

Datum 28.11.2022	Aktenzeichen: II	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: KÖHN/BV/085/2022		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE KÖHN

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanzausschuss	24.01.2023	öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Köhn

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Köhn mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 1.512.100 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 113.400 € veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 380 % für die Grundsteuer A, 425 % für die Grundsteuer B sowie 380 % für die Gewerbesteuer. Die Hebesätze werden demnach in unveränderter Höhe festgesetzt, dies entspricht auch den Landesempfehlungen.

Zum Entwurf des **Verwaltungshaushaltes** können zudem die nachfolgenden Informationen gegeben werden:

Im Haushaltsjahr 2023 werden Gesamteinnahmen in Höhe von 1.512.100 € erwartet. Diese liegen damit um 77.200 € über dem Vorjahreswert.

Nach der Steuerschätzung vom Mai und November 2022 werden insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer höhere Einnahmen erwartet. Gleiches gilt grundsätzlich auch für die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Allerdings kann die Gemeinde Köhn hier nicht profitieren. Aufgrund der höheren Steuerkraft aus dem Vorjahr in Verbindung mit einem Einwohnerrückgang stichtagsbezogen im Vergleich 31.12.2021 zu 31.12.2020 (-5 Einwohner) werden die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich um 22.300 € zurückgehen.

Die Ausgabenseite stellt sich in der Weise dar, dass sich die Gesamtausgaben der Personalkosten (Hauptgruppe 4) einschließlich der Aufwandsentschädigungen voraussichtlich auf 214.200 € belaufen. Dieses entspricht der Meldung der Personalabteilung und einer Ausgabenreduzierung im Vorjahresvergleich um 14.900 €.

Der Umfang der sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hauptgruppe 5/6) ist mit einer Gesamtsumme von 325.200 € veranschlagt worden. Diese liegen damit um 24.000 € über dem Vorjahreswert. Aufgrund der aktuellen Geschehnisse wurden die Bewirtschaftungskosten für Strom- und Heizkosten der Marktlage angepasst. Darüber hinaus sind erhöhte Unterhaltungsaufwendungen für die Sanierung der Rad- und Gehwege eingeplant.

Die Veranschlagungen im Bereich der Hauptgruppe 7: Zuweisungen und Zuschüsse fallen mit 291.300 € um 13.200 € niedriger aus. Hier hat die Fachabteilung einen geringeren Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde an den Kosten der Kinderbetreuung in Kindertagesstätten prognostiziert.

In der Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben) sind höhere Ausgaben für die Kreisumlage von 31.700 € berücksichtigt. Die Umlageverpflichtungen erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Finanzkraft der Gemeinde Köhn aus dem Vorjahr.

Unter diesen Vorzeichen reichen die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes aus um die laufenden Ausgaben zu decken. Darüber hinaus kann ein freier Finanzspielraum in Höhe von 84.200 € ausgewiesen werden.

Im **Vermögenshaushalt** sind investive Ausgaben in einer Größenordnung von 58.000 € etatisiert. Eine Einzelaufstellung kann der Seite 20 des Haushaltsentwurfs entnommen werden.

Beschlussvorschlag für den Finanzausschuss:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2023 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gem. Entwurf zu beschließen.

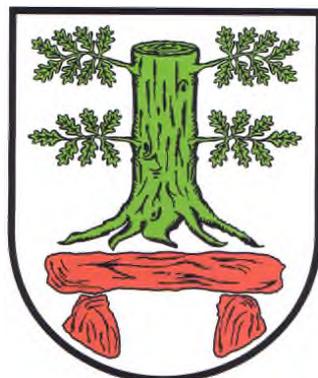
Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2023 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Gemeinde Köhn



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Haushaltssatzung der Gemeinde Köhn 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 | | 1.512.100 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 1.512.100 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 113.400 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 113.400 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 | | 3,93 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 380 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 425 % |
| 2. | Gewerbsteuer | | 380 % |

§ 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 1.000 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.

