H a u s h a l t s p l a n

der Gemeinde Hollingstedt

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan
der Gemeinde Hollingstedt
für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsübersicht

1. **Vorbericht**
   1. Entwicklung der Einwohnerzahlen
   2. Größe des Gemeindegebietes
   3. Wirtschaftliche Struktur (wesentliche Veränderungen)
   4. Sonderleistungen
   5. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre
   6. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
   7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
   8. Entwicklung der Realsteuerhebesätze
   9. Schuldenübersicht
      a) aktuelle Schulden
      b) Entwicklung der Schulden in den vergangenen Jahren bis Planungsjahr
      c) Übersicht über die Entwicklung der Schulden
      d) Übersicht über die Gesamtverschuldung
   10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
   11. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
   12. Rücklagen
      a) Übersicht der Rücklagen
      b) Entwicklung der Rücklagen
   13. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Ausgaben
      a) zentrale Ortsentwässerung
      b) Fäkalschlammbeseitigung
   14. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabenarten
      a) Zinsausgaben
      b) Personalausgaben
   15. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt
   16. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
      a) Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
      b) Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
   17. Freier Finanzspielraum
   18. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
   19. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden;
       Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
   20. Anlagennachweise
   21. textlicher Vorbericht
2. **Deckungskreise**
3. **Haushaltssatzung**
4. **Verwaltungshaushalt**
5. **Vermögenshaushalt**
6. **Gesamtplan**
7. **Finanzplan**
8. **Investitionsprogramm**
9. **Kreditobergrenze**
10. **Stellenplan**

Vorbericht

Vorbericht 2022

1. Entwicklung der Einwohnerzahl:

Volkszählung	17.05.1939	730
Volkszählung	06.06.1961	835
Volkszählung	27.05.1970	844
Volkszählung	25.05.1987	838
Stand	31.03.2010	1.005
	31.03.2011	1.026
	31.03.2012	997
	31.03.2013	1.003
	31.03.2014	990
	31.03.2015	983
	31.03.2016	1.014
	31.03.2017	1.004
	31.03.2018	1.032
	31.03.2019	993
	31.12.2019	999
	31.12.2020	988
	31.12.2021	1.017

2. Größe des Gemeindegebietes:

17.514.283 m²

3. Wirtschaftliche Struktur (wesentliche Veränderungen):

keine

4. Sonderleistungen (z. B. überdurchschnittlich hohe Straßen- und Soziallasten):

keine

5. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre:

2017	143.662,22 €	Überschuss
2018	34.477,55 €	Fehlbetrag
2019	23.788,28 €	Fehlbetrag
2020	265.632,33 €	Fehlbetrag
2021	402.979,53 €	Überschuss

6. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	25.170,49	24.726,38	24.784,72	24.600,00	24.800,00
Grundsteuer B	127.680,33	131.023,32	131.851,78	133.700,00	134.800,00
Gewerbesteuer	147.869,90	129.115,32	86.162,72	352.000,00	218.000,00
Gemeindenteil an der Einkommensteuer	362.435,00	363.460,00	354.922,00	358.900,00	400.800,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.774,00	22.520,00	25.431,00	21.500,00	22.700,00
Hundesteuer	11.287,50	10.925,00	11.008,33	12.700,00	13.100,00
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	489.588,00	500.268,00	511.428,00	622.300,00	561.600,00
Ausgleichszahlung Gewerbesteuer	0,00	2.902,47	0,00	0,00	0,00
Ausgleichszahlung Einkommensteuerant.	0,00	0,00	9.421,30	2.900,00	0,00
Zuweisungen Infrastrukturmaßnahmen	5.025,80	4.905,72	7.145,87	7.000,00	7.000,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich (§ 31a FAG)	32.508,00	35.856,00	33.708,00	39.600,00	39.800,00
Zuweisung vom Amt gem. § 5a) des Fusionsvertrages der Ämter	4.342,20	15.968,12	2.849,43	1.000,00	600,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.226.681,22	1.241.670,33	1.198.713,15	1.576.200,00	1.423.200,00
Gewerbesteuerumlage	19.278,00	9.981,00	15.751,00	27.100,00	20.100,00
Kreisumlage	405.429,00	402.948,60	418.220,04	455.200,00	506.900,00
Amtsumlage	370.254,90	355.020,80	368.475,84	401.000,00	446.600,00
Summe der Umlagen	794.961,90	767.950,40	802.446,88	883.300,00	973.600,00
Überschuss Abschnitt 90	431.719,32	473.719,93	396.266,27	692.900,00	449.600,00

7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

von	95	Gewerbebetrieben zahlten		2021
	78	Betriebe	(82,11%)	keine Gewerbesteuer
	3	Betriebe	(3,16%)	bis 1.000,00 Euro
	8	Betriebe	(8,42%)	von 1.001,00 Euro bis 5.000,00 Euro
	4	Betriebe	(4,21%)	von 5.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
	2	Betriebe	(2,11%)	von 10.001,00 Euro bis 50.000,00 Euro
	0	Betriebe	(0,00%)	von 50.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
	0	Betriebe	(0,00%)	über 100.000,00 Euro
				Gewerbesteuer jährlich
	95	Betriebe	(100,00%)	

8. Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
bis 1952	180%	180%	250%
1953-1955	200%	200%	250%
1956-1979	200%	200%	275%
1980-1985	225%	225%	300%
1986-1993	240%	240%	300%
1994	250%	250%	300%
1995	250%	250%	320%
1996 - 2000	280%	290%	320%
2001 - 2003	300%	300%	330%
2004 - 2010	310%	310%	340%
2011 - 2017	370%	370%	350%
ab 2018	425%	425%	380%

9. Schuldenübersicht

a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden und dgl. 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt 1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 1.8 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung	540.180,00	508.160,00
Summe 1	540.180,00	508.160,00
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1 + 2	540.180,00	508.160,00
nachrichtlich 3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

9. Schuldenübersicht

b) Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand am	Fremdschulden	innere Darlehen	Summe
31.12.2019	462.470,00	0,00	462.470,00
31.12.2020	572.200,00	0,00	572.200,00
31.12.2021	540.180,00	0,00	540.180,00
31.12.2022	508.160,00	0,00	508.160,00
31.12.2023	666.140,00	0,00	666.140,00

9. Schuldenübersicht

c) Übersicht über die Entwicklung der Schulden:

Haushaltsjahr	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		davon *)		nachrichtlich: Restkrediter-mächtungen **)
						innere Darlehen	andere Schulden	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro/Einwohner	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	487.490,00	0,00	25.020,00	462.470,00	454,74	0,00	462.470,00	0,00
Ist - 2020	462.470,00	140.000,00	30.270,00	572.200,00	562,64	0,00	572.200,00	0,00
Ist - 2021	572.200,00	0,00	32.020,00	540.180,00	531,15	0,00	540.180,00	0,00
Soll - 2022	540.180,00	0,00	32.020,00	508.160,00	499,67	0,00	508.160,00	0,00
Soll im **Haushaltsjahr**	508.160,00	200.000,00	42.020,00	666.140,00	655,00	0,00	666.140,00	
Soll - 2024	666.140,00	0,00	52.020,00	614.120,00	603,85			
Soll - 2025	614.120,00	300.000,00	58.020,00	856.100,00	841,79			
Soll - 2026	856.100,00	0,00	64.020,00	792.080,00	778,84			

*) Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5
**) Restkreditermächtigung, die ins Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl: 1.017 am 31. Dezember des Vorjahres

9. Schuldenübersicht
d) aktuelle Schulden

lfd. Nr.	Ursprünglicher Darlehnsbetrag	Stand am 31. 12. des Vorjahres	Verwendungszweck Gläubiger	Zeitpunkt der Darlehens-aufnahme	Bedingungen Tilgung (Laufzeit)	Bedingungen Zinssatz	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2023 Zinsen	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2023 Tilgung	Zinsbindung bis	Der Schuldendienst wurde veranschlagt bei der Haushaltsstelle:
			Umbau des ehem. Schulgeb. zum Kindergarten (Nr. 1-3)							
1	425.000,00 €	329.330,00 €	Investitionsbank SH	2018	20	1,243%	3.994,47 €	21.260,00 €	Laufzeit	91000.80700/97780
2	75.000,00 €	58.080,00 €	Investitionsbank SH	2018	20	1,33%	753,72 €	3.760,00 €	Laufzeit	91000.80700/97780
3	140.000,00 €	120.750,00 €	Investitionsbank SH	2020	20	0,468%	552,83 €	7.000,00 €	Laufzeit	91000.80700/97780
4	0,00 €	0,00 €	noch aufzunehmen (2. Hj.) Anbau Sporthalle	2023	10	4,50%	4.443,75 €	10.000,00 €	Laufzeit	91000.80700/97780
		508.160,00 €					**9.744,77 €**	**42.020,00 €**		

9. e) Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahr	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften[2]	andere Anstalten[3]	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[4]	andere Gesellschaften[5]	Treuhandvermögen[6]	Stiftungen[7]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[8]		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	0,462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	454,28	0,00	0,00	0,46	454,28	0,00	0,00
2020	0,572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	562,44	0,00	0,00	0,57	562,44	0,00	0,00
2021	0,540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	530,97	0,00	0,00	0,54	530,97	0,00	0,00
2022	0,508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	499,51	0,00	0,00	0,51	499,51	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	654,87	0,00	0,00	0,67	654,87	0,00	0,00
2024	0,614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	603,74							0,00	0,00				
2025	0,856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	841,69							0,00	0,00				
2026	0,792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	778,76							0,00	0,00				

Einwohnerzahl 1.017

[1] ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

[2] Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

[3] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[4] 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 Beitrages zum Stammkapital aufzunehmen

[5] nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

[6] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

[7] rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

[8] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

a) Leibrentenvereinbarungen im Rahmen von Grundstückskaufverträgen

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

b) Erwerb eines mit einem Grundpfandrech belasteten Grundstücks oder grundstücksgleichen Rechts sowie bei der Übernahme der persönlichen Schuld, für die das Grundstück oder grundstücksgleiche Recht haftet

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

c) Bausparverträge

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

d) Leasingverträge über die Nutzung und den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

e) Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmerinnen und Generalübernehmer

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

f) Verträge mit Sanierungs- und Entwicklungsträgern nach dem Baugesetzbuch

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

11. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen *)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften **)					
keine					
2.					
3.					
Summe					
II. Verpflichtungen					
keine					
2.					
3.					
Summe					

*) Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstige angegeben werden

**) Bürgschaften unter 50.000,-- Euro im Einzelfall können in einer Summe zusammengefaßt und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden

12. Rücklagen

a) Übersicht der Rücklagen

	Stand zu Beginn des Vorjahres *)	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Zuführungs-betrag	Zuführung Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	511.687,17 €	629.187,17 €	- €	- €	279.600,00 €	349.587,17 €
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1						
2.1 Abwasserbeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 Abfallbeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 Schmutzwasser	832.528,48 €	907.028,48 €	82.500,00 €	- €	6.500,00 €	983.028,48 €
4. Gebührenausgleichsrückl. § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasser	66.752,88 €	50.952,88 €	- €	- €	33.000,00 €	17.952,88 €
4.2. Fäkalschlamm	1.692,16 €	492,16 €	- €	- €	492,16 €	- €
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	9.421,30 €	4.721,30 €	- €	- €	4.700,00 €	21,30 €
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4. Nr. 13	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	1.422.081,99 €	1.592.381,99 €	82.500,00 €	- €	324.292,16 €	1.350.589,83 €

*) Ist-Werte

b) Entwicklung der Rücklagen

Rücklagenstand am	allgemeine Rücklage	Abschreibungs-rücklage	Fäkalschlamm-rücklage	Gebührenaus-gleichsrückl.	Finanzaus-gleichsrücklage	Summe
31.12.2019	374.339,97 €	682.408,92 €	646,84 €	31.032,43 €	0,00 €	1.088.428,16 €
31.12.2020	108.707,64 €	756.049,63 €	1.466,56 €	27.347,64 €	0,00 €	893.571,47 €
31.12.2021	511.687,17 €	832.528,48 €	1.692,16 €	66.752,88 €	9.421,30 €	1.422.081,99 €
31.12.2022	629.187,17 €	907.028,48 €	50.952,88 €	492,16 €	4.721,30 €	1.592.381,99 €
31.12.2023	349.587,17 €	983.028,48 €	17.952,88 €	0,00 €	21,30 €	1.350.589,83 €

13. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

a) zentrale Ortsentwässerung

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Gebühren	243.297,25 €	188.680,80 €	216.030,55 €	215.300,00 €	213.000,00 €
Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.400,00 €	0,00 €
Entn. aus der Geb.Ausgl.Rückl.	0,00 €	3.697,43 €	0,00 €	15.800,00 €	33.000,00 €
Rücklagenverzinsung	51,83 €	281,64 €	540,78 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	243.349,08 €	192.659,87 €	216.571,33 €	241.500,00 €	246.000,00 €
Ausgaben					
Personalkosten	9.468,92 €	12.444,99 €	10.302,36 €	16.300,00 €	16.800,00 €
Unterhaltungskosten	41.000,00 €	854,27 €	4.499,22 €	18.000,00 €	10.000,00 €
Bewirtschaftungskosten	9.396,12 €	11.418,42 €	-6.830,37 €	25.000,00 €	30.000,00 €
Geschäftsausgaben	256,18 €	258,04 €	258,77 €	700,00 €	700,00 €
Kosten der Kläranlage	69.684,87 €	73.658,43 €	73.234,27 €	79.100,00 €	81.400,00 €
Klärwärtersachkostenerstattung	1.166,93 €	1.233,68 €	1.329,54 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Sachkostenerstattung Bauhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungskosten	7.054,95 €	5.666,74 €	5.894,34 €	7.800,00 €	7.900,00 €
Abschreibung	79.151,15 €	86.785,54 €	85.548,67 €	88.000,00 €	92.400,00 €
Verzinsung	659,61 €	339,76 €	2.948,25 €	3.000,00 €	3.200,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	25.510,35 €	0,00 €	39.386,28 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	243.349,08 €	192.659,87 €	216.571,33 €	241.500,00 €	246.000,00 €
Zu-/Überschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Grundgebühr	132,00 €	132,00 €	132,00 €	132,00 €	132,00 €
Arbeitsgebühr (je cbm)	4,85 €	4,85 €	4,85 €	4,85 €	4,85 €

13. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

b) Fäkalschlammbeseitigung

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Gebühren	3.375,60 €	3.243,60 €	2.404,80 €	3.500,00 €	4.200,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	500,00 €
Summe Einnahmen	3.375,60 €	3.243,60 €	2.404,80 €	4.700,00 €	4.700,00 €
Ausgaben					
Kosten des Schlammtransportes	2.357,75 €	2.133,25 €	1.725,50 €	3.400,00 €	3.400,00 €
Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	303,05 €	175,45 €	350,90 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	133,04 €	115,44 €	103,82 €	300,00 €	300,00 €
Abwasserabgabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	581,76 €	819,46 €	224,58 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	3.375,60 €	3.243,60 €	2.404,80 €	4.700,00 €	4.700,00 €
Zu-/Überschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

14. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten

a) Zinsausgaben

Haushaltsstelle	2019	2020	2021	2022	2023
91000.80700	6.005,26 €	6.063,42 €	5.995,06 €	5.648,05 €	5.301,02 €
91000.80980	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	6.005,26 €	6.063,42 €	5.995,06 €	5.648,05 €	5.301,02 €

b) Personalausgaben

	2019	2020	2021	2022	2023
insgesamt	76.966,67 €	83.954,73 €	57.171,48 €	78.400,00 €	89.900,00 €

15. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr 2021 1)	2022 2)	2023 3)	2024 4)	2025 4)	2026 4)
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	2.184,1	2.592,6	2.667,4	2.685,2	2.737,5	2.148,9
	abzüglich:							
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	278,7	259,7	124,6	136,2	144,8	190,3
3	innere Verrechnungen	679	5,7	7,0	6,5	7,2	7,3	7,3
4	Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	139,6	143,6	148,0	148,4	148,5	149,1
5	Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	3,1	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4
6	Gewerbesteuerumlage	810	15,8	27,1	20,1	21,2	21,7	21,9
7	Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeinde verbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	786,7	865,3	962,6	974,4	993,8	1.014,9
9	Gebührenausgleichsrücklage	3130	1,8	0,0	0	0	0	0
10	Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) 5)	3190	0	0	0	0	0	0
15	Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	**Bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt**		952,7	1.286,7	1.402,2	1.394,4	1.418,0	762,0
17	**Veränderung Vorjahr (in %)** 6)				8,98%	-0,56%	1,69%	-46,26%
18	**Empfehlung (in %)** 7)				2,00%	1,50%	1,50%	1,50%

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
2) Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
3) Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
4) Ansätze der Finanzplanung
5) soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)
6) Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt Ziffer 3) ggü. dem Ergebnis des Vorvorjahres Ziffer 1) bzw. in den Jahren Ziffer 4) ggü. der Planung des jeweiligen Vorjahres
7) im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

16. Investitionen und Inverstitionsförderungsmaßnahmen

a) Erheblich Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

1) Anbau Feuerwehrgerätehaus

Planungskosten	20.000,00 €
Summe	20.000,00 €

Folgekosten:	2023	2024	2025	2026
Personalausgaben	- €	- €	- €	- €
sächliche Verwaltungsausgaben	- €	- €	- €	- €
Schuldendienstausgaben	- €	- €	- €	- €

2) Anbau Sporthalle

Baukosten	300.000,00 €
Summe	300.000,00 €

Folgekosten:	2023	2024	2025	2026
Personalausgaben	- €	- €	- €	- €
sächliche Verwaltungsausgaben	- €	- €	- €	- €
Schuldendienstausgaben	14.443,75 €	28.212,50 €	27.312,50 €	26.412,50 €

3) Erwerb neues Gemeindefahrzeug

Anschaffungskosten	10.000,00 €
Summe	10.000,00 €

Folgekosten:	2023	2024	2025	2026
Personalausgaben	- €	- €	- €	- €
sächliche Verwaltungsausgaben	- €	- €	- €	- €
Schuldendienstausgaben	- €	- €	- €	- €

4) Umbau Schulungsraum im Schulhausmuseum zum Gruppenraum Kindergarten

Baukosten	25.000,00 €
Summe	25.000,00 €

Folgekosten:	2023	2024	2025	2026
Personalausgaben	- €	- €	- €	- €
sächliche Verwaltungsausgaben	- €	- €	- €	- €
Schuldendienstausgaben	- €	- €	- €	- €

16. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

b) Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	In Abgang gestellt[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	139,05	0,00	139,05	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	131,82	0,00	0,00
2021	178,60	36,10	44,40	98,10	69,80	0,00
2022	370,71	74,31	198,29	98,11	98,11	0,00
Haushaltsjahr	364,60					0,00
2024	9,50					0,0
2025	409,50					0,0
2026	9,50					0,0

[1] Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

[2] Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

[3] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

[4] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in den Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

17. Freier Finanzspielraum

lfd. Nr	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	2021 1)	2022	2023	2024 2)	2025 2)	2026 2)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	278.696	259.700	124.600	136.200	144.800	190.300
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 5)	32.020	32.100	42.100	52.100	58.100	64.100
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	78.317	81.000	82.500	84.100	86.700	88.100
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrückl. - Gebührenausgleichsrücklage - 4) (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	39.611	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	9.421	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die **ab 2008** bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrag/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier	-	119.327	146.600	0	0	0	38.100
	Finanzspielraum	Euro/EW 3)	117,33	144,15	0,00	0,00	0,00	37,46
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	139.620	143.600	148.000	148.400	148.500	149.100
15	Verwendung von Mitteln der allg. Rücklage, der Finanzausgleichsrückl. oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	127.400	55.500	53.700	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die **vor 2008** bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Rücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnis der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
2) Ansätze der Finanzplanung
3) Einwohnerzahl wie Gesamtplan (1.017)
4) Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtrungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z. B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 und 4 wie kostenrechende Einrichtungen geführt werden).
5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan.

18. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinden am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				2021	2022	2023
	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse						
Freiwillige Feuerwehr						
II. Zweckverbände						
Schwarzdeckenunter-haltungsverband Süd				-22.058,51	-22.758,78	-23.459,05
Breitbandzweckverband Mittlere Treene		3.289,00	3,10	-4.651,64	-4.067,11	-4.700,00
Interkommunales Gewerbe-gebiet Schleswig-Schuby			1,54	-1.332,12	-4.400,00	-4.400,00
III. Gesellschaften						
keine						
IV. Kommunalunter-nehmen nach § 106a GO						
keine						
V. gemeinsame Kommu-nalunternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
keine						

19. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden; Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

	Erfolgs- und Finanzplan Haushaltsplan			Schulden Verschuldung		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse	**in EUR**	**in EUR**	**in EUR**	**in EUR**	**in EUR**	**in EUR**
Freiwillige Feuerwehr	-959,99	-250,00	-700,00			
II. Zweckverbände	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
Schwarzdeckenunter-haltunsverband Süd				0,00	0,00	0,00
Breitbandzweckverband Mittlere Treene	0	0	0	10.000,0	24.285,0	23.960,0
Interkommunales Gewerbe-gebiet Schleswig-Schuby	22,8	0	0	6.050	3.060	3.060

20. Anlagennachweis

a) Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser (70000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 6 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unbebautes Grundstück	4.202,76 €	0,00 €	4.202,76 €	4.202,76 €	0,00 €	4.202,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.202,76 €
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlagenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DRL/Station Anteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Druckstationen	637.026,45 €	0,00 €	637.026,45 €	887.892,57 €	9.839,84 €	897.732,41 €	434.018,28 €	38.916,81 €	0,00 €	472.935,09 €	424.797,32 €
Kanalnetz	1.525.565,58 €	0,00 €	1.525.565,58 €	2.383.053,93 €	17.952,50 €	2.401.006,43 €	723.751,34 €	48.186,13 €	0,00 €	771.937,47 €	1.629.068,96 €
Geräte und Ausstattung	9.981,79 €	1.232,52 €	11.214,31 €	10.228,47 €	1.249,67 €	11.478,14 €	6.818,55 €	858,93 €	0,00 €	7.677,48 €	3.800,66 €
Summe	**2.176.776,58 €**	**1.232,52 €**	**2.178.009,10 €**	**3.285.377,73 €**	**29.042,01 €**	**3.314.419,74 €**	**1.164.588,17 €**	**87.961,87 €**	**0,00 €**	**1.252.550,04 €**	**2.061.869,70 €**

20. Anlagennachweis

b) Abwasserbeseitigung - Regenwasser (70500)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 6 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unbebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalnetz	301.390,22 €	0,00 €	301.390,22 €	467.571,23 €	3.861,27 €	471.432,50 €	100.893,74 €	6.717,92 €	0,00 €	107.611,66 €	363.820,84 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**301.390,22 €**	**0,00 €**	**301.390,22 €**	**467.571,23 €**	**3.861,27 €**	**471.432,50 €**	**100.893,74 €**	**6.717,92 €**	**0,00 €**	**107.611,66 €**	**363.820,84 €**

20. Anlagenachweis

c) Brandschutz (13000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	3.947,33 €	0,00 €	3.947,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.947,33 €
Anlagen auf dem Grundstück	10.252,27 €	0,00 €	10.252,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.713,56 €	292,92 €	0,00 €	8.006,48 €	2.245,79 €
Gebäude	162.836,39 €	0,00 €	162.836,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.600,28 €	2.035,45 €	0,00 €	55.635,73 €	107.200,66 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**177.035,99 €**	**0,00 €**	**177.035,99 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**61.313,84 €**	**2.328,37 €**	**0,00 €**	**63.642,21 €**	**113.393,78 €**

20. Anlagenachweis

d) Schulhausmuseum (32110)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	164.839,50 €	0,00 €	164.839,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128.279,51 €	9.750,49 €	0,00 €	138.030,00 €	26.809,50 €
Geräte und Ausstattung	4.554,48 €	0,00 €	4.554,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.182,44 €	227,72 €	0,00 €	2.410,16 €	2.144,32 €
Summe	**169.394,98 €**	**0,00 €**	**169.394,98 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**130.461,95 €**	**9.978,21 €**	**0,00 €**	**140.440,16 €**	**28.954,82 €**

20. Anlagenachweis

e) Eigene Sportstätten - Turnhalle (56000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	84.105,00 €	0,00 €	84.105,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84.105,00 €
Außenanlagen	10.859,94 €	0,00 €	10.859,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.144,93 €	1.085,99 €	0,00 €	9.230,92 €	1.629,02 €
Gebäude	284.882,03 €	0,00 €	284.882,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185.173,32 €	3.561,02 €	0,00 €	188.734,34 €	96.147,69 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**379.846,97 €**	**0,00 €**	**379.846,97 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**193.318,25 €**	**4.647,01 €**	**0,00 €**	**197.965,26 €**	**181.881,71 €**

