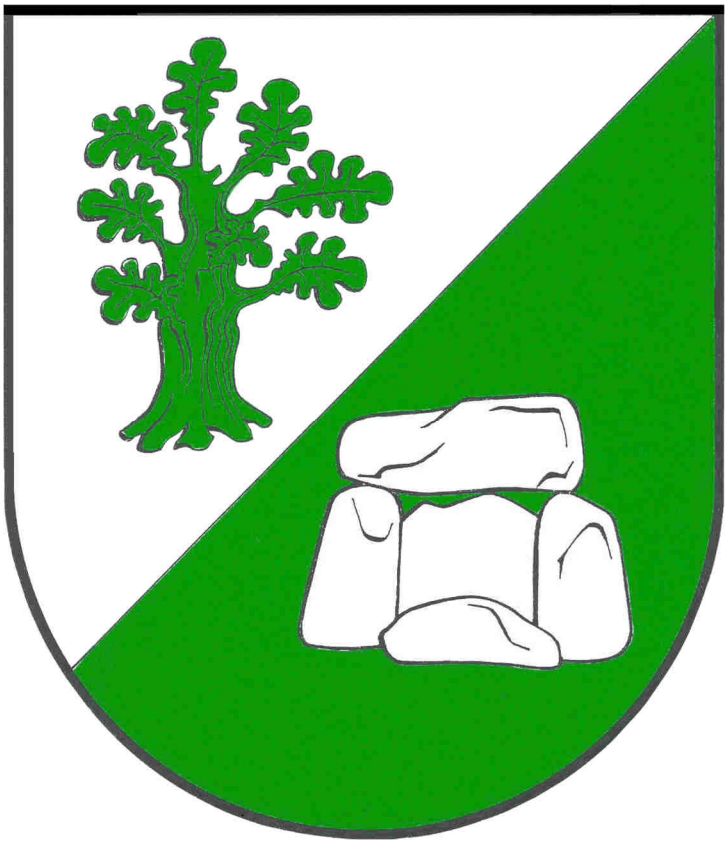

H a u s h a l t s p l a n

der Gemeinde Hüsby

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan
der Gemeinde Hüsby
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. Schuldenübersicht
      a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
      b) Entwicklung der Schulden
      c) Übersicht über die Entwicklung der Schulden
      d) aktuelle Schulden
      e) Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember
   9. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
   10. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
   11. Rücklagen
      a) Übersicht der Rücklagen
      b) Entwicklung der Rücklagen
   12. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Ausgaben
      a) zentrale Ortsentwässerung
      b) Fäkalschlammbeseitigung
   13. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabenarten
      a) Zinsausgaben
      b) Personalausgaben
   14. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt
   15. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
   16. Freier Finanzspielraum
   17. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
   18. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden;
       Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
   19. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
   20. Anlagennachweise

   Textlicher Vorbericht
2. **Deckungskreise**
3. **Haushaltssatzung**
4. **Verwaltungshaushalt**
5. **Vermögenshaushalt**
6. **Gesamtplan**
   a) Zusammenfassung
   b) Gruppierungsübersicht
7. **Finanzplan**
8. **Investitionsprogramm**
9. **Berechnung der Kreditobergrenze**
10. **Stellenplan**

Vorbericht

Vorbericht 2023

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Volkszählung	27.5.1970	431
Stand	30.6.1977	525
Volkszählung	25.5.1987	576
Stand	31.03.2004	750
	31.03.2005	754
	31.03.2006	758
	31.03.2007	767
	31.03.2008	757
	31.03.2009	768
	31.03.2010	777
	31.03.2011	776
	31.03.2012	799
	31.03.2013	793
	31.03.2014	791
	31.03.2015	808
	31.03.2016	780
	31.03.2017	773
	31.03.2018	797
	31.03.2019	817
	31.12.2019	800
	31.12.2020	795
	31.12.2021	776

2. Größe des Gemeindegebietes:

968 ha

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	62.940,94 €	Überschuss
2018	54.581,33 €	Überschuss
2019	11.440,43 €	Fehlbetrag
2020	293.520,03 €	Fehlbetrag
2021	11.848,52 €	Überschuss

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	13.148,19 €	11.753,23 €	12.459,49 €	12.600,00 €	12.600,00 €
Grundsteuer B	106.919,76 €	105.980,04 €	108.672,25 €	107.600,00 €	107.600,00 €
Gewerbesteuer	215.349,27 €	180.624,09 €	101.189,48 €	311.000,00 €	153.900,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	458.002,00 €	459.298,00 €	431.205,00 €	456.900,00 €	487.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.240,00 €	28.446,00 €	30.917,00 €	26.800,00 €	27.600,00 €
Hundesteuer	4.925,00 €	6.563,55 €	6.033,34 €	6.800,00 €	6.700,00 €
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	230.628,00 €	225.600,00 €	218.844,00 €	360.700,00 €	355.700,00 €
Ausgleichszahlung Gewerbesteuer	0,00 €	13.874,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichszahlung Einkommensteuerant.	0,00 €	0,00 €	11.448,48 €	3.500,00 €	0,00 €
Zuweisungen Infrastrukturmaßnahmen	4.896,13 €	4.935,76 €	6.998,39 €	6.900,00 €	6.900,00 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich (§ 31a FAG)	41.088,00 €	45.300,00 €	40.968,00 €	48.100,00 €	48.300,00 €
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.101.196,35 €	1.082.375,63 €	968.735,43 €	1.340.900,00 €	1.206.300,00 €
Gewerbesteuerumlage	24.103,00 €	34.144,00 €	11.234,00 €	11.900,00 €	15.400,00 €
Kreisumlage	332.884,56 €	350.162,88 €	379.820,64 €	403.500,00 €	427.100,00 €
Amtsumlage	304.004,20 €	308.513,60 €	334.643,84 €	355.500,00 €	376.300,00 €
Summe der Umlagen	660.991,76 €	692.820,48 €	725.698,48 €	770.900,00 €	818.800,00 €
Überschuss Abschnitt 90	440.204,59 €	389.555,15 €	243.036,95 €	570.000,00 €	387.500,00 €

7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

von	71	Gewerbebetrieben zahlten		2021
	59	Betriebe	(83,10%)	keine Gewerbesteuer
	2	Betriebe	(2,82%)	bis 1.000,00 Euro
	3	Betriebe	(4,23%)	von 1.001,00 Euro bis 5.000,00 Euro
	3	Betriebe	(4,23%)	von 5.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
	4	Betriebe	(5,63%)	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
	71	Betriebe	(100,00%)	

8. 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	73.888,00 €	67.460,00 €
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	160.416,67 €	105.416,67 €
1.8 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	234.304,67 €	172.876,67 €
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1 + 2	234.304,67 €	172.876,67 €
nachrichtlich 3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

8. Schuldenübersicht

b) Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand am	Fremdschulden	innere Darlehen	Summe
31.12.2019	94.413,54 €	0,00 €	94.413,54 €
31.12.2020	84.150,86 €	215.416,67 €	299.567,53 €
31.12.2021	73.888,00 €	160.416,67 €	234.304,67 €
31.12.2022	67.460,00 €	105.416,67 €	172.876,67 €
31.12.2023	162.600,00 €	0,00 €	162.600,00 €

8. Schuldenübersicht

c) Übersicht über die Entwicklung der Schulden:

Haushaltsjahr	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		davon *)		nachrichtlich: Restkreditermächtungen **)
						innere Darlehen	andere Schulden	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro/Einwohner	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	104.676,22	0,00	10.262,68	94.413,54	121,67	0,00	94.413,54	220.000,00
Ist - 2020	94.413,54	220.000,00	14.846,01	299.567,53	386,04	215.416,67	84.150,86	350.000,00
Ist - 2021	299.567,53	350.000,00	415.262,86	234.304,67	301,94	160.416,67	73.888,00	0,00
Ist - 2022	234.304,67	0,00	61.428,00	172.876,67	222,78	105.416,67	67.460,00	0,00
Soll im **Haushaltsjahr**	172.876,67	162.600,00	172.876,67	162.600,00	209,54	0,00	162.600,00	
Soll - 2024	162.600,00	1.500.000,00	35.020,00	1.627.580,00	2.097,40			
Soll - 2025	1.627.580,00	0,00	72.520,00	1.555.060,00	2.003,94			
Soll - 2026	1.555.060,00	0,00	72.520,00	1.482.540,00	1.910,49			

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

Einwohnerzahl: 776 am 31. Dezember des Vorvorjahres

8. Schuldenübersicht

d) aktuelle Schulden

lfd. Nr.	Ursprünglicher Darlehnsbetrag	Stand am 31. 12. des Vorjahres	Gläubiger Verwendungszweck	Zeitpunkt der Darlehens-aufnahme	Darlehensbedingungen Tilgung (Laufzeit)	Zinssatz	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2023 Zinsen	Tilgung	Zinsbindung bis	Der Schuldendienst wurde veranschlagt bei der Haushaltsstelle
1	109.242,00 €	67.460,00 €	Kfw-Bank Modernisierung Sporthalle -> Umschuldung Restbetrag	2013	2023	0,10%	49,39 €	67.460,00 €	15.08.2023 (danach noch 62.639 €)	91000.80600/97680
2	220.000,00 €	105.416,67 €	inneres Darlehen für Grunderwerb Baugebiet aus Abschreibungsrückl.	2020	2024	0,50%	401,04 €	105.416,67 €	Laufzeit	91000.80600/97680
3	0,00 €	0,00 €	noch aufzunehmen für Planungen Kläranlage 100.000 €	Ende 2023	2033		0,00 €	0,00 €	2033	91000.80600/97780
	329.242,00 €	172.876,67 €					450,43 €	172.876,67 €		

8. e) Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	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	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	0,094								0,094	121,13					0,094	121,13			0,094	121,13		
2020	0,300								0,300	386,60					0,300	386,60			0,300	386,60		
2021	0,234								0,234	301,55					0,234	301,55			0,234	301,55		
2022	0,173								0,173	222,94					0,173	222,94			0,173	222,94		
Haushaltsjahr	0,163								0,163	210,05					0,163	210,05			0,163	210,05		
2024	1,628								1,628	2097,94												
2025	1,555								1,555	2003,87												
2026	1,483								1,483	1911,08												

Einwohnerzahl 776

[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

9. 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 Grundpfandrecht 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 €

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe **-in TEUR-**	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres **-in TEUR-**	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

11. 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	189.167,12 €	361.967,12 €	- €	- €	142.800,00 €	219.167,12 €
2. Sonderrücklagen						
§ 19 Abs. 4 Nr. 1						
2.1 Abwasserbeseitigung	9.000,00 €	18.000,00 €	9.000,00 €	- €	- €	27.000,00 €
2.2 Abfallbeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Abschreibungsrücklage						
§ 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 Schmutzwasser	320.962,67 €	410.762,67 €	168.027,08 €	- €	10.900,00 €	567.889,75 €
4. Gebührenausgleichsrückl.						
§ 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasser	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.2 Fäkalschlamm	575,77 €	175,77 €	- €	- €	100,00 €	75,77 €
5. Finanzausgleichsrücklage						
§ 19 Abs. 4 Nr. 4	18.385,96 €	5.785,96 €	- €	- €	5.700,00 €	85,96 €
6. Pensionsrücklage						
§ 19 Abs. 4 Nr. 5	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Altersteilzeitrücklage						
§ 19 Abs. 4 Nr. 6						
7.1 Abwasser	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.2 Kindergarten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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	538.091,52 €	796.691,52 €	177.027,08 €	- €	159.500,00 €	814.218,60 €