Köhn, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Köhn

(Alwin Leber - Bürgermeister -)

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
00000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
00000	448000	999	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	800,00	700,00	-100,00	700,00	700,00	700,00
00000	592000	999	Ehrungen, Repräsentation	600,00	1.000,00	400,00	600,00	600,00	600,00
00000	660000	999	Verfügungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
02000	414000	999	Personalkosten	12.900,00	15.900,00	3.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
02000	434000	999	Personalkosten -VBL-	800,00	900,00	100,00	900,00	900,00	900,00
02000	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	3.900,00	4.600,00	700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
02000	640000	999	Versicherungen	1.200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02000	650000	999	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	654000	999	Reisekosten Bürgermeister	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	655000	999	Gerichts, Anwalts- u. Sachverständigen- kosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
02000	661000	999	Beiträge und Zuschüsse	1.300,00	1.400,00	100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02000	672000	999	Verwaltungskostenanteile Kreis- besoldungsstelle	1.600,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03400	712000	999	Personalkostenanteil (Amt) Zweitwohnungssteuer	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
05200	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	300,00	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
13000	110000	999	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	162000	999	Kreiszuschuss Katastrophenschutzfahrzeug	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	172000	999	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	177000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	1.600,00	1.500,00	-100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
13000	500000	999	Unterhaltungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	4.500,00	5.500,00	1.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
13000	570000	999	Verw.- u. Betr.kosten Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	580000	999	Sachkosten Feuerwehr - Budget	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13000	581000	999	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
13000	640000	999	Versicherung der Wehrangehörigen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13000	680000	999	Abschreibungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13000	717000	999	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuer	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
20000	672100	999	Schulkostenbeiträge Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	672300	999	Schulkostenbeiträge Gymnasien	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20000	672700	999	Schulkostenbeiträge Förderschulen	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
20000	672800	999	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	12.000,00	5.000,00	-7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20000	713000	999	Schulverbandsumlage	157.500,00	170.000,00	12.500,00	173.400,00	176.900,00	180.500,00
34000	130000	999	Verkaufserlöse Gemeindechroniken / Flaggen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	172000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	580000	999	Sächliche Kosten Chronik,Wappen,Flaggen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
34000	590000	999	Gemeindeveranstaltungen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
35200	712000	999	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
36000	510000	999	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43100	590000	999	Seniorenbetreuung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
46000	650000	999	Geschäftsausgaben	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
46400	110000	999	Kindergartengebühren	23.400,00	20.000,00	-3.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
46400	171000	999	Zuweisungen für Integration	30.500,00	26.000,00	-4.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
46400	172000	999	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	147.600,00	152.100,00	4.500,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00
46400	172100	999	Zuweisung der Umlandgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	172200	999	Zuweisung für Sozialstaffeln	7.200,00	9.000,00	1.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
46400	176000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
46400	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	414000	999	Personalkosten Kindergarten	144.600,00	144.800,00	200,00	147.700,00	150.700,00	153.700,00
46400	434000	999	Personalkosten -VBL-	9.700,00	4.700,00	-5.000,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
46400	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	32.500,00	18.500,00	-14.000,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00
46400	500000	999	Unterhaltungskosten	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46400	520000	999	Geräte und Ausstattung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
46400	530100	999	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	200,00	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
46400	540000	999	Bewirtschaftungskosten	7.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
46400	562000	999	Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46400	562100	999	Aufwendungen für Fachberatung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46400	562200	999	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
46400	580000	999	Sächliche Kosten-Budget-KIGA	3.000,00	4.300,00	1.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
46400	581000	999	Kosten der Integration	26.300,00	20.000,00	-6.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
46400	653000	999	Bekanntmachungskosten	6 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
46400	672000	999	Verwaltungskostenanteile Amt f. KIGA	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
46400	680000	999	Abschreibung KIGA	2.600,00	2.800,00	200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
46400	685000	999	Verzinsung Anlagekapital KIGA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
46400	700000	999	Zuschüsse an Kindergärten/-Spielstuben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	712000	999	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51	99.100,00	74.500,00	-24.600,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
56000	510000	999	Unterhaltungskosten Bolzplatz	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
56000	707000	999	Zuschuss an Sport-/Schützenverein	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
57000	510000	999	Unterhaltungskosten Badestelle	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
57000	540000	999	Bewirtschaftungskosten Badestelle	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
58100	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
58100	271000	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	510000	999	Unterhaltungskosten Kinderspielplatz	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
58100	680000	999	Abschreibungen	200,00	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
61000	166000	999	Erstattung Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	650000	999	Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	150000	999	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	176000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
63000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	510000	999	Unterhaltungskosten	40.000,00	60.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63000	511000	999	Winterdienst	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63000	680000	999	Abschreibungen	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
63000	713000	999	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
67000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
67000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000	510000	999	Unterhaltungskosten	2.500,00	4.000,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
67000	570000	999	Stromkosten	2.500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
67000	680000	999	Abschreibungen	1.400,00	2.200,00	800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
69000	110000	999	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
69000	672000	999	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
69000	713000	999	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	16.900,00	17.200,00	300,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
70100	510000	999	Unterhaltungskosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
70100	655000	999	Kosten für die Ermittlung des Bilanzwertes	7 0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
70100	672000	999	Verwaltungskostenbeiträge Regenwasser	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
