5.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

1            **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

13           Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
34500	Einn. Veräußerung bew. Sachen	0		0	5.000,00	0	0,00	1201			freiwillig
36200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	5.705,30	0	0,00	1201			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.705,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>Für unvorhergesehene Anschaffungen/Reperaturen</i>	10.000	0	20.000	26.400,00	0	0,00	1201			freiwillig
93510 *	Beschaffung von Fahrzeugen  <i>Fzg. Beschaffung 2024 über 400.000 €</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	1201			freiwillig

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000 *	Baumaßnahmen - Neubau	275.000	0	50.000	-184.889,21	0	0,00	2301			
	<i>Ausgang des Enteignungsverfahrens ist abzuwarten, anschließend kann die Planung beginnen.</i>										
	<i>2023 Planungskosten 250 T€ u. (Grundstückskauf 100 T€ unter 88000.93200)</i>										
	<i>2024 bzw. 25 Neubau eines FFW Gerätehauses 4,0 Mio (Ansatz erhöht auf Grund von Preissteigerung)</i>										
	<i>+ in 2023: 25 T€ für Container (Lagerung Material / Kleidung)</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>-158.489,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.705,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>-158.489,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-285.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>169.194,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

2	<b>Schulen</b>
21	Grund- und Hauptschulen

2 Schulen  
21 Grund- und Hauptschulen  
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100	<b>Einnahmen</b> Landeszuweisungen	0		0	55.200,00	0	0,00	1301			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>55.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>Erweiterung Schulmöbel (Um- wandlung Computerraum) 14 T€ Abstimmung GS Zus. Möblierung Raum Schulsozi- alarbeit GS 1 T € Erweiterung Digitalisierung gem. GV Beschluss 25 T€ + 90T € 2. Welle Tablets für 1. + 2. Klassen (100 Stück + 1 Schrank)</i>	130.000	0	15.000	180.000,00	0	0,00	1301			freiwillig
94000 *	Baumaßnahmen - Neubau  <i>Grünes Klassenzimmer "Lernen im Freien"</i>	30.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen  <i>Energetische Sanierungsmaß- nahmen, Isolierung HAR, Keller Schulanbau, anpassen Lüftungs- anlage/Heizzeiten 15 T€ Bodenbeläge erneuern 20 T€ Malerarbeiten nach Digitalisierung 15 T€</i>	50.000	0	0	9.410,26	0	0,00	2202			freiwillig
96000 *	Baumaßnahmen - Erweiterungs- Aus- und Umbau  <i>Fachplaner Energiebedarf (Hei- zung/Strom/Warmwasser) Sport- halle, Mensa und Schule 25 T€</i>	25.000	0	25.000	0,00	0	0,00	2202			
	<b>Ausgaben</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>189.410,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21110 **Betreute Grundschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-25.000,00	0	0,00	1301			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100 *	<b>Einnahmen</b> Landeszuweisungen	0		30.000	48.096,98	0	0,00	1301			
	<i>nicht beplant</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>30.000</b>	<b>48.096,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.200	0	62.000	0,00	0	0,00	1301			freiwillig
	<i>Wert über 800 €, Ersatzbeschaffung von Gewerbehauhaltsgeräten: 2.000,00 €</i>										
	<i>Materialwagen 2x 960,00 €: 1.920,00 €</i>										
	<i>Notebook 2 x 600 €: 1.200,00 €</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>30.000</b>	<b>103.296,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>240.200</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>164.410,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-240.200</b>		<b>-72.000</b>	<b>-61.113,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

4	<b>Soziale Sicherung</b>
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>Anschaffung über 700,00 €</i>	2.100	0	0	0,00	0	0,00	1302			
94000 *	Baumaßnahmen - Neubau  <i>Ersatzbeschaffung defekter Spiel- geräte 10 T€ Planungskosten Streetball-Anlage ca. 10 T€</i>	20.000	0	3.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36200 *	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	0,00	0	0,00	1301			freiwillig
	<i>Kreiszuzuweisung anhand von Prio- Listen, erwartbar 1.320 Mio € oder 75% Ausgaben in 2024.</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
94000 *	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen - Neubau	2.400.000	0	300.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Neubau Kita Weidenkamp 2.4 Mio</i>										
95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	0	0	0	13.970,60	0	0,00	2202			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>13.970,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.422.100</b>	<b>0</b>	<b>303.000</b>	<b>13.970,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.422.100</b>		<b>-303.000</b>	<b>-13.970,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