*) Ist-Werte

b) Entwicklung der Rücklagen

Stand am	allgemeine Rücklage	Abschreibungs-rücklage	Entschlammungs-rücklage	Gebührenaus-gleichsrücklage	Finanzausgleichs-rücklage	Summe
31.12.2019	470.838,63 €	335.998,19 €	100.571,84 €	296,26 €	- €	907.704,92 €
31.12.2020	177.318,60 €	219.623,75 €	- €	502,74 €	13.874,96 €	411.320,05 €
31.12.2021	189.167,12 €	320.962,67 €	9.000,00 €	575,77 €	18.385,96 €	538.091,52 €
31.12.2022	361.967,12 €	410.762,67 €	18.000,00 €	175,77 €	5.785,96 €	796.691,52 €
31.12.2023	219.167,12 €	567.889,75 €	27.000,00 €	75,77 €	85,96 €	814.218,60 €

12. 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	130.783,60 €	108.934,40 €	137.739,60 €	144.300,00 €	148.000,00 €
Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	4.000,00 €	- €
Entnahme aus Entschlammungsrücklage	- €	109.571,84 €	- €	- €	- €
Summe Einnahmen	130.783,60 €	218.506,24 €	137.739,60 €	148.300,00 €	148.000,00 €
Ausgaben					
Personalkosten	19.597,79 €	17.927,14 €	20.267,80 €	20.100,00 €	20.400,00 €
Unterhaltungskosten	1.568,59 €	353.673,94 €	10.156,70 €	11.000,00 €	8.000,00 €
Bewirtschaftungskosten	11.114,19 €	6.435,39 €	7.281,71 €	6.500,00 €	7.500,00 €
Geschäftsausgaben	365,47 €	373,93 €	963,03 €	900,00 €	900,00 €
Abwasserabgabe	6.319,92 €	6.319,92 €	6.319,92 €	6.400,00 €	6.400,00 €
Abwassereinleitung SL	6.386,16 €	4.655,32 €	6.708,96 €	6.100,00 €	7.500,00 €
Schlammentsorgung Geb.-Kläranlage	9.639,00 €	10.104,00 €	11.602,50 €	10.000,00 €	15.000,00 €
Klärwerkersachkosten	0,25 €	178,55 €	1.868,71 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Verwaltungskosten	5.240,08 €	22.879,68 €	6.230,93 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Abschreibung	47.657,32 €	55.906,34 €	57.782,85 €	64.300,00 €	65.800,00 €
Verzinsung	2.152,87 €	2.019,09 €	1.666,32 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Rückstellung Klärschlamm	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	119.041,64 €	489.473,30 €	139.849,43 €	146.300,00 €	152.500,00 €
Zu-/Überschuss	11.741,96 €	-270.967,06 €	-2.109,83 €	2.000,00 €	-4.500,00 €
Kostendeckungsgrad	**109,86%**	**44,64%**	**98,49%**	**101,37%**	**97,05%**
Grundgebühr (je Wohneinheit/Jahr)	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Arbeitsgebühr (je cbm)	2,40 €	2,40 €	3,10 €	3,60 €	3,60 €

Ergebnis 2017	-10.185,70
Ergebnis 2018	-3.404,88
Ergebnis 2019	11.741,96
	-1.848,62

12. 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	988,80 €	834,00 €	769,20 €	400,00 €	900,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	100,00 €
Summe Einnahmen	988,80 €	834,00 €	769,20 €	800,00 €	1.000,00 €
Ausgaben					
Kosten des Schlammtransportes	651,05 €	549,90 €	527,77 €	500,00 €	700,00 €
Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	111,65 €	47,85 €	135,58 €	200,00 €	200,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	38,14 €	29,89 €	33,17 €	100,00 €	100,00 €
Abwasserabgabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	187,96 €	206,36 €	72,68 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	988,80 €	834,00 €	769,20 €	800,00 €	1.000,00 €
Zu-/Überschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

13. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten

a) Zinsausgaben

Haushaltsstelle	2019	2020	2021	2022	2023
91000.80600	90,76 €	84,33 €	77,91 €	71,48 €	71,48 €
91000.80700	473,50 €	301,32 €	146,15 €	0,00 €	0,00 €
91000.80980	0,00 €	91,67 €	951,04 €	676,04 €	401,04 €
Summe	564,26 €	477,32 €	1.175,10 €	747,52 €	472,52 €

b) Personalausgaben

	2019	2020	2021	2022	2023
insgesamt	61.766,23	59.740,45 €	66.244,90 €	62.200,00 €	76.700,00 €

14. 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	2.086,8	2.208,0	2.127,1	0,0	0,0	0,0
	abzüglich:							
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	431,6	417,7	181,4	0,0	0,0	0,0
3	innere Verrechnungen	679	1,5	2,2	2,5	0,0	0,0	0,0
4	Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	115,6	134,5	137,1	0,0	0,0	0,0
5	Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	4,9	5,5	5,6	0,0	0,0	0,0
6	Gewerbesteuerumlage	810	11,2	11,9	15,4	0,0	0,0	0,0
7	Allgemeine Umlage an das Land	831	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeinde verbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	714,5	759,0	803,4	0,0	0,0	0,0
9	Gebührenausgleichsrücklage	3130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Altersteilzeitrücklage	3151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Steuerrücklage	3170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Verfahrensrücklage	3171	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) 5)	3190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Fehlbetragsabdeckung	892	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt**		807,5	877,2	981,7	0,0	0,0	0,0
17	**Veränderung Vorjahr (in %)** 6)				-10,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18	**Empfehlung (in %)** 7)				1,50%	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 berinigten 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

15. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

a) Ausbau der Ortsentwässerung

	Gesamtkosten
Baukosten	110.000,00 €

Folgekosten: **keine**	2023	2024	2025	2026
Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldendienstausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

16. Freier Finanzspielraum

lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	2021 1)	2022	2023	2024 2)	2025 2)	2026 2)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	431.602	417.700	181.400	108.900	147.700	149.400
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 5)	360.263	61.500	110.400	35.100	72.600	72.600
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	50.818	60.000	62.000	64.800	66.100	67.800
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrückl. - Gebührenausgleichsrücklage - 4) (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	73	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	11.448	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					
13	freier	-	0	287.200	0	0	0	0
	Finanzspielraum	Euro/EW 3)	0,00	370,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	115.576	134.500	137.100	138.500	140.200	143.200
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)		482.395	0	145.200	29.300	92.600	61.500
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 (776)
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.

17. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				2021	2022	2023
	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr						
II. Zweckverbände						
Schwarzdeckenunterhaltungsverband Süd				-20.043,14	-20.679,43	-21.315,72
Breitbandzweckverband Mittlere Geest	106.000,00	3.791,00	3,58	-4.326,06	-2.300,00	-2.300,00
Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby			1,00	-865,00	-2.900,00	-2.900,00
III. Gesellschaften						
SH Netz AG	23.454.128,00	140.857,20	0,60	5.127,01	5.107,31	4.000,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
keine						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
keine						

18. 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	**in EUR**	**in EUR**	**in EUR**	**in EUR**	**in EUR**	**in EUR**
Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr	175,00			0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
Schwarzdeckenunterhaltunsverband Süd				0,00	0,00	0,00
Breitbandzweckverband Mittlere Geest	0	0	0	24.358,0	27.557,0	20.874,0
Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby	22,8	0	0	3.060	3.060	3.060
III. Gesellschaften	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
SH Netz AG	1.073,40	1.073,40	1.073,40			

19. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	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	750,43	560,81	45,46	144,16	0,00	0,00
2020	569,16	113,24	74,58	381,34	70,00	0,00
2021	973,44	722,39	7,60	243,45	0,00	0,00
2022	256,34	224,35	243,45	243,45	243,45	0,00
Haushaltsjahr	114,20					0,00
2024	1.809,70					0,00
2025	9,70					0,00
2026	9,70					0,00

[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.

20. Anlagennachweis
a) Schmutzwasser (70000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungswert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	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	33.123,92 €	0,00 €	33.123,92 €	33.123,92 €	0,00 €	33.123,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.123,92 €
Ausstattung der Kläranlage	192.339,03 €	0,00 €	192.339,03 €	406.639,18 €	67.185,88 €	473.825,06 €	354.220,44 €	59.433,28 €	0,00 €	413.653,72 €	60.171,34 €
Pumpstationen / Druckrohrleitungen	307.864,19 €	5.414,87 €	313.279,06 €	504.536,74 €	21.393,40 €	525.930,14 €	290.861,86 €	26.150,27 €	0,00 €	317.012,13 €	208.918,01 €
Kanalnetz	662.447,42 €	0,00 €	662.447,42 €	1.236.379,48 €	143.332,80 €	1.379.712,28 €	344.382,01 €	21.726,49 €	0,00 €	366.108,50 €	1.013.603,78 €
Geräte und Ausstattung	6.104,41 €	866,23 €	6.970,64 €	6.372,31 €	1.005,51 €	7.377,82 €	4.478,31 €	652,25 €	0,00 €	5.130,56 €	2.247,26 €
Summe	**1.201.878,97 €**	**6.281,10 €**	**1.208.160,07 €**	**2.187.051,63 €**	**232.917,59 €**	**2.419.969,22 €**	**993.942,62 €**	**107.962,29 €**	**0,00 €**	**1.101.904,91 €**	**1.318.064,31 €**

20. Anlagennachweis
b) Regenwasser (70500)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungswert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	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	35.035,72 €	0,00 €	35.035,72 €	55.751,66 €	859,19 €	56.610,85 €	17.465,34 €	1.079,45 €	0,00 €	18.544,79 €	38.066,06 €
Kanalnetz	942.274,79 €	0,00 €	942.274,79 €	1.626.808,02 €	15.063,17 €	1.641.871,19 €	522.392,35 €	26.005,49 €	0,00 €	548.397,84 €	1.093.473,35 €
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	**977.310,51 €**	**0,00 €**	**977.310,51 €**	**1.682.559,68 €**	**15.922,36 €**	**1.698.482,04 €**	**539.857,69 €**	**27.084,94 €**	**0,00 €**	**566.942,63 €**	**1.131.539,41 €**

20 c) Anlagennachweis
Hauptverwaltung (02000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	248,17 €	0,00 €	248,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99,27 €	49,63 €	0,00 €	148,90 €	99,27 €
Summe	**248,17 €**	**0,00 €**	**248,17 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**99,27 €**	**49,63 €**	**0,00 €**	**148,90 €**	**99,27 €**

20 d) Anlagennachweis
Brandschutz (13000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	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 €
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 €
Gebäude	464.623,47 €	0,00 €	464.623,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96.736,57 €	1.245,82 €	0,00 €	97.982,39 €	366.641,08 €
Geräte und Ausstattung	9.579,97 €	0,00 €	9.579,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.123,33 €	1.712,23 €	0,00 €	4.835,56 €	4.744,41 €
Summe	**474.204,44 €**	**0,00 €**	**474.204,44 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**99.859,90 €**	**2.958,05 €**	**0,00 €**	**102.817,95 €**	**371.386,49 €**