20. Anlagenachweis

f) Gemeindestraßen (63000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	225.727,94 €	0,00 €	225.727,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	225.727,94 €
Anlagen auf dem Grundstück	192.337,46 €	0,00 €	192.337,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138.378,29 €	5.926,54 €	0,00 €	144.304,83 €	48.032,63 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**418.065,40 €**	**0,00 €**	**418.065,40 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**138.378,29 €**	**5.926,54 €**	**0,00 €**	**144.304,83 €**	**273.760,57 €**

20. Anlagenachweis

g) Straßenbeleuchtung (67000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	68.867,73 €	0,00 €	68.867,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.738,54 €	1.989,82 €	0,00 €	53.728,36 €	15.139,37 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**68.867,73 €**	**0,00 €**	**68.867,73 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**51.738,54 €**	**1.989,82 €**	**0,00 €**	**53.728,36 €**	**15.139,37 €**

20. Anlagenachweis

h) Bauhof (77100)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	934,50 €	0,00 €	934,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	934,50 €
Anlagen auf dem Grundstück	1.314,16 €	0,00 €	1.314,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.182,74 €	262,83 €	0,00 €	1.445,57 €	-131,41 €
Gebäude	13.039,23 €	0,00 €	13.039,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.198,74 €	325,98 €	0,00 €	7.524,72 €	5.514,51 €
Geräte und Ausstattung	11.383,48 €	183,47 €	11.566,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.691,94 €	538,82 €	0,00 €	9.230,76 €	2.336,19 €
Summe	**26.671,37 €**	**183,47 €**	**26.854,84 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**17.073,42 €**	**1.127,63 €**	**0,00 €**	**18.201,05 €**	**8.653,79 €**

20. Anlagennachweis

i) Kindergarten (88100)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	8.293,14 €	0,00 €	8.293,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.293,14 €
Anlagen auf dem Grundstück	58.411,78 €	0,00 €	58.411,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123,75 €	0,00 €	0,00 €	123,75 €	58.288,03 €
Gebäude	647.408,87 €	0,00 €	647.408,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91.666,20 €	18.387,80 €	0,00 €	110.054,00 €	537.354,87 €
Geräte und Ausstattung	37.011,45 €	0,00 €	37.011,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.235,84 €	3.786,77 €	0,00 €	21.022,61 €	15.988,84 €
Summe	**751.125,24 €**	**0,00 €**	**751.125,24 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**109.025,79 €**	**22.174,57 €**	**0,00 €**	**131.200,36 €**	**619.924,88 €**

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023

der Gemeinde Hollingstedt

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hollingstedt hat mit Beschluss vom 28. November 2022 die Haushaltssatzung des Jahres 2023 beschlossen.

Die wesentlichen Daten zur Finanzsituation der Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 werden im nachfolgenden Teil textlich dargestellt und erläutert.

I.

Zur allgemeinen Finanzsituation der Gemeinde Hollingstedt

Die allgemeine Finanzsituation der Gemeinde Hollingstedt hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert, da zunächst keine weiteren Einnahmen aus Grundstücksverkäufen erwartet werden und gleichzeitig Investitionen in die kommunale Infrastruktur geplant sind. Im Gegensatz zum Vorjahr muss daher eine Rücklagenentnahme erfolgen und es wird ein Defizit im Verwaltungshaushalt in Höhe von 127.400 € ausgewiesen.

Die Gewerbesteuer sinkt um 134.000 € auf 218.000 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich um 41.900 € auf 400.800 €. Die Schlüsselzuweisungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 60.700 € auf 561.600 €. Im Ergebnis stehen der Gemeinde mit 1.423.200 € an allgemeinen Deckungsmitteln 153.000 € weniger zur Verfügung als noch im Vorjahr. Die Summe der Umlagen erhöht sich um 90.300 € auf 973.600 €. Der gemeindliche Überschuss beträgt 449.600 € und liegt 243.300 niedriger als noch im Vorjahr.

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt betragen im Haushaltsjahr 2023 3.317.500 €.

Der Haushaltsplan berücksichtigt angemessene Steigerungen der Ausgabehaushaltsstellen gemäß des Haushaltserlasses des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein.

II.

Rücklagenbestände Gemeinde Hollingstedt

Die Gemeinde Hollingstedt verfügt zum 01.01.2023 über eine allgemeine Rücklage in Höhe von 629.187,17 €. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine Entnahme von 279.600 €, sodass zum 31.12.2023 ein Bestand in Höhe von 349.587,17 € verbleibt.

Die Gemeinde verfügt weiterhin am 01.01.2023 über einen Betrag von 907.028,48 € in der Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung. Dieser Rücklage wird im Zuge des Haushaltsjahres ein Betrag von 82.500 € zugeführt, sodass nach einer Entnahme von 6.500 € zum 31.12.2023 insgesamt 983.028,48 € in der Abschreibungsrücklage vorhanden sind.

Der Bestand der Gebührenausgleichsrücklagen Fäkalschlamm beträgt zum 1.1.2023 492,16 € und wird im Laufe des Haushaltsjahres vollständig entnommen. Die Gebührenausgleichsrücklage Schmutzwasser beträgt zum 01.01.2023 50.952,88 Dieser Rücklage werden 33.000 € entnommen, so dass zum 31.12.2023 ein Betrag von 17.952,88 € ausgewiesen wird.

Die Finanzausgleichsrücklage weist zum 1.1.2023 einen Bestand von 4.700 €. Bei diesem Betrag handelt es sich um die zweite Hälfte aus der Zuführung der Sonderzahlung für Mindereinnahmen des Einkommensteueranteils 2022. Da dieser Betrag in 2023 auf den Finanzausgleich angerechnet wird, wird dieser entsprechend entnommen, so dass zum 31.12.2023 noch 21,30 € verbleiben.

Die Gemeinde Hollingstedt wird somit zum 31.12.2023 über einen Gesamtrücklagenbestand in Höhe von 1.350.589,83 € verfügen. Dies entspricht einer Verminderung um 241.792,16 € (- 15,18%) gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert.

Die Anlage 12 zum Vorbericht zeigt die Rücklagenbestände der Gemeinde detailliert auf.

III.

Verschuldung der Gemeinde Hollingstedt

Für den Erwerb und Umbau des ehem. Schulgebäudes zum Kindergarten in 2018 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € notwendig. In 2020 erfolgte eine weitere Darlehensaufnahme über 140.000 € für die Abschlussarbeiten im Kindergarten, so dass die Gemeinde zum 1.1.2023 einen Schuldenstand von 508.160,00 € ausweist.

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Darlehensaufnahme für die Finanzierung des Anbaus an die Sporthalle in Höhe von 200.000 € vorgesehen.

Nach Abzug der im Jahr 2023 fälligen Regeltilgung in Höhe von 42.020,00 € beträgt der Schuldenstand am 31.12.2023 666.140,00 €. Dies entspricht einer Verschuldung von umgerechnet 655,00 € je Einwohner.

Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden im Land Schleswig-Holstein lag zum 31.12.2020 bei 1.297 € je Einwohner (Gemeinde Hollingstedt zum 31.12.2020: 579,15 €).

Die Schulden der Gemeinde teilen sich auf folgende Darlehen auf:

Verwendungszweck	Stand 01.01.2021	Euro je Einwohner	Regeltilgung	Sondertilgung	Stand 31.12.2021	Euro je Einwohner
Kindergartenumbau I	329.330,00 €	323,83 €	21.260,00 €	0,00 €	308.070,00 €	302,92 €
Kindergartenumbau II	58.080,00 €	57,11 €	3.760,00 €	0,00 €	54.320,00 €	53,42 €
Kindergartenumbau III	120.750,00 €	118,74 €	7.000,00 €	0,00 €	113.750,00 €	111,84 €
Anbau Sporthalle	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	186,82 €
Summe	540.1800 €	546,74 €	42.020,00 €	0,00 €	666.140,00 €	655,00 €

Weitere Angaben zu den Schulden der Gemeinde sind den Anlagen zum Vorbericht 9a) – e) zu entnehmen.

IV.

Freier Finanzspielraum

Die Gemeinde Hollingstedt verfügt im Haushaltsjahr 2023 über keinen freien Finanzspielraum. Auf die Anlage 16 „freier Finanzspielraum“ zum Vorbericht wird an dieser Stelle hingewiesen.

V.

Wesentliche Veränderungen von Haushaltsansätzen

In diesem Abschnitt werden erhebliche Veränderungen von Haushaltsansätzen gegenüber dem Vorjahr 2022 erläutert.

Das Gesamthaushaltsvolumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts der Gemeinde Hollingstedt beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 3.317.500 € und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr 2022 um 142.900 € erhöht.

a) Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Hollingstedt weist im Haushaltsjahr 2023 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag von 2.667.400 € aus. Dies entspricht einer Erhöhung um 142.900 € (+4,50 %) gegenüber dem Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert:

HHSt.	**Erläuterung**
Abschnitt 46400	Die Fördermittel für den Kindergarten fallen voraussichtlich um 30.000 € höher aus als im Haushaltsjahr 2022, da ab August 2023 mit einer 5. Gruppe zu rechnen ist. Die Einnahmen belaufen sich somit auf insgesamt 528.000 €. Bei den Ausgaben ist der Wohnsitzanteil um 5.000 € höher angesetzt und beläuft sich insgesamt auf 210.000 €. Weiterhin sind 689.400 € als Vorauszahlung für den Kindergartenhaushalt 2023 an das Kita-Werk veranschlagt. Auch hier ist ab August eine 5. Gruppe eingeplant.
Abschnitt 56000	Auf Grund des Personalübergangs vom Amt auf die Gemeinde wird die Reinigungskraft der Sporthalle nicht mehr als Personalkostenerstattung gebucht, sondern die Personalkosten werden in ihren Bestandteilen Beschäftigungsentgelt, Beiträge für die Altersvorsorge und Sozialversicherungsbeiträgen ausgewiesen. Personalkostenerstattungen betreffen ab 2023 die Weiterleitung des Gemeindearbeiters, der nun vollständig im Abschnitt Bauhof gebucht wird, siehe dazu Abschnitt 77100.
63000.51000	Es ist der reguläre Ansatz von 20.000 € eingeplant.
Abschnitt 70000	Die Einnahmen der Abwasserentsorgung belaufen sich auf 213.000 € und sind ähnlich wie im Vorjahr. Die Ausgaben belaufen sich auf insgesamt 236.000 €, wobei die Bewirtschaftungskosten und der Kostenanteil für die Gemeinschaftskläranlage höher ausfallen als im Vorjahr. Der Unterschuss in Höhe von 33.000 € kann durch eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Abschnitt 77100	Bisher wurden die Sachkosten, die im Bereich Bauhof angefallen sind, auf die einzelnen Bereiche verteilt und im Bauhof als Einnahme verbucht. Durch den Personalübergang werden die Personalkosten des Gemeindearbeiters vollständig im Bereich Bauhof gebucht und ebenfalls von hier in die einzelnen Bereiche verteilt. Somit sind in den Einnahmen auch Personalkostenerstattung aus den internen Umbuchungen dargestellt. Es verbleiben lediglich Personal- und Sachkosten, die direkt dem Bauhof selbst zugeordnet werden können.
Abschnitte 81000 und 81300	Für die Konzessionsabgaben Strom und Gas sind ab 2023 auch Umsatzsteuereinnahmen zu verzeichnen. Durch die Umsatzsteuerpflicht für die Kommunen ist die Gemeinde Hollingstedt verpflichtet die Umsatzsteuer zu erheben und an das Finanzamt weiterzuleiten. Die Weiterleitung ist gebündelt unter 91000.64000 abgebildet.
90000.00300	Die Gewerbesteuereinnahmen sinken um 134.000 € auf 218.000 €.
90000.01000	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um 41.900 € auf 400.800 €.
90000.04100	Der Ansatz für Schlüsselzuweisungen sinkt um 60.700 € auf 561.600 €.
90000.81000	Auf Grund geringerer Einnahmen der Gewerbesteuer sinkt auch die Gewerbesteuerumlage um 7.000 € auf 20.100 €. Der Umlagesatz beträgt weiterhin 35%.
90000.83200	Die Kreisumlage steigt um 51.700 € auf 506.900 € auf Grund gestiegener Umlagegrundlagen. Der Umlagesatz beträgt unverändert 36,32 %.
90000.83220	Die Amtsumlage steigt um 45.600 € auf 446.600 € auf Grund gestiegener Umlagegrundlagen. Der Umlagesatz beträgt unverändert 32%.
91000.28000	Die Zuführung vom Vermögenshaushalt beträgt 160.900 €. Hiervon sind 127.400 € zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (strukturelles Defizit), 33.00 € zur Weiterleitung aus der Gebührenausgleichsrücklage Schmutzwasser an den Gebührenhaushalt und 500 € zur Weiterleitung aus der Gebührenausgleichsrücklage Fäkalschlamm an den Gebührenhaushalt.
91000.64000	Über diese Position werden die erhaltenen Umsatzsteuereinnahmen gebündelt an das Finanzamt weitergeleitet.
91000.86000	Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 124.600 €. Hier sind 82.500 € für die Zuführung an die Abschreibungsrücklage und 42.100 € für die Tilgungsleistungen vorgesehen.

b) Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt der Gemeinde Hollingstedt weist im Haushaltsjahr 2023 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag von 650.100 € aus. Dies entspricht einer Erhöhung um 68.100 € (+ 11,70 %) gegenüber dem Vorjahr.