56 Eigene Sportstätten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>										
36100	Landeszuweisungen	0		40.000	0,00	0	0,00	1301			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0,00	0	0,00	1301			
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen	10.000	0	8.000	0,00	0	0,00	2202			
	<i>Ertüchtigung der Trennvorhänge in 2022 nicht erfolgt (Sicherheits- fangvorrichtungen erneuern)</i>										
95100	Baumaßnahmen - Sanierungen	0	0	80.000	0,00	0	0,00	2202			
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-12.000</b>		<b>-48.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35000 *	<b>Einnahmen</b> Beiträge u- ähnliche Entgelte  <i>In 2020; 2021; und 2023 werden Einnahmen aus Folgekostenbeiträ- ges aus dem B-Plan 20/21 von je etwa. 430 T€ erwartet.</i>	489.100		0	434.800,00	0	0,00	2201			pfllicht
36200 *	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  <i>Zuschuss E-Ladepunkte "Ladeinf- rastruktur vor Ort", Zuschussbe- scheid liegt vor.</i>	38.400		38.400	88.100,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>527.500</b>		<b>38.400</b>	<b>522.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
96000 *	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen - Erweiterungs- Aus- und Umbau  <i>4 Säulen mit jew. 2 E-Ladepunkte 60 T€ Zusätzliche bauliche Maßnahmen 30 T€ Fahrradschuppen am Alten Bahn- hof 10 T€</i>	100.000	0	90.000	3.641,39	0	0,00	2202			

**63000 Gemeinestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>3.641,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeinestraßen  
 63010 **GEMEINDESTRASSEN**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen - Sanierungen	100.000	0	550.000	150.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Aus- und Umbau Götensberg 270 T€ Planungs- und Bauneben- leistung 1.7 Mio€ Baukosten plus Sicher- heiten von 300 T€ Gesamt 2.27 Mio€ über HHR</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63020 L 208**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen	150.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			
	<i>Erweiterung Fußweg an der L208 ab 2023 Baukosten inkl Baune- benleistungen ca. 150 t€</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen - Sanierungen	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Umrüstung/Erweiterung Straßen- beleuchtung 10 T€</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

**69000 Wasserläufe, Wasserbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen	20.000	0	20.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>sonstige Sanierungsarbeiten 20 T€</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>527.500</b>		<b>38.400</b>	<b>522.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>153.641,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>147.500</b>		<b>-631.600</b>	<b>369.258,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

7	<b>Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.</b>
70	Abwasserbeseitigung
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70 Abwasserbeseitigung

**70060 Oberflächenentwässerung/ Regenwasserkanalisation**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen	20.000	0	10.000	5.291,92	0	0,00	2202			
	<i>Sanierung RW-Kanalisation 20 T€</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.291,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen  
 76000 **Sonst. Öffentl. Einrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36200 *	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	13.400,00	0	0,00	2202			
	<i>2023: Zuschuss Aktiv-Region Dorfgemeinschaftsplatz</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
94000	Baumaßnahmen - Neubau	0	0	15.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
96000	Baumaßnahmen - Erweiterungs- Aus- und Umbau	0	0	0	-90.376,50	0	0,00	2202			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-90.376,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>Ersatz und Erwerb von Gerätschaften &gt; 800 € = 8 T€ (z.B. Umstellung auf Akku-Gerätschaften Säge, Hochentaster etc.) E-Bike (Lastenfahrrad) 5 T€ Absperrentensilien 3 T€ Gefahrstoffschränk lt. Bericht Unfallkasse Nord 1.2 T€</i>	17.200	0	8.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
93510	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	10.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
96000 *	Baumaßnahmen - Erweiterungs- Aus- und Umbau  <i>Lt. Bericht Unfallkasse Nord : Handwaschbecken mit Warmwasser, Schaffung Sozial-/Pausenraum 5 T€</i>	5.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.200</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>-85.084,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-42.200</b>		<b>-43.000</b>	<b>98.484,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

8	<b>Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.</b>
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.

88 Allgemeines Grundvermögen

**88000 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
34000	Veräußerung von Grundstücken	0		0	438.106,94	0	0,00	2201			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>438.106,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
93200 *	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	160.000	141.605,09	0	0,00	2201			freiwillig
	<i>Erwerb von Flächen 50T € Flächen für Feuerwehr 110 T€ (HHR)</i>										
94000	Baumaßnahmen - Neubau	0	0	20.000	0,00	0	0,00	2202			
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>141.605,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

8           Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.  
 88         Allgemeines Grundvermögen  
 88046     **Schulweg 3 + 5**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen - Sanierungen	50.000	0	80.000	0,00	0	0,00	2202			
	<i>Schulweg 3+5 Sanierung Keller- wand mittels Einbau einer Drain- age Kosten ca. 10 T€ in 2022 nicht erfolgt Errichtung eines zweiten Ret- tungsweges 30 T€ (Fluchtrutsche) + Reserve auf Grund von Preis- steigerungen 10 T€</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>438.106,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>141.605,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100.000</b>		<b>-260.000</b>	<b>296.501,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft  
**91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000 *	<b>Einnahmen</b> Zuführung vom Verwaltungs- haushalt  <i>Mindestzuführung in Höhe der ordentl. Tilgung Zzgl. Abschreibung</i>	31.300		31.300	746.327,77	0	0,00	2101			freiwillig
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.413.300		1.507.400	3.244.700,00	0	0,00	2101			freiwillig
37700	Darlehen priv. Unternehmen	0		0	0,00	0	0,00	2101			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.444.600</b>		<b>1.538.700</b>	<b>3.991.027,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
90000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	451.300	0	77.800	0,00	0	0,00	2101			pflicht
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	4.818.083,44	0	0,00	2101			freiwillig
91210	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 (PV-Anl.)	3.300	0	3.300	3.300,00	0	0,00	2101			pflicht
97780 *	Ordentliche Tilgung privater Un- ternehmen  <i>Tilgung 28t€ jährlich</i>	28.000	0	28.000	28.000,00	0	0,00	2101			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>482.600</b>	<b>0</b>	<b>109.100</b>	<b>4.849.383,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>										
	Einnahmen	3.444.600		1.538.700	3.991.027,77	0	0,00				
	Ausgaben	482.600	0	109.100	4.849.383,44	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.962.000		1.429.600	-858.355,67	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>										
	Einnahmen	3.972.100		1.647.100	5.079.436,99	0	0,00				
	Ausgaben	3.972.100	0	1.647.100	5.079.436,99	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>										
	Einnahmen	3.972.100		1.647.100	5.079.436,99	0	0,00				
	Ausgaben	3.972.100	0	1.647.100	5.079.436,99	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