20 e) Anlagennachweis
Mehrzweckhalle (56000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	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	464.623,47 €	0,00 €	464.623,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.326,54 €	6.835,79 €	0,00 €	109.162,33 €	355.461,14 €
Geräte und Ausstattung	2.169,17 €	0,00 €	2.169,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.199,64 €	433,83 €	0,00 €	1.633,47 €	535,70 €
Summe	**466.793,64 €**	**0,00 €**	**466.793,64 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**103.526,18 €**	**7.269,62 €**	**0,00 €**	**110.795,80 €**	**355.997,84 €**

20 f) Anlagennachweis

Park- und Gartenanlagen (58000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	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 €
Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	8.554,58 €	0,00 €	8.554,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.050,53 €	1.218,69 €	0,00 €	6.269,22 €	2.285,36 €
Summe	**8.554,58 €**	**0,00 €**	**8.554,58 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5.050,53 €**	**1.218,69 €**	**0,00 €**	**6.269,22 €**	**2.285,36 €**

20 g) Anlagennachweis
Gemeindestraßen (63000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	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	386.045,40 €	0,00 €	386.045,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	386.045,40 €
Anlagen auf dem Grundstück	403.335,99 €	0,00 €	403.335,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	164.031,83 €	11.523,89 €	0,00 €	175.555,72 €	227.780,27 €
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	**789.381,39 €**	**0,00 €**	**789.381,39 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**164.031,83 €**	**11.523,89 €**	**0,00 €**	**175.555,72 €**	**613.825,67 €**

20 h) Anlagennachweis
Straßenbeleuchtung (67000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	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	147.501,76 €	0,00 €	147.501,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.217,18 €	7.621,05 €	0,00 €	57.838,23 €	89.663,53 €
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	**147.501,76 €**	**0,00 €**	**147.501,76 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**50.217,18 €**	**7.621,05 €**	**0,00 €**	**57.838,23 €**	**89.663,53 €**

20 i) Anlagennachweis
Kindergarten (88000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	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 €
Anlagen auf dem Grundstück	18.966,44 €	0,00 €	18.966,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.648,32 €	632,21 €	0,00 €	17.280,53 €	1.685,91 €
Gebäude	589.537,09 €	0,00 €	589.537,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.618,58 €	9.017,12 €	0,00 €	114.635,70 €	474.901,39 €
Geräte und Ausstattung	12.106,64 €	0,00 €	12.106,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.355,38 €	1.353,15 €	0,00 €	4.708,53 €	7.398,11 €
Summe	**620.610,17 €**	**0,00 €**	**620.611,17 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**125.622,28 €**	**11.002,48 €**	**0,00 €**	**136.624,76 €**	**483.986,41 €**

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023

der Gemeinde Hüsby

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hüsby hat mit Beschluss vom 13. Dezember 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 Hüsby

Die allgemeine Finanzsituation der Gemeinde Hüsby hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert und es kann kein freier Finanzspielraum ausgewiesen werden. Das strukturelle Defizit beträgt 154.200 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 441.400 € verschlechtert. Die Gewerbesteuereinnahmen sinken um 157.100 € und auch die Schlüsselzuweisungen sinken um 5.000 € auf 355.700 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt hingegen um 30.100 € auf 487.000 €. Im Ergebnis stehen der Gemeinde mit 1.206.300 € an allgemeinen Deckungsmitteln 134.600 € weniger zur Verfügung als noch im Vorjahr. Die Summe der Umlagen beträgt 818.800 € und ist um 47.900 € höher als im Vorjahr. Der gemeindliche Überschuss beträgt 387.500 € und liegt somit 183.400 € niedriger als noch im Vorjahr.

Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt wurden angemessene Steigerungen gemäß Haushaltserlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein berücksichtigt.

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt betragen im Haushaltsjahr 2023 2.630.600 €.

II.

Rücklagenbestände Gemeinde Hüsby

Die Gemeinde Hüsby verfügt zum 01.01.2023 über eine allgemeine Rücklage in Höhe von 361.967,12 €, welcher im Laufe des Haushaltsjahres 142.800 € entnommen werden, sodass zum 31.12.2023 eine Summe von 219.167,12 € in der allgemeinen Rücklage vorhanden ist.

Die Gemeinde verfügt des Weiteren am 01.01.2023 über einen Betrag von 410.762,67 € in der Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung. Dieser Rücklage wird im Zuge des Haushaltsjahres ein Betrag von 168027,08 € zugeführt, sodass nach einer Entnahme von 10.900 € zum 31.12.2023 insgesamt 567.889,75 € in der Rücklage vorhanden sind.

Die Sonderrücklage Entschlammung weist zum 01.01.2023 einen Betrag von 18.000,00 € auf und mit dem Haushaltsjahr 2023 werden 9.000 € zugeführt, so dass der Bestand zum 31.12.2023 27.000 € beträgt.

Die Gebührenausgleichsrücklage Fäkalschlamm weist zum Ende des Jahres 2023 einen Bestand in Höhe von 75,77 € aus, nachdem eine Entnahme von 100,00 € erforderlich wurde.

In der Finanzausgleichsrücklage sind zum 01.01.2023 noch die zweite Hälfte der Sonderzahlung Einkommensteueranteil mit 5.785,96 € enthalten. Im Jahr 2023 wird ein Betrag von 5.700 € entnommen, da eine Anrechnung der Sonderzahlung im Finanzausgleich erfolgt. Es verbleibt zum 31.12.2023 dann ein Restbetrag von 85,96 €.

Die Gemeinde Hüsby wird somit zum 31.12.2023 über einen Gesamtrücklagenbestand in Höhe von 814.218,60 € verfügen.

Die Anlage 11 zum Vorbericht zeigt die Rücklagenbestände der Gemeinde detailliert auf.

III.

Verschuldung der Gemeinde Hüsby

Die Finanzierung notwendiger Investitionen in die kommunale Infrastruktur hat in den vergangenen Haushaltsjahren die Aufnahme von Darlehen auf dem Kapitalmarkt erforderlich gemacht, sodass die Gemeinde zum 01.01.2023 einen Schuldenstand von 172.876,67 € aufweist. Dies entspricht einer Verschuldung von umgerechnet 222,78 € je Einwohner.

Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden im Land Schleswig-Holstein lag zum 31.12.2020 bei 1.297 € je Einwohner (Gemeinde Hüsby zum 31.12.2020 376,81 €).

Die Schulden der Gemeinde teilen sich auf folgende Darlehen auf:

Verwendungszweck	Stand 01.01.2023	Euro je Einw.	Regel-tilgung	Umschul-dung	Stand 31.12.2023	Euro je Einw.
Modernisierung der Sporthalle	67.460,00	86,94	4.821,00	62.639,00	0,00	0,00
➔ Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	80,67
Grunderwerb	105.416,67	135,84	105.416,67	0,00	0,00	0,00
Summe	172.876,67	222,78	110.237,67	62.639,00	62.600,00	80,67

Weitere Angaben zu den Schulden der Gemeinde sind den Anlagen zum Vorbericht 8 a) - e) zu entnehmen.

IV.

Freier Finanzspielraum

Die Gemeinde Hüsby verfügt im Haushaltsjahr 2023 über keinen freien Finanzspielraum. Stattdessen weist der Haushalt der Gemeinde Hüsby im Jahr 2022 ein strukturelles Defizit in Höhe von 154.200 € auf.

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 Hüsby beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 2.630.600 € und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr 2022 um 44.700 € (1,67 %) vermindert.

a) Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Hüsby weist im Haushaltsjahr 2023 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag von 2.127.100 € aus. Dies entspricht einer Verringerung um 80.900 € (3,66%) gegenüber dem Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert:

HHSt.	Erläuterung
Abschnitt 46400	Es sind 410.000 € als Fördermittel vom Land für den Kindergarten eingeplant. Diese sind um 5.000 € geringer angenommen als im Vorjahr. Die Gemeinde Hüsby erhält diese Fördermittel für einen Übergangszeitraum noch bis 2025 direkt, danach soll der Träger die Fördermittel direkt erhalten. In den Ausgaben sind 185.000 € für den Wohnsitzanteil veranschlagt. Der Wohnsitzanteil ist für jedes Hüsbyer Kind, das in einer Kindertagesstätte oder Kindertagespflege betreut werden, zu zahlen. Der genaue Betrag ist abhängig davon, ob es sich um ein Kind über oder unter drei Jahren handelt und mit wie vielen Wochenstunden das Kind betreut wird. Der Ansatz für den Wohnsitzanteil ist um 15.000 € höher angesetzt als im Vorjahr. Für die Abschlagszahlung an das Kita-Werk sind 490.700 € angesetzt. Die Steigerung zum Vorjahr mit 71.900 € resultiert vor allem aus dem Bereich der Personalkosten.
Abschnitt 56000	Durch den Personalübergang vom Amt auf die Gemeinde zum 1.1.2023 ist eine veränderte Darstellung der Personalkosten erforderlich. Bisher wurden die Personalkosten für die Reinigung der Sporthalle als Personalkostenerstattung an das Amt gebucht. Ab 2023 ist ein gesonderter Ausweis mit den einzelnen Personalkostenbestandteilen erforderlich. Dieses umfasst die Positionen Beschäftigungsentgelt, Beiträge für die Altersvorsorge und die Sozialversicherungsbeiträge. Auf Grund dieser Veränderung wird am Ende des Haushaltsplanes nun auch ein Stellenplan ausgewiesen. Die Position Personalkostenerstattung gibt es auch weiterhin. Hier werden, wie bisher auch, die Kosten für die Inanspruchnahme des Personals vom Amtsbauhof ausgewiesen. Diese Kosten sind jedoch auf Grund einer Gesetzesänderung im Umsatzsteuerrecht ab dem 1.1.2023 mit 19% Umsatzsteuer zu berechnen, so dass die Ansätze hierfür entsprechend höher ausfallen. Das gleiche betrifft auch die Sachkostenerstattungen für dem Amtsbauhof.
Abschnitt 70000	Die Einnahmen im Gebührenhaushalt Abwasser sind mit 148.000 € ähnlich angesetzt wie zum Vorjahr. Die Ausgaben belaufen sich auf insgesamt 152.500 €, so dass ein geringer Unterschuss in Höhe von 4.500 € verbleibt. Da 2022 planerisch mit einem leichten

	Überschuss von 2.000 € abgeschlossen hat, ist der Unterschuss 2023 akzeptabel.
Abschnitt 81000 und 81300	Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden in einer ähnlichen Höhe erwartet wie bisher auch. Auf Grund der Umsatzsteuerpflicht ab 1.1.2023 erhalten wir diese Beträge jedoch mit 19% zusätzlich, da die Gemeinde zur Weitergabe der Umsatzsteuer an das Finanzamt verpflichtet ist. Die Ausgabe mit der Zahlung an das Finanzamt erfolgt im Abschnitt 91000.
90000.00300	Der Ansatz für die Gewerbesteuereinnahmen verringern sich um 157.100 € auf 153.900 €.
90000.01000	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich um 30.100 € auf 487.000 €.
90000.04100	Der Ansatz für Schlüsselzuweisungen sinkt um 5.000 € 355.700 €.
90000.81000	Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage steigt bei gleichbleibenden Umlagesatz von 35% um 3.500 € auf 15.400 €. Hier ist auch eine mögliche Nachzahlung für 2022 mit einberechnet.
90000.83200	Der Ansatz für die Kreisumlage erhöht sich um 23.600€ auf 427.100 €. Der Umlagesatz beträgt weiterhin 36,32%.
90000.83220	Der Ansatz für die Amtsumlage steigt um 20.800 € auf 376.300 €. Der Umlagesatz beträgt weiterhin 32%.
91000.28000	Die Zuführung vom Vermögenshaushalt beträgt 145.300 €. Hiervon sind 100 € zur Weiterleitung an den Gebührenhaushalt Fäkalschlamm aus einer Rücklagenentnahme und 145.200 € entsprechen dem strukturellen Defizit.
91000.64000	Zur Weiterleitung an das Finanzamt aus der Umsatzsteuerverpflichtung sind 3.400 € angesetzt.
91000.86000	An den Vermögenshaushalt werden in 2023 181.400 € für die Tilgungsleistungen und die Rücklagenzuführungen notwendig. Das sind 236.300 € weniger als im Vorjahr, was sich aus dem strukturellen Defizit ergibt. Im Vorjahr konnte ein Überschuss im Verwaltungshaushalt erzielt werden, der an den Vermögenshaushalt weitergeleitet wurde.

b) Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt der Gemeinde Hüsby weist im Haushaltsjahr 2023 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag von 503.500 € aus. Dies entspricht einer Erhöhung um 36.200 € (7,75 %) gegenüber dem Vorjahr.

