

Datum 15.12.2022	Aktenzeichen: II	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: ZAS/BV/045/2022		Seite: -1-

ZWECKVERBAND AM SANDBERG

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Geschäftsausschuss		öffentlich
Zweckverbandsversammlung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 des Zweckverbandes Am Sandberg

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2023 des Zweckverbandes „Am Sandberg“ mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 284.000 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 421.500 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Der investive Teil des Etats, d.h. der Vermögenshaushalt, weist Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 357.500 EUR auf. Eine Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen kann der Seite 17 des Haushaltsentwurfs entnommen werden. Zur anteiligen Finanzierung ist planerisch eine Kreditaufnahme von 178.800 € erforderlich.

In § 3 wird die Verbandsumlage mit 180.500 € festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung von 70.500 €.

Beschlussvorschlag für den Geschäftsausschuss:

Der Geschäftsausschuss empfiehlt der Versammlung die Haushaltssatzung 2023 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Versammlung:

Auf Empfehlung des Geschäftsausschusses beschließt die Versammlung die Haushaltssatzung 2023 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das

Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

gez.
Sinjen
Verbandsvorsteher

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Gefertigt:
gez.
Hirsch
Amt II

Zweckverband „Am Sandberg“

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung des Zweckverbandes „Am Sandberg“ für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 14 und 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Zweckverbandsversammlung vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|-------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 284.000 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 284.000 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 421.500 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 421.500 EUR |
| | festgesetzt. | | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 178.800 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | | 0,18 Stellen |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 180.500 EUR und wird gem. § 15 GkZ nach Maßgabe der beigefügten Umlageberechnung wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|------------------|--|-------------|
| 1. | Gemeinde Barsbek | | 55.653,79 € |
| 2. | Gemeinde Krokau | | 41.689,35 € |
| 3. | Gemeinde Wisch | | 83.156,85 € |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR. Die Genehmigung der Verbandsvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsvertretung mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte sind die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand), 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) sowie 8 (sonstige Finanzausgaben) unter sich gegenseitig deckungsfähig. Die Verfügungsmittel, innere Verrechnungen, Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals, Rückstellungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt sind hiervon ausgenommen

Wisch, den XX.XX.XXXX

Zweckverband Am Sandberg

Markus Sinjen
Verbandsvorsteher

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
00000	400000	999	Aufwandsentschädigung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00000	448000	999	Sozialversicherungsbeiträge für Aufwandsentschädigung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
00000	592000	999	Ehrungen, Repräsentation	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
00000	662000	999	Beiträge und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	110000	999	Gebühren aus kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	172000	999	Zuweisung des Kreises	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	178000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	14.500,00	17.000,00	2.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
13000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	400000	999	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000,00	6.300,00	-700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
13000	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600,00	5.000,00	-2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13000	434000	999	Personalkosten -VBL-	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
13000	444000	999	Personalkosten - Sozialversicherung-	1.600,00	1.400,00	-200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13000	500000	999	Unterhaltungskosten	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13000	530000	999	Anteil an Finanzierungskosten WiBaFFKo Garagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	15.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13000	562000	999	Aus- und Fortbildung	5.000,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13000	580000	999	Sächliche Kosten - Feuerwehr-Budget	22.000,00	17.000,00	-5.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13000	581000	999	Sachkosten Jugendfeuerwehr-Budget	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13000	640000	999	Versicherung der Wehrangehörigen	4.300,00	4.200,00	-100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
13000	680000	999	Abschreibungen	55.000,00	61.600,00	6.600,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
13000	717000	999	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die WiBaFFKo	1.200,00	800,00	-400,00	800,00	800,00	800,00
88100	110000	999	Entgelte f.d. Stromlieferung aus der Photovoltaikanlage	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
88100	140000	999	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88100	140100	999	Mieten -Absummierung PK-	1.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
88100	140200	999	Einnahmen Mietnebenkosten	100,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
88100	140300	999	Nutzungsentschädigungen Turnhalle u.a.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
88100	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88100	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	200,00	700,00	500,00	700,00	700,00	700,00
88100	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88100	500000	999	Unterhaltung -Alte Schule-	95.000,00	5.000,00	-90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
88100	500100	999	Unterhaltung Hausmeisterhaus	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
88100	540000	999	Bewirtschaftungskosten	15.000,00	35.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
88100	653000	999	Kosten der Vermarktung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88100	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
88100	680000	999	Abschreibungen	5.000,00	5.500,00	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
90000	172000	999	Verbandsumlage	251.000,00	180.500,00	-70.500,00	202.400,00	211.800,00	210.600,00
90000	261000	999	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	205000	999	Zinsen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	270000	999	Abschreibungen	60.000,00	67.100,00	7.100,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
91000	680100	999	Auflösen von Zuschüssen	14.700,00	17.700,00	3.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
91000	681000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	9.900,00	14.500,00	4.600,00	19.700,00	23.300,00	22.100,00
91000	841000	999	Zinsen für Kassenkredite	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	57.500,00	64.000,00	6.500,00	83.700,00	89.500,00	89.500,00
92000	295000	999	Ist-Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	895000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	345000	999	Verkaufserlöse Altfahrzeuge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13000	345100	999	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	362000	999	Kreiszuschuss	32.500,00	148.700,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00
13000	368000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	935000	999	Erwerb von Vermögensgegenständen	5.700,00	5.000,00	-700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13000	935100	999	Notstromaggregat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	935200	999	Neuanschaffung von Einsatzschutzkleidung	7.200,00	5.500,00	-1.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
13000	935300	999	Fahrzeugbeschaffung	67.000,00	343.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00
13000	950100	999	Neuschaffung eines Schulungsraumes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	950200	999	Anbau eines Lagerraumes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88100	361000	999	Zuschuss Aktiv Region	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88100	361100	999	Zuschuss Aktiv Region für Erneuerung sanitärer Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88100	362000	999	Kreiszuschuss für Erneuerung der sanitären Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88100	935000	999	Inventarbeschaffung für neuen Schulungsraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88100	935100	999	Anschaffung v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
88100	950000	999	Neubau eines Multifunktionsraumes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88100	950200	999	Erneuerung sanitärer Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88100	950300	999	Grillhütte (Förderung)	6 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
88100	950400	999	Grillplatz und Garagen (keine Förderung)	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
88100	950500	999	Herstellung Hausmeistergebäude	83.000,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00
88100	952000	999	Neugestaltung des ehemaligen Schulhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88100	953000	999	Natur- und Familienerlebnisfläche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	57.500,00	64.000,00	6.500,00	83.700,00	89.500,00	89.500,00
91000	310000	999	Entnahme aus der Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	377800	999	Kreditaufnahme	147.400,00	178.800,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
91000	910000	999	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	977800	999	Tilgung von Krediten	57.500,00	64.000,00	6.500,00	71.500,00	77.300,00	77.300,00
92000	395000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	995000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenverteilung "Zweckverband Am Sandberg"