Einwohner 3.498 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>EINNAHMEN</b>				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	10.600	3,03	10.600	9.780,90
001	Grundsteuern B	630.000	180,10	582.000	618.624,21
003	Gewerbsteuer (brutto)	500.000	142,94	310.000	397.590,79
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>1.140.600</b>	<b>326,07</b>	<b>902.600</b>	<b>1.025.995,90</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.844.900	813,29	2.475.100	2.557.831,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.000	15,15	49.200	60.151,00
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>2.897.900</b>	<b>828,44</b>	<b>2.524.300</b>	<b>2.617.982,00</b>
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	33.000	9,43	30.000	29.068,34
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>33.000</b>	<b>9,43</b>	<b>30.000</b>	<b>29.068,34</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	945.800	270,38	1.130.300	686.580,00
	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>945.800</b>	<b>270,38</b>	<b>1.130.300</b>	<b>686.580,00</b>
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
061	vom Land	21.300	6,09	20.600	89.270,07
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>21.300</b>	<b>6,09</b>	<b>20.600</b>	<b>89.270,07</b>
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	282.500	80,76	285.500	242.976,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>282.500</b>	<b>80,76</b>	<b>285.500</b>	<b>242.976,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>5.321.100</b>	<b>1.521,18</b>	<b>4.893.300</b>	<b>4.691.872,31</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.300	51,54	213.300	199.171,64
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>180.300</b>	<b>51,54</b>	<b>213.300</b>	<b>199.171,64</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	4.700	1,34	4.700	5.093,92
14	Mieten und Pachten	109.200	31,22	105.400	104.022,42
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.500	1,57	5.500	14.251,05
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	900	0,26	900	958,34
	<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>120.300</b>	<b>34,39</b>	<b>116.500</b>	<b>124.325,73</b>
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	80.500	23,01	116.300	289.106,09
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
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	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	5.000	154.410,43
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>80.500</b>	<b>23,01</b>	<b>121.300</b>	<b>443.516,52</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	1.756.800	502,23	1.745.800	1.688.562,80
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	1.400	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>1.756.800</b>	<b>502,23</b>	<b>1.747.200</b>	<b>1.688.562,80</b>
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
	<b>Summe Gruppe 19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>2.137.900</b>	<b>611,18</b>	<b>2.198.300</b>	<b>2.455.576,69</b>
2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	83.800	23,96	83.800	80.130,83
	<b>Summe Gruppen 21 - 22</b>	<b>83.800</b>	<b>23,96</b>	<b>83.800</b>	<b>80.130,83</b>
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
	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	2.000	0,57	200	1.781,46
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	0,29	1.000	-5.901,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>3.000</b>	<b>0,86</b>	<b>1.200</b>	<b>-4.119,54</b>
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	3.300	0,94	3.300	3.300,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>3.300</b>	<b>0,94</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300,00</b>
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	451.300	129,02	77.800	0,00
	<b>Summe Gruppe 28</b>	<b>451.300</b>	<b>129,02</b>	<b>77.800</b>	<b>0,00</b>
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>541.400</b>	<b>154,77</b>	<b>166.100</b>	<b>79.311,29</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>8.000.400</b>	<b>2.287,14</b>	<b>7.257.700</b>	<b>7.226.760,29</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31.300	8,95	31.300	746.327,77
	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>31.300</b>	<b>8,95</b>	<b>31.300</b>	<b>746.327,77</b>
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	3.413.300	975,79	1.507.400	3.244.700,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>3.413.300</b>	<b>975,79</b>	<b>1.507.400</b>	<b>3.244.700,00</b>
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	438.106,94
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	5.000,00
	<b>Summe Gruppe 34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>443.106,94</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	489.100	139,82	0	434.800,00
	<b>Summe Gruppe 35</b>	<b>489.100</b>	<b>139,82</b>	<b>0</b>	<b>434.800,00</b>
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	70.000	103.296,98
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.400	10,98	38.400	107.205,30
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>38.400</b>	<b>10,98</b>	<b>108.400</b>	<b>210.502,28</b>
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