Die wesentlichen Investitionen und Einnahmen werden nachstehend erläutert:

HHSt.	Erläuterung
56000.94000	Der Anbau von Sanitärräumen an die Sporthalle ist mit insgesamt 500.000 € veranschlagt. 200.000 € davon sind über den Haushaltsplan 2022 abgebildet, die anderen 300.000 € sind in diesem Haushalt eingeplant. Davon werden 100.00 € aus der allg. Rücklage finanziert und 200.000 € über eine Darlehensaufnahme.
77100.93500	Für die Anschaffung eines neuen Gemeindefahrzeuges sind 10.000 € eingeplant.
88100.94000	Für den Umbau des Kulturraumes im Schulhausmuseum für einen weiteren Gruppenraum des Kindergartens sind 25.000 € vorgesehen.
91000.30000	Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beträgt 124.600 €. Hier sind 82.500 € für die Zuführung an die Abschreibungsrücklage und 42.100 € für die Tilgungsleistungen vorgesehen.
91000.31000	Eine Rücklagenentnahme aus der allg. Rücklage ist im Haushaltsjahr in Höhe von 279.600 € notwendig.
91000.31300	Zum Ausgleich des Unterschusses im Gebührenhaushalt Abwasser ist eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage mit 33.000 € vorgesehen. Aus der Gebührenausgleichsrücklage Fäkalschlamm werden 500 € entnommen.
91000.37780	Für den Anbau an die Sporthalle sind 200.000 € als Darlehensfinanzierung vorgesehen.
91000.90000	Die Zuführung vom Vermögenshaushalt beträgt 160.900 €. Hiervon sind 127.400 € zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (strukturelles Defizit), 33.00 € zur Weiterleitung aus der Gebührenausgleichsrücklage Schmutzwasser an den Gebührenhaushalt und 500 € zur Weiterleitung aus der Gebührenausgleichsrücklage Fäkalschlamm an den Gebührenhaushalt.
91000.97780	Für die Tilgung der bestehenden Darlehen sowie des neu aufzunehmen Darlehens sind insgesamt 42.100 € angesetzt.

VI.

Bericht über die Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraft der Gemeinde Hollingstedt ist eine wichtige Datenquelle für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Darüber hinaus ergibt sich aus der Gesamtheit der Daten der Steuerkraft sowie der Schlüsselzuweisung letztlich auch die für die Berechnung der Amts- und Kreisumlage maßgebliche Umlagegrundlage.

Der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen sinkt um 60.700 € auf nunmehr 561.600 €.

Derartige Veränderungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen treten aufgrund von Veränderungen der zugrundzulegenden Berechnungsgrundlagen auf, welche nachstehend erläutert werden.

a) Veränderung der Grunddaten des Finanzausgleichs

Werte je Einwohner	**Haushaltsjahr 2023**	**Haushaltsjahr 2022**	**Differenz**
Grundbetrag für die allgemeinen Schlüsselzuweisungen	1.421,50 €	1.308,50 €	+ 113,00 €
Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer	4.130,00 €	3.340,00 €	+ 790,00 €

b) Entwicklung der Finanzausgleichsmasse

Werte in Mio. €	**Haushaltsjahr 2023**	**Haushaltsjahr 2022**	**Differenz**
Finanzausgleichsmasse gemäß Landeshaushalt	2.239,9	1.964,1	+ 275,8

c) Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Hollingstedt

Werte in €	GrSt A	GrSt B	GewSt	Anteil an der ESt	Zuweisung nach § 31a FAG	Anteil an der USt	Summe
2022	24.600	133.700	352.000	358.900	39.600	21.500	930.300
2023	24.800	134.800	218.000	400.800	39.800	22.700	840.900
Differenz	+ 200	+ 1.100	- 134.000	+ 41.900	+ 200	+ 1.200	- 89.400

d) Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Hollingstedt steigt laut Meldung des Statistikamtes Nord von 988 (31.12.2020) um 29 auf nunmehr 1.017 Einwohner (31.12.2021).

e) Bewertung

Aus der Tabelle *c)* ist zu ersehen, dass sich die Steuerkraft der Gemeinde Hollingstedt im Vergleich der Haushaltsjahre 2022 und 2023 verringert hat. Auf Grund der insgesamt niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zu 2022 erklärt sich die Verringerung der Schlüsselzuweisung um 60.700 €.

Gemeinde Hollingstedt **Deckungskreise** **2023**

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

1.32110.67200
1.36500.67200
1.56000.67200
1.58000.67200
1.63000.67200
1.67000.67200
1.70000.67200
1.70500.67200
1.77100.67200
1.79100.67200

Deckungskreis: 0100
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

1.00000.40000
1.00000.44000
1.02000.41600
1.05200.40000
1.13000.40000
1.13000.41600
1.13000.44800
1.13500.40000
1.32110.41420
1.32110.43420
1.32110.44420
1.56000.41410
1.56000.41600
1.56000.43410
1.56000.43800
1.56000.44410
1.56000.44800
1.77100.41410
1.77100.43410
1.77100.44410
1.77100.46000

Deckungskreis: 0200
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

1.13000.67910
1.32110.67910
1.34000.67910
1.36500.67910
1.56000.67910
1.58000.67910
1.63000.67910
1.67000.67910
1.77100.67900
1.79100.67910

Haushaltssatzung
der Gemeinde Hollingstedt
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28. November 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	2.667.400,00	EUR
	in der Ausgabe auf	2.667.400,00	EUR
und			
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	650.100,00	EUR
	in der Ausgabe auf	650.100,00	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	200.000,00	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1,40	Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	**425%**
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**425%**
2. Gewerbesteuer	**380%**

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dez. 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR.

Hollingstedt, den 28.11.2022

L.S.

Bürgermeisterin
Bülow

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

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

0	**Allgemeine Verwaltung**
00000	Gemeindeorgane
02000	Hauptverwaltung
05200	Wahlen

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.700	16.800	15.099,39	0100
44000	Sozialversicherungsbeiträge ehrenamtliche Tätigkeit	1.500	1.600	1.298,17	0100
59200	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	1.500	2.200	1.261,48	
	Ausgaben	**20.700**	**20.600**	**17.659,04**	
	Abschluss Unterabschnitt 00000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.700**	**20.600**	**17.659,04**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.700**	**-20.600**	**-17.659,04**	

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	0,00	
	Einnahmen	**0**	**500**	**0,00**	
	Ausgaben				
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	100	100	0,00	0100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-,sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	624,35	
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	152,47	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	402,00	
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	570,93	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	30,00	
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	0,00	
65800	Nachrufe, Kranzspenden	500	1.700	0,00	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	Mitgliedsbeitrag SHGT				
		800	800	780,04	
	Ausgaben	**3.500**	**4.900**	**2.559,79**	
	Abschluss Unterabschnitt 02000				
	Einnahmen	**0**	**500**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.500**	**4.900**	**2.559,79**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.500**	**-4.400**	**-2.559,79**	

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit				
	Verpflegung der Wahlhelfer				
		100	200	0,00	0100
	Ausgaben	**100**	**200**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 05200				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**100**	**200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-200**	**0,00**	
0100	Personalkosten				

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11000	Öffentliche Ordnung
13000	Brandschutz
13500	Jugendfeuerwehr

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
59000	Bestattungskosten	2.000	2.000	85,00	
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**85,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 11000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**85,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-2.000**	**-85,00**	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	400	0,00	
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.300	0,00	
17700	Spenden	0	0	50,00	
17800	Spenden	0	0	229,07	
	Einnahmen	**0**	**1.700**	**279,07**	
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.200	4.200	4.668,20	0100
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	800	800	1.083,87	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	200	200	152,90	0100
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	800 € regulärer Ansatz				
		800	800	11.137,72	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.300	536,98	
54000	Bewirtschaftungskosten	3.500	2.800	2.404,62	
55000 *	Fahrzeughaltung				
	1.500 € regulärer Ansatz				
		1.500	1.500	2.232,89	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	4.000	2.635,40	
56200	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	850,50	
57000	Verbrauchsmittel	100	100	742,06	
60000	Gesundheitsuntersuchungen	400	600	483,46	
61000	Jubiläum	0	400	0,00	
64000	Versicherungsbeitrag	3.200	3.100	2.750,14	
65000	Geschäftsausgaben	500	500	92,03	
65800	Nachrufe, Kranzspenden	100	600	0,00	
66100	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	400	400	294,28	
67210	Personalkostenerstattung	0	0	1.085,13	

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
67910	Innere Verrechnungen	500	500	261,55	0200
68000	Abschreibungen	2.400	2.400	2.328,37	
71200	Umlage Kreisfeuerwehrzentrale	600	600	500,00	
71800	Zuweisung an Kameradschaftskasse	100	300	100,00	
	Ausgaben	**28.300**	**30.100**	**34.340,10**	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>				
	Einnahmen	**0**	**1.700**	**279,07**	
	Ausgaben	**28.300**	**30.100**	**34.340,10**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.300**	**-28.400**	**-34.061,03**	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13500 Jugendfeuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
17700	Spenden	0	300	500,00	
	Einnahmen	**0**	**300**	**500,00**	
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	500,00	0100
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	986,22	
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00	
60000	Veranstaltungen	1.000	1.000	0,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	
67200	Kostenerstattung	300	300	300,00	
	Ausgaben	**4.400**	**4.400**	**1.786,22**	
	Abschluss Unterabschnitt 13500				
	Einnahmen	**0**	**300**	**500,00**	
	Ausgaben	**4.400**	**4.400**	**1.786,22**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.400**	**-4.100**	**-1.286,22**	
0100	Personalkosten				
0200	Sachkostenerstattung Bauhof				

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
32100	Nichtwissenschaftliche Museen
32110	Schulhausmuseum
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Nichtwissenschaftliche Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	100,00 € Mitgliedsbeitrag Danewerk-Haithabu e.V.				
	82,92 € Werbeumlage UNESCO-Welterbe				
		200	200	182,92	
	Ausgaben	**200**	**200**	**182,92**	
	Abschluss Unterabschnitt 32100				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**200**	**200**	**182,92**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-200**	**-182,92**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Schulhausmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Eintrittsgelder	500	500	627,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	109,87	
	Einnahmen	**500**	**600**	**736,87**	
	Ausgaben				
41420	Beschäftigungsentgelte (Angestellte)	2.000	2.000	1.772,02	0100
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	0	1.400	1.994,33	0100
43420	Beiträge zur VBL (Angestellte)	200	200	114,04	0100
43800	Beiträge zur VBL (Vertretungen)	0	100	0,00	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	500	500	424,93	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	0	200	283,32	0100
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	500 € regulärer Ansatz				
		500	3.500	54,14	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.400	3.500	4.367,28	
65000	Geschäftsausgaben	400	400	814,14	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	15 € Förderverein Schulhausmuseum				
		100	100	15,00	
67200	Personalkostenerstattung	5.200	3.800	4.939,44	0001
67910	Innere Verrechnungen	700	700	1.189,89	0200
68000	Abschreibungen	10.000	10.000	9.978,21	
	Ausgaben	**24.300**	**26.700**	**25.946,74**	
	Abschluss Unterabschnitt 32110				
	Einnahmen	**500**	**600**	**736,87**	
	Ausgaben	**24.300**	**26.700**	**25.946,74**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.800**	**-26.100**	**-25.209,87**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
17700	Spenden	0	900	0,00	
	Einnahmen	**0**	**900**	**0,00**	
	Ausgaben				
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	51,13 € Heimatverein Schleswigsche Geest				
	64,00 € Plattdüütsch-Zentrum				
		200	200	103,13	
67910	Sachkostenerstattung Bauhof	500	500	0,00	0200
70000 *	Zuschüsse an Verbände und Vereine				
	150 € Landfrauenverein				
	200 € Hollingstedter Jäger für Versicherung Drohne				
	20 € Volksbund Kriegsgräberfürsorge				
		400	1.400	170,00	
	Ausgaben	**1.100**	**2.100**	**273,13**	
	Abschluss Unterabschnitt 34000				
	Einnahmen	**0**	**900**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.100**	**2.100**	**273,13**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-1.200**	**-273,13**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Heimatpflege