Verbandumlage gesamt:

180.500,00 €

Gemeinde	Steuerkraft-	Schlüssel-	Zweitwohnungs-			
	meßzahl	zuweisungen	steuer	Gesamt	Anteil in %	Anteil in €
			abzgl. Verwaltungs-			
			kostenbeitrag			3
Barsbek	491.874 €	229.800 €	2.839 €	724.513	30,83%	55.653,79
Krokau	312.165 €	230.556 €	- €	542.721	23,10%	41.689,35
Wisch	626.596 €	298.128 €	157.830 €	1.082.554	46,07%	83.156,85
insgesamt	1.430.635 €	758.484 €		2.349.788	100,00%	180.499,99

Finanzlage

Die Finanzlage des Zweckverbandes Am Sandbrg stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2023 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2023 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	36,60	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ^{5;6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	0,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	1.501	
10.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	1.537	
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	1.501	
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	1.763	
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	1.537	
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	1.501	
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	1.763	

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Schuldenstand

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR**

Art		Verschuldung am 1.1. im	
Jahre		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land		
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4	Zweckverbänden u. dgl.		
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6	Kreditmarkt	1.430	1.501
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1		1.430	1.501
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	131	147
Summe 1 + 2		1.561	1.648
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonder-rechnung ²		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-	Einw.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew .	davon		TEUR	
						Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2019	1.596	0	55	1.541			1.608	184	
Ist 2020	1.541	0	56	1.485			1.485	9	
Ist 2021	1.485	0	55	1.430			1.430	131	
Ist 2022	1.430	130	59	1.501			1.501	147	
Soll im Haushaltsjahr	1.501								
		326	64	1.763			1.763		
Soll 2024	1.763	0	72	1.691					
Soll 2025	1.691	0	77	1.614					
Soll 2026	1.614	0	77	1.537					

**Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.
Anlage 13 Muster zu § 3 Nr. 18 GemHVO Kameral**

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeiname Kommunalu nternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf- ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	EUR / Ew	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / 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	1,541		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,541	0,00	0,00	0,00	1,541	0,00	0,00	0,00
2020	1,485		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,485	0,00	0,00	0,00	1,485	0,00	0,00	0,00
2021	1,430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,430	0,00	0,00	0,00	1,430	0,00	0,00	0,00
2022	1,501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,501	0,00	0,00	0,00	1,501	0,00	0,00	0,00
Haushalts- jahr	1,763		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,763	0,00	0,00	0,00	1,763	0,00	0,00	0,00
2024	1,691		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,691	0,00							0,00	0,00				
2025	1,614		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,614	0,00							0,00	0,00				
2026	1,537		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,537	0,00							0,00	0,00				

**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 Aus- laufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften							
1.) Fehlanzeige							
2.)							
3.)							
Summe					0		
II. Verpflichtungen							
1.)							
2.)							
3.)							
Summe					0		

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in EUR -**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1 Abwasserbeitung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1 Kanalisation					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenausschleichsrücklage					
4.1 Abwasserbeseitigung					
5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7 Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8 Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1 - Zweck -					
9 Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1 - Zweck -					
10 Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10. - Zweck - 1					
11 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11. - Dauergrabpflege - 1					
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13 sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13. - Zweck - 1					
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

