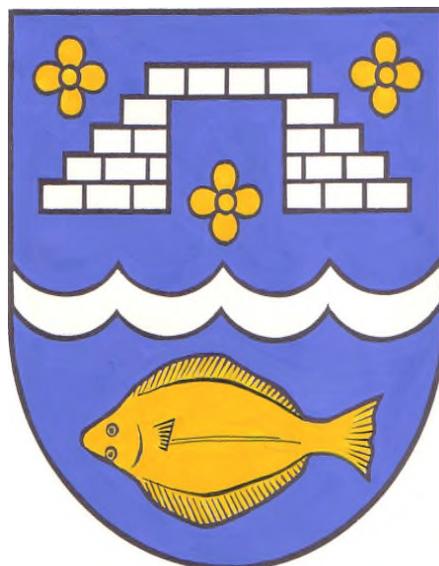


Gemeinde Stein



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Haushaltssatzung der Gemeinde Stein für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|---------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 2.705.200 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 2.705.200 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 587.000 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 587.000 EUR |

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 0 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 | | 14,54 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 390 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 420 % |
| 2. | Gewerbsteuer | | 390 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine

Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung 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 Ausgaben eines Budgets, Verfügungsmittel, innere Verrechnungen, Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals, Rückstellungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt sind hiervon ausgenommen.

Stein, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Stein
Der Bürgermeister

(P. Dieterich - Bürgermeister -)

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
00000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
00000	448000	999	Sozialversicherungsbeiträge	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00000	530000	999	Dienstzimmerentschädigung Bürgermeister	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00000	592000	999	Ehrungen, Repräsentation	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00000	652000	999	Telefonkostenpauschale Bürgermeister	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
00000	654000	999	Reisekostenpauschale Bürgermeister	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00000	660000	999	Verfügungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02000	178000	999	Beteiligungen Blickpunkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	640000	999	Versicherungen	3.400,00	3.500,00	100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02000	650000	999	Geschäftsausgaben	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02000	651000	999	Kosten Blickpunkt	1.200,00	2.000,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02000	655000	999	Gerichts- und Anwaltskosten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
02000	661000	999	Beiträge und Zuschüsse	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02000	672000	999	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
03400	672000	999	Verwaltungskosten an das Amt für Zweitwohnungssteuer	3.300,00	3.500,00	200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03400	672100	999	Verwaltungskostenbeitrag für Stellplatzsteuer	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03400	672200	999	Verwaltungskostenbeitrag für Übernachtungsabgabe	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
05000	140000	999	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	75.000,00	60.000,00	-15.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05000	414000	999	Personalkosten	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
05000	650000	999	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05200	150000	999	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
11000	260000	999	Überwachung des ruhenden Verkehrs	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13000	110000	999	Gebühren	800,00	200,00	-600,00	200,00	200,00	200,00
13000	150000	999	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	172000	999	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	176000	999	Spenden	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
13000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	2.500,00	2.500,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13000	500000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	530000	999	Mieten	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
13000	540000	001	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	2.800,00	3.500,00	700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13000	540000	002	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	580000	999	Sachkosten Feuerwehr - Budget	12.000,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13000	581000	999	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	640000	999	Versicherung der Wehrangehörigen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13000	680000	999	Abschreibungen	22.500,00	22.500,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
13000	717000	999	Zuschuss an Kameradschaftskasse	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20000	672100	999	Schulkostenbeiträge Grundschulen	55.000,00	45.000,00	-10.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20000	672300	999	Schulkostenbeiträge Gymnasien	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
20000	672700	999	Schulkostenbeiträge Förderzentren	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20000	672800	999	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	58.000,00	55.000,00	-3.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20000	672900	999	Kostenanteil Schülerbeförderung Kreis Plön	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
20000	713000	999	Schulverbandsumlage	25.200,00	32.200,00	7.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
34000	130000	999	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34000	570000	999	Chroniken	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
34000	590000	999	Gemeindeveranstaltungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
35200	712000	999	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
36000	178000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	510000	999	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43100	150000	999	Vermischte Einnahmen/Kostenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100	590000	999	Seniorenbetreuung	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46000	177000	999	Zuschuss vom Schullandheim	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
46400	110000	999	Gebühren	80.000,00	87.000,00	7.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
46400	171000	999	Zuweisung des Landes und des Kreises	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
46400	172000	999	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	415.000,00	416.200,00	1.200,00	416.200,00	416.200,00	416.200,00
46400	172100	999	Zuweisung der Umlandgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	172200	999	Zuweisung für Sozialstaffeln	23.000,00	26.000,00	3.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
46400	177000	999	Spenden	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
46400	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	5.600,00	6.600,00	1.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
46400	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	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
46400	414000	999	Personalkosten KiTa	375.100,00	455.500,00	80.400,00	464.700,00	474.000,00	483.400,00
46400	416000	999	Sonstige Personalkosten (Honorarkräfte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	434000	999	Personalkosten VBL	25.100,00	29.100,00	4.000,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00
46400	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	83.200,00	92.900,00	9.700,00	94.800,00	96.700,00	98.600,00
46400	448000	999	SV-Beitrag für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	500000	999	Unterhaltungskosten KIGA	5.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46400	520000	999	Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.200,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
46400	530100	999	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
46400	540000	999	Bewirtschaftungskosten KIGA	26.000,00	35.000,00	9.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
46400	562000	999	Aus- und Fortbildung KIGA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46400	562100	999	Aufwendungen für Fachberatung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46400	562200	999	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
46400	580000	999	Sächliche Kosten	6.000,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
46400	580100	999	Aufwendungen für Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	653000	999	Öffentliche Bekanntmachungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
46400	672000	999	Verwaltungskostenbeiträge Amt	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
46400	679000	999	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
46400	680000	999	Abschreibungen	17.000,00	17.500,00	500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
46400	685000	999	Verzinsung Anlagekapital	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
46400	700000	999	Kindergartenbeiträge an Fremdgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	712000	999	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 K	145.000,00	180.300,00	35.300,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00
56000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	414000	999	Personalkosten	19.400,00	21.400,00	2.000,00	21.900,00	22.300,00	22.800,00
56000	434000	999	Personalkosten VBL	1.300,00	1.400,00	100,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
56000	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.100,00	4.500,00	400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
56000	510000	999	Unterhaltungskosten Sportstätten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56000	530000	999	Pacht Sportplatz	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
56000	540000	001	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56000	540000	002	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	540000	999	Bewirtschaftung Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	672000	999	Verwaltungskosten an das Amt	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
56000	680000	999	Abschreibungen	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
56000	707000	999	Zuschuss an Sportverein	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
58100	271000	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
58100	510000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
58100	680000	999	Abschreibungen	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
61000	167000	999	Kostenerstattung für das Aufstellen des B-Planes Nr. 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	171000	999	Landeszuschuss Ortsentwicklungskonzept	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	650000	999	Ortsentwicklungskonzept	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	655000	999	Kosten für das Aufstellen B-Plan 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	655100	999	Kosten für das Aufstellen/ Änderung B-Pläne 16 und 02	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
63000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
63000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	510000	999	Unterhaltungskosten	25.000,00	3.000,00	-22.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63000	511000	999	Winterdienst	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63000	541000	999	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
63000	680000	999	Abschreibungen	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
63000	713000	999	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
67000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	4.400,00	4.800,00	400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
67000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000	510000	999	Unterhaltungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
67000	570000	999	Stromkosten	8.500,00	12.000,00	3.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
67000	680000	999	Abschreibungen	7.400,00	9.000,00	1.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
68000	110000	999	Gebühren öffentlicher Parkplätze	105.000,00	100.000,00	-5.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
68000	159000	999	Umsatzsteuer	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
68000	414000	999	Personalkosten für Parkraumüberwachung	7.800,00	12.400,00	4.600,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
68000	434000	999	Personalkosten - VBL -	300,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00
68000	444000	999	Personalkosten - Sozialversicherung -	2.200,00	3.900,00	1.700,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
68000	510000	999	Unterhaltungskosten	3.500,00	2.500,00	-1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68000	540000	999	Bewirtschaftungskosten öffentlicher Parkplätze	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
68000	640000	999	Umsatzsteuer-Zahllast, abzugsfähige Vorsteuern	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
68000	658000	999	Servicegebühren EC-Kartenzahlung	400,00	800,00	400,00	800,00	800,00	800,00
68000	680000	999	Abschreibungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
69000	713000	999	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	5.400,00	7.100,00	1.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
75000	700000	999	Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kircheng	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
77100	150000	999	Vermischte Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
77100	169000	999	Innere Verrechnung Bauhofleistungen Kostenersatz	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
77100	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
77100	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	414000	999	Personalkosten Bauhof	72.900,00	86.500,00	13.600,00	88.200,00	90.000,00	91.800,00
77100	434000	999	Personalkosten Bauhof - VBL -	4.200,00	5.100,00	900,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
77100	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	16.600,00	17.000,00	400,00	17.300,00	17.700,00	18.000,00
77100	500000	999	Unterhaltungskosten Bauhof	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
77100	520000	999	Geräte und Ausstattung Bauhof	3.900,00	4.000,00	100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
77100	530000	999	Mieten und Pachten	21.000,00	23.000,00	2.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
77100	530100	999	Leasingentgelte für KfZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	540000	999	Bewirtschaftungskosten Bauhof	10.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
77100	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
77100	653000	999	Stellenausschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	680000	999	Abschreibungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
79000	120000	999	Tourismusabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	140000	999	Miet- u. Pachteinahmen f. Strandnutzung u. gemeindliche	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
79000	171000	999	Landeszuschuss gemeinsame Webseite Stein/Wendtorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	172000	999	Kostenanteil der Gemeinde Wendtorf -Wasserwacht-	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
79000	172100	999	Beteiligung der Gemeinde Wendtorf an den Tourismusaufw	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
79000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	46.000,00	47.000,00	1.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
79000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	414000	999	Personalkosten-Parkplatz/Touri smusbüro-	32.500,00	35.000,00	2.500,00	35.700,00	36.500,00	37.200,00
79000	434000	999	Personalkosten - VBL -	1.700,00	1.800,00	100,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
79000	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	7.600,00	8.700,00	1.100,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
79000	500000	999	Unterhaltung Tourismusgebäude	800,00	500,00	-300,00	500,00	500,00	500,00
79000	500100	999	Unterhaltung öffentlicher WC-Anlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
79000	512000	999	Unterhaltung Mole / Strand	30.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
79000	540000	999	Aufwendungen für den Tourismus	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
79000	542000	999	Kosten der Wasserwacht	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
79000	679000	999	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
79000	680000	999	Abschreibungen	66.600,00	68.000,00	1.400,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
79000	712000	999	Kostenanteil Tourismusverband und -verein	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
81000	220000	999	Konzessionsabgabe	25.300,00	25.000,00	-300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
81000	510000	999	Unterhaltung E-Ladesäulen	2.000,00	500,00	-1.500,00	500,00	500,00	500,00
81300	220000	999	Konzessionsabgabe (GAS)	2.900,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
88000	140000	999	Pachten unbebaute Grundstücke	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
88000	540000	999	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
88100	140000	999	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88100	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88200	140000	999	Mieteinnahmen	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
88200	510000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
88200	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
88300	140000	999	Mieten Wohnungen	24.500,00	28.500,00	4.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
88300	140010	999	Mieten Feuerwehr	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
88300	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
88300	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88300	500000	999	Unterhaltungskosten	3.000,00	15.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
88300	540000	001	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	4.500,00	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
88300	540000	002	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	5.800,00	8.000,00	2.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
88300	540000	999	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88300	672000	999	Verwaltungskosten an das Amt	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
88300	680000	999	Abschreibungen	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
88500	140000	999	Mieten Restaurant "Gut Salzig"	1.700,00	38.400,00	36.700,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
88500	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
88500	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	500000	999	Unterhaltung Restaurant "Gut Salzig"	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
88500	540000	001	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	6.600,00	7.000,00	400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
88500	540000	002	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	540000	999	Bewirtschaftung Restaurant "Gut Salzig"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	672000	999	Verwaltungskosten an das Amt	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
88500	680000	999	Abschreibungen	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
90000	000000	999	Grundsteuer A	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
90000	001000	999	Grundsteuer B	198.000,00	200.000,00	2.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
90000	003000	999	Gewerbesteuer	350.000,00	300.000,00	-50.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
90000	010000	999	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	480.000,00	521.700,00	41.700,00	532.100,00	542.700,00	553.500,00
90000	012000	999	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.300,00	18.300,00	-2.000,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
90000	022000	999	Hundesteuer	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
90000	027000	999	Zweitwohnungssteuer	100.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
90000	027100	999	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	41.300,00	43.000,00	1.700,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
90000	028000	999	Übernachtungsabgabe	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	119.400,00	127.800,00	8.400,00	130.300,00	137.600,00	135.600,00
90000	061000	999	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
90000	061100	999	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	091000	999	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatz	51.500,00	51.800,00	300,00	52.800,00	53.800,00	54.900,00
90000	261000	999	Säumniszuschläge	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
90000	265000	999	Nachzahlungszinsen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
90000	810000	999	Gewerbesteuerumlage	33.000,00	27.000,00	-6.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
90000	832000	999	Kreisumlage	369.000,00	396.200,00	27.200,00	404.200,00	412.300,00	420.500,00
90000	832200	999	Amtsumlage	195.500,00	207.300,00	11.800,00	211.500,00	215.800,00	220.200,00
90000	845000	999	Erstattungszinsen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
91000	205000	999	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	270000	999	Abschreibungen	173.000,00	197.800,00	24.800,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00
91000	275000	999	Verzinsung Anlagekapital	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
91000	280000	999	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	71.800,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00
91000	680100	999	Auflösen von Zuschüssen	89.400,00	91.800,00	2.400,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
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	29.200,00	27.800,00	-1.400,00	26.400,00	24.900,00	23.300,00
91000	841000	999	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	860000	999	Zuführung z. Vermögenshaushalt	183.900,00	51.600,00	-132.300,00	71.300,00	73.600,00	66.800,00
92000	292000	999	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	295000	999	Ist-Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	892000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	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