Gesamtplan  
 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>3.972.100</b>	<b>1.135,53</b>	<b>1.647.100</b>	<b>5.079.436,99</b>
<u>0-3</u>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>11.972.500</b>	<b>3.422,67</b>	<b>8.904.800</b>	<b>12.306.197,28</b>

Einwohner 3.498 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	33.600	9,61	33.600	31.581,58
	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>33.600</b>	<b>9,61</b>	<b>33.600</b>	<b>31.581,58</b>
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	525.100	150,11	439.000	373.931,80
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.000	1,43	10.000	1.789,89
	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>530.100</b>	<b>151,54</b>	<b>449.000</b>	<b>375.721,69</b>
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	1.500	0,43	1.500	0,00
	<b>Summe Gruppe 42</b>	<b>1.500</b>	<b>0,43</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	27.900	7,98	22.500	20.051,06
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>27.900</b>	<b>7,98</b>	<b>22.500</b>	<b>20.051,06</b>
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	109.300	31,25	89.500	76.827,74
448	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>109.300</b>	<b>31,25</b>	<b>89.500</b>	<b>76.827,74</b>
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.300	1,52	4.900	3.125,03
	<b>Summe Gruppe 45</b>	<b>5.300</b>	<b>1,52</b>	<b>4.900</b>	<b>3.125,03</b>
46	Personalnebenausgaben	8.000	2,29	8.800	1.723,08

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Summe Gruppe 46</b>	<b>8.000</b>	<b>2,29</b>	<b>8.800</b>	<b>1.723,08</b>
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>715.700</b>	<b>204,60</b>	<b>609.800</b>	<b>509.030,18</b>
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.000	48,31	184.000	93.635,51
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	145.000	41,45	203.000	122.896,84
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56.100	16,04	52.500	38.192,78
53	Mieten und Pachten	3.000	0,86	3.700	5.458,39
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	499.700	142,85	310.500	246.641,60
55	Haltung von Fahrzeugen	49.000	14,01	41.000	53.190,67
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	30.000	8,58	24.500	26.108,63
	<b>Summe Gruppen 50 - 56</b>	<b>951.800</b>	<b>272,10</b>	<b>819.200</b>	<b>586.124,42</b>
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	99.400	28,42	137.500	83.429,87
	<b>Summe Gr. 57 - Untergruppe 638</b>	<b>99.400</b>	<b>28,42</b>	<b>137.500</b>	<b>83.429,87</b>
639	Schülerbeförderungskosten	17.800	5,09	17.200	1.845,94
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.100	9,18	28.900	24.930,66
	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>32.100</b>	<b>9,18</b>	<b>28.900</b>	<b>24.930,66</b>
65	Geschäftsausgaben	83.800	23,96	85.800	29.978,91
	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>83.800</b>	<b>23,96</b>	<b>85.800</b>	<b>29.978,91</b>
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	7.300	2,09	6.200	5.983,14
	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>7.300</b>	<b>2,09</b>	<b>6.200</b>	<b>5.983,14</b>
	<b>Summe Gruppen 64 - 66</b>	<b>123.200</b>	<b>35,22</b>	<b>120.900</b>	<b>60.892,71</b>
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	1.552.200	443,74	1.380.100	1.213.673,78
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	3.700	1,06	6.500	4.455,48
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>1.555.900</b>	<b>444,80</b>	<b>1.386.600</b>	<b>1.218.129,26</b>
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	3.300	0,94	3.300	3.300,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>3.300</b>	<b>0,94</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300,00</b>
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
	<b>Summe Gruppe 69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppen 5 - 6</b>	<b>2.751.400</b>	<b>786,56</b>	<b>2.484.700</b>	<b>1.953.722,20</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	23.600	6,75	23.600	19.805,00
	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>23.600</b>	<b>6,75</b>	<b>23.600</b>	<b>19.805,00</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	2.500	0,71	2.500	2.349,26
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
713	an Zweckverbände und dgl.	200	0,06	200	100,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.822.500	521,01	1.709.800	1.670.594,90
718	an übrige Bereiche	500	0,14	500	0,00
	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>1.825.700</b>	<b>521,93</b>	<b>1.713.000</b>	<b>1.673.044,16</b>
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
	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
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
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
	<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Summe Gruppe 79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Gruppen 73 - 79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>1.849.300</b>	<b>528,67</b>	<b>1.736.600</b>	<b>1.692.849,16</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
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	1.800	0,51	1.900	2.055,30
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>1.800</b>	<b>0,51</b>	<b>1.900</b>	<b>2.055,30</b>
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	46.100	13,18	28.500	35.857,00
	<b>Summe Gruppe 81</b>	<b>46.100</b>	<b>13,18</b>	<b>28.500</b>	<b>35.857,00</b>
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
	<b>Summe Gruppe 82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.604.600	744,60	2.364.700	2.286.724,68
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>2.604.600</b>	<b>744,60</b>	<b>2.364.700</b>	<b>2.286.724,68</b>
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200	0,06	200	194,00
	<b>Summe Gruppe 84</b>	<b>200</b>	<b>0,06</b>	<b>200</b>	<b>194,00</b>
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	31.300	8,95	31.300	746.327,77
	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>31.300</b>	<b>8,95</b>	<b>31.300</b>	<b>746.327,77</b>
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>2.684.000</b>	<b>767,30</b>	<b>2.426.600</b>	<b>3.071.158,75</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>8.000.400</b>	<b>2.287,14</b>	<b>7.257.700</b>	<b>7.226.760,29</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	451.300	129,02	77.800	0,00
	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>451.300</b>	<b>129,02</b>	<b>77.800</b>	<b>0,00</b>
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	4.818.083,44
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>3.300</b>	<b>0,94</b>	<b>3.300</b>	<b>4.821.383,44</b>
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
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	50.000	14,29	160.000	141.605,09
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	169.500	48,46	117.000	181.400,00
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>219.500</b>	<b>62,75</b>	<b>277.000</b>	<b>323.005,09</b>
94-96	Baumaßnahmen, davon				