36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Kostenanteil der Gemeinde Ellingstedt - Ehrenmal Friedrichsfeld	100	100	102,26	
	Einnahmen	**100**	**100**	**102,26**	
	Ausgaben				
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	3.010,00	
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	220,00	
67200	Personalkostenerstattung	3.200	1.400	1.039,33	0001
67910	Innere Verrechnungen	800	800	250,50	0200
	Ausgaben	**4.700**	**2.900**	**4.519,83**	
	Abschluss Unterabschnitt 36500				
	Einnahmen	**100**	**100**	**102,26**	
	Ausgaben	**4.700**	**2.900**	**4.519,83**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.600**	**-2.800**	**-4.417,57**	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0100	Personalkosten				
0200	Sachkostenerstattung Bauhof				

4	**Soziale Sicherheit**
43900	Andere soziale Einrichtungen
45120	Kinder- und Jugenderholung
45400	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
46400	Tageseinrichtungen für Kinder
47000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

4 Soziale Sicherheit
43 Soziale Einrichtungen

43900 Andere soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70000	Zuschuss an Frauenzentrum	0	100	0,00	
	Ausgaben	**0**	**100**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 43900				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-100**	**0,00**	

4 Soziale Sicherheit
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45120 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	800	800	196,00	
	Ausgaben	**800**	**800**	**196,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 45120				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**800**	**800**	**196,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-800**	**-196,00**	

4 Soziale Sicherheit
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45400 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
71200	Zuweisungen zu Kindergärten	0	0	7.401,61	
71700	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	6.730,75	
71800	Zuweisung an dänischen Kindergarten/Kirche	0	5.000	9.817,44	
	Ausgaben	**0**	**5.000**	**23.949,80**	
	Abschluss Unterabschnitt 45400				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**5.000**	**23.949,80**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-5.000**	**-23.949,80**	

4 Soziale Sicherheit
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16100	Erstattungen vom Land für Kiga-Gebühren	0	0	13.248,75	
17100	Landeszuweisung	528.000	498.000	403.049,00	
17112	Förderung Wohngemeinde	0	3.900	0,00	
17200	Kostenausgleich nach KiTaG	0	0	63.062,55	
17210	Leerstandsfinanzierung	0	0	2.457,00	
	Einnahmen	**528.000**	**501.900**	**481.817,30**	
	Ausgaben				
67250	Wohnsitzanteil an Kreis (§ 51 KiTaG)	210.000	205.000	166.377,77	
67800 *	Kostenerstattung - Kindergarten				
	Zuschussbedarf gem. Kindergartenhaushalt 2023				
		689.400	598.300	370.121,29	
	Ausgaben	**899.400**	**803.300**	**536.499,06**	
	Abschluss Unterabschnitt 46400				
	Einnahmen	**528.000**	**501.900**	**481.817,30**	
	Ausgaben	**899.400**	**803.300**	**536.499,06**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-371.400**	**-301.400**	**-54.681,76**	

4 Soziale Sicherheit
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

47000 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70000 *	Zuschuss an Verbände und Vereine				
	100 € Seniorenclub				
	20 € Müttergenesungswerk				
		200	200	120,00	
	Ausgaben	**200**	**200**	**120,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 47000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**200**	**200**	**120,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-200**	**-120,00**	

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
54000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
55000	Förderung des Sports
56000	Eigene Sportstätten
57000	Badeanstalten
58000	Park- und Gartenanlagen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54

54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70000	Verlustausgleich Sozialstation Silberstedt e.V.	0	0	11.160,29	
	Ausgaben	**0**	**0**	**11.160,29**	
	Abschluss Unterabschnitt 54000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**11.160,29**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-11.160,29**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70000 *	Zuschüsse				
	Zuschuss SV Hollingstedt				
		500	500	700,00	
	Ausgaben	**500**	**500**	**700,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 55000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**500**	**700,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**-700,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten	0	400	0,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	200	331,14	
17800	Spenden von natürlichen und juristischen Personen	0	0	1.500,00	
	Einnahmen	**0**	**600**	**1.831,14**	
	Ausgaben				
41410	Beschäftigungsentgelte (Angestellte)	13.000	0	0,00	0100
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	1.300	1.100	667,12	0100
43410	Beiträge zur VBL (Angestellte)	900	0	0,00	0100
43800	Beiträge zur VBL (Vertretungen)	100	100	40,68	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	2.900	0	0,00	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	400	300	179,05	0100
50000 *	Unterhaltungskosten				
	davon 2.400 € jhrl. Pflege Sportplatz				
		3.000	3.400	14.038,80	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	10.000	7.500	7.089,56	
65000	Geschäftsausgaben	700	700	670,44	
67200	Personalkostenerstattung	12.800	23.600	16.713,99	0001
67910	Innere Verrechnungen	1.300	1.600	324,18	0200
68000	Abschreibungen	4.700	4.700	4.647,01	
	Ausgaben	**51.400**	**43.300**	**44.370,83**	
	Abschluss Unterabschnitt 56000				
	Einnahmen	**0**	**600**	**1.831,14**	
	Ausgaben	**51.400**	**43.300**	**44.370,83**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.400**	**-42.700**	**-42.539,69**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten

57000 Badeanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
54000	Bewirtschaftungskosten	700	700	672,05	
	Ausgaben	**700**	**700**	**672,05**	
	Abschluss Unterabschnitt 57000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**700**	**700**	**672,05**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700**	**-700**	**-672,05**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
51000	Unterhaltungskosten	2.000	3.000	692,11	
52000	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände	200	200	0,00	
67200	Personalkostenerstattung	7.800	6.500	3.449,15	0001
67910	Innere Verrechnungen	700	700	830,71	0200
68000	Abschreibungen	200	200	0,00	
	Ausgaben	**10.900**	**10.600**	**4.971,97**	
	Abschluss Unterabschnitt 58000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**10.900**	**10.600**	**4.971,97**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.900**	**-10.600**	**-4.971,97**	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0100	Personalkosten				
0200	Sachkostenerstattung Bauhof				

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
61000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
63000	Gemeindestraßen
67000	Straßenbeleuchtung
69000	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
65500	Aufstellung eines Flächennutzungsplanes	1.000	1.000	0,00	
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 61000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
	20.000 € regulärer Ansatz				
		20.000	80.000	31.143,34	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	456,58	
53000	Mieten und Pachten	200	200	150,00	
67200	Personalkostenerstattung	4.200	2.900	4.243,63	0001
67910	Innere Verrechnungen	800	800	1.044,37	0200
68000	Abschreibungen	6.000	6.000	5.926,54	
71300 *	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband				
	Beitragssatz 2023 0,335 € je m² Schwarzdecke (2022: 0,325 €/m²)				
		23.500	22.800	22.058,51	
	Ausgaben	**55.100**	**113.100**	**65.022,97**	
	Abschluss Unterabschnitt 63000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**55.100**	**113.100**	**65.022,97**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-55.100**	**-113.100**	**-65.022,97**	

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

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	800	0,00	
	Einnahmen	**0**	**800**	**0,00**	
	Ausgaben				
51000	Unterhaltungskosten	2.000	2.000	1.110,07	
54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	2.500	3.925,95	
67200	Personalkostenerstattung	8.900	8.600	2.332,32	0001
67910	Innere Verrechnungen	300	300	561,79	0200
68000	Abschreibungen	2.000	2.000	1.989,82	
	Ausgaben	**17.200**	**15.400**	**9.919,95**	
	Abschluss Unterabschnitt 67000				
	Einnahmen	**0**	**800**	**0,00**	
	Ausgaben	**17.200**	**15.400**	**9.919,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.200**	**-14.600**	**-9.919,95**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
71300	Umlage Wasser- und Bodenverband	3.000	3.000	2.763,47	
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**2.763,47**	
	Abschluss Unterabschnitt 69000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**2.763,47**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**	**-2.763,47**	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0200	Sachkostenerstattung Bauhof				

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70000	Abwasserbeseitigung
70400	Fäkalschlammabfuhr
70500	Regenwasserentwässerung
75000	Friedhof Hollingstedt
76000	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77100	Bauhof
79000	Fremdenverkehr
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Benutzungsgebühren	213.000	215.300	216.030,55	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	10.400	0,00	
26800	Rücklagenzinserträge	0	0	540,78	
26830	Gebührenausgleichsrücklage	33.000	15.800	0,00	
	Einnahmen	**246.000**	**241.500**	**216.571,33**	
	Ausgaben				
51000	Unterhaltungskosten	10.000	18.000	4.499,22	
54000	Bewirtschaftungskosten	30.000	25.000	13.000,00	
65000	Geschäftsausgaben	700	700	258,77	
67200	Personalkostenerstattung	16.800	16.300	10.302,36	0001
67220	Klärwärtersachkostenerstattung	3.600	3.600	1.329,54	
67230	Verwaltungskostenbeiträge	7.900	7.800	5.894,34	
67300	Betriebskostenanteil Zweckv. Gemeinschaftskläranlage	81.400	79.100	73.234,27	
68000	Abschreibungen	92.400	88.000	85.548,67	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200	3.000	2.948,25	
84130	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	0	0	39.386,28	
	Ausgaben	**246.000**	**241.500**	**236.401,70**	
	Abschluss Unterabschnitt 70000				
	Einnahmen	**246.000**	**241.500**	**216.571,33**	
	Ausgaben	**246.000**	**241.500**	**236.401,70**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-19.830,37**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70400 Fäkalschlammabfuhr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.200	3.500	2.404,80	
26830	Gebührenausgleichsrücklage	500	1.200	0,00	
	Einnahmen	**4.700**	**4.700**	**2.404,80**	
	Ausgaben				
60100	Kosten des Schlammtransportes	3.400	3.400	1.725,50	
61000	Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	1.000	1.000	350,90	
67230	Verwaltungskostenbeiträge	300	300	103,82	
84130	Gebührenausgleichsrücklage	0	0	224,58	
	Ausgaben	**4.700**	**4.700**	**2.404,80**	
	Abschluss Unterabschnitt 70400				
	Einnahmen	**4.700**	**4.700**	**2.404,80**	
	Ausgaben	**4.700**	**4.700**	**2.404,80**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70500 Regenwasserentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	-9.736,12	
64100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	182,33	
67200	Personalkostenerstattung	2.300	2.300	0,00	0001
68000	Abschreibungen	6.800	6.800	5.912,35	
	Ausgaben	**19.400**	**19.400**	**-3.641,44**	
	Abschluss Unterabschnitt 70500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**19.400**	**19.400**	**-3.641,44**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.400**	**-19.400**	**3.641,44**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

75000 Friedhof Hollingstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
71800 *	Zuschuss Friedhof				
	Anteil für möglichen Unterschuss 2022				
		6.000	11.900	14.859,71	
	Ausgaben	**6.000**	**11.900**	**14.859,71**	
	Abschluss Unterabschnitt 75000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**6.000**	**11.900**	**14.859,71**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-11.900**	**-14.859,71**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
50000	Unterhaltung Buswartehaus	200	200	0,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	
83300	Zweckverbandsumlage Breitbandzweckverband Mittlere Geest	4.700	4.700	4.067,11	
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**4.067,11**	
	Abschluss Unterabschnitt 76000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**4.067,11**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**	**-4.067,11**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16900	Innere Verrechnungen	56.600	7.000	5.680,51	
	Einnahmen	**56.600**	**7.000**	**5.680,51**	
	Ausgaben				
41410	Beschäftigungsentgelte (Angestellte)	39.200	0	0,00	0100
43410	Beiträge zur VBL (Angestellte)	7.900	0	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	2.500	0	0,00	0100
46000	Personalnebenausgaben	500	0	0,00	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	28,19	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.005,28	
54000	Bewirtschaftungskosten	200	200	76,00	
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.721,05	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	258,83	
56200	Aus- und Fortbildung	500	1.000	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	200	200	287,39	
67200	Personalkostenerstattung	4.800	4.400	4.428,58	0001
67900	Sachkostenerstattung Bauhof	700	900	1.066,48	0200
68000	Abschreibungen	1.300	1.300	1.114,50	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	189,27	
	Ausgaben	**62.100**	**12.300**	**11.175,57**	
	Abschluss Unterabschnitt 77100				
	Einnahmen	**56.600**	**7.000**	**5.680,51**	
	Ausgaben	**62.100**	**12.300**	**11.175,57**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.500**	**-5.300**	**-5.495,06**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
53000 *	Mieten und Pachten				
	Miet-WC Kanu-Anlegestelle				
		700	700	623,69	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	51,13 € Gebietsgemeinschaft Grünes Binnenland				
		100	100	51,13	
67200	Personalkostenerstattung	0	0	627,12	
67900	Sachkostenerstattung Bauhof	0	0	151,04	
	Ausgaben	**800**	**800**	**1.452,98**	
	Abschluss Unterabschnitt 79000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**800**	**800**	**1.452,98**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-800**	**-1.452,98**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
66100 *	Mitgliedsbeitrag				
	350 € Förderverein Mittlere Treene				
		400	400	350,00	
67200	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.200	800	0,00	0001
67910	Innere Verrechnungen	200	200	0,00	0200
83300	Zweckverbandsumlage Interk.Gewerbegeb. SL-Schuby	4.400	4.400	1.332,12	
	Ausgaben	**8.200**	**5.800**	**1.682,12**	
	Abschluss Unterabschnitt 79100				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**8.200**	**5.800**	**1.682,12**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.200**	**-5.800**	**-1.682,12**	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0100	Personalkosten				
0200	Sachkostenerstattung Bauhof				