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
13000	345000	999	Verkaufserlös Altfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	361000	999	Zuweisung der Aktiv Region für Herrichtung der Zuwegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	362000	999	Kreiszuschuss	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
13000	368000	999	Investitionskostenzuschuss	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
13000	935000	999	Neues Feuerwehrfahrzeug	14.000,00	336.000,00	322.000,00	50.000,00	0,00	0,00
13000	935200	999	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13000	950000	999	Herrichtung/Pflasterung der Zuwegung FF-Gerätehaus	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
45400	950000	999	Neuherstellung Container für Tagespflege	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
46400	362000	999	Kreiszuschuss	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
46400	935000	999	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
46400	950000	999	Sanierung/An-und Ausbau der Kindertages- stätte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	935000	999	Erneuerung der Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	988000	999	Investitionskostenzuschuss TSV Stein	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
58100	361000	999	Zuschuss Aktiv Region Spielplatz	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
58100	362000	999	Kreiszuschuss für Neuanlage Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	368000	999	Schadensersatzzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	935000	999	Erneuerung von Spielgeräten	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
58100	950000	999	Neuanlage Spielplatz Uferkoppel	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
63000	362000	999	Kreiszuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	368000	999	Zuwendungen Dritter für Neubau des Förderwanderweges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	950000	999	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	950010	999	Neubau des Förderwanderweges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000	360000	999	Bundeszuschuss LED-Umrüstung	10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00
67000	935000	999	LED-Umrüstung Straßen- beleuchtung	43.400,00	0,00	-43.400,00	0,00	0,00	0,00
68000	935000	999	Vermögenserwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	368000	999	Spenden für Vermögenserwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	935000	999	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof	21.000,00	20.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77100	935100	999	Fahrzeugerwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	361000	999	Zuweisungen des Landes	16.000,00	12.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
79000	368000	999	Spenden für Sanierung der Mole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	935000	999	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	12.000,00	40.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
79000	950000	999	Errichtung eines Info-Points	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
79000	988000	999	Investitionskostenzuschuss Fischerverein	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
88000	367000	999	Investitionskostenzuschuss eines Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000	932000	999	Gründerwerbskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88200	360000	999	Bundeszuschuss energetische Sanierung Wohnung Sporthe	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
88200	950000	999	Energetische Sanierung Mietwohnung Sportheim	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
88500	361000	999	Zuschuss Aktiv Region für barrierefreie WC-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	362000	999	Kreiszuschuss f. barrierefreie WC-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	935000	999	Ersatzinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88500	950000	999	Barrierefreie Erneuerung WC-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	183.900,00	51.600,00	-132.300,00	71.300,00	73.600,00	66.800,00
91000	310000	999	Entnahme aus Rücklage	11.600,00	397.400,00	385.800,00	41.300,00	0,00	0,00
91000	377800	999	Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	900000	999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	71.800,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00
91000	910000	999	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.200,00
91000	977800	999	Tilgung von Darlehen	52.300,00	51.600,00	-700,00	52.600,00	53.600,00	54.600,00
91000	993000	999	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	392000	999	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	395000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	992000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	995000	999	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Finanzlage der Gemeinde Stein 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	50,90	
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	438,70	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	12,20	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	1.083	1.423,15
10.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	871	1.140,08
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	1.083	1.423,15
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	1.031	1.349,50
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	871	1.140,08
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	1.083	1.423,15
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	1.031	1.349,50

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.

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen
in EUR**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	6.953,87	7.697,67	7.697,67	7.697,67	7.490,67	7.628,67	7.600,00	7.600,00
Grundsteuer B	151.958,69	171.799,43	173.504,58	176.088,90	191.911,22	194.208,90	198.000,00	200.000,00
Gewerbesteuer	130.846,37	164.986,18	198.191,36	221.849,07	165.003,43	370.809,00	350.000,00	300.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	440.737,00	480.454,00	458.611,00	467.851,00	469.174,00	462.055,00	480.000,00	521.700,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.500,00	11.904,00	15.274,00	16.949,00	18.374,00	20.360,00	20.300,00	18.300,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	3.983,75	5.252,92	5.540,00	5.120,00	4.545,00	4.986,67	5.000,00	5.000,00
Zweitwohnungssteuer	47.660,17	55.893,07	61.276,27	63.155,78	73.269,78	74.000,05	100.000,00	100.000,00
Stellplatzsteuer	37.356,62	38.272,32	38.304,74	38.050,46	41.752,78	40.162,40	41.300,00	43.000,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	57.516,00	79.656,00	94.476,00	121.548,00	119.208,00	105.168,00	119.400,00	127.800,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 31 FAG	41.532,00	42.588,00	38.532,00	41.964,00	46.284,00	43.884,00	51.500,00	51.800,00
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	928.044,47	1.058.503,59	1.091.407,62	1.160.273,88	1.137.012,88	1.323.262,69	1.373.100,00	1.375.200,00
Gewerbesteuerumlage	21.151,00	33.657,00	33.409,00	35.422,00	9.990,00	32.556,00	33.000,00	27.000,00
allgemeine Kreisumlage	281.724,00	290.028,00	301.584,00	313.008,00	322.260,00	333.432,00	369.000,00	396.200,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	139.861,92	149.110,30	152.728,32	158.766,15	171.270,20	186.469,18	195.500,00	207.300,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	442.736,92	472.795,30	487.721,32	507.196,15	503.520,20	552.457,18	597.500,00	630.500,00
Überschuss im Abschnitt 90	485.307,55	585.708,29	603.686,30	653.077,73	633.492,68	770.805,51	775.600,00	744.700,00

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

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	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	1.135	1.083
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	1.135	1.083
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2	1.135	1.083
nachrichtlich		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	Einw. Am 31.03. d. Vorjahres
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2019	1.307	0	57	1.250	1.606,71		1.250	0	778
Ist 2020	1.250	0	58	1.192	1.560,24		1.192	0	764
Soll 2021	1.192	0	57	1.135	1.491,48		1.135	0	761
Soll 2022	1.135	0	52	1.083	1.423,15		1.083	0	761
Soll im Haushaltsjahr	1.083	0	52	1.031	1.349,50		1.031		764
Soll 2024	1.031	0	52	979	1.281,44				764
Soll 2025	979	0	54	925	1.210,76				764
Soll 2026	925	0	54	871	1.140,08				764

**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	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf.Betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	503.184,86		 	397.400,00	105.784,86
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1 Schmutzwasserbeitigung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1 Schmutzwasserbeitigung					
3.2 Regenwasserbeseitigung					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
4.1 Schmutzwasserbeseitigung					
4.2 Regenwasserbeseitigung					
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					
10.1 - Zweck -					
11 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1 - Dauergrabpflege -					
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13 sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1 - Zweck -					
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	324,82	183,90	51,60	71,30	73,60	66,80
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	57,40	52,30	51,60	52,60	53,60	54,60
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier Finanzspielraum	TEUR	267,42	131,60	0,00	18,70	20,00	12,20
		EUR/Ew.	351,40	172,93	0,00	24,47	26,17	15,96
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	168,37	173,00	197,80	220,30	220,30	220,30
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0,00	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR
Stein für das Haushaltsjahr 2023**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	2.617	2.541	2.705	2.667	2.696	2.716
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	325	184	52	71	74	67
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	13	14	14	14	14	14
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	168	173	198	220	220	220
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	4	5	5	5	5	5
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	33	33	27	27	27	27
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	520	565	604	616	628	641
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	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		1.554	1.568	1.807	1.714	1.728	1.743
14	Veränderung Vorjahr (in %)			0,87	15,24	-5,15	0,85	0,84
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	0,0
Summe	0,0	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	0,0

Gemeinde Stein
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:

463.600 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Neuherstellung Container Kindertagespflege	12.000 EUR
2	Energetische Sanierung Mietwohnung Sportheim	30.000 EUR
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme A.	42.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Neues Feuerwehrfahrzeug	336.000 EUR
2	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	15.000 EUR
3	Geräte, Ausstattung Bauhof	20.000 EUR
4	Geräte und Ausstattung im Bereich Tourismus	40.000 EUR
5		
6		
7		
	Zwischensumme B.	411.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1	Investitionskostenzuschuss TSV Stein	8.000 EUR
2	Investitionskostenzuschuss Fischerverein	2.600 EUR
	Zwischensumme C.	10.600 EUR
	Gesamtsumme	463.600 EUR

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen werden Zuschüsse von insgesamt 138.000 € erwartet. Die restliche Finanzierung erfolgt aus Mitteln der allgemeinen Rücklage.

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 ²⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	127.400,00	105.424,83	3.819,97	18.155,20		
2020	151.800,00	115.265,47	524,53	36.010,00		
2021	287.200,00	20.860,52	4.557,95	261.781,53		
2022	189.800,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	463.600,00	-	-	-	-	
2024	60.000,00	-	-	-	-	
2025	10.000,00	-	-	-	-	
2026	10.000,00	-	-	-	-	

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

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts -jahr	Einnahmen	Ausgaben	davon kalkul. Kosten	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungs- grad
4640	Kindergarten	2022	523.800,00	575.700,00	21.500,00		51.900,00	90,98%
		2023	539.800,00	704.100,00	21.500,00		164.300,00	76,67%

Gemeinde Stein
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						

**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- rungsmaßnahme n	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 4 bis 9)		gemeinname Kommunalunter- nehmen 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	EUR / Ew					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	1,250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	1.606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250	1.606,71	0,00	0,00	1,250	1.606,71	0,00	0,00
2020	1,192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,192	1.560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,192	1.560,24	0,00	0,00	1,192	1.560,24	0,00	0,00
2021	1,135		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,135	1.491,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,135	1.491,48	0,00	0,00	1,135	1.491,48	0,00	0,00
2022	1,083		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,083	1.423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,083	1.423,15	0,00	0,00	1,083	1.423,15	0,00	0,00
Haushalts- jahr	1,031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,031	1.349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,031	1.349,50	0,00	0,00	1,031	1.349,50	0,00	0,00
2024	0,979		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,979	1.281,44							0,00	0,00				
2025	0,925		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,925	1.210,76							0,00	0,00				
2026	0,871		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,871	1.140,08							0,00	0,00				

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

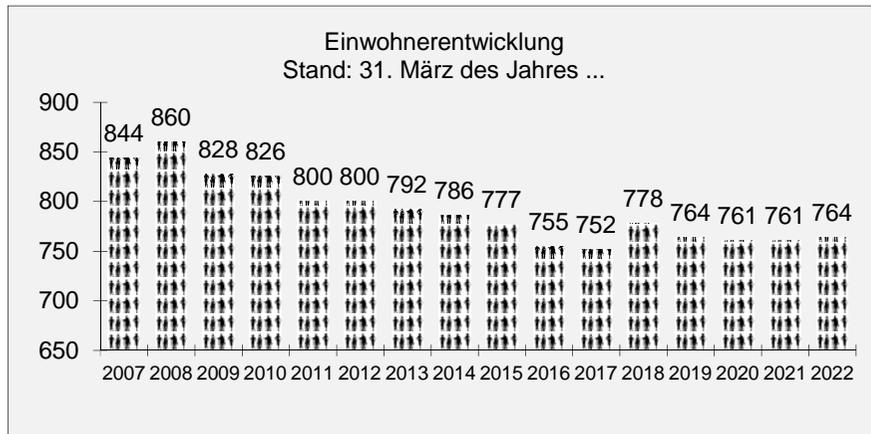
U m l a g e n			
Verband	2021	2022	2023
Schulverband Probstei-West	29.714,72	25.200,00	32.200,00
SUV Kreis Plön	12.643,60	12.700,00	12.700,00
Gewässerunterhaltungsverbände	5.343,59	5.400,00	7.100,00