Die wesentlichen Investitionen und Einnahmen werden nachstehend erläutert:

HHSt.	Erläuterung
Abschnitt 70000	Für den Bereich Abwasser sind insgesamt 110.000 € an Investitionen vorgesehen. 10.000 € betreffen den Ausbau der Ortsentwässerung. Dieser Betrag wird im Abschnitt 91000 aus der Abschreibungsrücklage für die Ortsentwässerung

	entnommen. Die verbleibenden 100.000 € sind für die Fortführung der Planungen zur Erweiterung der Kläranlage.
91000.30000	An den Vermögenshaushalt werden in 2023 181.400 € für die Tilgungsleistungen und die Rücklagenzuführungen notwendig. Das sind 236.300 € weniger als im Vorjahr, was sich aus dem strukturellen Defizit ergibt. Im Vorjahr konnte ein Überschuss im Verwaltungshaushalt erzielt werden, der an den Vermögenshaushalt weitergeleitet wurde.
91000.31000	Zum Ausgleich des Defizits werden insgesamt 142.800 € aus der allgemeinen Rücklage entnommen. Im Vorjahr war eine Rücklagenzuführung in Höhe von 172.800 € möglich.
91000.31400	Aus der Finanzausgleichsrücklage werden 5.700 € aus der Sonderzahlung Einkommensteueranteil 2021 entnommen, da dieser Betrag beim Finanzausgleich angerechnet wird und zu höheren Umlagen führt.
91000.37780	Für die Erweiterung der Kläranlage mit den veranschlagten Kosten von 100.000 € für die Planung ist eine Darlehensaufnahme in gleicher Höhe zur Finanzierung erforderlich. Da eine Aufnahme voraussichtlich erst zum Ende des Jahres 2023 notwendig wäre, ist keine Tilgung veranschlagt.
91000.37890	Das Darlehen für die Sanierung der Sporthalle ist in 2023 fällig und weist noch einen Restsaldo von 62.639 € aus. Dieser Betrag wird entsprechend umgeschuldet und über einen Zeitraum von voraussichtlich fünf Jahren getilgt.
91000.90000	Die Zuführung vom Vermögenshaushalt beträgt 145.300 €. Hiervon sind 100 € zur Weiterleitung an den Gebührenhaushalt Fäkalschlamm aus einer Rücklagenentnahme und 145.200 € entsprechen dem strukturellen Defizit.
91000.97680 und 97980	Darlehenstilgungen sind für die Sanierung der Sporthalle in Höhe von 4.821 € erforderlich. Gleichzeitig wird der Restbetrag von 62.639 € ebenfalls getilgt und mittels einer Umschuldung weiter finanziert. Das innere Darlehen, das für den Grunderwerb aus der Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung aufgenommen wurde, wird in 2023 mit 105.500 € vollständig getilgt, da die Möglichkeit des inneren Darlehens in der Doppik nicht mehr möglich ist.

VI.

Bericht über die Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraft der Gemeinde Hüsby 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 Schlüsselzuweisungen sinkt um 5.000 € auf 355.700 €.

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 Hüsby

Werte in €	GrSt A	GrSt B	GewSt	Anteil an der ESt	Zuweisung nach § 31a FAG	Anteil an der USt	Summe
2022	12.600	107.600	311.000	456.900	48.100	26.800	963.000
2023	12.600	107.600	153.900	487.000	48.300	27.600	837.000
Differenz	+- 0	+- 0	-157.100	+ 30.100	+ 200	+ 800	-126.000

d) Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Hüsby sinkt von 795 (Stand 31.12.2020) um fünf auf nunmehr 776 Einwohner (Stand 31.12.2021).

e) Bewertung

Aus der Tabelle *c)* ist zu ersehen, dass sich die Steuerkraft der Gemeinde Hüsby im Vergleich der Haushaltsjahre 2022 und 2023 verbessert hat. Die gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen machen sich deutlich bemerkbar und die Schlüsselzuweisungen in 2023 sinken auf Grund der höheren Einnahmen in 2022. Die hohe Summe der Finanzausgleichsmasse federt dieses jedoch ein wenig ab.

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

1.36500.67200
1.56000.67200
1.58000.67200
1.63000.67200
1.67000.67200
1.70000.67220
1.70500.67200

Deckungskreis: 0100
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

1.00000.40000
1.00000.44000
1.05200.40000
1.13000.40000
1.56000.41410
1.56000.43410
1.56000.44410

Deckungskreis: 0200
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

1.36500.67220
1.56000.67220
1.58000.67220
1.63000.67220
1.70500.67220

Haushaltssatzung
der Gemeinde Hüsby
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	2.127.100,00	EUR
	in der Ausgabe auf	2.127.100,00	EUR
und			
2 .im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	503.500,00	EUR
	in der Ausgabe auf	503.500,00	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	100.000,00	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	0,13	Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	350%
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370%
2. Gewerbesteuer	350%

§ 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 2.500,00 EUR.

Hüsby, den 13. Dezember 2022

L.S.

Bürgermeister
Labs

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

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

0	**Allgemeine Verwaltung**
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	14.500	12.500	11.208,33	0100
44000	Sozialversicherungsbeiträge ehrenamtliche Tätigkeit	900	900	762,21	0100
59200	Ehrungen, Repräsentation	600	600	243,10	
	Ausgaben	**16.000**	**14.000**	**12.213,64**	
	Abschluss Unterabschnitt 00000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**16.000**	**14.000**	**12.213,64**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.000**	**-14.000**	**-12.213,64**	

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				
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	25,00	
	Einnahmen	**0**	**0**	**25,00**	
	Ausgaben				
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	24,38	
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	152,47	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	200	300	213,61	
65000	Bürobedarf	900	900	275,89	
65800	Nachrufe, Kranzspenden	500	1.400	1.682,64	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	Mitgliedsbeitrag SHGT				
		700	700	633,88	
68000	Abschreibungen	100	100	0,00	
	Ausgaben	**2.400**	**3.400**	**2.982,87**	
	Abschluss Unterabschnitt 02000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**25,00**	
	Ausgaben	**2.400**	**3.400**	**2.982,87**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.400**	**-3.400**	**-2.957,87**	

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen Allgem. Verw.
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 Wahlhelfer Landtagswahl 2022				
		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**	
	Abschluss Einzelplan 0				
	Einnahmen	**0**	**0**	**25,00**	
	Ausgaben	**18.500**	**17.600**	**15.196,51**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.500**	**-17.600**	**-15.171,51**	
0100	Personalkosten				

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuer- und Brandschutz
13000 Brandschutz

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	4.200	4.200	4.131,00	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	449,17	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	230,19	
54000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.600	1.040,31	
55000 *	Fahrzeughaltung				
	regelmäßiger Ansatz 1.600 €	1.600	3.500	549,12	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.500	1.366,25	
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	198,00	
57000	Verbrauchsmittel	100	100	26,75	
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	
60000	Gesundheitsuntersuchungen	1.000	1.000	402,26	
61000	Kosten von Löscheinsätzen	0	0	275,91	
62000	Veranstaltungen	200	200	0,00	
64000	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	2.000	2.000	1.835,43	
65000	Geschäftsausgaben	200	200	111,30	
65200	Telefongebühren Feuerwehr	300	300	258,42	
65800	Nachrufe, Kranzspenden	500	900	80,00	
66100	Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband	500	500	367,85	
67200	Beteiligung Kinderfeuerwehr	0	100	0,00	
67900 *	Heizkostenerstattung				
	Verrechnung mit 56000.16900	2.500	2.200	1.491,05	
68000	Abschreibungen	3.000	3.000	1.245,82	
71200	Umlage Kreisfeuerswehrzentrale	600	600	500,00	
71800	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	200	200	153,39	
	Ausgaben	**24.000**	**26.600**	**14.712,22**	

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Unterabschnitt 13000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**24.000**	**26.600**	**14.712,22**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.000**	**-26.600**	**-14.712,22**	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuer- und Brandschutz
13500 Jugendfeuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
67200	Mitgliedsbeiträge	900	900	750,00	
	Ausgaben	**900**	**900**	**750,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 13500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**900**	**900**	**750,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-900**	**-900**	**-750,00**	
	Abschluss Einzelplan 1				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**24.900**	**27.500**	**15.462,22**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.900**	**-27.500**	**-15.462,22**	
0100	Personalkosten				

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35500	Sonstige Volksbildung (OKR)
36500	Denkmalschutz und -pflege

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
	Ausgaben				
65000	Dorfchronik	300	300	0,00	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	30,68 € Heimatverein Schleswigsche Geest				
	62,00 € Idstedt-Stiftung				
	64,00 € Plattdüütsch-Zentrum				
	30,00 € Schleswig-Holsteinischer Heimatbund				
		200	200	174,68	
70000 *	Zuschüsse an Verbände und Vereine				
	100 € Dt. Volksbund Kriegsgräberfürsorge				
		100	100	100,00	
	Ausgaben	**600**	**600**	**274,68**	
	Abschluss Unterabschnitt 34000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**600**	**600**	**274,68**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**	**-600**	**-274,68**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung

35500 Sonstige Volksbildung (OKR)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70000 *	Zuschüsse an Verbände und Vereine				
	260 € Zuschuss Ortskulturring				
		300	300	260,00	
	Ausgaben	**300**	**300**	**260,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 35500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**300**	**300**	**260,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-300**	**-260,00**	

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
	Ausgaben				
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
	regulärer Ansatz 1.000 €				
		1.000	1.000	1.151,12	
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	100,00	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	50 € Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg				
		100	100	50,00	
67200	Personalkostenerstattung	5.200	3.000	3.947,75	0001
67220	Sachkostenerstattung	1.800	200	1.016,83	0200
	Ausgaben	**8.200**	**4.400**	**6.265,70**	
	Abschluss Unterabschnitt 36500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**8.200**	**4.400**	**6.265,70**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.200**	**-4.400**	**-6.265,70**	
	Abschluss Einzelplan 3				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**9.100**	**5.300**	**6.800,38**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.100**	**-5.300**	**-6.800,38**	
0001	Personalkostenerstattung				
0200	Sachkostenerstattung				