70100	680000	999	Abschreibungen	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
70100	711100	999	Regenwasserabgabe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
75000	700000	999	Zuschuss f. Defizitausgleich d. Friedhofes d. Kirchengeme	6.400,00	5.000,00	-1.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76000	140000	001	Pacht - Absummierung Personenkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	140000	002	Pacht - Sollstellungen auf Sachkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	140000	999	Pachteinnahmen DGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	140100	999	Nutzungsgebühr DGH	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
76000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	500000	999	Unterhaltung DGH	500,00	200,00	-300,00	200,00	200,00	200,00
76000	520000	999	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DGH	300,00	100,00	-200,00	100,00	100,00	100,00
76000	540000	001	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	3.500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76000	540000	002	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76000	540000	999	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag Amt für Gaststätte Stakenteich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	680000	999	Abschreibung DGH	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
77100	520000	999	Geräte und Ausstattung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
77100	530000	999	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
77100	540000	999	Bewirtschaftungskosten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
77100	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	3.500,00	2.500,00	-1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
77100	680000	999	Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
79000	140000	999	Nutzungsgebühren Servicepoint Pülsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
79000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
79000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	510000	999	Unterhaltung Gebäude "Touristische Service Station"	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
79000	540000	999	Bewirtschaftungskosten "Touristische Service Station"	1.600,00	2.000,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
79000	661000	999	Förderung des Tourismus	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
79000	680000	999	Abschreibung "Touristische Service Station "	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
81000	220000	999	Konzessionsabgaben	20.400,00	20.500,00	100,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
81300	220000	999	Konzessionsabgabe Gas	1.600,00	1.500,00	-100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
88000	140000	999	Pachten f. unbebaute Grundstücke	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
88000	540000	999	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	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
90000	000000	999	Grundsteuer A	31.000,00	32.500,00	1.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
90000	001000	999	Grundsteuer B	141.700,00	142.000,00	300,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
90000	003000	999	Gewerbesteuer	60.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
90000	010000	999	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	402.900,00	463.200,00	60.300,00	472.400,00	481.900,00	491.500,00
90000	012000	999	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.600,00	12.500,00	900,00	12.700,00	13.000,00	13.200,00
90000	022000	999	Hundesteuer	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
90000	027000	999	Zweitwohnungssteuer	26.500,00	22.000,00	-4.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	379.900,00	357.600,00	-22.300,00	364.700,00	372.000,00	379.400,00
90000	061000	999	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
90000	061100	999	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereintr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	091000	999	Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 32 FAG	44.900,00	46.000,00	1.100,00	46.900,00	47.800,00	48.800,00
90000	261000	999	Säumniszuschläge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
90000	265000	999	Nachzahlungszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
90000	810000	999	Gewerbesteuerumlage	5.600,00	9.200,00	3.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
90000	832000	999	Kreisumlage	344.100,00	375.800,00	31.700,00	383.400,00	391.000,00	398.800,00
90000	832200	999	Amtsumlage	194.900,00	195.000,00	100,00	198.900,00	202.900,00	207.000,00
90000	845000	999	Erstattungszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
91000	205000	999	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	270000	999	Abschreibungen	50.500,00	51.800,00	1.300,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
91000	275000	999	Verzinsung Anlagekapital	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
91000	280000	999	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	680100	999	Auflösen von Zuschüssen	17.000,00	17.100,00	100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
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	2.900,00	2.600,00	-300,00	2.400,00	2.100,00	1.900,00
91000	841000	999	Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	52.500,00	98.700,00	46.200,00	157.900,00	157.200,00	151.200,00
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
13000	345000	999	Verkaufserlös Altfahrzeug	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
13000	362000	999	Kreiszuschuss Geräte, Ausstattung	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
13000	366000	999	Spenden	9 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	935000	999	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13000	935100	999	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13000	950000	999	Neubau eines Feuerwehrgeräte-/ Multifunktionshauses	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
46400	360000	999	Bundeszuschuss Umbau/ Erweiterung der KiTa	31.200,00	0,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00
46400	362000	999	Kreiszuschuss Umbau/ Erweiterung der KiTa	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
46400	935000	999	Vermögenserwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	950000	999	Umbau/Erweiterung der Kindertagesstätte	40.600,00	0,00	-40.600,00	0,00	0,00	0,00
58100	362000	999	Kreiszuschuss Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	935000	999	Neue Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	361000	999	Landeszuschuss Dorfentwicklungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	940000	999	Dorfentwicklungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	950000	999	Überplanung des Dorfplatzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	950100	999	Erneuerung Buswartehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000	950000	999	Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
70100	951000	999	RW-Sanierungen Kostenbeteiligung GUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	345000	999	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	935100	999	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung Bauhof	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
79000	361000	999	Gewährung von Zuschüssen	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
79000	935000	999	Vermögenserwerb	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	52.500,00	98.700,00	46.200,00	157.900,00	157.200,00	151.200,00
91000	310000	999	Entnahme aus Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	377800	999	Einnahmen aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	900000	999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	910000	999	Zuführung an Rücklage	19.800,00	40.900,00	21.100,00	132.700,00	131.800,00	125.600,00
91000	977800	999	Tilgung von Darlehen	14.400,00	14.500,00	100,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
92000	392000	999	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	395000	999	Abwicklung der 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 Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Finanzlage der Gemeinde Köhn 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	84,20	
3.	ein Defizit 2023 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	421,60	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ^{5;6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	0,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	431,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	278	366,32
10.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	219	290,60
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	278	366,32
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	264	350,20
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	219	290,60
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	278	366,32
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	264	350,20