Größe des Gemeindegebietes: 380 ha

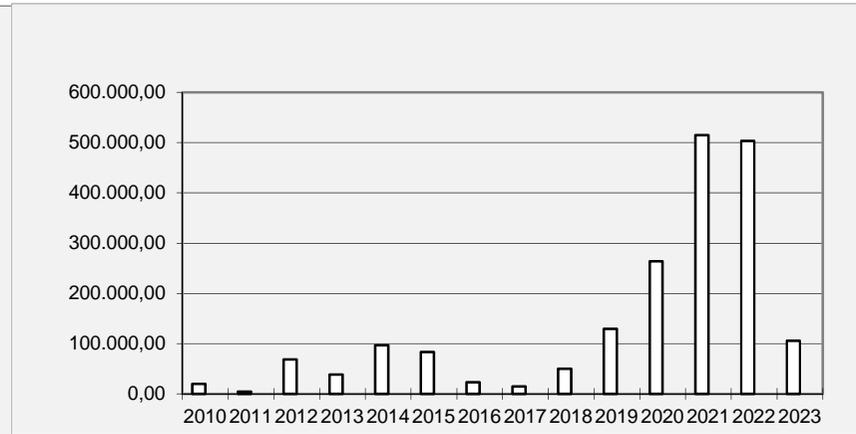
**Übersicht über die Rechnungsergebnisse
der letzten 3 Jahre (§ 44 GemHVO)**

	2019	2020	2021
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	2.048.697,68	2.296.165,26	2.617.040,59
Soll-Ausgaben	2.048.697,68	2.296.165,26	2.617.040,59
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	262.335,51	343.099,82	584.571,67
Soll-Ausgaben	262.335,51	343.099,82	584.571,67

Einwohnerentwicklung



Rücklagenstände



Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Abschnitt	Grupp.	Maßnahme	in EUR im Jahr				
				2022	2023	2024	2025	2026
		93	Erwerb von Vermögen					
1	13000	935000	Neues Feuerwehrfahrzeug	14.000	336.000	50.000	0	0
2	13000	935200	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
3	46400	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.400	0	0	0	0
4	58100	935000	Erneuerung von Spielgeräten	20.000	0	0	0	0
5	67000	935000	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	43.400	0	0	0	0
6	77100	935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof	21.000	20.000	5.000	5.000	5.000
7	77100	935100	Fahrzeugerwerb	0	0	0	0	0
8	79000	935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	12.000	40.000	0	0	0
			Zwischensumme	122.800	411.000	60.000	10.000	10.000
		92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
1	56000	988000	Investitionskostenzuschuss TSV Stein	0	8.000	0	0	0
2	79000	988000	Investitionskostenzuschuss Fischerverein	0	2.600	0	0	0
			Zwischensumme	0	10.600	0	0	0
		94/95/96	Baumaßnahmen					
1	13000	950000	Herrichtung/Pflasterung der Zuwegung FF-Gerätehaus	30.000	0	0	0	0
2	46400	950000	Sanierung/An-und Ausbau der Kindertages- stätte	0	0	0	0	0
3	58100	950000	Neuanlage Spielplatz Uferkoppel	17.000	0	0	0	0
4	88500	950000	Barrierefreie Erneuerung WC-Anlagen	0	0	0	0	0
5	79000	950000	Errichtung eines Info-Points	20.000	0	0	0	0
6	88200	950000	Ernergetische Sanierung Mietwohnung Sportheim	0	30.000	0	0	0
7	45400	950000	Neuherstellung Container Kindertagespflege	0	12.000	0	0	0
			Zwischensumme	67.000	42.000	0	0	0
			Gesamtsumme	189.800	463.600	60.000	10.000	10.000

Stellenplan 2023 Gemeinde Stein

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Stellenplan 2023		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Hauptverwaltung:							
1	Reinigungskraft 8,00 Std.	0,21	EG 1	-	EG 1	0,21	EG 1	kw
2	Reinigungskraft 8,00 Std.	0,21	EG 1	-	EG 1	0,21	EG 1	
	Tageseinrichtung							
3	Tagespflegeperson 4,00 Std.	0,11	EG S 2	0,11	EG S 2	0,11	EG S 2	
	Kindergarten							
4	Leitung 39,00 Std.	1,00	EG S 13	1,00	EG S 13	1,00	EG S 13	
5	Erzieher/in 34,00 Std.	0,87	EG S 8a	0,87	EG S 8a	0,87	EG S 8a	
6	Erzieher/in 25,00 Std.	0,64	EG S 8a	0,64	EG S 8a	0,64	EG S 8a	
7	Erzieher/in 30,81 Std.	0,79	EG S 8a	0,68	EG S 3	0,79	EG S 8a	
8	Erzieher/in 34,50 Std.	0,89	EG S 8a	0,88	EG S 8a	0,89	EG S 8a	
9	Vertretung Erzieher/in 36,80 Std.	0,94	EG S 8a	0,94	EG S 8a	0,94	EG S 8a	
10	Erzieher/in 28,00 Std.	0,72	EG S 8a	0,72	EG S 8a	0,72	EG S 8a	
11	Erzieher/in 30,00 Std.	-	-	-	-	0,77	EG S 8a	
12	weitere Fachkraft 32,34 Std.	0,83	EG S 3	0,83	EG S 3	0,83	EG S 3	
13	Sozialp. Assistentin 34,34 Std.	0,88	EG S 3	0,88	EG S 3	0,88	EG S 3	
14	hauswirtschaftliche Kraft 20,00 Std.	0,51	EG 2	0,51	EG 2	0,51	EG 2	
15	hauswirtschaftliche Kraft 25,00 Std.	0,65	EG 2	0,64	EG 2	0,65	EG 2	
16	Reinigungskraft 25,00 Std.	0,64	EG 1	0,64	EG 1	0,64	EG 1	
17	Reinigungskraft 5,00 Std.	0,13	EG 1	0,00	EG 1	0,13	EG 1	
18	Hausmeister/in 6,25 Std.	0,16	EG 2	0,15	EG 2	0,16	EG 2	
	Sporthalle							
19	Reinigungskraft 20,26 Std.	0,52	EG 2	0,52	EG 2	0,52	EG 2	
	Bauhof							
20	Gemeindearbeiter/in 39,00 Std.	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
21	Gemeindearbeiter/in 39,00 Std.	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
	Fremdenverkehr							
22	Bürokraft 6,25 Std.	0,16	EG 3	0,15	EG 3	0,16	EG 3	
23	Bürokraft 6,50 Std.	0,17	EG 3	0,15	EG 3	0,17	EG 3	
24	Bürokraft 19,50 Std.	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 9a	
25	Strandaufsicht/Parkplatz 9,50 Std.	0,24	EG 2	0,24	EG 2	0,24	EG 2	
	Gesamt	13,77		13,04		14,54		

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Stein

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2023



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	5.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	200,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	250,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	2.000,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	3.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	100,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.350,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	11.250,00 €		8-15	Gesamtausgaben	11.250,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	21.000,00 €
Entnahme	1.350,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	19.650,00 €

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

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	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	13.500	13.500	12.242,60	1		0040
448000 *	Sozialversicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.340,40	1		0040
	Sozialversicherungsbeiträge für die Aufwandsentschädigungen des Bürgermeisters.						
530000	Dienstzimmerentschädigung Bürgermeister	500	500	500,00	4		0001
592000	Ehrungen, Repräsentation	2.500	1.000	438,50	1		0001
652000	Telefonkostenpauschale Bürgermeister	900	900	900,00	1		0001
654000	Reisekostenpauschale Bürgermeister	1.000	1.000	1.000,00	1		0001
660000	Verfüungsmittel	1.000	1.000	68,50	1		
	Ausgaben	20.900	19.400	16.490,00			
	Abschluss UA 00000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.900	19.400	16.490,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.900	-19.400	-16.490,00			
	Abschluss 4Abschnitt 0000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.900	19.400	16.490,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.900	-19.400	-16.490,00			
	Abschluss Oberabschnitt 000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.900	19.400	16.490,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.900	-19.400	-16.490,00			
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.900	19.400	16.490,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.900	-19.400	-16.490,00			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

02000 Amt für zentrale Aufgaben

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>						
140000	Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindefahrzeugs	0	0	45,00	4		
	Einnahmen	0	0	45,00			
	<u>Ausgaben</u>						
530000	Mietzahlungen Gemeindefahrzeug	0	0	1.063,77	4		0200
540000	Bewirtschaftungskosten	0	0	561,86	1		
640000	Versicherungen	3.500	3.400	3.460,20	1		0200
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.531,22	1		0200
651000	Kosten Blickpunkt	2.000	1.200	2.192,00	1		0200
655000	Gerichts- und Anwaltskosten	200	200	2.320,07	1		0200
661000	Beiträge und Zuschüsse	1.200	1.200	1.456,52	1		0200
672000	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	4.200	4.200	3.887,57	1		0200
	Ausgaben	13.100	12.200	17.473,21			
	<u>Abschluss UA 02000</u>						
	Einnahmen	0	0	45,00			
	Ausgaben	13.100	12.200	17.473,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.100	-12.200	-17.428,21			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>						
	Einnahmen	0	0	45,00			
	Ausgaben	13.100	12.200	17.473,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.100	-12.200	-17.428,21			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>						
	Einnahmen	0	0	45,00			
	Ausgaben	13.100	12.200	17.473,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.100	-12.200	-17.428,21			
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>						
	Einnahmen	0	0	45,00			
	Ausgaben	13.100	12.200	17.473,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.100	-12.200	-17.428,21			

Stein

Verwaltungshaushalt

2023

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03400 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
672000	Verwaltungskosten an das Amt für Zweitwohnungssteuer	3.500	3.300	3.290,98	1		
672100	Verwaltungskostenbeitrag für Stellplatzsteuer	5.100	5.100	5.034,96	1		
672200	Verwaltungskostenbeitrag für Übernachtungsabgabe	2.700	2.700	2.574,69	1		
	Ausgaben	11.300	11.100	10.900,63			
	Abschluss UA 03400						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.300	11.100	10.900,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.300	-11.100	-10.900,63			
	Abschluss 4Abschnitt 0340						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.300	11.100	10.900,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.300	-11.100	-10.900,63			
	Abschluss Oberabschnitt 034						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.300	11.100	10.900,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.300	-11.100	-10.900,63			
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.300	11.100	10.900,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.300	-11.100	-10.900,63			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05000 Standesamt

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>						
140000	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	60.000	75.000	89.933,50	3		
	Einnahmen	60.000	75.000	89.933,50			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten	0	2.200	2.280,90	1		0040
650000	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	5.000	5.000	5.234,61	1		
	Ausgaben	5.000	7.200	7.515,51			
	<u>Abschluss UA 05000</u>						
	Einnahmen	60.000	75.000	89.933,50			
	Ausgaben	5.000	7.200	7.515,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	55.000	67.800	82.417,99			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0500</u>						
	Einnahmen	60.000	75.000	89.933,50			
	Ausgaben	5.000	7.200	7.515,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	55.000	67.800	82.417,99			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 050</u>						
	Einnahmen	60.000	75.000	89.933,50			
	Ausgaben	5.000	7.200	7.515,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	55.000	67.800	82.417,99			

Stein

Verwaltungshaushalt

2023

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen

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>						
150000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0	0	225,00	3		
	Einnahmen	0	0	225,00			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	800	800	741,90	3		0040
	Ausgaben	800	800	741,90			
	<u>Abschluss UA 05200</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	800	800	741,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-516,90			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	800	800	741,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-516,90			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	800	800	741,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-516,90			
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	60.000	75.000	90.158,50			
	Ausgaben	5.800	8.000	8.257,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	54.200	67.000	81.901,09			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	60.000	75.000	90.203,50			
	Ausgaben	51.100	50.700	53.121,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.900	24.300	37.082,25			

Stein

Verwaltungshaushalt

2023

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
260000	Einnahmen						
	Überwachung des ruhenden Verkehrs	5.000	5.000	2.366,70	1		
	Einnahmen	5.000	5.000	2.366,70			
	Abschluss UA 11000						
	Einnahmen	5.000	5.000	2.366,70			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	5.000	2.366,70			
	Abschluss 4Abschnitt 1100						
	Einnahmen	5.000	5.000	2.366,70			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	5.000	2.366,70			
	Abschluss Oberabschnitt 110						
	Einnahmen	5.000	5.000	2.366,70			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	5.000	2.366,70			
	Abschluss Abschnitt 11						
	Einnahmen	5.000	5.000	2.366,70			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	5.000	2.366,70			