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
81000	Elektrizitätsversorgung
81300	Gasversorgung
88000	Allgemeines Grundvermögen
88100	Kindergarten

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15919	Umsatzsteuer (19%)	4.600	0	0,00	
22000	Konzessionsabgabe	24.400	24.100	19.288,90	
	Einnahmen	**29.000**	**24.100**	**19.288,90**	
	Abschluss Unterabschnitt 81000				
	Einnahmen	**29.000**	**24.100**	**19.288,90**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**29.000**	**24.100**	**19.288,90**	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15919	Umsatzsteuer (19%)	700	0	0,00	
22000	Konzessionsabgabe	3.700	3.800	3.178,41	
	Einnahmen	**4.400**	**3.800**	**3.178,41**	
	Abschluss Unterabschnitt 81300				
	Einnahmen	**4.400**	**3.800**	**3.178,41**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.400**	**3.800**	**3.178,41**	

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

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten und Pachten	3.100	3.100	3.090,29	
	Einnahmen	**3.100**	**3.100**	**3.090,29**	
	Ausgaben				
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	0,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	400	400	205,84	
65000	Geschäftsausgaben	0	100	25,00	
	Ausgaben	**400**	**800**	**230,84**	
	Abschluss Unterabschnitt 88000				
	Einnahmen	**3.100**	**3.100**	**3.090,29**	
	Ausgaben	**400**	**800**	**230,84**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.700**	**2.300**	**2.859,45**	

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

88100 Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten und Pachten	59.000	59.400	57.547,12	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.100	7.283,02	
	Einnahmen	**59.000**	**60.500**	**64.830,14**	
	Ausgaben				
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	7.700,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-,sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	408,81	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	9.700	9.727,31	
68000	Abschreibungen	22.200	22.200	22.174,56	
	Ausgaben	**38.400**	**33.100**	**40.010,68**	
	Abschluss Unterabschnitt 88100				
	Einnahmen	**59.000**	**60.500**	**64.830,14**	
	Ausgaben	**38.400**	**33.100**	**40.010,68**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**20.600**	**27.400**	**24.819,46**	

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
00000	Grundsteuer A	24.800	24.600	24.784,72	
00100	Grundsteuer B	134.800	133.700	131.851,78	
00300	Gewerbesteuer	218.000	352.000	86.162,72	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	400.800	358.900	354.922,00	
01200	Umsatzsteueranteil	22.700	21.500	25.431,00	
02200	Hundesteuer	13.100	12.700	10.935,28	
04100	Schlüsselzuweisungen	561.600	622.300	511.428,00	
06100	Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	7.000	7.000	7.145,87	
06102	Ausgleichszahlungen Einkommensteueranteil	0	2.900	9.421,30	
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	39.800	39.600	33.708,00	
17200	Zuweisung vom Amt gem. § 5 a) des Fusionsvertrages der Ämter	600	1.000	2.849,43	
	Einnahmen	**1.423.200**	**1.576.200**	**1.198.640,10**	
	Ausgaben				
81000 *	Gewerbesteuerumlage *Die Gewerbesteuerumlage beträgt 35% des Messbetrages.*	20.100	27.100	15.751,00	
83200 *	Kreisumlage *Der Umlagesatz beträgt 36,32%.*	506.900	455.200	418.220,04	
83220 *	Amtsumlage *Der Umlagesatz beträgt 32%.*	446.600	401.000	368.475,84	
	Ausgaben	**973.600**	**883.300**	**802.446,88**	
	Abschluss Unterabschnitt 90000				
	Einnahmen	**1.423.200**	**1.576.200**	**1.198.640,10**	
	Ausgaben	**973.600**	**883.300**	**802.446,88**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**449.600**	**692.900**	**396.193,22**	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-0,15	
20500	Zinseinahmen - Sparkasse	0	0	294,46	
20700	Zinseinnahmen	0	0	341,64	
26100	Verzinsungen	500	500	2.180,00	
26830	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	0	0	39.610,86	
27000	Abschreibungen	148.000	143.600	139.620,03	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.400	3.200	3.137,52	
28000 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
	127.400 € zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (strukturelles Defizit)				
	33.000 € an den Gebührenhaushalt Abwasser				
	500 € an den Gebührenhaushalt Fäkalschlamm				
		160.900	17.000	0,00	
	Einnahmen	**312.800**	**164.300**	**185.184,36**	
	Ausgaben				
64000	Umsatzsteuer-Zahllast Finanzamt	4.800	0	0,00	
80700 *	Zinsen an Banken				
	5.301,02 € Zinsen für Darlehen Kindergarten				
	4.500,00 € Zinsen für neu aufzunehmendes Darlehen				
		9.900	5.700	5.995,06	
80980	Zinsen für Sonderrücklagen	0	0	19,98	
84100	Rücklagenzinsen an Gebührenhaushalt	0	0	540,78	
84130	Gebührenausgleichsrücklage	33.500	17.000	0,00	
84500	Verzinsung Steuernachforderung	500	500	94,00	

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
	Zuführung von Tilgungen und Rücklage Abwasser	124.600	259.700	278.695,55	
	Ausgaben	**173.300**	**282.900**	**285.345,37**	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>				
	Einnahmen	**312.800**	**164.300**	**185.184,36**	
	Ausgaben	**173.300**	**282.900**	**285.345,37**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**139.500**	**-118.600**	**-100.161,01**	
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>				
	Einnahmen	**2.667.400**	**2.592.600**	**2.184.135,48**	
	Ausgaben	**2.667.400**	**2.592.600**	**2.184.135,48**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>				
	Einnahmen	**2.667.400**	**2.592.600**	**2.184.135,48**	
	Ausgaben	**2.667.400**	**2.592.600**	**2.184.135,48**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

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

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
13000	Brandschutz
13500	Jugendfeuerwehr

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36100	Landeszuweisung	0		2.700	7.500,00	0	0,00	
36700	Zuweisungen Unternehmer für Erwerb von Anlagevermögen	0		0	2.550,00	0	0,00	
36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen für Erwerb von AV	0		0	7.175,35	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**2.700**	**17.225,35**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.100	0	22.700	39.300,00	79.100	53.281,25	
	3.100 € regulärer Ansatz							
94000 *	Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0,00	40.000	0,00	
	Planungskosten							
	Ausgaben	**23.100**	**0**	**42.700**	**39.300,00**	**119.100**	**53.281,25**	
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	**0**		**2.700**	**17.225,35**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**23.100**	**0**	**42.700**	**39.300,00**	**119.100**	**53.281,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.100**		**-40.000**	**-22.074,65**	**-119.100**	**-53.281,25**	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13500 Jugendfeuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	668,78	700	668,78	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**668,78**	**700**	**668,78**	
	Abschluss UA 13500							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**668,78**	**700**	**668,78**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-668,78**	**-700**	**-668,78**	

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
56000	Eigene Sportstätten
58000	Park- und Gartenanlagen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
94000 *	Baumaßnahmen	300.000	0	200.000	0,00	532.000	31.904,74	
	2. Teil für Anbau Sanitärräume							
	Ausgaben	**300.000**	**0**	**200.000**	**0,00**	**532.000**	**31.904,74**	
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**300.000**	**0**	**200.000**	**0,00**	**532.000**	**31.904,74**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300.000**		**-200.000**	**0,00**	**-532.000**	**-31.904,74**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	800	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**800**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**800**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-800**	**0,00**	**0**	**0,00**	

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
62800	Neubaugebiet Wendenweg
62810	B-Plan Nr. 2 Neubaugebiet Süderwiese
67000	Straßenbeleuchtung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62800 Neubaugebiet Wendenweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
95000	Erschließungskosten	0	0	0	59,89	3.300	3.221,52	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**59,89**	**3.300**	**3.221,52**	
	Abschluss UA 62800							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**59,89**	**3.300**	**3.221,52**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-59,89**	**-3.300**	**-3.221,52**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62810 B-Plan Nr. 2 Neubaugebiet Süderwiese

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
34000	Grundstücksverkäufe	0		108.100	107.573,93	0	0,00	
35000	Ablösebeträge	0		109.000	107.482,88	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**217.100**	**215.056,81**	**0**	**0,00**	
	Abschluss UA 62810							
	Einnahmen	**0**		**217.100**	**215.056,81**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**217.100**	**215.056,81**	**0**	**0,00**	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0		32.200	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**32.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
95000	Sanierung - Straßenbeleuchtung	0	0	43.000	0,00	103.900	60.895,72	
	Ausgaben	**0**	**0**	**43.000**	**0,00**	**103.900**	**60.895,72**	
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	**0**		**32.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**43.000**	**0,00**	**103.900**	**60.895,72**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-10.800**	**0,00**	**-103.900**	**-60.895,72**	

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70000	Abwasserbeseitigung
70500	Regenwasserentwässerung
76000	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77100	Bauhof
79000	Fremdenverkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
35000	Abwasseranschlussbeiträge	1.200		6.500	1.920,00	0	0,00	
	Einnahmen	**1.200**		**6.500**	**1.920,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
95000	Ausbau der Ortsentwässerung	5.000	0	5.000	1.577,94	45.800	40.778,84	
98210	Sachkostenerstattung Klärwärter	1.500	0	1.500	259,86	13.900	12.356,76	
	Ausgaben	**6.500**	**0**	**6.500**	**1.837,80**	**59.700**	**53.135,60**	
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	**1.200**		**6.500**	**1.920,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**6.500**	**0**	**6.500**	**1.837,80**	**59.700**	**53.135,60**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.300**		**0**	**82,20**	**-59.700**	**-53.135,60**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70500 Regenwasserentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
95000	Ausbau des Regenwasserkanals	0	0	0	-40.000,00	1.400	1.327,74	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**1.400**	**1.327,74**	
	Abschluss UA 70500							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**1.400**	**1.327,74**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**40.000,00**	**-1.400**	**-1.327,74**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
94000	Bau Buswartehäuser	0	0	10.600	0,00	10.600	0,00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.600**	**0,00**	**10.600**	**0,00**	
	Abschluss UA 76000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.600**	**0,00**	**10.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-10.600**	**0,00**	**-10.600**	**0,00**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	200	206,10	26.100	15.814,95	
	neues Gemeindefahrzeug							
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**200**	**206,10**	**26.100**	**15.814,95**	
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**200**	**206,10**	**26.100**	**15.814,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-200**	**-206,10**	**-26.100**	**-15.814,95**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr
79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36600	Zuschuss Aktivregion	0		16.000	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
94000	Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	20.500	493,64	
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**20.500**	**493,64**	
	Abschluss UA 79000							
	Einnahmen	**0**		**16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**20.500**	**493,64**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-4.000**	**0,00**	**-20.500**	**-493,64**	

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
88000	Allgemeines Grundvermögen
88100	Kindergarten

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
34000	Grundstücksverkauf	0		0	50.000,00	0	0,00	
35000	Verkauf Ökopunkte	0		12.100	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**12.100**	**50.000,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss UA 88000							
	Einnahmen	**0**		**12.100**	**50.000,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**12.100**	**50.000,00**	**0**	**0,00**	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88100 Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36110	Zuschuss Land	0		7.500	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**7.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	314,60	21.300	21.245,01	
94000 *	Baumaßnahmen	25.000	0	10.600	0,00	688.000	652.393,14	
	Umbau Kulturraum und Sanitärräume für Krippengruppe							
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**10.600**	**314,60**	**709.300**	**673.638,15**	
	Abschluss UA 88100							
	Einnahmen	**0**		**7.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**10.600**	**314,60**	**709.300**	**673.638,15**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**		**-3.100**	**-314,60**	**-709.300**	**-673.638,15**	