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
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
in EUR**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	26.732,22	27.693,37	27.248,25	31.364,49	30.343,84	31.012,06	31.000,00	32.500,00
Grundsteuer B	108.068,73	107.997,23	108.394,07	141.726,89	141.035,93	141.729,18	141.700,00	142.000,00
Gewerbesteuer	75.883,49	42.962,99	88.393,34	89.438,17	36.933,75	59.811,88	60.000,00	100.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	317.237,00	345.825,00	395.517,00	405.157,00	406.302,00	410.247,00	402.900,00	463.200,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.184,00	6.495,00	10.286,00	11.415,00	12.374,00	13.968,00	11.600,00	12.500,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	5.712,22	6.045,02	6.314,98	8.513,33	8.820,00	9.025,83	9.000,00	9.000,00
Zweitwohnungssteuer	24.089,16	23.058,58	22.905,53	21.713,83	17.409,79	24.911,22	26.500,00	22.000,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	220.776,00	270.108,00	276.960,00	303.468,00	277.896,00	315.336,00	379.900,00	357.600,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 31 FAG	29.892,00	30.648,00	33.360,00	36.348,00	40.080,00	38.964,00	44.900,00	46.000,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	813.574,82	860.833,19	969.379,17	1.049.144,71	971.195,31	1.045.005,17	1.107.500,00	1.184.800,00
Gewerbesteuerumlage	11.516,00	12.308,00	16.962,00	10.524,00	7.448,00	3.521,00	5.600,00	9.200,00
allgemeine Kreisumlage	270.228,00	278.436,00	294.036,00	302.496,00	316.308,00	331.080,00	344.100,00	375.800,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	129.189,71	135.726,78	139.317,60	147.458,41	157.200,30	174.739,23	194.900,00	195.000,00
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	410.933,71	426.470,78	450.315,60	460.478,41	480.956,30	509.340,23	544.600,00	580.000,00
Überschuss im Abschnitt 90	402.641,11	434.362,41	519.063,57	588.666,30	490.239,01	535.664,94	562.900,00	604.800,00