Stein

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	200	800	775,00	3		
172000	Zuweisung des Kreises	0	0	860,53	3		
176000	Spenden	0	100	50,00	3		
270100	Auflösen von Zuschüssen	2.500	2.500	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	1.755,71	3		
	Einnahmen	2.700	3.400	3.441,24			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	4.313,68	1		0040
500000	Unterhaltungskosten	500	500	197,06	3		1300
530000	Mieten	3.100	3.100	3.067,75	4		1300
540000	Bewirtschaftungskosten	3.700	2.800	1.816,18	3		1300
580000 *	Sachkosten Feuerwehr - Budget	20.000	12.000	14.511,97	3		
	Budget erhöht wegen Übernahme Führerscheinkosten						
581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	500	500	386,10	3		
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.800	1.800	1.745,95	3		1300
680000	Abschreibungen	22.500	22.500	19.433,64	3		
717000	Zuschuss an Kameradschaftskasse	2.000	0	0,00	3		1300
	Ausgaben	59.100	48.200	45.472,33			
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	2.700	3.400	3.441,24			
	Ausgaben	59.100	48.200	45.472,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.400	-44.800	-42.031,09			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>						
	Einnahmen	2.700	3.400	3.441,24			
	Ausgaben	59.100	48.200	45.472,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.400	-44.800	-42.031,09			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

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 Oberabschnitt 130</u>						
	Einnahmen	2.700	3.400	3.441,24			
	Ausgaben	59.100	48.200	45.472,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.400	-44.800	-42.031,09			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	2.700	3.400	3.441,24			
	Ausgaben	59.100	48.200	45.472,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.400	-44.800	-42.031,09			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	7.700	8.400	5.807,94			
	Ausgaben	59.100	48.200	45.472,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.400	-39.800	-39.664,39			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
672100	Schulkostenbeiträge Grundschulen	45.000	55.000	52.070,86	1		2000
672300	Schulkostenbeiträge Gymnasien	39.000	39.000	39.803,28	1		2000
672700	Schulkostenbeiträge Förderzentren	6.500	6.500	6.565,18	1		2000
672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	55.000	58.000	56.922,45	1		2000
672900	Kostenanteil Schülerbeförderung Kreis Plön	800	800	716,10	1		2000
713000	Schulverbandsumlage	32.200	25.200	29.714,72	1		2000
	Ausgaben	178.500	184.500	185.792,59			
	<u>Abschluss UA 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	178.500	184.500	185.792,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178.500	-184.500	-185.792,59			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	178.500	184.500	185.792,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178.500	-184.500	-185.792,59			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	178.500	184.500	185.792,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178.500	-184.500	-185.792,59			
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	178.500	184.500	185.792,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178.500	-184.500	-185.792,59			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	178.500	184.500	185.792,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178.500	-184.500	-185.792,59			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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>						
130000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	0	0	140,00	1		
	Einnahmen	0	0	140,00			
	<u>Ausgaben</u>						
540000 *	Bewirtschaftungskosten Stromkosten Festplatz	1.000	0	2.902,83	1		3400
570000	Chroniken	200	200	0,00	1		3400
590000	Gemeindeveranstaltungen	4.500	4.500	902,06	1		3400
	Ausgaben	5.700	4.700	3.804,89			
	<u>Abschluss UA 34000</u>						
	Einnahmen	0	0	140,00			
	Ausgaben	5.700	4.700	3.804,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-4.700	-3.664,89			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>						
	Einnahmen	0	0	140,00			
	Ausgaben	5.700	4.700	3.804,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-4.700	-3.664,89			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>						
	Einnahmen	0	0	140,00			
	Ausgaben	5.700	4.700	3.804,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-4.700	-3.664,89			
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>						
	Einnahmen	0	0	140,00			
	Ausgaben	5.700	4.700	3.804,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-4.700	-3.664,89			

Stein

Verwaltungshaushalt

2023

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Ausgaben						
	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.900	1.900	1.852,14	1		
	Ausgaben	1.900	1.900	1.852,14			
	<u>Abschluss UA 35200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.900	1.900	1.852,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-1.900	-1.852,14			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.900	1.900	1.852,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-1.900	-1.852,14			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.900	1.900	1.852,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-1.900	-1.852,14			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.900	1.900	1.852,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-1.900	-1.852,14			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 36000 Naturschutz und Landschaftspflege

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>						
178000	Spenden	0	0	28.440,28	2		
	Einnahmen	0	0	28.440,28			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	5.000	2.000	12.257,13	4		
	Ausgaben	5.000	2.000	12.257,13			
	<u>Abschluss UA 36000</u>						
	Einnahmen	0	0	28.440,28			
	Ausgaben	5.000	2.000	12.257,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-2.000	16.183,15			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>						
	Einnahmen	0	0	28.440,28			
	Ausgaben	5.000	2.000	12.257,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-2.000	16.183,15			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>						
	Einnahmen	0	0	28.440,28			
	Ausgaben	5.000	2.000	12.257,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-2.000	16.183,15			
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>						
	Einnahmen	0	0	28.440,28			
	Ausgaben	5.000	2.000	12.257,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-2.000	16.183,15			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	0	0	28.580,28			
	Ausgaben	12.600	8.600	17.914,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.600	-8.600	10.666,12			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
 43100 Einrichtung für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
590000	Ausgaben Seniorenbetreuung	2.500	2.500	299,23	1		
	Ausgaben	2.500	2.500	299,23			
	<u>Abschluss UA 43100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.500	2.500	299,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	-299,23			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4310</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.500	2.500	299,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	-299,23			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 431</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.500	2.500	299,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	-299,23			
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.500	2.500	299,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	-299,23			

Stein

Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

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>						
177000	Zuschuss vom Schullandheim	100	100	127,82	1		
	Einnahmen	100	100	127,82			
	<u>Abschluss UA 46000</u>						
	Einnahmen	100	100	127,82			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	127,82			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4600</u>						
	Einnahmen	100	100	127,82			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	127,82			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>						
	Einnahmen	100	100	127,82			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	127,82			

Stein

Verwaltungshaushalt

2023

46400

Tageseinrichtungen für Kinder

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	87.000	80.000	72.595,00	3		
171000 *	Zuweisung des Landes und des Kreises für Einzelintegration	4.000	0	28.705,86	3		
172000	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	416.200	415.000	394.873,69	3		
172100	Zuweisung der Umlandgemeinden	0	0	27.159,55	3		
172200	Zuweisung für Sozialstaffeln	26.000	23.000	29.079,31	3		
177000	Spenden	0	200	0,00	3		
270100	Auflösen von Zuschüssen	6.600	5.600	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	5.641,91	2		
	Einnahmen	539.800	523.800	558.055,32			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten KiTa	455.500	375.100	366.725,06	3		0040
434000	Personalkosten VBL	29.100	25.100	25.139,78	3		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	92.900	83.200	73.884,28	3		0040
500000 *	Unterhaltungskosten KIGA	25.000	5.000	4.958,42	3		4640
	Sanierung des Sanitär- und Waschraums im Altbau						
520000	Geräte und Ausstattung	1.200	1.000	2.094,44	3		4640
530100	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	1.200	600	245,53	3		4640
540000 *	Bewirtschaftungskosten KIGA	35.000	26.000	16.381,91	3		4640
	Erhebliche Preissteigerungen bei Gas + Strom werden erwartet.						
562000	Aus- und Fortbildung KIGA	3.000	3.000	3.864,24	3		4640
562100 *	Aufwendungen für Fachberatung	1.500	1.500	2.017,05	3		4640
	zwingend vorgeschrieben nach KiTa neu						

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

46400

Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
562200 *	Aufwendungen für Qualitätsmanagement zwingend vorgeschrieben nach KiTa neu	4.500	4.500	0,00	3		
580000 *	Sächliche Kosten zusätzliche 4.000 € für Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona", durch Zuschuss gedeckt.	10.000	6.000	6.167,07	3		4640
580100	Aufwendungen für Integrationskinder	0	0	9.545,39	3		4640
653000 *	Öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen etc.	2.200	2.200	373,07	3		
672000	Verwaltungskostenbeiträge Amt	12.000	12.000	11.389,31	3		4640
679000	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	9.000	9.000	8.469,42	3		4640
680000	Abschreibungen	17.500	17.000	16.811,55	3		
685000	Verzinsung Anlagekapital	4.500	4.500	3.740,39	2		
700000	Kindergartenbeiträge an Fremdgemeinden	0	0	13.055,91	3		4640
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	180.300	145.000	127.425,92	3		4640
	Ausgaben	884.400	720.700	692.288,74			
	<u>Abschluss UA 46400</u>						
	Einnahmen	539.800	523.800	558.055,32			
	Ausgaben	884.400	720.700	692.288,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-344.600	-196.900	-134.233,42			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>						
	Einnahmen	539.800	523.800	558.055,32			
	Ausgaben	884.400	720.700	692.288,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-344.600	-196.900	-134.233,42			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>						
	Einnahmen	539.800	523.800	558.055,32			
	Ausgaben	884.400	720.700	692.288,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-344.600	-196.900	-134.233,42			

Stein

Verwaltungshaushalt

2023

46400

Tageseinrichtungen für Kinder

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 46</u>						
	Einnahmen	539.900	523.900	558.183,14			
	Ausgaben	884.400	720.700	692.288,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-344.500	-196.800	-134.105,60			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	539.900	523.900	558.183,14			
	Ausgaben	886.900	723.200	692.587,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-347.000	-199.300	-134.404,83			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

56000

Eigene Sportstätten

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>						
270100	Auflösen von Zuschüssen	3.000	3.000	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	2.925,02	2		
	Einnahmen	3.000	3.000	2.925,02			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten	21.400	19.400	19.002,36	1		0040
434000	Personalkosten VBL	1.400	1.300	1.225,67	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.500	4.100	3.971,08	1		0040
510000	Unterhaltungskosten Sportstätten	1.000	1.000	0,00	4		5600
530000	Pacht Sportplatz	600	600	511,29	4		5600
540000	Bewirtschaftung Sportstätten	2.500	2.500	1.924,24	4		5600
672000	Verwaltungskosten an das Amt	300	300	298,41	1		5600
680000	Abschreibungen	5.600	5.600	5.572,44	2		
707000	Zuschuss an Sportverein	10.000	10.000	17.000,00	1		5600
	Ausgaben	47.300	44.800	49.505,49			
	<u>Abschluss UA 56000</u>						
	Einnahmen	3.000	3.000	2.925,02			
	Ausgaben	47.300	44.800	49.505,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.300	-41.800	-46.580,47			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>						
	Einnahmen	3.000	3.000	2.925,02			
	Ausgaben	47.300	44.800	49.505,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.300	-41.800	-46.580,47			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>						
	Einnahmen	3.000	3.000	2.925,02			
	Ausgaben	47.300	44.800	49.505,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.300	-41.800	-46.580,47			

Stein

Verwaltungshaushalt

2023

56000

Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 56						
	Einnahmen	3.000	3.000	2.925,02			
	Ausgaben	47.300	44.800	49.505,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.300	-41.800	-46.580,47			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58100 Spielplätze

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>						
271000	Auflösen von Zuschüssen	9.600	0	0,00			
	Einnahmen	9.600	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	500	500	3.081,17	4		5810
680000	Abschreibungen	21.300	0	0,00			
	Ausgaben	21.800	500	3.081,17			
	<u>Abschluss UA 58100</u>						
	Einnahmen	9.600	0	0,00			
	Ausgaben	21.800	500	3.081,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.200	-500	-3.081,17			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u>						
	Einnahmen	9.600	0	0,00			
	Ausgaben	21.800	500	3.081,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.200	-500	-3.081,17			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>						
	Einnahmen	9.600	0	0,00			
	Ausgaben	21.800	500	3.081,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.200	-500	-3.081,17			
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>						
	Einnahmen	9.600	0	0,00			
	Ausgaben	21.800	500	3.081,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.200	-500	-3.081,17			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	12.600	3.000	2.925,02			
	Ausgaben	69.100	45.300	52.586,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.500	-42.300	-49.661,64			