4	**Soziale Sicherung**
43900	Andere soziale Einrichtungen
45120	Kinder- und Jugenderholung
45150	Sonstige Jugendarbeit
45400	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
46400	Tageseinrichtungen für Kinder
47000	Förderung anderer Träger der Wohlfahtspflege

4 Soziale Sicherung
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	100	100	0,00	
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 43900				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

45120 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	100 € Förderverein Zeltlager Rantum/Weseby e.V.				
		100	100	100,00	
70000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.000	1.000	240,00	
	Ausgaben	**1.100**	**1.100**	**340,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 45120				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.100**	**1.100**	**340,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-1.100**	**-340,00**	

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	200 € Förderverein Grundschule Schuby				
		200	200	200,00	
70010 *	Zweckgebundener Zuschuss für offene Jugendarbeit St.Michaelis Gemeinde				
	Zuschuss an die Kirchengemeinde Schuby				
		1.200	1.200	1.200,00	
	Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**1.400,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 45150				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**1.400,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400,00**	

4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

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	Kostenausgl. gem. § 25a KiTaG an Gemeinden	0	0	13.868,24	
71600	Kostenausgl. gem. § 25a KiTaG sonstige KiTas (z.B. ADS)	0	0	10.248,17	
71800	Kostenausgl. gem. § 25a KiTaG weitere KiTas (DRK, Kirche, DK	0	0	19.207,63	
	Ausgaben	**0**	**0**	**43.324,04**	
	Abschluss Unterabschnitt 45400				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**43.324,04**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-43.324,04**	

4 Soziale Sicherung
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				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	79.300	0,00	
16100	Erstattungen vom Land für Kiga-Gebühren	0	0	9.349,82	
17100	Landeszuweisung	410.000	415.000	285.542,00	
17112	Förderung Wohngemeinde	0	4.200	0,00	
17200	Kostenausgleich nach KiTaG	0	0	8.184,00	
17210	Leerstandsfinanzierung	0	0	736,00	
	Einnahmen	**410.000**	**498.500**	**303.811,82**	
	Ausgaben				
67250	Wohnsitzanteil an Kreis (§51 KiTaG)	185.000	170.000	167.076,90	
67800 *	Kostenerstattung an Kita-Werk				
	Vorauszahlung entsprechend des Kita-Haushaltes 2023				
		490.700	418.800	328.577,39	
	Ausgaben	**675.700**	**588.800**	**495.654,29**	
	Abschluss Unterabschnitt 46400				
	Einnahmen	**410.000**	**498.500**	**303.811,82**	
	Ausgaben	**675.700**	**588.800**	**495.654,29**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-265.700**	**-90.300**	**-191.842,47**	

4 Soziale Sicherung
47 Förderung von anderen Trägern

47000 Förderung anderer Träger der Wohlfahtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
59000	Seniorenbetreuung	0	200	0,00	
70000 *	Zuschüsse an Vereine und Verbände				
	409,03 € DRK Ortsverein				
		500	500	459,03	
	Ausgaben	**500**	**700**	**459,03**	
	Abschluss Unterabschnitt 47000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**700**	**459,03**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-700**	**-459,03**	
	Abschluss Einzelplan 4				
	Einnahmen	**410.000**	**498.500**	**303.811,82**	
	Ausgaben	**678.800**	**592.100**	**541.177,36**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-268.800**	**-93.600**	**-237.365,54**	

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
55000	Förderung des Sports
56000	Eigene Sportstätten
58000	Park- und Gartenanlagen
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen

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				
	1.000 € TSV Hüsby				
		1.000	1.000	1.000,00	
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 55000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000,00**	

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				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	300	802,60	
16900 *	Heizkostenerstattung				
	Verrechnung mit 13000.67900				
		2.500	2.200	1.491,05	
	Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**2.293,65**	
	Ausgaben				
41410	Beschäftigungsentgelte (Angestellte)	3.600	0	0,00	0100
43410	Beiträge zur VBL (Angestellte)	300	0	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	1.100	0	0,00	0100
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	regulärer Ansatz 7.000 €				
		7.000	7.000	7.316,22	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	874,68	
54000	Bewirtschaftungskosten	10.500	8.500	8.086,69	
67200	Personalkostenerstattung	1.700	5.900	6.511,19	0001
67220	Sachkostenerstattung	600	200	352,87	0200
68000	Abschreibungen	7.300	7.300	6.835,79	
	Ausgaben	**32.400**	**29.200**	**29.977,44**	
	Abschluss Unterabschnitt 56000				
	Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**2.293,65**	
	Ausgaben	**32.400**	**29.200**	**29.977,44**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.900**	**-26.700**	**-27.683,79**	

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				
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	0	600	575,45	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	0	100	85,17	0100
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
	regulärer Ansatz 1.500 €				
		1.500	4.500	1.630,10	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	116,94	
53000	Pauschale für Geräte usw.	100	100	100,00	
67200	Personalkostenerstattung	22.400	16.800	16.917,55	0001
67220	Sachkostenerstattung	9.300	1.700	5.288,42	0200
68000	Abschreibungen	1.300	1.300	0,00	
	Ausgaben	**36.100**	**26.600**	**24.713,63**	
	Abschluss Unterabschnitt 58000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**36.100**	**26.600**	**24.713,63**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-36.100**	**-26.600**	**-24.713,63**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
67200	Personalkostenerstattung	0	0	200,25	0001
67220	Sachkostenerstattung	0	0	51,07	0200
	Ausgaben	**0**	**0**	**251,32**	
	Abschluss Unterabschnitt 59000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**251,32**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-251,32**	
	Abschluss Einzelplan 5				
	Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**2.293,65**	
	Ausgaben	**69.500**	**56.800**	**55.942,39**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-67.000**	**-54.300**	**-53.648,74**	
0001	Personalkostenerstattung				
0100	Personalkosten				
0200	Sachkostenerstattung				

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

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

61000 Ortsplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
65500	Flächennutzungsplan und Bebauungsplan	2.000	2.000	1.423,46	
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**1.423,46**	
	Abschluss Unterabschnitt 61000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**1.423,46**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-2.000**	**-1.423,46**	

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
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.200	0,00	
15919	Umsatzsteuer (19%)	100	0	0,00	
22000	Entschädigung für Straßennutzung	100	100	150,00	
	Einnahmen	**200**	**1.300**	**150,00**	
	Ausgaben				
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000	25.000,00	
51010	Winterdienst	8.000	8.000	3.289,12	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	600	25,59	
67200	Erstattung Kosten für Amtsarbeiter	18.300	12.500	13.761,59	0001
67220	Sachkostenerstattung	6.300	12.100	3.587,86	0200
68000	Abschreibungen	11.600	11.600	8.320,65	
71300 *	Beitrag an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband *SUV Beitrag 2023 0,335 € pro m² Schwarzdecke (in 2022 0,325/m²)*	21.400	20.700	20.043,14	
	Ausgaben	**91.000**	**90.500**	**74.027,95**	
	Abschluss Unterabschnitt 63000				
	Einnahmen	**200**	**1.300**	**150,00**	
	Ausgaben	**91.000**	**90.500**	**74.027,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.800**	**-89.200**	**-73.877,95**	

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	3.000	0,00	
	Einnahmen	**0**	**3.000**	**0,00**	
	Ausgaben				
51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	5.000,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.000	2.237,68	
67200	Personalkostenerstattung	300	300	59,60	0001
67220	Sachkostenerstattung	0	200	13,93	0200
68000	Abschreibungen	7.500	7.500	5.400,28	
	Ausgaben	**15.300**	**15.000**	**12.711,49**	
	Abschluss Unterabschnitt 67000				
	Einnahmen	**0**	**3.000**	**0,00**	
	Ausgaben	**15.300**	**15.000**	**12.711,49**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.300**	**-12.000**	**-12.711,49**	

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	2.500	2.500	2.284,22	
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**2.284,22**	
	Abschluss Unterabschnitt 69000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**2.284,22**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**	**-2.500**	**-2.284,22**	
	Abschluss Einzelplan 6				
	Einnahmen	**200**	**4.300**	**150,00**	
	Ausgaben	**110.800**	**110.000**	**90.447,12**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-110.600**	**-105.700**	**-90.297,12**	
0001	Personalkostenerstattung				
0200	Sachkostenerstattung				

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70000	Abwasserbeseitigung
70400	Fäkalschlammabfuhr
70500	Regenwasserentwässerung
72000	Abfallbeseitigung
76000	Sonstige öffentliche Einrichtungen
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	148.000	144.300	137.739,60	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	4.000	0,00	
	Einnahmen	**148.000**	**148.300**	**137.739,60**	
	Ausgaben				
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	7.879,00	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	6.000	2.277,70	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	581,17	
54000	Bewirtschaftungskosten	7.500	6.500	7.281,71	
54020	Entschlammung Klärteiche Kläranlage	15.000	10.000	11.602,50	
64000	Abwasserabgabe	6.400	6.400	6.319,92	
64100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	134,85	
65000	Geschäftsausgaben	600	600	247,01	
65500	Beprobung	0	0	0,00	
67220	Erstattung Lohnkosten Klärwerker	20.400	20.100	20.267,80	0001
67221	Klärwerkersachkosten	3.300	3.300	1.868,71	
67230	Verwaltungskostenbeiträge	7.000	7.000	6.230,93	
67250	Kostenerstattung Abwassereinleitung Stadtwerke SL	7.500	6.100	6.708,96	
68000	Abschreibungen	65.800	64.300	57.782,85	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	1.700	1.666,32	
68900	Entschlammungsrücklage	9.000	9.000	9.000,00	
	Ausgaben	**152.500**	**146.300**	**139.849,43**	
	Abschluss Unterabschnitt 70000				
	Einnahmen	**148.000**	**148.300**	**137.739,60**	
	Ausgaben	**152.500**	**146.300**	**139.849,43**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.500**	**2.000**	**-2.109,83**	

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	900	400	769,20	
26830	Entnahme aus der Gebührenaus gleichsrücklage	100	400	0,00	
	Einnahmen	**1.000**	**800**	**769,20**	
	Ausgaben				
60100	Kosten des Schlammtransportes	700	500	527,77	
61000	Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	200	200	135,58	
67230	Verwaltungskostenbeiträge	100	100	33,17	
84130	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	0	0	72,68	
	Ausgaben	**1.000**	**800**	**769,20**	
	Abschluss Unterabschnitt 70400				
	Einnahmen	**1.000**	**800**	**769,20**	
	Ausgaben	**1.000**	**800**	**769,20**	
	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	1.500	5.000	374,85	
64000	Regenwasserabgabe	200	200	171,36	
67200	Personalkostenerstattung	2.500	2.000	3.003,87	0001
67220	Sachkostenerstattung	1.000	1.400	571,09	0200
68000	Abschreibungen	29.400	28.300	26.255,96	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.900	3.800	3.191,97	
	Ausgaben	**38.500**	**40.700**	**33.569,10**	
	Abschluss Unterabschnitt 70500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**38.500**	**40.700**	**33.569,10**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-38.500**	**-40.700**	**-33.569,10**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.547,00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.547,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 72000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.547,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-1.547,00**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige Öffentlichen 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 der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	100 € regulärer Ansatz				
		100	500	8.622,77	
83300	Zweckverbandsumlage Breitbandzweckverband Mittlere Geest	2.300	2.300	4.326,06	
	Ausgaben	**2.400**	**2.800**	**12.948,83**	
	Abschluss Unterabschnitt 76000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.400**	**2.800**	**12.948,83**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.400**	**-2.800**	**-12.948,83**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Wir