¹ Soll-Bestände

² Der Zinsbetrag enthält die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen

Zweckverband "Am Sandberg"

2023

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR
Zweckverband "Am Sandberg" für das Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	262	332	284	338	347	346
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	70	58	64	84	90	90
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	57	60	67	92	92	92
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	0	0	0	0	0	0
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	0	0	0	0	0	0
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt		136	215	153	163	166	165
14	Veränderung Vorjahr (in %)			58,45	-28,82	6,34	2,21	-0,72
15	Empfehlung (in %)				5,00	3,00	2,00	2,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1	2	3	4	5	6
2019	0,0				-
2020	0,0	0,0			-
2021	0,0	0,0	0,0		-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zweckverband Am Sandberg
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen in den folgenden Jahren (§ 3 Satz 2 Nr. 7 GemHVO - Kameral)

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

357.500 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1		
2		
3		
4		
5		
	Zwischensumme A.	0 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000 EUR
2	Neuanschaffung von Einsatzschutzkleidung	5.500 EUR
3	Fahrzeugbeschaffung	343.000 EUR
4	Webcam	4.000 EUR
5		
	Zwischensumme B.	357.500 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	357.500 EUR

Für die Fahrzeugbeschaffung und weiteren Ausrüstungsgegenständen wird ein Zuschuss von insgesamt 148.700 € erwartet. Darüber hinaus ist geplant, dass bisherige Altfahrzeug zu veräußern. Hier wird mit einem Verkaufserlös von mindestens 30.000 € gerechnet. Zur restlichen Finanzierung ist eine Kreditaufnahme von 178.800 € eingeplant.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	315.700,00	40.969,28	58.551,15	216.179,57		
2020	66.000,00	28.461,08	37.538,92	0,00		
2021	248.200,00	28.373,89	8.829,54	210.996,57		
2022	179.900,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	357.500,00	-	-	-	-	
2024	12.200,00	-	-	-	-	
2025	12.200,00	-	-	-	-	
2026	12.200,00	-	-	-	-	

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

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

Zweckverband Am Sandberg

**Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO,
soweit sie nicht der Genehmigungspflicht unterliegen
(§ 3 Satz 2 Nr. 10 GemHVO - Kameral)**

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Abschnitt	Grupp.	Maßnahme	in EUR im Jahr				
				2022	2023	2024	2025	2026
		93	Erwerb von Vermögen					
1	13000	935000	Erwerb von Vermögensgegenständen	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
2	13000	935200	Neuanschaffung von Einsatzschutzkleidung	7.200	5.500	7.200	7.200	7.200
3	13000	935300	Fahrzeugbeschaffung	67.000	343.000	0	0	0
4	88100	935100	Anschaffung v. Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	0	4.000	0	0	0
5								
6								
			Zwischensumme	79.900	357.500	12.200	12.200	12.200
		92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
1								
			Zwischensumme	0	0	0	0	0
		94/95/96	Baumaßnahmen					
1	88100	950400	Grillplatz und Garagen (keine Förderung)	17.000	0	0	0	0
2	88100	950500	Herstellung Hausmeistergebäude	83.000	0	0	0	0
3								
4								
			Zwischensumme	100.000	0	0	0	0
			Gesamtsumme	179.900	357.500	12.200	12.200	12.200

Stellenplan

(für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Stellenplan 2023		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Hausmeisterkraft	0,18	EG 3	0,13	EG 3	0,18	EG 3	
Gesamt:		0,18		0,13		0,18		

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Probstei Nord (Zweckverband am Sandberg)
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2022

Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	7.400,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	10.400,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.300,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.100,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen voraussetzung vom Vermögens*	8.400,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	5.000,00 €	
3	gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.500,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	4.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	4.800,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage		Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	22.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	22.000,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2022	16.500,00 €
Entnahme	4.800,00 €
Zuführung	
Stand der Rücklage am 31.12.2022	11.700,00 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

K.-D. Finck

24. Juni 2021

24217 Wisch

Wissch



Haushalt 2022 der Freiwilligen Feuerwehr Probstei Nord - Detaillierte Schätzung der Positionen des Haushaltsplan -

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Summe € / Einzelbeträge	Beschreibung
0	Zuwendung von Mitgliedern	7.300,00 €	6.800,00 € Beiträge Fördernde Mitglieder 500,00 € Beiträge Aktive Mitglieder
1	Zuwendung von Dritten	200,00 € 200,00 €	allgem. Zuwendungen nicht Mitglieder
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.000,00 €	200,00 € Bikefahren 3.000,00 € Feuerwehr-Sommerfest 400,00 € Laternelaufen (alle) 400,00 € Blutspendetermin DRK
3	Veräusserung von Vermögensgegen-		
4	Erstattung von Auslagen durch		
5	Sonstige Einnahmen	100,00 € 100,00 €	Hydrantenpflege - WBV Panke-Gleikau
6	Einzahlungen der Gemeinde		
Summe Einnahmen gesamt:		11.600,00 €	