Stein

Verwaltungshaushalt

2023

61000

Orts- und Regionalplanung

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>						
167000	Kostenerstattung für das Aufstellen des B-Planes Nr. 14	0	0	30.073,50	3		
171000 *	Landeszuschuss Ortsentwicklungskonzept 75% von 35.000 €	26.200	26.200	0,00	3		
	Einnahmen	26.200	26.200	30.073,50			
	<u>Ausgaben</u>						
650000 *	Ortsentwicklungskonzept wird in 2022 nicht mehr umgesetzt, daher Neuveranschlagung in 2023.	35.000	35.000	0,00	3		
655000	Kosten für das Aufstellen B-Plan 14	0	0	30.543,55	3		
655100	Kosten für das Aufstellen/ Änderung B-Pläne 16 und 02	0	25.000	0,00	3		
	Ausgaben	35.000	60.000	30.543,55			
	<u>Abschluss UA 61000</u>						
	Einnahmen	26.200	26.200	30.073,50			
	Ausgaben	35.000	60.000	30.543,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.800	-33.800	-470,05			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>						
	Einnahmen	26.200	26.200	30.073,50			
	Ausgaben	35.000	60.000	30.543,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.800	-33.800	-470,05			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>						
	Einnahmen	26.200	26.200	30.073,50			
	Ausgaben	35.000	60.000	30.543,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.800	-33.800	-470,05			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

61000

Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	26.200	26.200	30.073,50			
	Ausgaben	35.000	60.000	30.543,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.800	-33.800	-470,05			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

63000

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

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>						
270100	Auflösen von Zuschüssen	19.900	19.900	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	19.918,82	2		
	Einnahmen	19.900	19.900	19.918,82			
	<u>Ausgaben</u>						
510000 *	Unterhaltungskosten 50.000 € Eigenleistungen SUV 20.000 € Restfinanzierung Bürgersteige (100.000 € insgesamt) 5.000 € laufender Bedarf	3.000	25.000	80.000,00	4	Ü	6300
511000	Winterdienst	8.000	4.000	5.482,96	4		6300
541000	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	13.000	13.000	12.924,53	4		6300
680000	Abschreibungen	23.000	23.000	22.957,80	2		
713000 *	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and mögliche Satzungsänderung beim SUV	12.700	12.700	12.643,60	4		6300
	Ausgaben	59.700	77.700	134.008,89			
	<u>Abschluss UA 63000</u>						
	Einnahmen	19.900	19.900	19.918,82			
	Ausgaben	59.700	77.700	134.008,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.800	-57.800	-114.090,07			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>						
	Einnahmen	19.900	19.900	19.918,82			
	Ausgaben	59.700	77.700	134.008,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.800	-57.800	-114.090,07			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>						
	Einnahmen	19.900	19.900	19.918,82			
	Ausgaben	59.700	77.700	134.008,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.800	-57.800	-114.090,07			

Stein

Verwaltungshaushalt

2023

63000

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 63						
	Einnahmen	19.900	19.900	19.918,82			
	Ausgaben	59.700	77.700	134.008,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.800	-57.800	-114.090,07			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

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

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>						
270100	Auflösen von Zuschüssen	4.800	4.400	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	4.352,62	2		
	Einnahmen	4.800	4.400	4.352,62			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	3.000	3.000	2.338,35	4	Ü	6700
570000	Stromkosten	12.000	8.500	9.744,29	4		
680000	Abschreibungen	9.000	7.400	7.312,97	2		
	Ausgaben	24.000	18.900	19.395,61			
	<u>Abschluss UA 67000</u>						
	Einnahmen	4.800	4.400	4.352,62			
	Ausgaben	24.000	18.900	19.395,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.200	-14.500	-15.042,99			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>						
	Einnahmen	4.800	4.400	4.352,62			
	Ausgaben	24.000	18.900	19.395,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.200	-14.500	-15.042,99			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>						
	Einnahmen	4.800	4.400	4.352,62			
	Ausgaben	24.000	18.900	19.395,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.200	-14.500	-15.042,99			
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>						
	Einnahmen	4.800	4.400	4.352,62			
	Ausgaben	24.000	18.900	19.395,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.200	-14.500	-15.042,99			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

68000 Parkplätze

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 öffentlicher Parkplätze	100.000	105.000	100.729,69	2		
159000	Umsatzsteuer	19.000	0	0,00	2		
	Einnahmen	119.000	105.000	100.729,69			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten für Parkraumüberwachung	12.400	7.800	6.707,80	1		0040
434000	Personalkosten - VBL -	400	300	139,82	1		0040
444000	Personalkosten - Sozialversicherung -	3.900	2.200	1.858,92	1		0040
510000	Unterhaltungskosten	2.500	3.500	0,00	4		6800
540000	Bewirtschaftungskosten öffentlicher Parkplätze	6.000	6.000	4.335,19	4		6800
640000	Umsatzsteuer-Zahllast, abzugsfähige Vorsteuern	19.000	0	0,00	2		
658000	Servicegebühren EC-Kartenzahlung	800	400	584,09	2		6800
680000	Abschreibungen	1.300	1.300	1.270,60	2		
	Ausgaben	46.300	21.500	14.896,42			
	<u>Abschluss UA 68000</u>						
	Einnahmen	119.000	105.000	100.729,69			
	Ausgaben	46.300	21.500	14.896,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	72.700	83.500	85.833,27			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6800</u>						
	Einnahmen	119.000	105.000	100.729,69			
	Ausgaben	46.300	21.500	14.896,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	72.700	83.500	85.833,27			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 680</u>						
	Einnahmen	119.000	105.000	100.729,69			
	Ausgaben	46.300	21.500	14.896,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	72.700	83.500	85.833,27			

Stein

Verwaltungshaushalt

2023

68000

Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 68						
	Einnahmen	119.000	105.000	100.729,69			
	Ausgaben	46.300	21.500	14.896,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	72.700	83.500	85.833,27			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
713000	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	7.100	5.400	5.343,59	4		
	Ausgaben	7.100	5.400	5.343,59			
	<u>Abschluss UA 69000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.100	5.400	5.343,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-5.400	-5.343,59			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.100	5.400	5.343,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-5.400	-5.343,59			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.100	5.400	5.343,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-5.400	-5.343,59			
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.100	5.400	5.343,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-5.400	-5.343,59			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	169.900	155.500	155.074,63			
	Ausgaben	172.100	183.500	204.188,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-28.000	-49.113,43			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
700000	Ausgaben Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Probsteierhagen	3.500	3.500	555,97	1		
	Ausgaben	3.500	3.500	555,97			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	3.500	555,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-555,97			
	Abschluss 4Abschnitt 7500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	3.500	555,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-555,97			
	Abschluss Oberabschnitt 750						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	3.500	555,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-555,97			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	3.500	555,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-555,97			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

77100

Bauhof

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>						
150000	Vermischte Einnahmen	100	100	156,00	4		
169000	Innere Verrechnung Bauhofleistungen Kostenersatz	14.000	14.000	13.414,29	2		
270100	Auflösen von Zuschüssen	600	600	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	620,38	2		
	Einnahmen	14.700	14.700	14.190,67			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten Bauhof	86.500	72.900	56.005,12	1		0040
434000	Personalkosten Bauhof - VBL -	5.100	4.200	3.020,76	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	17.000	16.600	10.043,09	1		0040
500000	Unterhaltungskosten Bauhof	2.000	2.000	1.277,28	4		7710
520000	Geräte und Ausstattung Bauhof	4.000	3.900	2.529,12	4		7710
530000	Mieten und Pachten	23.000	21.000	20.520,46	4		7710
530100	Leasingentgelte für Kfz	0	0	459,06	4		7710
540000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	11.000	10.000	13.094,67	4		7710
550000	Haltung der Fahrzeuge	8.000	8.000	8.307,51	4		7710
680000	Abschreibungen	15.000	15.000	14.059,55	2		
	Ausgaben	171.600	153.600	129.316,62			
	<u>Abschluss UA 77100</u>						
	Einnahmen	14.700	14.700	14.190,67			
	Ausgaben	171.600	153.600	129.316,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.900	-138.900	-115.125,95			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>						
	Einnahmen	14.700	14.700	14.190,67			
	Ausgaben	171.600	153.600	129.316,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.900	-138.900	-115.125,95			

Stein

Verwaltungshaushalt

2023

77100

Bauhof

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 Oberabschnitt 771</u>						
	Einnahmen	14.700	14.700	14.190,67			
	Ausgaben	171.600	153.600	129.316,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.900	-138.900	-115.125,95			
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>						
	Einnahmen	14.700	14.700	14.190,67			
	Ausgaben	171.600	153.600	129.316,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.900	-138.900	-115.125,95			

Stein
79000

Verwaltungshaushalt

2023

Tourismus

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>						
140000	Miet- u. Pachteinnahmen f. Strandnutzung u. gemeindliche Einrichtungen	5.100	5.100	5.853,75	4		
171000	Landeszuschuss gemeinsame Webseite Stein/Wendtorf	0	0	8.304,00	1		
172000	Kostenanteil der Gemeinde Wendtorf -Wasserwacht-	6.300	6.300	6.250,00	1		
172100	Beteiligung der Gemeinde Wendtorf an den Tourismusaufwendungen	9.000	9.000	8.000,00	1		
270100	Auflösen von Zuschüssen	47.000	46.000	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	45.875,96	1		
	Einnahmen	67.400	66.400	74.283,71			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten-Parkplatz/Tourismusbüro-	35.000	32.500	28.280,31	1		0040
434000	Personalkosten - VBL -	1.800	1.700	1.608,43	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	8.700	7.600	7.127,14	1		0040
500000	Unterhaltung Tourismusgebäude	500	800	618,88	1		7900
500100 *	Unterhaltung öffentlicher WC-Anlagen	30.000	0	0,00	4		7900
	Anbindung Altbestand an neuer WC-Anlage und Sanierung/Fassadengestaltung WC-Altbestand						
512000 *	Unterhaltung Mole / Strand	40.000	30.000	36.336,43	1		7900
	Sandvorspülungen						
540000	Aufwendungen für den Tourismus	40.000	40.000	33.625,67	1		7900
541000	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Park- plätze	0	0	-181,24	1		7900
542000	Kosten der Wasserwacht	13.000	13.000	13.814,70	1		7900
661000	Förderung des Tourismus	0	0	12.386,80	1		7900
679000	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	5.000	5.000	4.944,87	1		7900
680000	Abschreibungen	68.000	66.600	66.519,93	1		
712000	Kostenanteil Tourismusverband und -verein	3.300	3.300	3.269,76	1		7900
	Ausgaben	245.300	200.500	208.351,68			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

79000

Tourismus

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 UA 79000</u>						
	Einnahmen	67.400	66.400	74.283,71			
	Ausgaben	245.300	200.500	208.351,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.900	-134.100	-134.067,97			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>						
	Einnahmen	67.400	66.400	74.283,71			
	Ausgaben	245.300	200.500	208.351,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.900	-134.100	-134.067,97			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>						
	Einnahmen	67.400	66.400	74.283,71			
	Ausgaben	245.300	200.500	208.351,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.900	-134.100	-134.067,97			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	67.400	66.400	74.283,71			
	Ausgaben	245.300	200.500	208.351,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.900	-134.100	-134.067,97			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	82.100	81.100	88.474,38			
	Ausgaben	420.400	357.600	338.224,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-338.300	-276.500	-249.749,89			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81000 Elektrizitätsversorgung

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>						
220000	Konzessionsabgabe	25.000	25.300	20.502,35	4		
	Einnahmen	25.000	25.300	20.502,35			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltung E-Ladesäulen	500	2.000	0,00	4		
	Ausgaben	500	2.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 81000</u>						
	Einnahmen	25.000	25.300	20.502,35			
	Ausgaben	500	2.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.500	23.300	20.502,35			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>						
	Einnahmen	25.000	25.300	20.502,35			
	Ausgaben	500	2.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.500	23.300	20.502,35			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>						
	Einnahmen	25.000	25.300	20.502,35			
	Ausgaben	500	2.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.500	23.300	20.502,35			

Stein

Verwaltungshaushalt

2023

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 **Gasversorgung**

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>						
220000	Konzessionsabgabe (GAS)	3.000	2.900	2.560,29	4		
	Einnahmen	3.000	2.900	2.560,29			
	<u>Abschluss UA 81300</u>						
	Einnahmen	3.000	2.900	2.560,29			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000	2.900	2.560,29			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>						
	Einnahmen	3.000	2.900	2.560,29			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000	2.900	2.560,29			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>						
	Einnahmen	3.000	2.900	2.560,29			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000	2.900	2.560,29			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	28.000	28.200	23.062,64			
	Ausgaben	500	2.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.500	26.200	23.062,64			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