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 *	Mitgliedsbeiträge				
	200 € Förderverein Mittlere Treene				
		200	200	200,00	
83300	Zweckverbandsumlage Interk.Gewerbegeb. SL-Schuby	2.900	2.900	865,00	
	Ausgaben	**3.100**	**3.100**	**1.065,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 79100				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.100**	**3.100**	**1.065,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.100**	**-3.100**	**-1.065,00**	
	Abschluss Einzelplan 7				
	Einnahmen	**149.000**	**149.100**	**138.508,80**	
	Ausgaben	**197.500**	**193.700**	**189.748,56**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-48.500**	**-44.600**	**-51.239,76**	
0001	Personalkostenerstattung				
0200	Sachkostenerstattung				

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

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%)	3.400	0	0,00	
22000	Konzessionsabgaben	18.200	19.200	17.818,54	
	Einnahmen	**21.600**	**19.200**	**17.818,54**	
	Abschluss Unterabschnitt 81000				
	Einnahmen	**21.600**	**19.200**	**17.818,54**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**21.600**	**19.200**	**17.818,54**	

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%)	600	0	0,00	
22000	Konzessionsabgaben	3.200	3.200	2.666,88	
	Einnahmen	**3.800**	**3.200**	**2.666,88**	
	Abschluss Unterabschnitt 81300				
	Einnahmen	**3.800**	**3.200**	**2.666,88**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.800**	**3.200**	**2.666,88**	

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	31.700	34.800	34.826,82	
	Einnahmen	**31.700**	**34.800**	**34.826,82**	
	Ausgaben				
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	1.500 € regulärer Ansatz				
		1.500	3.000	2.917,68	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	700	700	606,64	
67220	Sachkostenerstattung	0	0	27,86	0200
68000	Abschreibungen	11.100	11.100	9.734,33	
	Ausgaben	**13.400**	**14.900**	**13.286,51**	
	Abschluss Unterabschnitt 88000				
	Einnahmen	**31.700**	**34.800**	**34.826,82**	
	Ausgaben	**13.400**	**14.900**	**13.286,51**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**18.300**	**19.900**	**21.540,31**	
	Abschluss Einzelplan 8				
	Einnahmen	**57.100**	**57.200**	**55.312,24**	
	Ausgaben	**13.400**	**14.900**	**13.286,51**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**43.700**	**42.300**	**42.025,73**	
0200	Sachkostenerstattung				

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	12.600	12.600	12.459,49	
00100	Grundsteuer B	107.600	107.600	108.672,25	
00300	Gewerbesteuer	153.900	311.000	101.189,48	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	487.000	456.900	431.205,00	
01200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	27.600	26.800	30.917,00	
02200	Hundesteuer	6.700	6.800	6.033,34	
04100	Schlüsselzuweisungen	355.700	360.700	218.844,00	
06100	Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	6.900	6.900	6.998,39	
06102	Ausgleichszahlungen Einkommensteueranteil	0	3.500	11.448,48	
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	48.300	48.100	40.968,00	
	Einnahmen	**1.206.300**	**1.340.900**	**968.735,43**	
	Ausgaben				
81000 *	Gewerbesteuerumlage				
	Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 % (2022: 35%).				
		15.400	11.900	11.234,00	
83200 *	Kreisumlage				
	Der Umlagesatz beträgt 36,32 % (2022: 36,32%)				
		427.100	403.500	379.820,64	
83220 *	Amtsumlage				
	Der Umlagesatz beträgt 32% (2022: 32%)				
		376.300	355.500	334.643,84	
	Ausgaben	**818.800**	**770.900**	**725.698,48**	
	Abschluss Unterabschnitt 90000				
	Einnahmen	**1.206.300**	**1.340.900**	**968.735,43**	
	Ausgaben	**818.800**	**770.900**	**725.698,48**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**387.500**	**570.000**	**243.036,95**	

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	0,11	
20500	Zinsen aus Geldanlagen bei der Sparkasse	0	0	139,21	
20700	Zinseinnahmen	0	0	161,51	
21000 *	Dividende				
	für Anteile SH Netz AG				
		4.000	5.100	5.127,01	
26100	Stundungszinsen, Säumniszuschläge u. Ä.	100	100	0,00	
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	900	900	592,00	
26830	Gebührenausgleichsrücklage	0	0	72,68	
27000	Abschreibungen	137.100	134.500	115.575,68	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.600	5.500	4.858,29	
27900	Klärschlammrücklage	9.000	9.000	9.000,00	
28000 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
	zum Ausgleich des Unterschusses im Verwaltungshaushalt davon 100 € zur Weiterleitung Gebührenhaushalt Fäkalschlamm				
		145.300	400	482.394,96	
	Einnahmen	**302.000**	**155.500**	**617.921,45**	
	Ausgaben				
64000	Umsatzsteuer-Zahllast Finanzamt	3.400	0	0,00	
80600 *	Zinsen an KfW				
	49,39 € Zinsen für Darlehen energ. Sanierung Mehrzweckhalle, Laufzeit zunächst bis August 2023, danach noch Restbetrag von 62.639 €				
		100	100	77,91	
80700	Zinsen an Banken	0	0	146,15	

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
80980 *	Zinsen an Sonderrücklagen				
	Zinsen für inneres Darlehen				
		500	700	1.119,24	
84130	Zuführung zum Gebührenhaushalt -Gebührenausgleichsrücklage-	100	400	0,00	
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	300	300	54,00	
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
	9.000 € Rücklage Klärschlamm				
	62.000 € Rücklage Ortsentwässerung				
	110.400 € Tilgung Darlehen				
		181.400	417.700	431.601,56	
	Ausgaben	**185.800**	**419.200**	**432.998,86**	
	Abschluss Unterabschnitt 91000				
	Einnahmen	**302.000**	**155.500**	**617.921,45**	
	Ausgaben	**185.800**	**419.200**	**432.998,86**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**116.200**	**-263.700**	**184.922,59**	
	Abschluss Einzelplan 9				
	Einnahmen	**1.508.300**	**1.496.400**	**1.586.656,88**	
	Ausgaben	**1.004.600**	**1.190.100**	**1.158.697,34**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**503.700**	**306.300**	**427.959,54**	
	Abschluss Kontenkreis 1				
	Einnahmen	**2.127.100**	**2.208.000**	**2.086.758,39**	
	Ausgaben	**2.127.100**	**2.208.000**	**2.086.758,39**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Gesamtsumme				
	Einnahmen	**2.127.100**	**2.208.000**	**2.086.758,39**	
	Ausgaben	**2.127.100**	**2.208.000**	**2.086.758,39**	
	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 Sicherung**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

0	**Allgemeine Verwaltung**
02000	Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

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	Geräte	0	0	0	248,17	0	0,00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**248,17**	**0**	**0,00**	
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**248,17**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-248,17**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**248,17**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-248,17**	**0**	**0,00**	

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
13000	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuer- und 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
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	3.310,69	1.000	31.970,59	
	regulärer Ansatz 3.000 €							
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.310,69**	**1.000**	**31.970,59**	
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.310,69**	**1.000**	**31.970,59**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**-3.000**	**-3.310,69**	**-1.000**	**-31.970,59**	
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.310,69**	**1.000**	**31.970,59**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**-3.000**	**-3.310,69**	**-1.000**	**-31.970,59**	

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							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	300	0,00	2.000	24.304,62	
	Ausgaben	**0**	**0**	**300**	**0,00**	**2.000**	**24.304,62**	
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**300**	**0,00**	**2.000**	**24.304,62**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-300**	**0,00**	**-2.000**	**-24.304,62**	

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 *	Geräte	300	0	600	321,58	2.500	8.393,09	
	Mülleimer							
	Ausgaben	**300**	**0**	**600**	**321,58**	**2.500**	**8.393,09**	
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**300**	**0**	**600**	**321,58**	**2.500**	**8.393,09**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**		**-600**	**-321,58**	**-2.500**	**-8.393,09**	
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**300**	**0**	**900**	**321,58**	**4.500**	**32.697,71**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**		**-900**	**-321,58**	**-4.500**	**-32.697,71**	

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
62200	neues Baugebiet
63000	Gemeindestraßen
67000	Straßenbeleuchtung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung
62200 neues Baugebiet

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		0	618.490,25	450.000	0,00	
35000	Ablösebeträge	0		0	502.713,75	350.000	0,00	
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.121.204,00**	**800.000**	**0,00**	
	Ausgaben							
95000	Erschließungskosten	0	0	0	500.000,00	900.000	901.610,07	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**500.000,00**	**900.000**	**901.610,07**	
	Abschluss UA 62200							
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.121.204,00**	**800.000**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**500.000,00**	**900.000**	**901.610,07**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**621.204,00**	**-100.000**	**-901.610,07**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

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	Pflasterung Gehwege	0	0	17.000	45.000,00	45.000	49.193,31	
	Ausgaben	**0**	**0**	**17.000**	**45.000,00**	**45.000**	**49.193,31**	
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**17.000**	**45.000,00**	**45.000**	**49.193,31**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-17.000**	**-45.000,00**	**-45.000**	**-49.193,31**	

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
	Ausgaben							
95000	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technologie	0	0	60.000	25.000,00	76.800	141.774,03	
	Ausgaben	**0**	**0**	**60.000**	**25.000,00**	**76.800**	**141.774,03**	
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**60.000**	**25.000,00**	**76.800**	**141.774,03**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-60.000**	**-25.000,00**	**-76.800**	**-141.774,03**	
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.121.204,00**	**800.000**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**77.000**	**570.000,00**	**1.021.800**	**1.092.577,41**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-77.000**	**551.204,00**	**-221.800**	**-1.092.577,41**	

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70000	Abwasserbeseitigung

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	Anschlussbeiträge	0		14.200	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**14.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
95000 *	Ausbau Ortsentwässerung	110.000	0	81.500	5.414,87	97.800	36.296,35	
	10.000 € für Ausbau							
	100.000 € für Erweiterung Kläranlage							
98210	Sachkostenerstattung Klärwerker	900	0	900	182,64	1.900	6.246,15	
	Ausgaben	**110.900**	**0**	**82.400**	**5.597,51**	**99.700**	**42.542,50**	
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	**0**		**14.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**110.900**	**0**	**82.400**	**5.597,51**	**99.700**	**42.542,50**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-110.900**		**-68.200**	**-5.597,51**	**-99.700**	**-42.542,50**	
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	**0**		**14.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**110.900**	**0**	**82.400**	**5.597,51**	**99.700**	**42.542,50**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-110.900**		**-68.200**	**-5.597,51**	**-99.700**	**-42.542,50**	

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

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
	Ausgaben							
93500	Geräte	0	0	300	5.017,56	5.200	10.177,76	
	Ausgaben	**0**	**0**	**300**	**5.017,56**	**5.200**	**10.177,76**	
	Abschluss UA 88000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**300**	**5.017,56**	**5.200**	**10.177,76**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-300**	**-5.017,56**	**-5.200**	**-10.177,76**	
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**300**	**5.017,56**	**5.200**	**10.177,76**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-300**	**-5.017,56**	**-5.200**	**-10.177,76**	