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	5.000	1,43	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	105.000	30,02	25.000	9.410,26
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	10.000	2,86	88.000	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	350.000	100,06	640.000	153.641,39
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	20.000	5,72	10.000	5.291,92
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)	50.000	14,29	100.000	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	2.730.000	780,45	398.000	-261.295,11
	<b>Summe Gruppen 94 - 96</b>	<b>3.270.000</b>	<b>934,82</b>	<b>1.261.000</b>	<b>-92.951,54</b>
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
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,	28.000	8,00	28.000	28.000,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>28.000</b>	<b>8,00</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000,00</b>
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
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>3.972.100</b>	<b>1.135,53</b>	<b>1.647.100</b>	<b>5.079.436,99</b>
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>11.972.500</u>	<u>3.422,67</u>	<u>8.904.800</u>	<u>12.306.197,28</u>

**Gesamtplan**  
**4. Finanzierungsübersicht Gemeinde Escheburg**  
**1000 €**

**Haushaltsjahr 2023**

<b>A.</b>	<b>Finanzierungssaldo</b>	
1.	Gesamteinnahmen	11.972,5
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.413,3
3.	Differenz	8.559,2
4.	Gesamtausgaben	11.972,5
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	62,6
6.	Differenz	11.909,9
7.	Saldo (Nummer 3-6)	-3.350,7
<b>B.</b>	<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	3.413,3
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	34,6
9.3.	Differenz	3.378,7
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	28,0
10.3.	Differenz	-28,0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	Differenz	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	3.350,7
<b>C.</b>	<b>Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt</b>	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	28,0
13.3.	Saldo	-28,0

**Deckungskreis: 0001**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten

1.02000.41400  
 1.02000.43400  
 1.02000.44400  
 1.02000.46000  
 1.21100.41400  
 1.21100.41402  
 1.21100.43400  
 1.21100.44400  
 1.21100.46000  
 1.21120.41400  
 1.21120.43400  
 1.21120.44400  
 1.21120.46000  
 1.77100.41400  
 1.77100.43400  
 1.77100.44400  
 1.77100.46000

1.23000.67210

1.27000.67210

1.28100.67210

**Deckungskreis: 0005**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

K. d. Schülerbef.

1.29000.63900  
 1.29000.63910

**Deckungskreis: 0006**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zusch. Tagespfl. u.Kostenausgl

1.46400.67210  
 1.46400.71701  
 1.46400.71702  
 1.46400.71703

**Deckungskreis: 0002**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Etat der Grundschule

1.21100.52000  
 1.21100.52200  
 1.21100.57000  
 1.21100.58000  
 1.21100.59000  
 1.21100.65000