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

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>						
140000	Pachten unbebaute Grundstücke	1.100	1.100	1.150,00	4		
	Einnahmen	1.100	1.100	1.150,00			
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	400	400	312,52	4		
	Ausgaben	400	400	312,52			
	<u>Abschluss UA 88000</u>						
	Einnahmen	1.100	1.100	1.150,00			
	Ausgaben	400	400	312,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	700	837,48			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>						
	Einnahmen	1.100	1.100	1.150,00			
	Ausgaben	400	400	312,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	700	837,48			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>						
	Einnahmen	1.100	1.100	1.150,00			
	Ausgaben	400	400	312,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	700	837,48			

Stein

Verwaltungshaushalt

2023

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

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>						
140000	Mieten und Pachten	0	0	77,50	4		
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	131,88	4		
	Einnahmen	0	0	209,38			
	<u>Abschluss UA 88100</u>						
	Einnahmen	0	0	209,38			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	209,38			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8810</u>						
	Einnahmen	0	0	209,38			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	209,38			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 881</u>						
	Einnahmen	0	0	209,38			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	209,38			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88200 Mietwohnung im Sportheim

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>						
140000	Mieteinnahmen	6.200	6.200	6.186,00	4		
	Einnahmen	6.200	6.200	6.186,00			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	500	500	0,00	4		8820
672000	Verwaltungskostenbeitrag	300	300	298,41	1		8820
	Ausgaben	800	800	298,41			
	<u>Abschluss UA 88200</u>						
	Einnahmen	6.200	6.200	6.186,00			
	Ausgaben	800	800	298,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.400	5.400	5.887,59			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8820</u>						
	Einnahmen	6.200	6.200	6.186,00			
	Ausgaben	800	800	298,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.400	5.400	5.887,59			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 882</u>						
	Einnahmen	6.200	6.200	6.186,00			
	Ausgaben	800	800	298,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.400	5.400	5.887,59			

Stein

Verwaltungshaushalt

2023

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88300 Grundstück "Dorfring"

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>						
140000	Mieten Wohnungen	28.500	24.500	24.526,76	4		
140010	Mieten Feuerwehr	3.000	3.000	3.067,75	4		
270100	Auflösen von Zuschüssen	1.100	1.100	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	1.086,05	2		
	Einnahmen	32.600	28.600	28.680,56			
	<u>Ausgaben</u>						
500000 *	Unterhaltungskosten Renovierung Treppenaufgang	15.000	3.000	613,95	4		8830
540000	Bewirtschaftungskosten	13.000	10.300	8.184,69	4		8830
672000	Verwaltungskosten an das Amt	900	900	895,23	1		8830
680000	Abschreibungen	6.400	6.400	6.310,89	2		
	Ausgaben	35.300	20.600	16.004,76			
	<u>Abschluss UA 88300</u>						
	Einnahmen	32.600	28.600	28.680,56			
	Ausgaben	35.300	20.600	16.004,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	8.000	12.675,80			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8830</u>						
	Einnahmen	32.600	28.600	28.680,56			
	Ausgaben	35.300	20.600	16.004,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	8.000	12.675,80			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 883</u>						
	Einnahmen	32.600	28.600	28.680,56			
	Ausgaben	35.300	20.600	16.004,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	8.000	12.675,80			

Stein

Verwaltungshaushalt

2023

88500 Restaurant "Gut Salzig"

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>						
140000	Mieten Restaurant "Gut Salzig"	38.400	1.700	38.400,00	4		
270100	Auflösen von Zuschüssen	6.300	6.300	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	6.215,58	2		
	Einnahmen	44.700	8.000	44.615,58			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltung Restaurant "Gut Salzig"	1.000	0	193,14	4		8850
540000	Bewirtschaftung Restaurant "Gut Salzig"	7.000	6.600	5.453,03	4		8850
672000	Verwaltungskosten an das Amt	300	300	298,41	1		8850
680000	Abschreibungen	8.200	8.200	8.123,91	2		
	Ausgaben	16.500	15.100	14.068,49			
	<u>Abschluss UA 88500</u>						
	Einnahmen	44.700	8.000	44.615,58			
	Ausgaben	16.500	15.100	14.068,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.200	-7.100	30.547,09			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8850</u>						
	Einnahmen	44.700	8.000	44.615,58			
	Ausgaben	16.500	15.100	14.068,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.200	-7.100	30.547,09			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 885</u>						
	Einnahmen	44.700	8.000	44.615,58			
	Ausgaben	16.500	15.100	14.068,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.200	-7.100	30.547,09			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	84.600	43.900	80.841,52			
	Ausgaben	53.000	36.900	30.684,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	31.600	7.000	50.157,34			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

88500

Restaurant "Gut Salzig"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	112.600	72.100	103.904,16			
	Ausgaben	53.500	38.900	30.684,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	59.100	33.200	73.219,98			

Stein

Verwaltungshaushalt

2023

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
	<u>Einnahmen</u>						
000000	Grundsteuer A	7.600	7.600	7.628,67	2		
001000	Grundsteuer B	200.000	198.000	194.208,90	2		
003000	Gewerbesteuer	300.000	350.000	370.809,00	2		
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	521.700	480.000	462.055,00	2		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.300	20.300	20.360,00	2		
022000	Hundesteuer	5.000	5.000	4.986,67	2		
027000	Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	74.000,05	2		
027100	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	43.000	41.300	40.162,40	2		
028000	Übernachtungsabgabe	65.000	65.000	66.575,63	2		
041000	Schlüsselzuweisungen	127.800	119.400	105.168,00	2		
061000	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	5.500	5.500	5.562,94	2		
061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	0	12.264,62	2		
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuer- einnahmen § 32 FAG	51.800	51.500	43.884,00	2		
261000	Säumniszuschläge	400	400	-167,97	2		
265000	Nachzahlungszinsen	200	200	4.106,00	2		
	Einnahmen	1.446.300	1.444.200	1.411.603,91			
	<u>Ausgaben</u>						
810000	Gewerbesteuerumlage	27.000	33.000	32.556,00	2		9000
832000	Kreisumlage	396.200	369.000	333.432,00	2		9000
832200	Amtsumlage	207.300	195.500	186.469,18	2		9000
845000	Erstattungszinsen	200	200	27,00	2		9000
	Ausgaben	630.700	597.700	552.484,18			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	1.446.300	1.444.200	1.411.603,91			
	Ausgaben	630.700	597.700	552.484,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	815.600	846.500	859.119,73			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

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
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>						
	Einnahmen	1.446.300	1.444.200	1.411.603,91			
	Ausgaben	630.700	597.700	552.484,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	815.600	846.500	859.119,73			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>						
	Einnahmen	1.446.300	1.444.200	1.411.603,91			
	Ausgaben	630.700	597.700	552.484,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	815.600	846.500	859.119,73			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	1.446.300	1.444.200	1.411.603,91			
	Ausgaben	630.700	597.700	552.484,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	815.600	846.500	859.119,73			

2023

Verwaltungshaushalt

Stein

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	0	0	169,96	2		
270000	Abschreibungen	197.800	173.000	168.373,28	2		
275000	Verzinsung Anlagekapital	4.500	4.500	3.740,39	2		
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	71.800	0	0,00	2		
	Einnahmen	274.100	177.500	172.283,63			
	<u>Ausgaben</u>						
680100	Auflösen von Zuschüssen	91.800	89.400	0,00	2		
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	88.392,05	2		
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	27.800	29.200	30.772,04	2		
860000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	51.600	183.900	324.820,85	2		
	Ausgaben	171.200	302.500	443.984,94			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	274.100	177.500	172.283,63			
	Ausgaben	171.200	302.500	443.984,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	102.900	-125.000	-271.701,31			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	274.100	177.500	172.283,63			
	Ausgaben	171.200	302.500	443.984,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	102.900	-125.000	-271.701,31			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	274.100	177.500	172.283,63			
	Ausgaben	171.200	302.500	443.984,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	102.900	-125.000	-271.701,31			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	274.100	177.500	172.283,63			
	Ausgaben	171.200	302.500	443.984,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	102.900	-125.000	-271.701,31			

Stein

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	1.720.400	1.621.700	1.583.887,54			
	Ausgaben	801.900	900.200	996.469,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	918.500	721.500	587.418,42			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	2.705.200	2.540.700	2.617.040,59			
	Ausgaben	2.705.200	2.540.700	2.617.040,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	2.705.200	2.540.700	2.617.040,59			
	Ausgaben	2.705.200	2.540.700	2.617.040,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Stein

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							
361000	Zuweisung der Aktiv Region für Herrichtung der Zuwegung FF-Gerätehaus	0		0	17.000,00	0	0,00	3
362000	Kreiszuschuss	120.000		0	0,00	0	0,00	3
368000	Investitionskostenzuschuss	0		1.800	0,00	0	0,00	3
	Einnahmen	120.000		1.800	17.000,00	0	0,00	
	Ausgaben							
935000	Neues Feuerwehrfahrzeug	336.000	0	14.000	0,00	400.000	0,00	3
935200 *	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	15.000	0	10.000	12.000,00	40.000	10.000,00	3
	gem. Bedarfsmeldung der FF: - Einkleiden neuer Mitglieder Druckminderer Notstromaggregat							
950000	Herrichtung/Pflasterung der Zuwegung FF-Gerätehaus	0	0	30.000	37.000,00	67.000	0,00	3
	Ausgaben	351.000	0	54.000	49.000,00	507.000	10.000,00	
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	120.000		1.800	17.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	351.000	0	54.000	49.000,00	507.000	10.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-231.000		-52.200	-32.000,00	-507.000	-10.000,00	
	Abschluss 4abschnitt 1300							
	Einnahmen	120.000		1.800	17.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	351.000	0	54.000	49.000,00	507.000	10.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-231.000		-52.200	-32.000,00	-507.000	-10.000,00	

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
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	120.000		1.800	17.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	351.000	0	54.000	49.000,00	507.000	10.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-231.000		-52.200	-32.000,00	-507.000	-10.000,00	
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	120.000		1.800	17.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	351.000	0	54.000	49.000,00	507.000	10.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-231.000		-52.200	-32.000,00	-507.000	-10.000,00	
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	120.000		1.800	17.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	351.000	0	54.000	49.000,00	507.000	10.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-231.000		-52.200	-32.000,00	-507.000	-10.000,00	

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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
	Ausgaben							
950000	Neuherstellung Container für Tagespflege	12.000	0	0	0,00	12.000	0,00	4
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	12.000	0,00	
	Abschluss UA 45400							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	12.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	0,00	-12.000	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 4540							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	12.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	0,00	-12.000	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 454							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	12.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	0,00	-12.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 45							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	12.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	0,00	-12.000	0,00	

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 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>							
362000 *	Kreiszuschuss	0		2.000	0,00	0	0,00	3
	Kreiszuschuss für Digitalisierung							
	Einnahmen	0		2.000	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen für Digitalisierung	0	0	2.400	12.000,00	2.400	0,00	3
950000	Sanierung/An-und Ausbau der Kindertagesstätte	0	0	0	1.134,86	0	0,00	4
	Ausgaben	0	0	2.400	13.134,86	2.400	0,00	
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	0		2.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	2.400	13.134,86	2.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-400	-13.134,86	-2.400	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>							
	Einnahmen	0		2.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	2.400	13.134,86	2.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-400	-13.134,86	-2.400	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	0		2.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	2.400	13.134,86	2.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-400	-13.134,86	-2.400	0,00	

Stein

Vermögenshaushalt

2023

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

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
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	0		2.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	2.400	13.134,86	2.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-400	-13.134,86	-2.400	0,00	
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	0		2.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	12.000	0	2.400	13.134,86	14.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		-400	-13.134,86	-14.400	0,00	

Stein

Vermögenshaushalt

2023

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

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>Ausgaben</u>							
935100	Erwerb eines Aufsitzmähers	0	0	0	0,00	5.000	0,00	
988000 *	Investitionskostenzuschuss TSV Stein für Photovoltaikanlage	8.000	0	0	0,00	8.000	0,00	2
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	13.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 56000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	13.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		0	0,00	-13.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 5600</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	13.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		0	0,00	-13.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	13.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		0	0,00	-13.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	13.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		0	0,00	-13.000	0,00	

Stein
58100

Vermögenshaushalt

2023

Spielplätze

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 Spielplatz	0		16.000	61.400,00	0	0,00	4
362000	Kreiszuschuss für Neuanlage Spielplatz	0		0	38.300,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		16.000	99.700,00	0	0,00	
	Ausgaben							
935000	Erneuerung von Spielgeräten	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00	4
950000	Neuanlage Spielplatz Uferkoppel	0	0	17.000	133.000,00	150.000	0,00	4
	Ausgaben	0	0	37.000	133.000,00	170.000	0,00	
	Abschluss UA 58100							
	Einnahmen	0		16.000	99.700,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	37.000	133.000,00	170.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-21.000	-33.300,00	-170.000	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 5810							
	Einnahmen	0		16.000	99.700,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	37.000	133.000,00	170.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-21.000	-33.300,00	-170.000	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 581							
	Einnahmen	0		16.000	99.700,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	37.000	133.000,00	170.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-21.000	-33.300,00	-170.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	0		16.000	99.700,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	37.000	133.000,00	170.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-21.000	-33.300,00	-170.000	0,00	