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	0	0
1.2 Land	0	0
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	292	278
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	292	278
2 Restkreditemächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2	292	278
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonder-rechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ Soll-Bestände

² die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung	Einw. am 31.03. d. Vorjahres				
				TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	davon	
											Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Ist 2019	334	0	14	320	393,61		320		814			
Ist 2020	320	0	14	306	390,32		306		785			
Ist 2021	306	0	14	292	371,54		292		787			
Soll 2022	292	0	14	278	366,32		278		760			
Soll im Haushaltsjahr	278	0	14	264	350,20		264		755			
Soll 2024	264	0	15	249	330,33				755			
Soll 2025	249	0	15	234	310,46				755			
Soll 2026	234	0	15	219	290,60				755			

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

		Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften						
1.) Fehlanzeige						
2.)						
3.)						
Summe				0		
II. Verpflichtungen						
1.)						
2.)						
3.)						
Summe				0		

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

		Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
			Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1	Allgemeine Rücklage	465.001,29	40.900,00			505.901,29
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1	Abwasserbeitigung					
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1	Abwasserbeseitigung					
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührengleichrücklage					
4.1	Abwasserbeseitigung					
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1	- Zweck -					
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1	- Zweck -					
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1	- 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	110,91	52,50	98,70	157,90	157,20	151,20
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	14,14	14,40	14,50	14,70	14,90	15,10
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 - Gebührenausgleichsrücklage - (§ 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	96,77	38,10	84,20	143,20	142,30	136,10
		EUR/Ew.	122,96	50,13	111,52	189,66	188,47	180,26
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	48,64	50,50	51,80	51,80	51,80	51,80
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	0,00	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
Köhn für das Haushaltsjahr 2023**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	1.395	1.435	1.512	1.530	1.548	1.561
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	111	53	99	158	157	151
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	49	51	52	52	52	52
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	4	6	9	9	9	9
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	506	539	571	582	594	606
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		726	787	781	728	735	742
14	Veränderung Vorjahr (in %)			8,42	-0,72	-6,82	0,98	0,99
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 Köhn

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:

58.000 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Neubau eines Feuerwehrgeräte-/Multifunktionshauses (Machbarkeitsstudie)	10.000 EUR
2		
3		
4		
5		
	Zwischensumme A.	10.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	10.000 EUR
2	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	30.000 EUR
3	Geräte, Ausstattung Bauhof	500 EUR
4	Notrufsäule Badestelle	7.500 EUR
5		
6		
	Zwischensumme B.	48.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	58.000 EUR