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Summe € / Einzelbeträge	Beschreibung
8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	5.000,00 €	1.900,00 € Jahreshauptversammlung 1.500,00 € Getränke und Essen zum Übungsabend 1.000,00 € Weihnachtsfeier 100,00 € Vorstandssitzungen 500,00 € ext. Kameradschaftspflege / Veranstaltungen
9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	900,00 €	200,00 € Ehrungen 100,00 € Beförderungen 400,00 € Ehrenabteilung / Verabschiedung 200,00 € sonstige Geschenke / Präsente
10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.300,00 €	200,00 € Bikefahren 2.000,00 € Feuerwehr-Sommerfest 1.000,00 € Feuerlöschprüfung u. Grillen für fördernde Mitglieder 500,00 € Lichterfest (alle) 400,00 € Blutspendetermin DRK 200,00 € Volkstrauertag
11	Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500,00 € 1.500,00 €	Investive Maßnahmen
12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
13	Sonstige Ausgaben	1.300,00 € 100,00 € 200,00 € 1.000,00 €	Mitgliedsbeiträge, etc. (z.B. Feuerwehren Amt Probstei) Instandhaltung / Reparaturen Gerätehaus diverses
14	Auszahlungen an die Gemeinde		
Summe Ausgaben gesamt:		13.000,00 €	

K.-D. Finck

24. Juni 2021

24217 Wisch

Klaus-Walter Finck



Haushalt 2022 der Jugendfeuerwehr Wißbafko
- Detaillierte Schätzung der Positionen des Haushaltsplan -

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Summe € / Einzelbeträge	Beschreibung
0	Zuwendung von Mitgliedern	100,00 €	
		100,00 €	Mitgliedsbeiträge
1	Zuwendung von Dritten	1.100,00 €	
		100,00 €	allgem. Zuwendungen nicht Mitglieder
		400,00 €	Zuschuss Kameradschaftskasse Gemeinde/Zweckverband
		100,00 €	Feuerwehr Amt Probstei
		500,00 €	Jugend sammelt für Jugend
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.400,00 €	
		200,00 €	Parkplatzeinweisung Flohmarkt Bursbek
		200,00 €	Reittunier Schönberg Parkplatzeinw.
		2.000,00 €	Schrottsammlung 2022
		2.000,00 €	Zeltlagerbeiträge
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€		
4	Erstattung von Ausgaben durch Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen		
6	Einzahlungen der Gemeinde		
	Summe Einnahmen gesamt:	5.600,00 €	

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Summe € / Einzelbeträge	Beschreibung
8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	5.400,00 €	
		200,00 €	Jahreshauptversammlung
		1.000,00 €	Ausflug JF (z.B. Lasertag)
		300,00 €	Getränke und Essen zum Übungsabend
		400,00 €	Weihnachtsfeier
		2.000,00 €	Zeltlager
		1.500,00 €	Veranstaltungen Zeltlager
9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
		200,00 €	sonstige Geschenke / Präsente
10	Ausgaben für Veranstaltungen	700,00 €	
		500,00 €	Marsch etc.
		200,00 €	Verpflegung Schrottsammlung
11	Erwerb von Vermögensgegenständen	-	
12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
13	Sonstige Ausgaben	2.700,00 €	
		200,00 €	Startgelder
		1.000,00 €	Anschaffungen Zeltlager
		500,00 €	Anschaffungen Pullis + T-Shirts + Handschuhe
		1.000,00 €	Rollis für Jugendfeuerwehrtrium
14	Auszahlungen an die Gemeinde		
	Summe Ausgaben gesamt:	9.000,00 €	

K.-D. Finck

24. Juni 2021

24217 Wisch

Wissbafko



2023

Verwaltungshaushalt

Zweckverband "Am
Sandberg"

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
400000	Aufwandsentschädigung	5.000	5.000	4.560,00	1		0040
448000	Sozialversicherungsbeiträge für Aufwandsentschädigung	200	200	112,08	1		0040
592000	Ehrungen, Repräsentation	200	200	0,00	1		
	Ausgaben	5.400	5.400	4.672,08			
	<u>Abschluss UA 00000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.400	5.400	4.672,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-5.400	-4.672,08			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.400	5.400	4.672,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-5.400	-4.672,08			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.400	5.400	4.672,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-5.400	-4.672,08			
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.400	5.400	4.672,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-5.400	-4.672,08			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.400	5.400	4.672,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-5.400	-4.672,08			

Zweckverband "Am Sand-
berg"