58100 Spielplätze

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
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	0		16.000	99.700,00	0	0,00	
	Ausgaben	8.000	0	37.000	133.000,00	183.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-21.000	-33.300,00	-183.000	0,00	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindefstraßen
 63000 **Gemeindefstraßen, Wege, Plätze, Brücken**

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>							
362000	Kreiszuschuss barrierefreier Ausbau Bus- haltestelle	0		0	-3.372,25	0	0,00	4
	Einnahmen	0		0	-3.372,25	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
950000	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0	0	0	-6.573,00	0	0,00	4
	Ausgaben	0	0	0	-6.573,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	0		0	-3.372,25	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-6.573,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.200,75	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	0		0	-3.372,25	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-6.573,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.200,75	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	0		0	-3.372,25	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-6.573,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.200,75	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	0		0	-3.372,25	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-6.573,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.200,75	0	0,00	

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 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>							
360000	Bundeszuschuss LED-Umrüstung	0		10.800	0,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		10.800	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	LED-Umrüstung Straßen- beleuchtung	0	0	43.400	0,00	43.400	0,00	4
	Ausgaben	0	0	43.400	0,00	43.400	0,00	
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen	0		10.800	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	43.400	0,00	43.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-32.600	0,00	-43.400	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>							
	Einnahmen	0		10.800	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	43.400	0,00	43.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-32.600	0,00	-43.400	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	0		10.800	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	43.400	0,00	43.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-32.600	0,00	-43.400	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	0		10.800	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	43.400	0,00	43.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-32.600	0,00	-43.400	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	0		10.800	-3.372,25	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	43.400	-6.573,00	43.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-32.600	3.200,75	-43.400	0,00	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935000 *	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof laufender Erneuerungsbedarf. Anschaffungen über 150 €/netto müssen im Vermögenshaushalt veranschlagt werden. neuer Anhänger, div. Maschinen u.a.	20.000	0	21.000	1.666,77	56.000	21.000,00	4
935100	Fahrzeugerwerb	0	0	0	10.840,42	0	0,00	4
	Ausgaben	20.000	0	21.000	12.507,19	56.000	21.000,00	
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	21.000	12.507,19	56.000	21.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-21.000	-12.507,19	-56.000	-21.000,00	
	Abschluss 4abschnitt 7710							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	21.000	12.507,19	56.000	21.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-21.000	-12.507,19	-56.000	-21.000,00	
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	21.000	12.507,19	56.000	21.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-21.000	-12.507,19	-56.000	-21.000,00	
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	21.000	12.507,19	56.000	21.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-21.000	-12.507,19	-56.000	-21.000,00	

79000 Tourismus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 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>							
361000 *	Zuweisungen des Landes	12.000		16.000	0,00	0	0,00	4
	Förderung des Fitnessparks über Aktiv Region (60% von 20.000 €)							
	Einnahmen	12.000		16.000	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000 *	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Fitnesspark, Bänke Molenkopf, Fahrradständer u.a.	40.000	0	12.000	0,00	52.000	12.000,00	1
950000	Errichtung eines Info-Points	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00	4
988000 *	Investitionskostenzuschuss Fischerverein Beteiligung Winterlager	2.600	0	0	0,00	0	0,00	2
	Ausgaben	42.600	0	32.000	0,00	72.000	12.000,00	
	<u>Abschluss UA 79000</u>							
	Einnahmen	12.000		16.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	42.600	0	32.000	0,00	72.000	12.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.600		-16.000	0,00	-72.000	-12.000,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 7900</u>							
	Einnahmen	12.000		16.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	42.600	0	32.000	0,00	72.000	12.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.600		-16.000	0,00	-72.000	-12.000,00	

Stein

Vermögenshaushalt

2023

79000

Tourismus

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
	Abschluss Oberabschnitt 790							
	Einnahmen	12.000		16.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	42.600	0	32.000	0,00	72.000	12.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.600		-16.000	0,00	-72.000	-12.000,00	
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	12.000		16.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	42.600	0	32.000	0,00	72.000	12.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.600		-16.000	0,00	-72.000	-12.000,00	
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	12.000		16.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	62.600	0	53.000	12.507,19	128.000	33.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.600		-37.000	-12.507,19	-128.000	-33.000,00	

Stein

Vermögenshaushalt

2023

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

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>							
367000	Investitionskostenzuschuss eines Dritten	0		0	111.823,07	0	0,00	2
	Einnahmen	0		0	111.823,07	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	0		0	111.823,07	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	111.823,07	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	0		0	111.823,07	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	111.823,07	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	0		0	111.823,07	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	111.823,07	0	0,00	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88200 **Mietwohnung im Sportheim**

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>							
360000	Bundeszuschuss energetische Sanierung Wohnung Sportheim	6.000		0	0,00	0	0,00	4
	Einnahmen	6.000		0	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
950000	Energetische Sanierung Mietwohnung Sportheim	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00	4
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 88200</u>							
	Einnahmen	6.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000		0	0,00	-30.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 8820</u>							
	Einnahmen	6.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000		0	0,00	-30.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 882</u>							
	Einnahmen	6.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000		0	0,00	-30.000	0,00	

88500 Restaurant "Gut Salzig"

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>							
361000	Zuschuss Aktiv Region für barrierefreie WC-Anlagen	0		0	34.600,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		0	34.600,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
950000	Barrierefreie Erneuerung WC-Anlagen	0	0	0	75.000,00	75.000	0,00	4
	Ausgaben	0	0	0	75.000,00	75.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 88500</u>							
	Einnahmen	0		0	34.600,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	75.000,00	75.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-40.400,00	-75.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 8850</u>							
	Einnahmen	0		0	34.600,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	75.000,00	75.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-40.400,00	-75.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 885</u>							
	Einnahmen	0		0	34.600,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	75.000,00	75.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-40.400,00	-75.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	6.000		0	146.423,07	0	0,00	
	Ausgaben	30.000	0	0	75.000,00	105.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000		0	71.423,07	-105.000	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	6.000		0	146.423,07	0	0,00	
	Ausgaben	30.000	0	0	75.000,00	105.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000		0	71.423,07	-105.000	0,00	

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	51.600		183.900	324.820,85	0	0,00	2
310000	Entnahme aus Rücklage	397.400		11.600	0,00	0	0,00	2
	Einnahmen	449.000		195.500	324.820,85	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	71.800	0	0	0,00	0	0,00	2
910000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	251.099,63	0	0,00	2
977800	Tilgung von Darlehen	51.600	0	52.300	57.402,99	0	0,00	2
	Ausgaben	123.400	0	52.300	308.502,62	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	449.000		195.500	324.820,85	0	0,00	
	Ausgaben	123.400	0	52.300	308.502,62	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	325.600		143.200	16.318,23	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	449.000		195.500	324.820,85	0	0,00	
	Ausgaben	123.400	0	52.300	308.502,62	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	325.600		143.200	16.318,23	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	449.000		195.500	324.820,85	0	0,00	
	Ausgaben	123.400	0	52.300	308.502,62	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	325.600		143.200	16.318,23	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	449.000		195.500	324.820,85	0	0,00	
	Ausgaben	123.400	0	52.300	308.502,62	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	325.600		143.200	16.318,23	0	0,00	

Stein

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
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	449.000		195.500	324.820,85	0	0,00	
	Ausgaben	123.400	0	52.300	308.502,62	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	325.600		143.200	16.318,23	0	0,00	
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	587.000		242.100	584.571,67	0	0,00	
	Ausgaben	587.000	0	242.100	584.571,67	980.800	43.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-980.800	-43.000,00	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	587.000		242.100	584.571,67	0	0,00	
	Ausgaben	587.000	0	242.100	584.571,67	980.800	43.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-980.800	-43.000,00	

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtung ungserm. VE	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	60.000	51.100	-	75.000	50.700	90.203,50	53.121,25
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.700	59.100	-	8.400	48.200	5.807,94	45.472,33
2	Schulen	0	178.500	-	0	184.500	0,00	185.792,59
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	12.600	-	0	8.600	28.580,28	17.914,16
4	Soziale Sicherung	539.900	886.900	-	523.900	723.200	558.183,14	692.587,97
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.600	69.100	-	3.000	45.300	2.925,02	52.586,66
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	169.900	172.100	-	155.500	183.500	155.074,63	204.188,06
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	82.100	420.400	-	81.100	357.600	88.474,38	338.224,27
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	112.600	53.500	-	72.100	38.900	103.904,16	30.684,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.720.400	801.900	-	1.621.700	900.200	1.583.887,54	996.469,12
0-9	Zusammen	2.705.200	2.705.200	-	2.540.700	2.540.700	2.617.040,59	2.617.040,59
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	120.000	351.000	0	1.800	54.000	17.000,00	49.000,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	12.000	0	2.000	2.400	0,00	13.134,86
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	8.000	0	16.000	37.000	99.700,00	133.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	10.800	43.400	-3.372,25	-6.573,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.000	62.600	0	16.000	53.000	0,00	12.507,19
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.000	30.000	0	0	0	146.423,07	75.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	449.000	123.400	0	195.500	52.300	324.820,85	308.502,62
0-9	Zusammen	587.000	587.000	0	242.100	242.100	584.571,67	584.571,67
	Gesamthaushalt	3.292.200	3.292.200	0	2.782.800	2.782.800	3.201.612,26	3.201.612,26

Stein

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 761 per 31.12.2021

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	15.000 19,71	5.900 7,75	0 0,00	-20.900 -27,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.100 17,21	0 0,00	-13.100 -17,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.300 14,85	0 0,00	-11.300 -14,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	60.000 78,84	0 0,00	800 1,05	5.000 6,57	0 0,00	54.200 71,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	60.000 78,84	0 0,00	15.800 20,76	35.300 46,39	0 0,00	8.900 11,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	5.000 6,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 6,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	200 0,26	0 0,00	5.000 6,57	52.100 68,46	2.000 2,63	-58.900 -77,40	120.000 157,69	0 0,00	351.000 461,24	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200 0,26	5.000 6,57	5.000 6,57	52.100 68,46	2.000 2,63	-53.900 -70,83	120.000 157,69	0 0,00	351.000 461,24	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	146.300 192,25	32.200 42,31	-178.500 -234,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	146.300 192,25	32.200 42,31	-178.500 -234,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.700 7,49	0 0,00	-5.700 -7,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.900 2,50	-1.900 -2,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 6,57	0 0,00	-5.000 -6,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.700 14,06	1.900 2,50	-12.600 -16,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 3,29	0 0,00	-2.500 -3,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.000 15,77	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	533.300 700,79	0 0,00	577.500 758,87	126.600 166,36	180.300 236,93	-351.100 -461,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	533.300 700,79	0 0,00	577.500 758,87	129.100 169,65	180.300 236,93	-353.600 -464,65	0 0,00	12.000 15,77	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	27.300 35,87	10.000 13,14	10.000 13,14	-47.300 -62,16	0 0,00	0 0,00	8.000 10,51	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.800 28,65	0 0,00	-21.800 -28,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2023

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 761 per 31.12.2021

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	27.300 35,87	31.800 41,79	10.000 13,14	-69.100 -90,80	0 0,00	0 0,00	8.000 10,51	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	26.200 34,43	0 0,00	0 0,00	35.000 45,99	0 0,00	-8.800 -11,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	47.000 61,76	12.700 16,69	-59.700 -78,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.000 31,54	0 0,00	-24.000 -31,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	119.000 156,37	0 0,00	16.700 21,94	29.600 38,90	0 0,00	72.700 95,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.100 9,33	-7.100 -9,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	145.200 190,80	0 0,00	16.700 21,94	135.600 178,19	19.800 26,02	-26.900 -35,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 4,60	-3.500 -4,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	14.100 18,53	0 0,00	108.600 142,71	63.000 82,79	0 0,00	-157.500 -206,96	0 0,00	0 0,00	20.000 26,28	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	20.400 26,81	0 0,00	45.500 59,79	196.500 258,21	3.300 4,34	-224.900 -295,53	12.000 15,77	0 0,00	42.600 55,98	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	34.500 45,34	0 0,00	154.100 202,50	259.500 341,00	6.800 8,94	-385.900 -507,10	12.000 15,77	0 0,00	62.600 82,26	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	28.000 36,79	0 0,00	500 0,66	0 0,00	27.500 36,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	77.200 101,45	0 0,00	0 0,00	53.000 69,65	0 0,00	24.200 31,80	6.000 7,88	30.000 39,42	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	77.200 101,45	28.000 36,79	0 0,00	53.500 70,30	0 0,00	51.700 67,94	6.000 7,88	30.000 39,42	0 0,00	0 0,00
	Summe	850.400 1.117,48	33.000 43,36	796.400 1.046,52	853.900 1.122,08	253.000 332,46	-1.019.900 -1.340,21	138.000 181,34	42.000 55,19	421.600 554,01	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	61.300 80,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