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	181.400		417.700	431.601,56	0	0,00	
	9.000 € Rücklage Klärschlamm							
	62.000 € Rücklage Ortsentwässerung							
	110.400 € Tilgung Darlehen							
31000 *	Entnahme aus Rücklagen	142.800		0	0,00	0	0,00	
	für Ausgleich Gesamtdefizit							
31200	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	10.900		22.400	5.597,51	0	0,00	
31300	Entnahme aus Rückstellungen Gebührenausgleichsrücklage	100		400	0,00	0	0,00	
31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	5.700		12.600	6.937,48	0	0,00	
37780 *	Kreditaufnahme Banken	100.000		0	0,00	0	0,00	
	Darlehensaufnahme für Erweiterung Kläranlage							
37890	Umschuldung Darlehen Kindergarten-Neubau	62.600		0	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**503.500**		**453.100**	**444.136,55**	**0**	**0,00**	

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							
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	145.300	0	400	482.394,96	0	0,00	
91000	Zuführung an Rücklagen	0	0	172.800	11.848,52	0	0,00	
91100	Zuführung Rückstellung Klärschlamm an Rücklage	9.000	0	9.000	9.000,00	0	0,00	
91200	Zuführung an Rücklagen aus Abschreibung Erneuerung gem. § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	62.000	0	60.000	50.817,54	0	0,00	
91300	Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0	72,68	0	0,00	
91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	11.448,48	0	0,00	
97680 *	Regeltilgung KfW	67.500	0	6.500	6.428,00	0	0,00	
	6.428 € Tilgung für Darlehen energ. Sanierung Mehrzweckhalle, Laufzeit bis August 2023, so dass die Restsumme von 62.639 € ebenfalls getilgt wird							
97780	Regeltilgung Banken	0	0	0	353.834,86	0	0,00	
97980 *	Tilgung inneres Darlehen	105.500	0	55.000	55.000,00	0	0,00	
	Tilgung inneres Darlehen für Grunderwerb							
	Ausgaben	**389.300**	**0**	**303.700**	**980.845,04**	**0**	**0,00**	

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
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	**503.500**		**453.100**	**444.136,55**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**389.300**	**0**	**303.700**	**980.845,04**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**114.200**		**149.400**	**-536.708,49**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	**503.500**		**453.100**	**444.136,55**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**389.300**	**0**	**303.700**	**980.845,04**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**114.200**		**149.400**	**-536.708,49**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	**503.500**		**467.300**	**1.565.340,55**	**800.000**	**0,00**	
	Ausgaben	**503.500**	**0**	**467.300**	**1.565.340,55**	**1.132.200**	**1.209.965,97**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-332.200**	**-1.209.965,97**	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	**503.500**		**467.300**	**1.565.340,55**	**800.000**	**0,00**	
	Ausgaben	**503.500**	**0**	**467.300**	**1.565.340,55**	**1.132.200**	**1.209.965,97**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-332.200**	**-1.209.965,97**	

Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen	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	18.500	-	0	17.600	25,00	15.196,51
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	24.900	-	0	27.500	0,00	15.462,22
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	9.100	-	0	5.300	0,00	6.800,38
4	Soziale Sicherung	410.000	678.800	-	498.500	592.100	303.811,82	541.177,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.500	69.500	-	2.500	56.800	2.293,65	55.942,39
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	200	110.800	-	4.300	110.000	150,00	90.447,12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	149.000	197.500	-	149.100	193.700	138.508,80	189.748,56
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	57.100	13.400	-	57.200	14.900	55.312,24	13.286,51
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.508.300	1.004.600	-	1.496.400	1.190.100	1.586.656,88	1.158.697,34
0-9	**Zusammen**	**2.127.100**	**2.127.100**	-	**2.208.000**	**2.208.000**	**2.086.758,39**	**2.086.758,39**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	248,17
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	3.000	0	0	3.000	0,00	3.310,69
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	300	0	0	900	0,00	321,58
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	77.000	1.121.204,00	570.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	110.900	0	14.200	82.400	0,00	5.597,51
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	300	0,00	5.017,56
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	503.500	389.300	0	453.100	303.700	444.136,55	980.845,04
0-9	**Zusammen**	**503.500**	**503.500**	**0**	**467.300**	**467.300**	**1.565.340,55**	**1.565.340,55**
	Gesamthaushalt	**2.630.600**	**2.630.600**	**0**	**2.675.300**	**2.675.300**	**3.652.098,94**	**3.652.098,94**

Gemeinde Hüsby | **Gesamtplan** | **2023**

Gruppierungsübersicht

Einwohner 776 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	12.600	16,24	12.600	12.459,49
001	Grundsteuern B	107.600	138,66	107.600	108.672,25
003	Gewerbesteuer (brutto)	153.900	198,32	311.000	101.189,48
	Summe Gruppe 00	***274.100***	***353,22***	***431.200***	***222.321,22***
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	487.000	627,58	456.900	431.205,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.600	35,57	26.800	30.917,00
	Summe Gruppe 01	***514.600***	***663,14***	***483.700***	***462.122,00***
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	6.700	8,63	6.800	6.033,34
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	***6.700***	***8,63***	***6.800***	***6.033,34***
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	355.700	458,38	360.700	218.844,00
	Summe Gruppe 04	***355.700***	***458,38***	***360.700***	***218.844,00***
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	6.900	8,89	10.400	18.446,87
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	***6.900***	***8,89***	***10.400***	***18.446,87***
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)	48.300	62,24	48.100	40.968,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne	0	0,00	0	0,00
	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt				
	Summe Gruppe 09	***48.300***	***62,24***	***48.100***	***40.968,00***
	Summe Hauptgruppe 0	***1.206.300***	***1.554,51***	***1.340.900***	***968.735,43***
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.900	191,88	144.700	138.508,80
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	***148.900***	***191,88***	***144.700***	***138.508,80***
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	25,00
14	Mieten und Pachten	31.700	40,85	34.800	34.826,82
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	87.800	802,60
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,11
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	4.100	5,28	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	***35.800***	***46,13***	***122.600***	***35.654,53***
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	9.349,82
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
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	2.500	3,22	2.200	1.491,05
	Summe Gruppe 16	***2.500***	***3,22***	***2.200***	***10.840,87***
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	410.000	528,35	419.200	285.542,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	8.920,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	***410.000***	***528,35***	***419.200***	***294.462,00***
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	***597.200***	***769,59***	***688.700***	***479.466,20***
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	139,21
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	161,51
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***	***300,72***
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	4.000	5,15	5.100	5.127,01
22	Konzessionsabgaben	21.500	27,71	22.500	20.635,42
	Summe Gruppen 21 - 22	***25.500***	***32,86***	***27.600***	***25.762,43***
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	100	0,13	100	0,00
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	900	1,16	900	592,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	100	0,13	400	72,68
	Summe Gruppe 26	***1.100***	***1,42***	***1.400***	***664,68***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	137.100	176,68	134.500	115.575,68
275	Verzinsung des Anlagekapitals	5.600	7,22	5.500	4.858,29
279	Rückstellungen	9.000	11,60	9.000	9.000,00
	Summe Gruppe 27	***151.700***	***195,49***	***149.000***	***129.433,97***
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	145.300	187,24	400	482.394,96
	Summe Gruppe 28	***145.300***	***187,24***	***400***	***482.394,96***
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	***323.600***	***417,01***	***178.400***	***638.556,76***
0-2	***Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts***	***2.127.100***	***2.741,11***	***2.208.000***	***2.086.758,39***
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	181.400	233,76	417.700	431.601,56
	Summe Gruppe 30	***181.400***	***233,76***	***417.700***	***431.601,56***
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	142.800	184,02	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	10.900	14,05	22.400	5.597,51
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	100	0,13	400	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	5.700	7,35	12.600	6.937,48
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	***159.500***	***205,54***	***35.400***	***12.534,99***
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	0	618.490,25

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***	***0***	***618.490,25***
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	14.200	502.713,75
	Summe Gruppe 35	***0***	***0,00***	***14.200***	***502.713,75***
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
369		0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
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	100.000	128,87	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	62.600	80,67	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	***162.600***	***209,54***	***0***	***0,00***
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	***503.500***	***648,84***	***467.300***	***1.565.340,55***
0-3	***Summe der Gesamteinnahmen***	***2.630.600***	***3.389,95***	***2.675.300***	***3.652.098,94***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.800	24,23	16.900	15.339,33
	Summe Gruppe 40	***18.800***	***24,23***	***16.900***	***15.339,33***
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	3.600	4,64	0	0,00
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	600	575,45
	Summe Gruppe 41	***3.600***	***4,64***	***600***	***575,45***
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	300	0,39	0	0,00
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	***300***	***0,39***	***0***	***0,00***
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	900	1,16	900	762,21
444	tariflich Beschäftigte	1.100	1,42	0	0,00
448	sonstige Beschäftigte	0	0,00	100	85,17
	Summe Gruppe 44	***2.000***	***2,58***	***1.000***	***847,38***
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 46	***0***	***0,00***	***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	***24.700***	***31,83***	***18.500***	***16.762,16***
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.600	18,81	16.500	28.731,84
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	57,99	54.500	38.722,89
52	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.400	4,38	3.600	1.852,95
53	Mieten und Pachten	100	0,13	100	100,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.800	48,71	29.300	30.855,53
55	Haltung von Fahrzeugen	1.600	2,06	3.500	549,12
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.500	4,51	4.000	1.716,72
	Summe Gruppen 50 - 56	***106.000***	***136,60***	***111.500***	***102.529,05***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.900	3,74	2.900	1.711,37
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	***2.900***	***3,74***	***2.900***	***1.711,37***
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.400	15,98	9.100	8.675,17
	Summe Gruppe 64	***12.400***	***15,98***	***9.100***	***8.675,17***
65	Geschäftsausgaben	5.300	6,83	6.600	4.078,72
	Summe Gruppe 65	***5.300***	***6,83***	***6.600***	***4.078,72***
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	2.000	2,58	2.000	1.726,41
	Summe Gruppe 66	***2.000***	***2,58***	***2.000***	***1.726,41***
	Summe Gruppen 64 - 66	***19.700***	***25,39***	***17.700***	***14.480,30***
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	293.600	378,35	263.900	258.248,20
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	490.700	632,35	418.800	328.577,39
679	Innere Verrechnungen	2.500	3,22	2.200	1.491,05
	Summe Gruppe 67	***786.800***	***1.013,92***	***684.900***	***588.316,64***
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	137.100	176,68	134.500	115.575,68
685	Verzinsung des Anlagekapitals	5.600	7,22	5.500	4.858,29
689	Rückstellungen	9.000	11,60	9.000	9.000,00
	Summe Gruppe 68	***151.700***	***195,49***	***149.000***	***129.433,97***
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***	***1.067.100***	***1.375,13***	***966.000***	***836.471,33***
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.200	5,41	4.200	3.259,03
	Summe Gruppe 70	***4.200***	***5,41***	***4.200***	***3.259,03***