Verwaltungshaushalt

2023

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Gebühren aus kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen	500	500	0,00	3		
172000	Zuweisung des Kreises	500	500	1.470,85	3		
178000	Spenden	0	0	200,00	3		
270100	Auflösen von Zuschüssen	17.000	14.500	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	13.139,31	2		
	Einnahmen	18.000	15.500	14.810,16			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.300	7.000	6.267,00	1		0040
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	7.600	4.182,45	1		0040
434000	Personalkosten -VBL-	0	500	0,00	1		0040
444000	Personalkosten - Sozialversicherung-	1.400	1.600	1.162,81	1		0040
500000	Unterhaltungskosten	4.000	4.000	3.738,53	4		1300
530000	Anteil an Finanzierungskosten WiBaFfKo Garagen	1.000	1.000	988,10	4		1300
540000	Bewirtschaftungskosten	20.000	15.000	13.655,74	4		1300
562000	Aus- und Fortbildung	8.000	5.000	2.538,59	3		1300
580000	Sächliche Kosten - Feuerwehr-Budget	17.000	22.000	19.609,33	3		
581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr-Budget	3.000	1.000	125,00	3		
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	4.200	4.300	4.096,32	3		1300
680000	Abschreibungen	61.600	55.000	51.275,68	2		
717000	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die WiBaFfKo	800	1.200	713,56	3		1300
	Ausgaben	132.300	125.200	108.353,11			
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	18.000	15.500	14.810,16			
	Ausgaben	132.300	125.200	108.353,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.300	-109.700	-93.542,95			

2023

Verwaltungshaushalt

Zweckverband "Am
Sandberg"

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>						
	Einnahmen	18.000	15.500	14.810,16			
	Ausgaben	132.300	125.200	108.353,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.300	-109.700	-93.542,95			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>						
	Einnahmen	18.000	15.500	14.810,16			
	Ausgaben	132.300	125.200	108.353,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.300	-109.700	-93.542,95			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	18.000	15.500	14.810,16			
	Ausgaben	132.300	125.200	108.353,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.300	-109.700	-93.542,95			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	18.000	15.500	14.810,16			
	Ausgaben	132.300	125.200	108.353,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.300	-109.700	-93.542,95			

Zweckverband "Am Sand-
berg"

Verwaltungshaushalt

2023

88100 Alte Schule "Am Kaiserberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Entgelte f.d. Stromlieferung aus der Photovoltaikanlage	4.500	4.500	4.769,47	2		
140100	Mieten -Absummierung PK-	11.000	1.000	2.912,55	4		
140200	Einnahmen Mietnebenkosten	1.200	100	233,98	4		
140300	Nutzungsentschädigungen Turnhalle u.a.	1.000	0	1.100,00	4		
270100	Auflösen von Zuschüssen	700	200	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	686,92	2		
	Einnahmen	18.400	5.800	9.702,92			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltung -Alte Schule-	5.000	95.000	43.286,26	4	Ü	8810
500100	Unterhaltung Hausmeisterhaus	500	500	0,00	4	Ü	8810
540000	Bewirtschaftungskosten	35.000	15.000	6.015,52	4		8810
653000	Kosten der Vermarktung	3.000	3.000	0,00	1		
672000	Verwaltungskostenbeitrag	1.000	1.000	596,82	1		8810
680000	Abschreibungen	5.500	5.000	5.487,54	2		
	Ausgaben	50.000	119.500	55.386,14			
	<u>Abschluss UA 88100</u>						
	Einnahmen	18.400	5.800	9.702,92			
	Ausgaben	50.000	119.500	55.386,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.600	-113.700	-45.683,22			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8810</u>						
	Einnahmen	18.400	5.800	9.702,92			
	Ausgaben	50.000	119.500	55.386,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.600	-113.700	-45.683,22			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 881</u>						
	Einnahmen	18.400	5.800	9.702,92			
	Ausgaben	50.000	119.500	55.386,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.600	-113.700	-45.683,22			

2023

Verwaltungshaushalt

Zweckverband "Am
Sandberg"

88100 Alte Schule "Am Kaiserberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	18.400	5.800	9.702,92			
	Ausgaben	50.000	119.500	55.386,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.600	-113.700	-45.683,22			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	18.400	5.800	9.702,92			
	Ausgaben	50.000	119.500	55.386,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.600	-113.700	-45.683,22			

2023

Verwaltungshaushalt

Zweckverband "Am
Sandberg"

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 90000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
172000	<u>Einnahmen</u>				2		
	Verbandsumlage	180.500	251.000	181.100,00			
	Einnahmen	180.500	251.000	181.100,00			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	180.500	251.000	181.100,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	180.500	251.000	181.100,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>						
	Einnahmen	180.500	251.000	181.100,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	180.500	251.000	181.100,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>						
	Einnahmen	180.500	251.000	181.100,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	180.500	251.000	181.100,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	180.500	251.000	181.100,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	180.500	251.000	181.100,00			

2023

Verwaltungshaushalt

Zweckverband "Am
Sandberg"

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
205000	Zinsen von Sparkassen	0	0	3,73	2		
270000	Abschreibungen	67.100	60.000	56.763,22	2		
	Einnahmen	67.100	60.000	56.766,95			
	<u>Ausgaben</u>						
680100	Auflösen von Zuschüssen	17.700	14.700	0,00	2		
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	13.826,23	2		
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	14.500	9.900	10.089,74	2		
841000	Zinsen für Kassenkredite	100	100	0,00	2		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	64.000	57.500	70.052,73	2		
	Ausgaben	96.300	82.200	93.968,70			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	67.100	60.000	56.766,95			
	Ausgaben	96.300	82.200	93.968,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.200	-22.200	-37.201,75			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	67.100	60.000	56.766,95			
	Ausgaben	96.300	82.200	93.968,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.200	-22.200	-37.201,75			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	67.100	60.000	56.766,95			
	Ausgaben	96.300	82.200	93.968,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.200	-22.200	-37.201,75			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	67.100	60.000	56.766,95			
	Ausgaben	96.300	82.200	93.968,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.200	-22.200	-37.201,75			