B: Einzelplan 9

Einwohner 761 per 31.12.2020

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.315.600 1.728,78	600 0,79	591.600 777,40	724.600 952,17	0 0,00	0 0,00	1.367.200 1.796,58
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	237.900 312,61	81.500 107,10	156.400 205,52	177.300 232,98	97.300 127,86	0 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.315.600 1.728,78	238.500 313,40	673.100 884,49	881.000 1.157,69	177.300 232,98	97.300 127,86	1.367.200 1.796,58
	Summe	1.315.600 1.728,78	238.500 313,40	673.100 884,49	881.000 1.157,69	177.300 232,98	97.300 127,86	1.367.200 1.796,58

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	7.600	9,95	7.600	7.628,67
001	Grundsteuern B	200.000	261,78	198.000	194.208,90
003	Gewerbsteuer (brutto)	300.000	392,67	350.000	370.809,00
	Summe Gruppe 00	507.600	664,40	555.600	572.646,57
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	521.700	682,85	480.000	462.055,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.300	23,95	20.300	20.360,00
	Summe Gruppe 01	540.000	706,81	500.300	482.415,00
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	5.000	6,54	5.000	4.986,67
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	143.000	187,17	141.300	114.162,45
028	Sonstige Steuern	65.000	85,08	65.000	66.575,63
	Summe Gruppe 02	213.000	278,80	211.300	185.724,75
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	127.800	167,28	119.400	105.168,00
	Summe Gruppe 04	127.800	167,28	119.400	105.168,00
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	5.500	7,20	5.500	17.827,56
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	5.500	7,20	5.500	17.827,56
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)	51.800	67,80	51.500	43.884,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	51.800	67,80	51.500	43.884,00
	Summe Hauptgruppe 0	1.445.700	1.892,28	1.443.600	1.407.665,88
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.200	245,03	185.800	174.099,69
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	187.200	245,03	185.800	174.099,69
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	140,00
14	Mieten und Pachten	142.300	186,26	116.600	169.240,26
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0,13	100	512,88
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	19.000	24,87	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	161.400	211,26	116.700	169.893,14
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	30.073,50
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	14.000	18,32	14.000	13.414,29
	Summe Gruppe 16	14.000	18,32	14.000	43.487,79
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	30.200	39,53	26.200	37.009,86
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	457.500	598,82	453.300	466.223,08
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	100	50,00
177	von private Unternehmen	100	0,13	300	127,82
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	28.440,28
	Summe Gruppe 17	487.800	638,48	479.900	531.851,04
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	850.400	1.113,09	796.400	919.331,66
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	169,96
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	169,96
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	28.000	36,65	28.200	23.062,64
	Summe Gruppen 21 - 22	28.000	36,65	28.200	23.062,64
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	5.000	6,54	5.000	2.366,70
261	Säumniszuschläge	400	0,52	400	-167,97
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	200	0,26	200	4.106,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 26	5.600	7,33	5.600	6.304,73
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	289.600	379,06	262.400	168.373,28
275	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	5,89	4.500	3.740,39
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	303.700	397,51	266.900	260.505,72
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	71.800	93,98	0	0,00
	Summe Gruppe 28	71.800	93,98	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	409.100	535,47	300.700	290.043,05
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.705.200</u>	<u>3.540,84</u>	<u>2.540.700</u>	<u>2.617.040,59</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	51.600	67,54	183.900	324.820,85
	Summe Gruppe 30	51.600	67,54	183.900	324.820,85
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	397.400	520,16	11.600	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	397.400	520,16	11.600	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
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	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	6.000	7,85	10.800	0,00
361	vom Land	12.000	15,71	32.000	113.000,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.000	157,07	2.000	34.927,75
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	111.823,07
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	1.800	0,00
	Summe Gruppe 36	138.000	180,63	46.600	259.750,82
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	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	587.000	768,32	242.100	584.571,67
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	3.292.200	4.309,16	2.782.800	3.201.612,26

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.300	25,26	19.300	17.298,18
	Summe Gruppe 40	19.300	25,26	19.300	17.298,18
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	610.800	799,48	509.900	479.001,55
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	610.800	799,48	509.900	479.001,55
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	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	37.800	49,48	32.600	31.134,46
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	37.800	49,48	32.600	31.134,46
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	127.000	166,23	113.700	96.884,51
448	sonstige Beschäftigte	1.500	1,96	1.500	1.340,40
	Summe Gruppe 44	128.500	168,19	115.200	98.224,91
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	796.400	1.042,41	677.000	625.659,10
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.000	96,86	11.300	7.858,73
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.000	83,77	71.500	139.496,04
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.200	6,81	4.900	4.623,56
53	Mieten und Pachten	28.400	37,17	25.800	26.367,86
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	145.600	190,58	130.600	115.150,78
55	Haltung von Fahrzeugen	8.000	10,47	8.000	8.307,51
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	9.000	11,78	9.000	5.881,29
	Summe Gruppen 50 - 56	334.200	437,43	261.100	307.685,77

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 764 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	52.200	68,32	35.200	41.994,61
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	52.200	68,32	35.200	41.994,61
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.300	31,81	5.200	5.206,15
	Summe Gruppe 64	24.300	31,81	5.200	5.206,15
65	Geschäftsausgaben	49.100	64,27	72.900	45.678,61
	Summe Gruppe 65	49.100	64,27	72.900	45.678,61
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	1.000	1,31	1.000	68,50
661	Sonstige	1.200	1,57	1.200	13.843,32
	Summe Gruppe 66	2.200	2,88	2.200	13.911,82
	Summe Gruppen 64 - 66	75.600	98,95	80.300	64.796,58
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	175.600	229,84	188.400	184.045,84
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	14.000	18,32	14.000	13.414,29
	Summe Gruppe 67	189.600	248,17	202.400	197.460,13
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	289.600	379,06	262.400	168.373,28
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	5,89	4.500	3.740,39
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	294.100	384,95	266.900	260.505,72
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	945.700	1.237,83	845.900	872.442,81
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.500	17,67	13.500	30.611,88
	Summe Gruppe 70	13.500	17,67	13.500	30.611,88

2023
Einwohner 764 per 31.12.2021Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

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	185.500	242,80	150.200	132.547,82
713	an Zweckverbände und dgl.	52.000	68,06	43.300	47.701,91
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	2.000	2,62	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	239.500	313,48	193.500	180.249,73
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

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	253.000	331,15	207.000	210.861,61
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	27.800	36,39	29.200	30.772,04
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	27.800	36,39	29.200	30.772,04
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	27.000	35,34	33.000	32.556,00
	Summe Gruppe 81	27.000	35,34	33.000	32.556,00
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	603.500	789,92	564.500	519.901,18
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	603.500	789,92	564.500	519.901,18
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200	0,26	200	27,00
	Summe Gruppe 84	200	0,26	200	27,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	51.600	67,54	183.900	324.820,85
	Summe Gruppe 86	51.600	67,54	183.900	324.820,85
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00

2023
Einwohner 764 per 31.12.2021Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	710.100	929,45	810.800	908.077,07
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.705.200</u>	<u>3.540,84</u>	<u>2.540.700</u>	<u>2.617.040,59</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	71.800	93,98	0	0,00
	Summe Gruppe 90	71.800	93,98	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	251.099,63
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	251.099,63
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	411.000	537,96	122.800	36.507,19
	Summe Gruppe 93	411.000	537,96	122.800	36.507,19
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	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 764 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	-6.573,00
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)	30.000	39,27	0	75.000,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	12.000	15,71	67.000	171.134,86
	Summe Gruppen 94 - 96	42.000	54,97	67.000	239.561,86
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,	51.600	67,54	52.300	57.402,99
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	51.600	67,54	52.300	57.402,99
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
988	an übrige Bereiche	10.600	13,87	0	0,00
	Summe Gruppe 98	10.600	13,87	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	587.000	768,32	242.100	584.571,67
4-9	Summe der Gesamtausgaben	<u>3.292.200</u>	<u>4.309,16</u>	<u>2.782.800</u>	<u>3.201.612,26</u>

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	3.292,2
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	397,4
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	2.894,8
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	3.292,2
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	103,2
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	3.189,0
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-294,2
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	397,4
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	51,6
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	345,8
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	51,6
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-51,6
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)	294,2
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	51,6
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-51,6

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	205,6	207,6	212,6	217,6	222,6
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	350,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	Summe Gruppe 00	3	555,6	507,6	512,6	517,6	522,6
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	480,0	521,7	532,1	542,7	553,5
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	20,3	18,3	21,8	22,2	22,6
	Summe Gruppe 01	6	500,3	540,0	553,9	564,9	576,1
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	211,3	213,0	223,0	228,0	233,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	211,3	213,0	223,0	228,0	233,0
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	124,9	133,3	135,8	143,1	141,1
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	124,9	133,3	135,8	143,1	141,1
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	51,5	51,8	52,8	53,8	54,9
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. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 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	1.443,6	1.445,7	1.478,1	1.507,4	1.527,7
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	185,8	187,2	187,2	187,2	187,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	116,7	161,4	161,4	161,4	161,4
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	493,9	501,8	471,6	471,6	471,6
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	26,2	30,2	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	453,3	457,5	457,5	457,5	457,5
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	14,4	14,1	14,1	14,1	14,1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	796,4	850,4	820,2	820,2	820,2
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	28,2	28,0	28,0	28,0	28,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	272,5	381,1	340,3	340,3	340,3
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	300,7	409,1	368,3	368,3	368,3
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	2.540,7	2.705,2	2.666,6	2.695,9	2.716,2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	183,9	51,6	71,3	73,6	66,8
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	11,6	397,4	41,3	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	11,6	397,4	41,3	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	0,0	0,0	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	10,8	6,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	32,0	12,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	2,0	120,0	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
364-368	von übrigen Bereichen	51	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	46,6	138,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	242,1	587,0	112,6	73,6	66,8
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	2.782,8	3.292,2	2.779,2	2.769,5	2.783,0
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	677,0	796,4	812,3	828,4	844,5

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	376,6	462,0	346,0	346,0	346,0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	188,4	175,6	175,6	175,6	175,6
679	Innere Verrechnungen	71	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	262,4	289,6	320,6	320,6	320,6
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	266,9	294,1	325,1	325,1	325,1
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	845,9	945,7	860,7	860,7	860,7
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
	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	193,5	237,5	237,5	237,5	237,5
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	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	193,5	239,5	239,5	239,5	239,5

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
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	207,0	253,0	253,0	253,0	253,0
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	29,2	27,8	26,4	24,9	23,3
810	Gewerbesteuerumlage	87	33,0	27,0	27,0	27,0	27,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	564,5	603,5	615,7	628,1	640,7
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	183,9	51,6	71,3	73,6	66,8
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	810,8	710,1	740,6	753,8	758,0
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	93	2.540,7	2.705,2	2.666,6	2.695,9	2.716,2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	0,0	71,8	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	10,0	2,2
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	10,0	2,2
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	10,6	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. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	0,0	10,6	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	122,8	411,0	60,0	10,0	10,0
	Summe Gruppe 93	118	122,8	411,0	60,0	10,0	10,0
94-96	Baumaßnahmen	119	67,0	42,0	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	52,3	51,6	52,6	53,6	54,6
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	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. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	52,3	51,6	52,6	53,6	54,6
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	242,1	587,0	112,6	73,6	66,8
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>2.782,8</u>	<u>3.292,2</u>	<u>2.779,2</u>	<u>2.769,5</u>	<u>2.783,0</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	4	5	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	54,0	351,0	55,0	5,0	5,0	507,0	10,0	81,0
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	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	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	2,4	12,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	2,4
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	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	8,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	5,0
58,59	Übriges	25	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	170,0
5	Epl. 5 zusammen	26	37,0	8,0	0,0	0,0	0,0	183,0	0,0	175,0
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	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	0,0	43,4
6	Epl. 6 zusammen	29	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	0,0	43,4
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	53,0	62,6	5,0	5,0	5,0	128,0	33,0	17,4
7	Epl. 7 zusammen	33	53,0	62,6	5,0	5,0	5,0	128,0	33,0	17,4
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	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	75,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	75,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	189,8	463,6	60,0	10,0	10,0	980,8	43,0	394,2