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	0,77	600	14.368,24
713	an Zweckverbände und dgl.	23.900	30,80	23.200	22.327,36
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	10.248,17
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	200	0,26	200	19.361,02
	Summe Gruppe 71	***24.700***	***31,83***	***24.000***	***66.304,79***
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 nartürliche 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	***28.900***	***37,24***	***28.200***	***69.563,82***
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	100	0,13	100	77,91
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	146,15
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	500	0,64	700	1.119,24
	Summe Gruppe 80	***600***	***0,77***	***800***	***1.343,30***
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	15.400	19,85	11.900	11.234,00
	Summe Gruppe 81	***15.400***	***19,85***	***11.900***	***11.234,00***
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	803.400	1.035,31	759.000	714.464,48
833	an Zweckverbände und dgl.	5.200	6,70	5.200	5.191,06
	Summe Gruppe 83	***808.600***	***1.042,01***	***764.200***	***719.655,54***
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	100	0,13	400	72,68
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	300	0,39	300	54,00
	Summe Gruppe 84	***400***	***0,52***	***700***	***126,68***
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	181.400	233,76	417.700	431.601,56
	Summe Gruppe 86	***181.400***	***233,76***	***417.700***	***431.601,56***
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	***1.006.400***	***1.296,91***	***1.195.300***	***1.163.961,08***
4-8	***Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts***	***2.127.100***	***2.741,11***	***2.208.000***	***2.086.758,39***
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	145.300	187,24	400	482.394,96
	Summe Gruppe 90	***145.300***	***187,24***	***400***	***482.394,96***
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	172.800	11.848,52
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	9.000	11,60	9.000	9.000,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	62.000	79,90	60.000	50.817,54
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	72,68
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	11.448,48
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	***71.000***	***91,49***	***241.800***	***83.187,22***
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	3.300	4,25	4.200	8.898,00
	Summe Gruppe 93	***3.300***	***4,25***	***4.200***	***8.898,00***
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	500.000,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	17.000	45.000,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	110.000	141,75	81.500	5.414,87
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0	0,00	60.000	25.000,00
	Summe Gruppen 94 - 96	***110.000***	***141,75***	***158.500***	***575.414,87***
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,	67.500	86,98	6.500	6.428,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	0	0,00	0	353.834,86
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,	105.500	135,95	55.000	55.000,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	***173.000***	***222,94***	***61.500***	***415.262,86***
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	900	1,16	900	182,64
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	***900***	***1,16***	***900***	***182,64***
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	***503.500***	***648,84***	***467.300***	***1.565.340,55***
4-9	***Summe der Gesamtausgaben***	***2.630.600***	***3.389,95***	***2.675.300***	***3.652.098,94***

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	120,2	120,2	128,2	129,3	130,7
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	311,0	153,9	168,4	172,6	175,9
	Summe Gruppe 00	**3**	**431,2**	**274,1**	**296,6**	**301,9**	**306,6**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	456,9	487,0	511,3	531,8	558,3
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	26,8	27,6	28,1	28,4	28,7
	Summe Gruppe 01	**6**	**483,7**	**514,6**	**539,4**	**560,2**	**587,0**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7
	Summe Gruppen 02, 03	**8**	**6,8**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	371,1	362,6	376,4	384,3	392,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	**12**	**371,1**	**362,6**	**376,4**	**384,3**	**392,0**
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	48,1	48,3	49,2	50,2	51,2
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**	**1.340,9**	**1.206,3**	**1.268,3**	**1.303,3**	**1.343,5**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	144,7	148,9	157,5	160,6	164,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	122,6	35,8	36,2	36,7	37,2
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	421,4	412,5	442,3	451,1	465,2
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	419,2	410,0	439,8	448,6	462,6
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	2,2	2,5	2,5	2,5	2,6
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**24**	**688,7**	**597,2**	**636,0**	**648,4**	**666,6**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	27,6	25,5	26,1	26,1	26,1
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	150,8	298,1	183,3	248,3	220,2
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**29**	**178,4**	**323,6**	**209,4**	**274,4**	**246,3**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**30**	**2.208,0**	**2.127,1**	**2.113,7**	**2.226,1**	**2.256,4**

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	417,7	181,4	108,9	147,7	149,4
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	142,8	32,3	95,6	64,5
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	22,4	10,9	306,7	6,7	6,7
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	12,6	5,7	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**	**35,4**	**159,5**	**339,0**	**102,3**	**71,2**
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	**52**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	100,0	1.500,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	62,6	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**	**162,6**	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**66**	**467,3**	**503,5**	**1.947,9**	**250,0**	**220,6**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**67**	**2.675,3**	**2.630,6**	**4.061,6**	**2.476,1**	**2.477,0**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben	68	18,5	24,7	26,0	26,4	26,9

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
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	132,1	128,6	137,1	139,4	142,0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	682,7	784,3	801,6	812,0	821,6
679	Innere Verrechnungen	71	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	134,5	137,1	138,5	140,2	143,2
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	5,5	5,6	5,5	5,5	5,5
689	- Rückstellungen	74	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	Summe Gruppe 68	**75**	**149,0**	**151,7**	**153,0**	**154,7**	**157,7**
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**76**	**966,0**	**1.067,1**	**1.094,2**	**1.108,6**	**1.123,8**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	23,8	24,5	25,4	25,9	26,4
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	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
	Summe Gruppen 71, 72	**83**	**24,0**	**24,7**	**25,7**	**26,2**	**26,7**

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
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**	**28,2**	**28,9**	**29,9**	**30,4**	**30,9**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben	86	0,8	0,6	21,3	64,1	61,3
810	Gewerbesteuerumlage	87	11,9	15,4	16,9	17,3	17,6
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	764,2	808,6	816,2	831,3	846,2
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,7	0,4	0,3	0,3	0,3
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	417,7	181,4	108,9	147,7	149,4
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Summe der Sonstigen Finanzausgaben**	**92**	**1.195,3**	**1.006,4**	**963,6**	**1.060,7**	**1.074,8**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**93**	**2.208,0**	**2.127,1**	**2.113,7**	**2.226,1**	**2.256,4**

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**	**94**	**0,4**	**145,3**	**29,3**	**92,6**	**61,5**
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	172,8	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	60,0	62,0	64,8	66,1	67,8
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**	**241,8**	**71,0**	**73,8**	**75,1**	**76,8**
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,9	0,9	1,7	1,7	1,7
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**	**0,9**	**0,9**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
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	4,2	3,3	3,0	3,0	3,0
	Summe Gruppe 93	**118**	**4,2**	**3,3**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
94-96	Baumaßnahmen	119	158,5	110,0	1.805,0	5,0	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	6,5	67,5	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	0,0	0,0	35,1	72,6	72,6
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	55,0	105,5	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**	**61,5**	**173,0**	**35,1**	**72,6**	**72,6**
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**	**467,3**	**503,5**	**1.947,9**	**250,0**	**220,6**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**136**	**2.675,3**	**2.630,6**	**4.061,6**	**2.476,1**	**2.477,0**

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
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
13	**Feuer- und Brandschutz**								
13000	**Brandschutz**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	1,0
	Ausgaben	***32,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***	***1,0***
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	***32,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***	***1,0***
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	***32,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***	***1,0***
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
56	**Eigene Sportstätten**								
56000	**Eigene Sportstätten**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	Ausgaben	***24,3***	***0,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2,0***
	Abschluss Unterabschnitt 56000 Ausgaben	***24,3***	***0,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2,0***
58	**Park- und Gartenanlagen**								
58000	**Park- und Gartenanlagen**								
93500	Geräte	8,4	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
	Ausgaben	***8,4***	***0,6***	***0,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2,5***

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 58000								
	Ausgaben	***8,4***	***0,6***	***0,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2,5***
	Abschluss Einzelplan 5								
	Ausgaben	***32,7***	***0,9***	***0,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***4,5***
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
63	**Gemeindestraßen**								
63000	**Gemeindestraßen**								
94000	Pflasterung Gehwege	49,2	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
	Ausgaben	***49,2***	***17,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***45,0***
	Abschluss Unterabschnitt 63000								
	Ausgaben	***49,2***	***17,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***45,0***
67	**Straßenbeleuchtung und -Reinigung**								
67000	**Straßenbeleuchtung**								
95000	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technologie	141,8	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8
	Ausgaben	***141,8***	***60,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***76,8***
	Abschluss Unterabschnitt 67000								
	Ausgaben	***141,8***	***60,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***76,8***

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 Einzelplan 6								
	Ausgaben	***191,0***	***77,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***121,8***
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
70	**Abwasserbeseitigung**								
70000	**Abwasserbeseitigung**								
95000	Ausbau Ortsentwässerung	36,3	81,5	110,0	1.805,0	5,0	5,0	0,0	97,8
98210	Sachkostenerstattung Klärwerker	6,2	0,9	0,9	1,7	1,7	1,7	0,0	1,9
	Ausgaben	***42,5***	***82,4***	***110,9***	***1.806,7***	***6,7***	***6,7***	***0,0***	***99,7***
	Abschluss Unterabschnitt 70000								
	Ausgaben	***42,5***	***82,4***	***110,9***	***1.806,7***	***6,7***	***6,7***	***0,0***	***99,7***
	Abschluss Einzelplan 7								
	Ausgaben	***42,5***	***82,4***	***110,9***	***1.806,7***	***6,7***	***6,7***	***0,0***	***99,7***
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
88	**Allgemeines Grundvermögen**								
88000	**Allgemeines Grundvermögen**								
93500	Geräte	10,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
	Ausgaben	***10,2***	***0,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5,2***

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 88000								
	Ausgaben	***10,2***	***0,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5,2***
	Abschluss Einzelplan 8								
	Ausgaben	***10,2***	***0,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5,2***
	Abschluss Gesamt								
	Ausgaben	***308,4***	***163,6***	***114,2***	***1.809,7***	***9,7***	***9,7***	***0,0***	***232,2***

Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der Kameralistik

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppe	Betrag in €
1	Gewährung von Darlehen	92	0,00 €
2	Vermögenserwerb	93	3.300,00 €
3	Baumaßnahmen	94-96	110.000,00 €
4	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	98	900,00 €
5	Ausgaben der Untergruppe	97_9	0,00 €
6	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	993	0,00 €
7	**Summe Ausgaben (Zeile 1-6)**		**114.200,00 €**
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	0,00 €
12	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36	0,00 €
13	**Summe der Einzahlungen (Zeile 8-12)**		**0,00 €**
14	**Kreditobergrenze (Zeile 7 - Zeile 13)**		**114.200,00 €**
15	***veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung***		***100.000,00 €***
16	Differenz (Zeile 14 - 15)		14.200,00 €

Stellenplan

Stellenplan
der Gemeinde Hüsby
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 Hüsby	Raumpflegerin		0,13	1	5 Std.

Stellenplan
der Gemeinde Hüsby
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 Hüsby	Raumpflegerin	0,13			1	

Stellenplan
der Gemeinde Hüsby
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 Hüsby									0,00													0,13	0,13																			0,00	0,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	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	0,13
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													0,13	0,13																			0,00	0,13
weniger											0,00														0,00																			0,00	0,00

Haushaltssatzung der Gemeinde Hüsby für das Haushaltsjahr 2023

Die durch die Gemeindevertretung Hüsby am 13. Dezember 2022 beschlossene Haushaltssatzung der Gemeinde Hüsby für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Bürgermeister am 13. Dezember 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, 16. Dezember 2022

Amt Arensharde
Die Amtsvorsteherin
Im Auftrag
Hansen