Zweckverband "Am Sand-
berg"

Verwaltungshaushalt

2023

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	247.600	311.000	237.866,95			
	Ausgaben	96.300	82.200	93.968,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	151.300	228.800	143.898,25			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	284.000	332.300	262.380,03			
	Ausgaben	284.000	332.300	262.380,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	284.000	332.300	262.380,03			
	Ausgaben	284.000	332.300	262.380,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Zweckverband "Am Sandberg"

Vermögenshaushalt

2023

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
345000	Verkaufserlöse Altfahrzeuge	30.000		0	0,00	0	0,00	3
362000 *	Kreiszuschuss	148.700		32.500	2.500,00	0	0,00	3
	HLF 10 = 137.000 €							
	Stromerzeuger = 2.500 €							
	Hydraulischer Hebesatz = 2.500 €							
	TH-Satz = 6.750 €							
	Einnahmen	178.700		32.500	2.500,00	0	0,00	
	Ausgaben							
935000	Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	0	5.700	4.962,30	25.700	5.700,00	3
935200 *	Neuanschaffung von Einsatzschutzkleidung 5 Garnituren Einsatzschutzkleidung	5.500	0	7.200	9.006,65	34.300	7.200,00	3
935300 *	Fahrzeugbeschaffung	343.000	0	67.000	40.000,00	450.000	40.000,00	3
	20.000 € Nachfinanzierung Logistikfahr- zeug							
	323.000 € HLF 10							
	Ausgaben	353.500	0	79.900	53.968,95	510.000	52.900,00	
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	178.700		32.500	2.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	353.500	0	79.900	53.968,95	510.000	52.900,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-174.800		-47.400	-51.468,95	-510.000	-52.900,00	
	Abschluss 4abschnitt 1300							
	Einnahmen	178.700		32.500	2.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	353.500	0	79.900	53.968,95	510.000	52.900,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-174.800		-47.400	-51.468,95	-510.000	-52.900,00	

2023

Vermögenshaushalt

Zweckverband "Am Sandberg"

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	178.700		32.500	2.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	353.500	0	79.900	53.968,95	510.000	52.900,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-174.800		-47.400	-51.468,95	-510.000	-52.900,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	178.700		32.500	2.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	353.500	0	79.900	53.968,95	510.000	52.900,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-174.800		-47.400	-51.468,95	-510.000	-52.900,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	178.700		32.500	2.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	353.500	0	79.900	53.968,95	510.000	52.900,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-174.800		-47.400	-51.468,95	-510.000	-52.900,00	

Zweckverband "Am Sandberg"

Vermögenshaushalt

2023

88100 Alte Schule "Am Kaiserberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
361000	Zuschuss Aktiv Region	0		0	16.500,00	0	0,00	4
361100	Zuschuss Aktiv Region für Erneuerung sa- nitärer Einrichtungen	0		0	60.000,00	0	0,00	4
362000	Kreiszuschuss für Erneuerung der sanitären Einrichtungen	0		0	24.000,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		0	100.500,00	0	0,00	
	Ausgaben							
935000	Inventarbeschaffung für neuen Schulungs- raum	0	0	0	20.000,00	0	0,00	4
935100 *	Anschaffung v. Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	4.000	0	0	0,00	0	0,00	4
	Kamera´s für Überwachung des Geländes							
950000	Neubau eines Multifunktionsraumes	0	0	0	9.401,51	12.100	0,00	4
950200	Erneuerung sanitärer Einrichtungen	0	0	0	120.000,00	0	0,00	4
950300	Grillhütte (Förderung)	0	0	0	36.000,00	36.000	36.000,00	4
950400	Grillplatz und Garagen (keine Förderung)	0	0	17.000	0,00	17.000	17.000,00	4
950500	Herstellung Hausmeistergebäude	0	0	83.000	0,00	83.000	83.000,00	4
	Ausgaben	4.000	0	100.000	185.401,51	148.100	136.000,00	
	Abschluss UA 88100							
	Einnahmen	0		0	100.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	4.000	0	100.000	185.401,51	148.100	136.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-100.000	-84.901,51	-148.100	-136.000,00	
	Abschluss 4abschnitt 8810							
	Einnahmen	0		0	100.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	4.000	0	100.000	185.401,51	148.100	136.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-100.000	-84.901,51	-148.100	-136.000,00	

2023

Vermögenshaushalt

Zweckverband "Am Sandberg"

88100 Alte Schule "Am Kaiserberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 881</u>							
	Einnahmen	0		0	100.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	4.000	0	100.000	185.401,51	148.100	136.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-100.000	-84.901,51	-148.100	-136.000,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	0		0	100.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	4.000	0	100.000	185.401,51	148.100	136.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-100.000	-84.901,51	-148.100	-136.000,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	0		0	100.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	4.000	0	100.000	185.401,51	148.100	136.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-100.000	-84.901,51	-148.100	-136.000,00	