Die Finanzierung kann aus dem freien Finanzspielraum erfolgen.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre			In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	Plan	Ist		Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	120.100,00	16.220,84	95.299,16	8.580,00		
2020	9.600,00	6.962,43	844,72	1.792,85		
2021	74.200,00	55.646,48	0,00	18.611,89		
2022	56.100,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	58.000,00	-	-	-	-	
2024	10.500,00	-	-	-	-	
2025	10.500,00	-	-	-	-	
2026	10.500,00	-	-	-	-	

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

Gemeinde Köhn
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 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	Kostendeckungs- grad
4640	Kindergarten	2022	209.800,00	241.300,00	2.900,00		31.500,00	86,95%
		2023	208.200,00	220.500,00	3.100,00		12.300,00	94,42%

**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 Kreditlinien für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeinname Kommunalu- nternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf- ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	EUR / Ew	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	0,320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,044	393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,044	53,21	0,00	0,00	0,044	53,21	0,00	0,00
2020	0,306		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,361	390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,361	443,37	0,00	0,00	0,361	443,37	0,00	0,00
2021	0,292		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,348	371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,348	431,13	0,00	0,00	0,348	431,13	0,00	0,00
2022	0,278		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,278	366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,278	366,32	0,00	0,00	0,278	366,32	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,264		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,264	350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,264	350,20	0,00	0,00	0,264	350,20	0,00	0,00
2024	0,249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,249	330,33							0,00	0,00				
2025	0,234		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,234	310,46							0,00	0,00				
2026	0,219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,219	290,60							0,00	0,00				

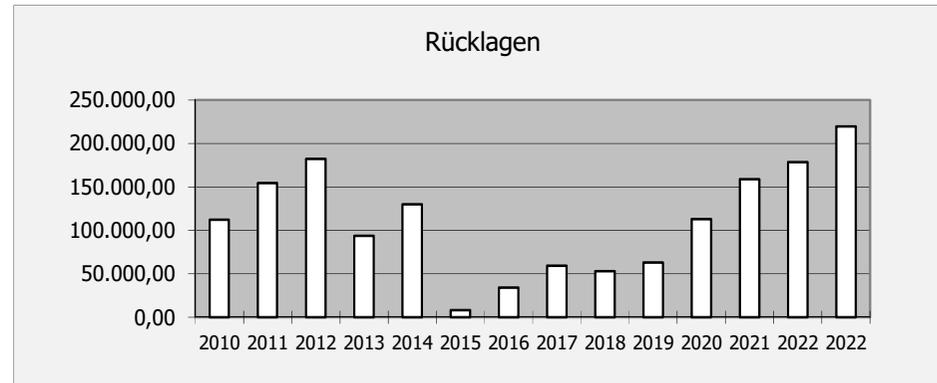
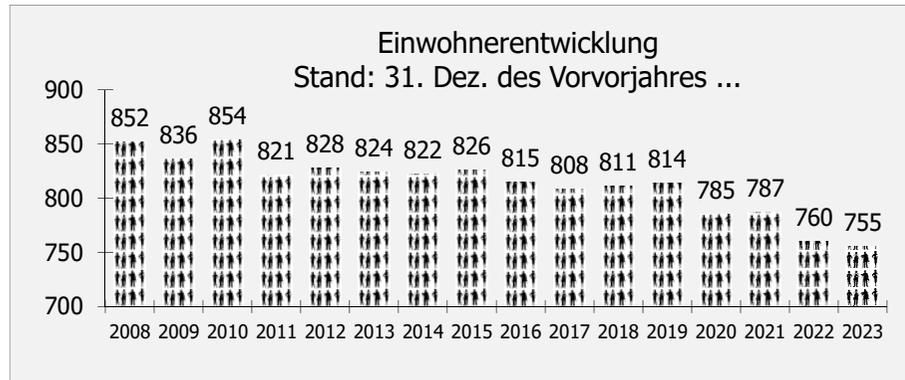
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