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	124.600		259.700	278.695,55	0	0,00	
	Zuführung von Tilgungen und Rücklage Abwasser							
31000	Rücklagenentnahme	279.600		0	0,00	0	0,00	
31200	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	6.500		6.500	1.837,80	0	0,00	
31300	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage	33.500		17.000	0,00	0	0,00	
31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	4.700		4.700	0,00	0	0,00	
37780 *	Darlehensaufnahme Banken	200.000		0	0,00	0	0,00	
	für Anbau Sporthalle							
	Einnahmen	**648.900**		**287.900**	**280.533,35**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
90000 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	160.900	0	17.000	0,00	0	0,00	
	127.400 € zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (strukturelles Defizit)							
	33.000 € an den Gebührenhaushalt Abwasser							
	500 € an den Gebührenhaushalt Fäkalschlamm							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91000 *	Rücklagenzuführung	0	0	117.500	402.979,53	0	0,00	
	Zuführung des Gesamtüberschusses an die allg. Rücklage							
91200	Zuführung zur Sonderrücklage (§ 19.4 Nr. 2 GemHVO)	82.500	0	81.000	78.316,65	0	0,00	
91300	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0	39.610,86	0	0,00	
91400	Zuführung zur Finanzausgleichs rücklage	0	0	0	9.421,30	0	0,00	
97780 *	Regeltilgung Banken	42.100	0	32.100	32.020,00	0	0,00	
	32.100 € Tilgung Darlehen Kindergarten							
	10.000 € Tilgung Darlehen Sporthalle (noch aufzunehmen)							
	Ausgaben	**285.500**	**0**	**247.600**	**562.348,34**	**0**	**0,00**	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	**648.900**		**287.900**	**280.533,35**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**285.500**	**0**	**247.600**	**562.348,34**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**363.400**		**40.300**	**-281.814,99**	**0**	**0,00**	
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>							
	Einnahmen	**650.100**		**582.000**	**564.735,51**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**650.100**	**0**	**582.000**	**564.735,51**	**1.586.600**	**894.382,09**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-1.586.600**	**-894.382,09**	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	**650.100**		**582.000**	**564.735,51**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**650.100**	**0**	**582.000**	**564.735,51**	**1.586.600**	**894.382,09**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-1.586.600**	**-894.382,09**	

Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	24.300	-	500	25.700	0,00	20.218,83
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	34.700	-	2.000	36.500	779,07	36.211,32
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	600	30.300	-	1.600	31.900	839,13	30.922,62
4	Soziale Sicherheit	528.000	900.400	-	501.900	809.400	481.817,30	560.764,86
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	63.500	-	600	55.100	1.831,14	61.875,14
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	76.300	-	800	132.500	0,00	77.706,39
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	307.300	352.200	-	253.200	301.400	224.656,64	268.402,55
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	95.500	38.800	-	91.500	33.900	90.387,74	40.241,52
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.736.000	1.146.900	-	1.740.500	1.166.200	1.383.824,46	1.087.792,25
0-9	**Zusammen**	**2.667.400**	**2.667.400**	-	**2.592.600**	**2.592.600**	**2.184.135,48**	**2.184.135,48**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	23.100	0	2.700	42.700	17.225,35	39.968,78
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	300.000	0	0	200.800	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	249.300	43.000	215.056,81	59,89
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.200	16.500	0	22.500	37.300	1.920,00	-37.956,10
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	25.000	0	19.600	10.600	50.000,00	314,60
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	648.900	285.500	0	287.900	247.600	280.533,35	562.348,34
0-9	**Zusammen**	**650.100**	**650.100**	**0**	**582.000**	**582.000**	**564.735,51**	**564.735,51**
	Gesamthaushalt	**3.317.500**	**3.317.500**	**0**	**3.174.600**	**3.174.600**	**2.748.870,99**	**2.748.870,99**

Gemeinde Hollingstedt **Gesamtplan** **2023**

Gruppierungsübersicht

Einwohner 1.017 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	24.800	24,39	24.600	24.784,72
001	Grundsteuern B	134.800	132,55	133.700	131.851,78
003	Gewerbesteuer (brutto)	218.000	214,36	352.000	86.162,72
	Summe Gruppe 00	***377.600***	***371,29***	***510.300***	***242.799,22***
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	400.800	394,10	358.900	354.922,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.700	22,32	21.500	25.431,00
	Summe Gruppe 01	***423.500***	***416,42***	***380.400***	***380.353,00***
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	13.100	12,88	12.700	10.935,28
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	***13.100***	***12,88***	***12.700***	***10.935,28***
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	561.600	552,21	622.300	511.428,00
	Summe Gruppe 04	***561.600***	***552,21***	***622.300***	***511.428,00***
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	7.000	6,88	9.900	16.567,17
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	***7.000***	***6,88***	***9.900***	***16.567,17***
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	39.800	39,13	39.600	33.708,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne	0	0,00	0	0,00
	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt				
	Summe Gruppe 09	***39.800***	***39,13***	***39.600***	***33.708,00***
	Summe Hauptgruppe 0	***1.422.600***	***1.398,82***	***1.575.200***	***1.195.790,67***
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.700	214,06	219.300	219.062,35
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	***217.700***	***214,06***	***219.300***	***219.062,35***
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	62.100	61,06	62.900	60.637,41
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	13.500	7.724,03
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	-0,15
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	5.300	5,21	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	***67.400***	***66,27***	***76.400***	***68.361,29***
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	13.248,75
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0,10	1.400	102,26
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	56.600	55,65	7.000	5.680,51
	Summe Gruppe 16	***56.700***	***55,75***	***8.400***	***19.031,52***
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	528.000	519,17	501.900	403.049,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	0,59	1.000	68.368,98
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	1.200	550,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	1.729,07
	Summe Gruppe 17	***528.600***	***519,76***	***504.100***	***473.697,05***
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	0	0,00	0	0,00
	Unterkunft und Heizung)				
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2	0	0,00	0	0,00
	Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II				
	Summe Gruppe 19	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 1	***870.400***	***855,85***	***808.200***	***780.152,21***
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	294,46
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	341,64
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	***0***	***0,00***	***0***	***636,10***
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	28.100	27,63	27.900	22.467,31
	Summe Gruppen 21 - 22	***28.100***	***27,63***	***27.900***	***22.467,31***
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	500	0,49	500	2.180,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	33.500	32,94	17.000	40.151,64
	Summe Gruppe 26	***34.000***	***33,43***	***17.500***	***42.331,64***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	148.000	145,53	143.600	139.620,03
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.400	3,34	3.200	3.137,52
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	***151.400***	***148,87***	***146.800***	***142.757,55***
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	160.900	158,21	17.000	0,00
	Summe Gruppe 28	***160.900***	***158,21***	***17.000***	***0,00***
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
	Summe Hauptgruppe 2	***374.400***	***368,14***	***209.200***	***208.192,60***
0-2	***Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts***	***2.667.400***	***2.622,81***	***2.592.600***	***2.184.135,48***
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	124.600	122,52	259.700	278.695,55
	Summe Gruppe 30	***124.600***	***122,52***	***259.700***	***278.695,55***
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	279.600	274,93	0	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	6.500	6,39	6.500	1.837,80
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	33.500	32,94	17.000	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	4.700	4,62	4.700	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	***324.300***	***318,88***	***28.200***	***1.837,80***
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	108.100	157.573,93

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	***0***	***0,00***	***108.100***	***157.573,93***
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200	1,18	159.800	109.402,88
	Summe Gruppe 35	***1.200***	***1,18***	***159.800***	***109.402,88***
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	10.200	7.500,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	16.000	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	2.550,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	7.175,35
369		0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	***0***	***0,00***	***26.200***	***17.225,35***
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	200.000	196,66	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	***200.000***	***196,66***	***0***	***0,00***
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	***650.100***	***639,23***	***582.000***	***564.735,51***
0-3	***Summe der Gesamteinnahmen***	***3.317.500***	***3.262,05***	***3.174.600***	***2.748.870,99***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.500	22,12	21.700	20.267,59
	Summe Gruppe 40	***22.500***	***22,12***	***21.700***	***20.267,59***
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	54.200	53,29	2.000	1.772,02
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.200	2,16	3.400	3.745,32
	Summe Gruppe 41	***56.400***	***55,46***	***5.400***	***5.517,34***
42	Versorgungbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	9.000	8,85	200	114,04
438	sonstige Beschäftigte	100	0,10	200	40,68
	Summe Gruppe 43	***9.100***	***8,95***	***400***	***154,72***
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	1.500	1,47	1.600	1.298,17
444	tariflich Beschäftigte	5.900	5,80	500	424,93
448	sonstige Beschäftigte	600	0,59	700	615,27
	Summe Gruppe 44	***8.000***	***7,87***	***2.800***	***2.338,37***
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
46	Personalnebenausgaben	500	0,49	0	0,00
	Summe Gruppe 46	***500***	***0,49***	***0***	***0,00***
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 4	***96.500***	***94,89***	***30.300***	***28.278,02***
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.600	5,51	9.300	32.958,85
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.500	43,76	113.500	30.718,62
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.700	3,64	4.000	3.032,00
53	Mieten und Pachten	900	0,88	900	773,69
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	68.300	67,16	52.400	41.468,61
55	Haltung von Fahrzeugen	4.000	3,93	4.000	4.953,94
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	11.600	11,41	13.100	4.883,42
	Summe Gruppen 50 - 56	***138.600***	***136,28***	***197.200***	***118.789,13***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.600	9,44	10.900	4.868,40
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	***9.600***	***9,44***	***10.900***	***4.868,40***
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.800	8,65	3.900	3.334,47
	Summe Gruppe 64	***8.800***	***8,65***	***3.900***	***3.334,47***
65	Geschäftsausgaben	5.300	5,21	7.300	2.748,70
	Summe Gruppe 65	***5.300***	***5,21***	***7.300***	***2.748,70***
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	2.300	2,26	2.300	1.776,50
	Summe Gruppe 66	***2.300***	***2,26***	***2.300***	***1.776,50***
	Summe Gruppen 64 - 66	***16.400***	***16,13***	***13.500***	***7.859,67***
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	291.300	286,43	287.600	223.166,52
673	an Zweckverbände und dgl.	81.400	80,04	79.100	73.234,27
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	689.400	677,88	598.300	370.121,29
679	Innere Verrechnungen	6.500	6,39	7.000	5.680,51
	Summe Gruppe 67	***1.068.600***	***1.050,74***	***972.000***	***672.202,59***
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	148.000	145,53	143.600	139.620,03
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.400	3,34	3.200	3.137,52
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	***151.400***	***148,87***	***146.800***	***142.757,55***
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
5-6	***Summe Hauptgruppen 5 - 6***	***1.384.600***	***1.361,46***	***1.340.400***	***946.477,34***
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.900	1,87	3.000	12.346,29
	Summe Gruppe 70	***1.900***	***1,87***	***3.000***	***12.346,29***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	0,59	600	7.901,61
713	an Zweckverbände und dgl.	26.500	26,06	25.800	24.821,98
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	6.730,75
718	an übrige Bereiche	6.100	6,00	17.200	24.777,15
	Summe Gruppe 71	***33.200***	***32,65***	***43.600***	***64.231,49***
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summer Gruppe 76	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Gruppen 73 - 79	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 7	***35.100***	***34,51***	***46.600***	***76.577,78***
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	9.900	9,73	5.700	5.995,06
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	19,98
	Summe Gruppe 80	***9.900***	***9,73***	***5.700***	***6.015,04***
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	20.100	19,76	27.100	15.751,00
	Summe Gruppe 81	***20.100***	***19,76***	***27.100***	***15.751,00***
82	*Allgemeine Zuweisungen*				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	953.500	937,56	856.200	786.695,88
833	an Zweckverbände und dgl.	9.100	8,95	9.100	5.399,23
	Summe Gruppe 83	***962.600***	***946,51***	***865.300***	***792.095,11***
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	33.500	32,94	17.000	40.151,64
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	0,49	500	94,00
	Summe Gruppe 84	***34.000***	***33,43***	***17.500***	***40.245,64***
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	124.600	122,52	259.700	278.695,55
	Summe Gruppe 86	***124.600***	***122,52***	***259.700***	***278.695,55***
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Summe Gruppe 89	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 8	***1.151.200***	***1.131,96***	***1.175.300***	***1.132.802,34***
4-8	***Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts***	***2.667.400***	***2.622,81***	***2.592.600***	***2.184.135,48***
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	160.900	158,21	17.000	0,00
	Summe Gruppe 90	***160.900***	***158,21***	***17.000***	***0,00***
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	117.500	402.979,53
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	82.500	81,12	81.000	78.316,65
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	39.610,86
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	9.421,30
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	***82.500***	***81,12***	***198.500***	***530.328,34***
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.100	12,88	23.700	40.489,48
	Summe Gruppe 93	***13.100***	***12,88***	***23.700***	***40.489,48***
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	300.000	294,99	200.000	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	59,89