Zweckverband "Am Sandberg"

Vermögenshaushalt

2023

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	64.000		57.500	70.052,73	0	0,00	2
377800	Kreditaufnahme	178.800		147.400	121.929,73	0	0,00	2
	Einnahmen	242.800		204.900	191.982,46	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
977800	Tilgung von Krediten	64.000	0	57.500	55.612,00	0	0,00	2
	Ausgaben	64.000	0	57.500	55.612,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	242.800		204.900	191.982,46	0	0,00	
	Ausgaben	64.000	0	57.500	55.612,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	178.800		147.400	136.370,46	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	242.800		204.900	191.982,46	0	0,00	
	Ausgaben	64.000	0	57.500	55.612,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	178.800		147.400	136.370,46	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	242.800		204.900	191.982,46	0	0,00	
	Ausgaben	64.000	0	57.500	55.612,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	178.800		147.400	136.370,46	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	242.800		204.900	191.982,46	0	0,00	
	Ausgaben	64.000	0	57.500	55.612,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	178.800		147.400	136.370,46	0	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	242.800		204.900	191.982,46	0	0,00	
	Ausgaben	64.000	0	57.500	55.612,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	178.800		147.400	136.370,46	0	0,00	

2023

Vermögenshaushalt

Zweckverband "Am Sandberg"

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>							
	Einnahmen	421.500		237.400	294.982,46	0	0,00	
	Ausgaben	421.500	0	237.400	294.982,46	658.100	188.900,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-658.100	-188.900,00	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	421.500		237.400	294.982,46	0	0,00	
	Ausgaben	421.500	0	237.400	294.982,46	658.100	188.900,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-658.100	-188.900,00	

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

Einzelplan		Haushaltsansatz 2023		Verpflichtung ungserm.	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	5.400	-	0	5.400	0,00	4.672,08
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.000	132.300	-	15.500	125.200	14.810,16	108.353,11
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	18.400	50.000	-	5.800	119.500	9.702,92	55.386,14
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	247.600	96.300	-	311.000	82.200	237.866,95	93.968,70
0-9	Zusammen	284.000	284.000	-	332.300	332.300	262.380,03	262.380,03
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	178.700	353.500	0	32.500	79.900	2.500,00	53.968,95
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	4.000	0	0	100.000	100.500,00	185.401,51
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	242.800	64.000	0	204.900	57.500	191.982,46	55.612,00
0-9	Zusammen	421.500	421.500	0	237.400	237.400	294.982,46	294.982,46
	Gesamthaushalt	705.500	705.500	0	569.700	569.700	557.362,49	557.362,49

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	5.200	200	0	-5.400	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	5.200	200	0	-5.400	0	0	0	0
13	Brandschutz	1.000	0	12.700	118.800	800	-131.300	178.700	0	353.500	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000	0	12.700	118.800	800	-131.300	178.700	0	353.500	0
88	Allgemeines Grundvermögen	17.700	0	0	50.000	0	-32.300	0	0	4.000	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	17.700	0	0	50.000	0	-32.300	0	0	4.000	0
	Summe	18.700	0	17.900	169.000	800	-169.000	178.700	0	357.500	0
	davon Verwaltung	0	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 0 per

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	202.400
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	67.100	78.600	-11.500	242.800	64.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	67.100	78.600	-11.500	242.800	64.000	202.400
	Summe	0	67.100	78.600	-11.500	242.800	64.000	202.400

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuern B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 0	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000,00	5.000	4.769,47

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	5.000	5.000,00	5.000	4.769,47
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	13.200	13.200,00	1.100	4.246,53
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	13.200	13.200,00	1.100	4.246,53
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.000	181.000,00	251.500	182.570,85
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	200,00
	Summe Gruppe 17	181.000	181.000,00	251.500	182.770,85
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	199.200	199.200,00	257.600	191.786,85
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	3,73
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	3,73
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 21 - 22	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	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	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	84.800	84.800,00	74.700	56.763,22
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	84.800	84.800,00	74.700	70.589,45
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	84.800	84.800,00	74.700	70.593,18
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>284.000</u>	<u>284.000,00</u>	<u>332.300</u>	<u>262.380,03</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	64.000	64.000,00	57.500	70.052,73
	Summe Gruppe 30	64.000	64.000,00	57.500	70.052,73
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	30.000	30.000,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	30.000	30.000,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	76.500,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	148.700	148.700,00	32.500	26.500,00
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
	Summe Gruppe 36	148.700	148.700,00	32.500	103.000,00
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	178.800	178.800,00	147.400	121.929,73
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	178.800	178.800,00	147.400	121.929,73
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	421.500	421.500,00	237.400	294.982,46
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	705.500	705.500,00	569.700	557.362,49