**Deckungskreis: 4510**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

45100 Arbeitsschutz

1.02000.45100  
 1.21100.45100  
 1.77100.45100

**Deckungskreis: 0003**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Etat der OGS

1.21120.52000  
 1.21120.57000  
 1.21120.65000

**Deckungskreis: 6410**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

64100 Unfallversicherung

1.02000.64100  
 1.21100.64100  
 1.77100.64100

**Deckungskreis: 0004**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

SCHULKOSTENBEITRÄGE

1.21100.67210

**Deckungskreis: 9000**Typ: *unechte Deckung Ist*

Gewerbesteuer/ -Umlage

1.90000.00300  
 1.90000.81000

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
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	24.000 6,86	8.400 2,40	0 0,00	-32.400 -9,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	500 0,14	0 0,00	34.400 9,83	89.500 25,59	0 0,00	-123.400 -35,28	0 0,00	5.000 1,43	3.000 0,86	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.500 6,15	0 0,00	-21.500 -6,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	500 0,14	0 0,00	58.400 16,70	119.400 34,13	0 0,00	-177.300 -50,69	0 0,00	5.000 1,43	3.000 0,86	0 0,00
13	Brandschutz	1.500 0,43	0 0,00	11.100 3,17	70.900 20,27	1.000 0,29	-81.500 -23,30	0 0,00	275.000 78,62	10.000 2,86	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500 0,43	0 0,00	11.100 3,17	70.900 20,27	1.000 0,29	-81.500 -23,30	0 0,00	275.000 78,62	10.000 2,86	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	264.600 75,64	0 0,00	423.600 121,10	398.400 113,89	0 0,00	-557.400 -159,35	0 0,00	105.000 30,02	135.200 38,65	0 0,00
23	Gymnasien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	210.000 60,03	0 0,00	-210.000 -60,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Sonderschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 2,86	0 0,00	-10.000 -2,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	320.000 91,48	0 0,00	-320.000 -91,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Sonstiges	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.800 5,09	0 0,00	-17.800 -5,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	264.600 75,64	0 0,00	423.600 121,10	956.200 273,36	0 0,00	-1.115.200 -318,81	0 0,00	105.000 30,02	135.200 38,65	0 0,00
34		500 0,14	0 0,00	0 0,00	3.500 1,00	0 0,00	-3.000 -0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.400 3,26	0 0,00	-11.400 -3,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,14	-500 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	500 0,14	0 0,00	0 0,00	14.900 4,26	500 0,14	-14.900 -4,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.709.700 488,77	0 0,00	0 0,00	964.500 275,73	1.822.700 521,07	-1.077.500 -308,03	0 0,00	2.420.000 691,82	2.100 0,60	0 0,00
47	Förd.And.Träger d. Wohlfahrtspf. u. Jug.	3.000 0,86	0 0,00	0 0,00	7.500 2,14	4.000 1,14	-8.500 -2,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	1.712.700 489,62	0 0,00	0 0,00	972.000 277,87	1.826.700 522,21	-1.086.000 -310,46	0 0,00	2.420.000 691,82	2.100 0,60	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
55	Förderung des Sports	15.400 4,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.400 4,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	7.300 2,09	0 0,00	0 0,00	167.800 47,97	0 0,00	-160.500 -45,88	0 0,00	10.000 2,86	2.000 0,57	0 0,00
58		0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.000 7,43	0 0,00	-26.000 -7,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	22.700 6,49	0 0,00	0 0,00	193.800 55,40	15.400 4,40	-186.500 -53,32	0 0,00	10.000 2,86	2.000 0,57	0 0,00
61	Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	63.000 18,01	0 0,00	-63.000 -18,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	500 0,14	0 0,00	0 0,00	79.200 22,64	0 0,00	-78.700 -22,50	527.500 150,80	350.000 100,06	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	64.300 18,38	0 0,00	-64.300 -18,38	0 0,00	10.000 2,86	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	100 0,03	0 0,00	0 0,00	25.000 7,15	200 0,06	-25.100 -7,18	0 0,00	20.000 5,72	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	600 0,17	0 0,00	0 0,00	231.500 66,18	200 0,06	-231.100 -66,07	527.500 150,80	380.000 108,63	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000 8,58	2.500 0,71	-32.500 -9,29	0 0,00	20.000 5,72	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 1,43	0 0,00	-5.000 -1,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77		0 0,00	0 0,00	222.600 63,64	67.600 19,33	0 0,00	-290.200 -82,96	0 0,00	5.000 1,43	17.200 4,92	0 0,00
78		0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,29	0 0,00	-1.000 -0,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,14	3.000 0,86	-3.500 -1,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	0 0,00	0 0,00	222.600 63,64	104.100 29,76	5.500 1,57	-332.200 -94,97	0 0,00	25.000 7,15	17.200 4,92	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	5.600 1,60	83.800 23,96	0 0,00	5.800 1,66	0 0,00	83.600 23,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	129.200 36,94	0 0,00	0 0,00	82.800 23,67	0 0,00	46.400 13,26	0 0,00	50.000 14,29	50.000 14,29	0 0,00
8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.	134.800 38,54	83.800 23,96	0 0,00	88.600 25,33	0 0,00	130.000 37,16	0 0,00	50.000 14,29	50.000 14,29	0 0,00
	Summe	2.137.900 611,18	83.800 23,96	715.700 204,60	2.751.400 786,56	1.849.300 528,67	-3.094.700 -884,71	527.500 150,80	3.270.000 934,82	219.500 62,75	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	58.400 16,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt

## B: Einzelplan 9

a) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 3.468 per 31.12.20

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	4.846.000 1.397,35	1.000 0,29	2.390.900 689,42	2.456.100 708,22	0 0,00	0 0,00	5.041.900 1.453,84
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft	0 0,00	3.500 1,01	33.200 9,57	-29.700 -8,56	31.300 9,03	31.300 9,03	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	4.846.000 1.397,35	4.500 1,30	2.424.100 698,99	2.426.400 699,65	31.300 9,03	31.300 9,03	5.041.900 1.453,84
	Summe	4.846.000 1.397,35	4.500 1,30	2.424.100 698,99	2.426.400 699,65	31.300 9,03	31.300 9,03	5.041.900 1.453,84