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

U m l a g e n					2019	2020	2021
Verband	2021	2022	2023	Verwaltungshaushalt			
Schulverband Probstei	154.352,15	157.500,00	170.000,00	Soll-Einnahmen	1.248.805,47	1.294.901,96	1.395.140,86
SUV Kreis Plön	18.866,80	18.900,00	18.900,00	Soll-Ausgaben	1.248.805,47	1.294.901,96	1.395.140,86
GUV Selenter See/Schönberger Au	17.062,25	16.900,00	17.200,00				
ZVO Ostholstein - Verbandseinlage-	106.722,00	106.722,00	106.722,00	Vermögenshaushalt			
				Soll-Einnahmen	43.524,97	72.034,47	134.161,10
				Soll-Ausgaben	43.524,97	72.034,47	134.161,10

Einwohnerentwicklung

Rücklagenstände



Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Abschnitt	Grupp.	Maßnahme	in EUR im Jahr				
				2022	2023	2024	2025	2026
		93	Erwerb von Vermögen					
1	13000	935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	13000	935100	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	0	30.000	0	0	0
3	77100	935100	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung Bauhof	500	500	500	500	500
4	79000	935000	Vermögenserwerb	0	7.500	0	0	0
			Zwischensumme	10.500	48.000	10.500	10.500	10.500
		92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
1								
			Zwischensumme	0	0	0	0	0
		94/95/96	Baumaßnahmen					
1	61000	940000	Dorfentwicklungsplan	0	0	0	0	0
2	13000	950000	Neubau eines Feuerwehrgeräte-/ Multifunktionshauses	0	10.000	0	0	0
3	46400	950000	Umbau/Erweiterung der Kindertagesstätte	40.600	0	0	0	0
4	67000	950000	Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000	0	0	0	0
			Zwischensumme	45.600	10.000	0	0	0
			Gesamtsumme	56.100	58.000	10.500	10.500	10.500

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Pülsen
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2023



Gesamtplan
 inkl. Jugendfeuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1			4	5			8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	6.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten		inkl. Zuzahlung Eltern Zellauger	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	300,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen			10	Ausgaben für Veranstaltungen		Bsp. Zellauger Jugendwehr
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €			11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen			13	Sonstige Ausgaben	200,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	4.500,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	6.500,00 €		8-15	Gesamtausgaben	6.500,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2023	21.500,00 €
Entnahme	4.500,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	17.000,00 €



Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Köhn

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	1.800,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	400,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.100,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	2.900,00 €		8-15	Gesamtausgaben	2.900,00 €	

Stand der Rücklage am 01.01.2023	7.500,00 €
Entnahme	1.100,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	6.400,00 €

Stellenplan 2023

(für Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Gemeinde Köhn

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Stellenplan 2023		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Kindergartenleiter/in	0,89	EG S9	0,89	EG S9	0,89	EG S9	
2	Erzieher/in	0,89	EG S8a	0,77	EG S04	0,89	EG S8a	
3	Vertretungskraft	0,51	EG S8a	0,51	EG S8a	0,51	EG S8a	
4	Unterstützungskraft	0,62	EG S2	0,62	EG S2	0,62	EG S2	
5	Randbetreuungskraft	0,15	EG S2	0,15	EG S3	0,15	EG S2	
6	Reinigungskraft	0,38	EG 2	0,38	EG 2	0,38	EG 2	
7	Gemeindearbeiter/in	0,23	EG 1	-	-	0,23	EG 1	
8	Gemeindearbeiter/in	0,21	EG 1	0,21	EG 1	0,21	EG 1	
9	Gemeindearbeiter/in	0,05	EG 1	0,05	EG 1	0,05	EG 1	
Summe		3,93		3,58		3,93		