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.300	11.300,00	12.000	10.827,00
	Summe Gruppe 40	11.300	11.300,00	12.000	10.827,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	5.000	5.000,00	7.600	4.182,45
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	5.000	5.000,00	7.600	4.182,45
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	0	0,00	500	0,00
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	0	0,00	500	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	1.400	1.400,00	1.600	1.162,81
448	sonstige Beschäftigte	200	200,00	200	112,08
	Summe Gruppe 44	1.600	1.600,00	1.800	1.274,89
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	17.900	17.900,00	21.900	16.284,34
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.500,00	99.500	47.024,79
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0,00	0	0,00
53	Mieten und Pachten	1.000	1.000,00	1.000	988,10
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	55.000,00	30.000	19.671,26
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	8.000	8.000,00	5.000	2.538,59

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 50 - 56	73.500	73.500,00	135.500	70.222,74
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.200	20.200,00	23.200	19.734,33
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	20.200	20.200,00	23.200	19.734,33
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.200	4.200,00	4.300	4.096,32
	Summe Gruppe 64	4.200	4.200,00	4.300	4.096,32
65	Geschäftsausgaben	3.000	3.000,00	3.000	0,00
	Summe Gruppe 65	3.000	3.000,00	3.000	0,00
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 66	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 64 - 66	7.200	7.200,00	7.300	4.096,32
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000,00	1.000	596,82
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	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	1.000	1.000,00	1.000	596,82
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	84.800	84.800,00	74.700	56.763,22
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	84.800	84.800,00	74.700	70.589,45
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	186.700	186.700,00	241.700	165.239,66
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

2023
Einwohner 0 per

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Zweckverband "Am Sandberg"

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	800	800,00	1.200	713,56
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	800	800,00	1.200	713,56
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	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	800	800,00	1.200	713,56
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	14.500	14.500,00	9.900	10.089,74
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	14.500	14.500,00	9.900	10.089,74
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	100	100,00	100	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 84	100	100,00	100	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	64.000	64.000,00	57.500	70.052,73
	Summe Gruppe 86	64.000	64.000,00	57.500	70.052,73
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	78.600	78.600,00	67.500	80.142,47
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>284.000</u>	<u>284.000,00</u>	<u>332.300</u>	<u>262.380,03</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
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	357.500	357.500,00	79.900	73.968,95
	Summe Gruppe 93	357.500	357.500,00	79.900	73.968,95
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	100.000	165.401,51
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 94 - 96	0	0,00	100.000	165.401,51
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	64.000	64.000,00	57.500	55.612,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	64.000	64.000,00	57.500	55.612,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	421.500	421.500,00	237.400	294.982,46
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>705.500</u>	<u>705.500,00</u>	<u>569.700</u>	<u>557.362,49</u>

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	705,5
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	705,5
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	705,5
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	128,0
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	577,5
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	128,0
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	64,0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-64,0
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	64,0
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-64,0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-128,0
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	178,8
13.2.	Tilgung	64,0
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	114,8

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 00	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 01	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	1,1	13,2	13,2	13,2	13,2
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	251,5	181,0	202,9	212,3	211,1
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	251,5	181,0	202,9	212,3	211,1
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	257,6	199,2	221,1	230,5	229,3
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	74,7	84,8	116,7	116,7	116,7
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	74,7	84,8	116,7	116,7	116,7
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	332,3	284,0	337,8	347,2	346,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	57,5	64,0	83,7	89,5	89,5
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	32,5	148,7	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	32,5	148,7	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	147,4	178,8	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	147,4	178,8	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	237,4	421,5	83,7	89,5	89,5
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	569,7	705,5	421,5	436,7	435,5
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	21,9	17,9	17,9	17,9	17,9

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	166,0	100,9	97,9	97,9	97,9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	74,7	84,8	116,7	116,7	116,7
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	74,7	84,8	116,7	116,7	116,7
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	241,7	186,7	215,6	215,6	215,6
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8
	Summe Gruppen 71, 72	83	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8

2023

Kommunale Finanzplanung

Zweckverband "Am Sandberg"

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	9,9	14,5	19,7	23,3	22,1
810	Gewerbesteuerumlage	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	57,5	64,0	83,7	89,5	89,5
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	67,5	78,6	103,5	112,9	111,7
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>332,3</u>	<u>284,0</u>	<u>337,8</u>	<u>347,2</u>	<u>346,0</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	79,9	357,5	12,2	12,2	12,2
	Summe Gruppe 93	118	79,9	357,5	12,2	12,2	12,2
94-96	Baumaßnahmen	119	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	57,5	64,0	71,5	77,3	77,3
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	57,5	64,0	71,5	77,3	77,3
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	237,4	421,5	83,7	89,5	89,5
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>569,7</u>	<u>705,5</u>	<u>421,5</u>	<u>436,7</u>	<u>435,5</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	2022	2023	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	79,9	353,5	12,2	12,2	12,2	510,0	52,9	67,0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2023

Kommunale Finanzplanung

Zweckverband "Am Sandberg"

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2022	2023	2024	2025	2026	9	10	11
			Tausend €							
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	100,0	4,0	0,0	0,0	0,0	148,1	136,0	8,1
8	Epl. 8 zusammen	36	100,0	4,0	0,0	0,0	0,0	148,1	136,0	8,1
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	179,9	357,5	12,2	12,2	12,2	658,1	188,9	75,1