	Bezeichnung	bisher bereitgestellt TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Gesamtbedarf TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>02000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
02000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
02000.96000	Baumaßnahmen - Erweiterungs- Aus- und Umbau	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>8,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>8,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>13000</b>	<b>Brandschutz</b>								
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
13000.93510	Beschaffung von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.94000	Baumaßnahmen - Neubau	0,0	50,0	275,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>285,0</b>	<b>4.410,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>285,0</b>	<b>4.410,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>								
<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>								
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>								
21100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	15,0	130,0	17,0	18,0	19,0	0,0	0,0
21100.94000	Baumaßnahmen - Neubau	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100.95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100.96000	Baumaßnahmen - Erweiterungs- Aus- und Umbau	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>235,0</b>	<b>17,0</b>	<b>18,0</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21110</b>	<b>Betreute Grundschule</b>								

	Bezeichnung	bisher bereitgestellt TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Gesamtbedarf TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>21120</b>	<b>Offene Ganztagschule</b>								
21120.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	62,0	5,2	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>62,0</b>	<b>5,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>102,0</b>	<b>240,2</b>	<b>19,0</b>	<b>20,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>								
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
<b>46000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
46000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0
46000.94000	Baumaßnahmen - Neubau	0,0	3,0	20,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>22,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>46400</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
46400.94000	Baumaßnahmen - Neubau	0,0	300,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400.95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>2.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>303,0</b>	<b>2.422,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>								
<b>56000</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>								
56000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
56000.95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	0,0	8,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.95100	Baumaßnahmen - Sanierungen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>88,0</b>	<b>12,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bisher bereitgestellt TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Gesamtbedarf TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>88,0</b>	<b>12,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>63000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
63000.96000	Baumaßnahmen - Erweiterungs- Aus- und Umbau	0,0	90,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>63010</b>	<b>GEMEINDESTRAßEN</b>								
63010.95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	0,0	550,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>550,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>63020</b>	<b>L 208</b>								
63020.95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -Reinigung</b>								
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
67000.95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
69000.95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>670,0</b>	<b>380,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7</b>	<b>Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.</b>								
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>70060</b>	<b>Oberflächenentwässerung/ Regenwasserkanalisation</b>								

	Bezeichnung	bisher bereitgestellt TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Gesamtbedarf TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70060.95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	0,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>76</b>	<b>Sonstige Öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>76000</b>	<b>Sonst. Öffentl. Einrichtungen</b>								
76000.94000	Baumaßnahmen - Neubau	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76000.96000	Baumaßnahmen - Erweiterungs- Aus- und Umbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>77100</b>	<b>Bauhof</b>								
77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	8,0	17,2	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
77100.93510	Beschaffung von Fahrzeugen	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
77100.96000	Baumaßnahmen - Erweiterungs- Aus- und Umbau	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>22,2</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>43,0</b>	<b>42,2</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>8</b>	<b>Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.</b>								
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
<b>88000</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
88000.93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	160,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000.94000	Baumaßnahmen - Neubau	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>180,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>88046</b>	<b>Schulweg 3 + 5</b>								
88046.95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	0,0	80,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>260,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								

	Bezeichnung	bisher bereitgestellt TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Gesamtbedarf TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>91</b>	<b>Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft</b>								
<b>91000</b>	<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>								
91000.90000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0,0	77,8	451,3	101,1	17,8	23,0	0,0	0,0
91000.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.91210	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 (PV-Anl.)	0,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0
91000.97780	Ordentliche Tilgung privater Unternehmen	0,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>109,1</b>	<b>482,6</b>	<b>132,4</b>	<b>49,1</b>	<b>54,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>109,1</b>	<b>482,6</b>	<b>132,4</b>	<b>49,1</b>	<b>54,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Gesamt Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1.647,1</b>	<b>3.972,1</b>	<b>4.639,5</b>	<b>157,2</b>	<b>160,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Gemeinde Escheburg

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermäch- tigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019					
2020					
2021					-
2022					-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<hr/>					
Summe					
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.187,1	8,1	106,1	0,0	

# **SATZUNG**

## **der Gemeinde Escheburg über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Escheburg (Hebesatzsatzung)**

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 27 Abs. 1 S. 2, 28 S. 1 Nr. 2 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. S. 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Änderungsgesetzes vom 25.05.2021, (GVOBl. S. 566), in Verbindung mit § 25 Abs. 1 und Abs. 2 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. I, S. 965) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16.07.2021 (BGBl. I, S. 2931) und des § 16 Abs. 1 und Abs. 2 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167); zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2021 (BGBl. I S. 2050) erlässt die Gemeindevertretung der Gemeinde Escheburg nach Beschlussfassung vom 10.12.2021 diese Satzung.