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	5.000	4,92	5.000	-38.422,06
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)	25.000	24,58	10.600	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	20.000	19,67	93.600	0,00
	Summe Gruppen 94 - 96	***350.000***	***344,15***	***309.200***	***-38.362,17***
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	42.100	41,40	32.100	32.020,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	***42.100***	***41,40***	***32.100***	***32.020,00***
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	1,47	1.500	259,86
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	***1.500***	***1,47***	***1.500***	***259,86***
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	***650.100***	***639,23***	***582.000***	***564.735,51***
4-9	***Summe der Gesamtausgaben***	***3.317.500***	***3.262,05***	***3.174.600***	***2.748.870,99***

Finanzplan

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**						
0	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
000,001	Grundsteuern A und B	1	158,3	159,6	168,3	170,7	173,9
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	352,0	218,0	230,1	235,1	237,5
	Summe Gruppe 00	**3**	**510,3**	**377,6**	**398,4**	**405,8**	**411,4**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	358,9	400,8	430,8	447,6	462,5
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	21,5	22,7	23,1	23,3	23,6
	Summe Gruppe 01	**6**	**380,4**	**423,5**	**453,9**	**470,9**	**486,1**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	12,7	13,1	13,1	13,1	13,1
	Summe Gruppen 02, 03	**8**	**12,7**	**13,1**	**13,1**	**13,1**	**13,1**
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	632,2	568,6	601,0	612,7	619,6
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	**12**	**632,2**	**568,6**	**601,0**	**612,7**	**619,6**
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	39,6	39,8	40,5	41,4	42,2
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

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**	**16**	**1.575,2**	**1.422,6**	**1.506,9**	**1.543,9**	**1.572,4**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	219,3	217,7	251,0	255,1	259,9
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	76,4	67,4	70,9	72,2	73,6
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	512,5	585,3	620,5	632,1	61,9
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	501,9	528,0	560,8	571,3	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	2,4	0,7	0,7	0,7	0,7
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	8,2	56,6	59,0	60,1	61,2
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**24**	**808,2**	**870,4**	**942,4**	**959,4**	**395,4**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	27,9	28,1	28,1	28,1	28,1
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	181,3	346,3	207,8	206,1	153,0
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**29**	**209,2**	**374,4**	**235,9**	**234,2**	**181,1**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**30**	**2.592,6**	**2.667,4**	**2.685,2**	**2.737,5**	**2.148,9**

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	259,7	124,6	136,2	144,8	190,3
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	279,6	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	17,0	33,5	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	**45**	**28,2**	**324,3**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	108,1	0,0	62,4	91,3	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	159,8	1,2	33,4	68,5	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	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	**52**	**26,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	200,0	0,0	300,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	**65**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**66**	**582,0**	**650,1**	**238,5**	**611,1**	**196,8**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**67**	**3.174,6**	**3.317,5**	**2.923,7**	**3.348,6**	**2.345,7**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben	68	30,3	96,5	97,8	99,6	101,7

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	221,6	164,6	168,9	172,1	174,9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	965,0	1.062,1	1.077,7	1.092,4	428,3
679	Innere Verrechnungen	71	7,0	6,5	7,2	7,3	7,3
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	143,6	148,0	148,4	148,5	149,1
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	**75**	**146,8**	**151,4**	**151,8**	**151,9**	**152,5**
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**76**	**1.340,4**	**1.384,6**	**1.405,6**	**1.423,7**	**763,0**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	3,0	1,9	1,9	1,9	1,9
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	26,4	27,1	28,1	28,6	29,2
715,725 714,716,717,718	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	17,2	6,1	6,4	6,6	6,7
	Summe Gruppen 71, 72	**83**	**43,6**	**33,2**	**34,5**	**35,2**	**35,9**

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**	**85**	**46,6**	**35,1**	**36,4**	**37,1**	**37,8**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben	86	5,7	9,9	13,2	16,4	18,9
810	Gewerbesteuerumlage	87	27,1	20,1	21,2	21,7	21,9
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	865,3	962,6	974,4	993,8	1.014,9
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	17,5	34,0	0,4	0,4	0,4
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	259,7	124,6	136,2	144,8	190,3
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Summe der Sonstigen Finanzausgaben**	**92**	**1.175,3**	**1.151,2**	**1.145,4**	**1.177,1**	**1.246,4**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**93**	**2.592,6**	**2.667,4**	**2.685,2**	**2.737,5**	**2.148,9**

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**	**94**	**17,0**	**160,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	117,5	0,0	92,8	56,8	35,1
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	81,0	82,5	84,1	86,7	88,1
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	**108**	**198,5**	**82,5**	**176,9**	**143,5**	**123,2**
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	**113**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	**114**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	23,7	13,1	3,0	3,0	3,0
	Summe Gruppe 93	**118**	**23,7**	**13,1**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
94-96	Baumaßnahmen	119	309,2	350,0	5,0	405,0	5,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.,für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	32,1	42,1	52,1	58,1	64,1
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	**132**	**32,1**	**42,1**	**52,1**	**58,1**	**64,1**
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**135**	**582,0**	**650,1**	**238,5**	**611,1**	**196,8**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**136**	**3.174,6**	**3.317,5**	**2.923,7**	**3.348,6**	**2.345,7**

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
13	**Brandschutz**								
13000	**Brandschutz**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53,3	22,7	3,1	3,0	3,0	3,0	0,0	79,1
94000	Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	400,0	0,0	0,0	40,0
	Ausgaben	***53,3***	***42,7***	***23,1***	***3,0***	***403,0***	***3,0***	***0,0***	***119,1***
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	***53,3***	***42,7***	***23,1***	***3,0***	***403,0***	***3,0***	***0,0***	***119,1***
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	***53,3***	***42,7***	***23,1***	***3,0***	***403,0***	***3,0***	***0,0***	***119,1***
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
56	**Eigene Sportstätten**								
56000	**Eigene Sportstätten**								
94000	Baumaßnahmen	31,9	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	532,0
	Ausgaben	***31,9***	***200,0***	***300,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***532,0***
	Abschluss Unterabschnitt 56000 Ausgaben	***31,9***	***200,0***	***300,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***532,0***
58	**Park- und Gartenanlagen**								
58000	**Park- und Gartenanlagen**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***0,0***	***0,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 58000 Ausgaben	***0,0***	***0,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	***31,9***	***200,8***	***300,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***532,0***
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**								
67000	**Straßenbeleuchtung**								
95000	Sanierung - Straßenbeleuchtung	60,9	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,9
	Ausgaben	***60,9***	***43,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***103,9***
	Abschluss Unterabschnitt 67000 Ausgaben	***60,9***	***43,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***103,9***
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	***60,9***	***43,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***103,9***
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
70	**Abwasserbeseitigung**								
70000	**Abwasserbeseitigung**								
95000	Ausbau der Ortsentwässerung	40,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	45,8
98210	Sachkostenerstattung Klärwärter	12,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	13,9
	Ausgaben	***53,1***	***6,5***	***6,5***	***6,5***	***6,5***	***6,5***	***0,0***	***59,7***

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 70000 Ausgaben	***53,1***	***6,5***	***6,5***	***6,5***	***6,5***	***6,5***	***0,0***	***59,7***
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**								
76000	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**								
94000	Bau Buswartehäuser	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
	Ausgaben	***0,0***	***10,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***10,6***
	Abschluss Unterabschnitt 76000 Ausgaben	***0,0***	***10,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***10,6***
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**								
77100	**Bauhof**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15,8	0,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1
	Ausgaben	***15,8***	***0,2***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***26,1***
	Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben	***15,8***	***0,2***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***26,1***
79	**Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr**								
79000	**Fremdenverkehr**								
94000	Baumaßnahmen	0,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
	Ausgaben	***0,5***	***20,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***20,5***

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 79000								
	Ausgaben	***0,5***	***20,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***20,5***
	Abschluss Einzelplan 7								
	Ausgaben	***69,4***	***37,3***	***16,5***	***6,5***	***6,5***	***6,5***	***0,0***	***116,9***
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
88	**Allgemeines Grundvermögen**								
88100	**Kindergarten**								
94000	Baumaßnahmen	652,4	10,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	688,0
	Ausgaben	***652,4***	***10,6***	***25,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***688,0***
	Abschluss Unterabschnitt 88100								
	Ausgaben	***652,4***	***10,6***	***25,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***688,0***
	Abschluss Einzelplan 8								
	Ausgaben	***652,4***	***10,6***	***25,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***688,0***
	Abschluss Gesamt								
	Ausgaben	***867,9***	***334,4***	***364,6***	***9,5***	***409,5***	***9,5***	***0,0***	***1.559,9***

Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der Kameralistik

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppe	Betrag in €
1	Gewährung von Darlehen	92	0,00 €
2	Vermögenserwerb	93	13.100,00 €
3	Baumaßnahmen	94-96	350.000,00 €
4	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	98	1.500,00 €
5	Ausgaben der Untergruppe	97_9	0,00 €
6	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	993	0,00 €
7	**Summe Ausgaben (Zeile 1-6)**		**364.600,00 €**
8	Rückflüsse von Darlehen	32	0,00 €
9	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	33	0,00 €
10	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens, der Veräußerung von Grundstücken und von beweglichen Sachen	34	0,00 €
11	Beiträge und ähnliche Entgelte- ohne Einnahmen bei Gruppierungsnummer 35, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherrn geleistet werden - Ablösebeträge für Stellplätze- und der Sonderrücklage zugeführt werden.	35	1.200,00 €
12	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36	0,00 €
13	**Summe der Einzahlungen (Zeile 8-12)**		**1.200,00 €**
14	**Kreditobergrenze (Zeile 7 - Zeile 13)**		**363.400,00 €**
15	***veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung***		***200.000,00 €***
16	Differenz (Zeile 14 - 15)		163.400,00 €

Stellenplan

Stellenplan
der Gemeinde Hollingstedt
für das Jahr 2023
- Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06 des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen	
1	**560**	Turnhalle/Schützenheim Holl.	Raumpflegerin				0,4	2	k.u. EG 1 TVöD	15,5 Std.
	Gemeindearbeiter									
2	**771**	Gem. Hollingstedt	Gemeindearbeiter				1	5		39 Std.

Stellenplan
der Gemeinde Hollingstedt
für das Jahr 2023
- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gruppe	Abgänge Bes. / Entg. Gruppe
					von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
1	560	Turnhalle/Schützenheim Holl.	Raumpflegerin	0,4			2	
2	771 Gemeindearbeiter	Gem. Hollingstedt	Gemeindearbeiter	1			5	

Stellenplan
der Gemeinde Hollingstedt
für das Jahr 2023
Teil C: Stellenplanquerschnitt

lfd. Nr.		Amt / Abteilung	Beamte Besoldungsgruppe								Sum-me	T V ö D Entgeltgruppe													Sum-me	T V ö D Entgelttabelle "S" (Sozial- u. Erziehungsdienst)																Sum-me	ins-gesamt
			A 15	A 14	A13	A12	A11	A10	A9	A8		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
A. Verwaltung																																												
1	560	Turnhalle/Schützenheim Holl.									0,00												0,40		0,40																			0,00	0,40
2	771	Gemeindearbeiter	0,00								0,00									1,00					1,00																			0,00	1,00
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
Vorjahr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehr											0,00									1,00			0,40		1,40																			0,00	1,40
weniger											0,00														0,00																			0,00	0,00

Haushaltssatzung der Gemeinde Hollingstedt für das Haushaltsjahr 2023

Die durch die Gemeindevertretung Hollingstedt am 28. November 2022 beschlossene Haushaltssatzung der Gemeinde Hollingstedt für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch die Bürgermeisterin am 28. November 2022 ausgefertigt.

Diese Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Jeder kann während der Dienststunden Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan im Amt Arensharde, Raum 15, Hauptstraße 41, 24887 Silberstedt, nehmen.

Silberstedt, 2. Dezember 2022

Amt Arensharde
Die Amtsvorsteherin
Im Auftrag
Hansen