### **§ 1 Erhebungsgrundsatz**

Die Gemeinde Escheburg erhebt

- a) von dem in ihrem Gemeindegebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuern nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und
- b) eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

### **§ 2 Hebesätze**

Die Hebesätze für diese Steuern (Realsteuern) werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer für
  - a) die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 425 v. H.
  - b) Grundstück (Grundsteuer B) auf 425 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

### **§ 3 Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.

Escheburg, den 14.12.2021

gez. Krause  
Bürgermeister

# Stellenplan der Gemeinde Escheburg

Haushaltsjahr: 2023

Stand: 12.10.2022

lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
1	Hauptverwaltung	Raumpfleger*in	0,57	EG 2	0,57	EG 2	0,57	EG 2	
2	Hauptverwaltung	Stellv. Raumpfleger*in	1,00	nach Bedarf (EG 2)	1,00	nach Bedarf (EG 2)	1,00	nach Bedarf (EG 2)	geringf. Beschäftigung / wird über eine Zulage abgerechnet
3	Hauptverwaltung	Protokollführer*in	1,00	nach Bedarf (EG 2)	1,00	nach Bedarf (EG 2)	1,00	nach Bedarf (EG 2)	geringf. Beschäftigung
4	Hauptverwaltung	Stellv. Protokollführer*in	1,00	nach Bedarf (EG 2)	1,00	nach Bedarf (EG 2)	1,00	nach Bedarf (EG 2)	geringf. Beschäftigung
<b>SUMME</b>			<b>0,57</b>		<b>0,57</b>		<b>0,57</b>		
5	Grundschulen	Schulhausmeister*in	1,00	EG 5	0,00	EG 5	1,00	EG 5	Langzeit AU; k.w. ab 2025
6	Grundschulen	Schulsekretär*in	0,77	EG 5	0,69	EG 5	0,77	EG 5	
6a	Grundschulen	Schulsekretär*in	0,00	EG 5	0,00	EG 5	0,38	EG 5	Neu ab 2023
7	Grundschulen	Schulsozialarbeiter*in	0,50	EG S 11b	0,50	EG S 11b	0,50	EG S 11b	
8	Grundschulen	Beschäftigte*r Erstellung/Pflege Homepage	1,00	pauschal	0,00	pauschal	0,00	pauschal	k.w.
<b>SUMME</b>			<b>2,27</b>		<b>1,19</b>		<b>2,65</b>		
9	Offene Ganztagsschule	Koordinator*in	0,77	EG 8	0,77	EG 8	0,77	EG 8	
10	Offene Ganztagsschule	Betreuer*in	0,54	EG S 3	0,62	EG S 3	0,54	EG S 3	Bef. Stundenerh. 01.08.22 - 31.12.22 auf 24 WS
11	Offene Ganztagsschule	Betreuer*in	0,54	EG S 3	0,62	EG S 3	0,54	EG S 3	Bef. Stundenerh. 01.08.22 - 31.07.22 auf 24 WS
12	Offene Ganztagsschule	Betreuer*in	0,54	EG S 3	0,54	EG S 3	0,54	EG S 3	
13	Offene Ganztagsschule	Betreuer*in	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	
14	Offene Ganztagsschule	Betreuer*in	1,00	pauschal	0,00	pauschal	1,00	pauschal	geringf. Beschäftigung; besetzt seit 01.08.2022

# Stellenplan der Gemeinde Escheburg

Haushaltsjahr: 2023

Stand: 12.10.2022

Ifd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
15	Offene Ganztagsschule	Betreuer*in	1,00	pauschal	1,00	pauschal	1,00	pauschal	geringf. Beschäftigung
16	Offene Ganztagsschule	Betreuer*in	1,00	pauschal	0,00	pauschal	1,00	pauschal	geringf. Beschäftigung
17	Offene Ganztagsschule	Betreuer*in	1,00	pauschal	1,00	pauschal	1,00	pauschal	geringf. Beschäftigung
18	Offene Ganztagsschule	Betreuer*in	1,00	pauschal	1,00	pauschal	1,00	pauschal	geringf. Beschäftigung
19	Offene Ganztagsschule	Betreuer*in	1,00	pauschal	1,00	pauschal	1,00	pauschal	geringf. Beschäftigung
20	Offene Ganztagsschule	Betreuer*in	1,00	pauschal	1,00	pauschal	1,00	pauschal	geringf. Beschäftigung
20a	Offene Ganztagsschule	Betreuer*in	0,00	pauschal	0,00	pauschal	1,00	pauschal	Neu ab 2023; geringf. Beschäftigung
21	Offene Ganztagsschule	Springerkraft	1,00	pauschal	1,00	pauschal	1,00	pauschal	geringf. Beschäftigung
<b>SUMME</b>			<b>3,16</b>		<b>3,32</b>		<b>3,16</b>		

# Stellenplan der Gemeinde Escheburg

Haushaltsjahr: 2023

Stand: 12.10.2022

lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
22	Bauhof	Gemeindebeschäftigte*r - Vorarbeiter Bauhof	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
23	Bauhof	Gemeindebeschäftigte*r - Vorarbeiter Immobilien/Schule	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
24	Bauhof	Gemeindebeschäftigte*r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
25	Bauhof	Gemeindebeschäftigte*r	0,00	EG 5	0,00	EG 5	1,00	EG 5	Neu durch GV-Beschluss; besetzt seit 01.10.2022
<b>SUMME</b>			<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>4,00</b>		
<b>SUMME INSGESAMT:</b>			<b>9,00</b>				<b>10,38</b>		

Nachrichtlich gem. § 5a (1) GemHVO-Kameral:

Abteilung	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
Grundschulen	FSJ	2,00	AufwE	2,00	AufwE	2,00	AufwE	