Köhn

Verwaltungshaushalt

2023

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
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	11.000	11.000	9.950,01	1		0040
448000	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	700	800	674,04	1		0040
592000	Ehrungen, Repräsentation	1.000	600	304,11	1		0001
660000	Verfügungsmittel	300	300	292,36	1		
	Ausgaben	13.000	12.700	11.220,52			
	<u>Abschluss UA 00000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	13.000	12.700	11.220,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-12.700	-11.220,52			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	13.000	12.700	11.220,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-12.700	-11.220,52			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	13.000	12.700	11.220,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-12.700	-11.220,52			
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	13.000	12.700	11.220,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-12.700	-11.220,52			

Köhn

Verwaltungshaushalt

2023

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>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten	15.900	12.900	11.306,04	1		0040
434000	Personalkosten -VBL-	900	800	432,56	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.600	3.900	2.583,41	1		0040
640000	Versicherungen	1.400	1.200	1.113,77	1		0200
650000	Geschäftsausgaben	500	500	467,61	1		0200
654000	Reisekosten Bürgermeister	500	500	0,00	1		0200
655000	Gerichts, Anwalts- u. Sachverständigen- kosten	100	100	139,23	1		0200
661000 *	Beiträge und Zuschüsse zusätzliche 500 € für Jugendzeltlager	1.400	1.300	1.255,84	1		0200
672000	Verwaltungskostenanteile Kreis- besoldungsstelle	1.900	1.600	1.801,37	1		0200
	Ausgaben	27.200	22.800	19.099,83			
	<u>Abschluss UA 02000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	27.200	22.800	19.099,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.200	-22.800	-19.099,83			

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

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>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	27.200	22.800	19.099,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.200	-22.800	-19.099,83			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	27.200	22.800	19.099,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.200	-22.800	-19.099,83			
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	27.200	22.800	19.099,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.200	-22.800	-19.099,83			

Köhn

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
	<u>Ausgaben</u>						
712000	Personalkostenanteil (Amt) Zweitwohnungssteuer	2.700	2.700	2.666,30	1		
	Ausgaben	2.700	2.700	2.666,30			
	<u>Abschluss UA 03400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.700	2.700	2.666,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-2.700	-2.666,30			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0340</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.700	2.700	2.666,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-2.700	-2.666,30			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 034</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.700	2.700	2.666,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-2.700	-2.666,30			
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.700	2.700	2.666,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-2.700	-2.666,30			

Köhn

Verwaltungshaushalt

2023

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	0	0	225,00	1		
	Einnahmen	0	0	225,00			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	500	300	200,00	1		0040
	Ausgaben	500	300	200,00			
	<u>Abschluss UA 05200</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	500	300	200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	25,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	500	300	200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	25,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	500	300	200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	25,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	500	300	200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	25,00			

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

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>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	43.400	38.500	33.186,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.400	-38.500	-32.961,65			

Köhn

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>						
162000	Kreiszuschuss Katastrophenschutzfahrzeug	500	500	2.243,90	3		
270100	Auflösen von Zuschüssen	1.500	1.600	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	1.489,57	2		
	Einnahmen	2.000	2.100	3.733,47			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	12.600	12.600	12.531,00	1		0040
500000	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	567,37	4		1300
540000	Bewirtschaftungskosten	5.500	4.500	3.746,33	4		1300
580000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	15.000	15.000	12.656,86	3		
581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	200	200	34,81	3		
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	2.100	2.100	2.069,44	3		1300
680000	Abschreibungen	8.000	8.000	6.139,86	2		
717000	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuerwehr	200	200	154,00	3		1300
	Ausgaben	44.600	43.600	37.899,67			

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

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 UA 13000</u>						
	Einnahmen	2.000	2.100	3.733,47			
	Ausgaben	44.600	43.600	37.899,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.600	-41.500	-34.166,20			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>						
	Einnahmen	2.000	2.100	3.733,47			
	Ausgaben	44.600	43.600	37.899,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.600	-41.500	-34.166,20			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>						
	Einnahmen	2.000	2.100	3.733,47			
	Ausgaben	44.600	43.600	37.899,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.600	-41.500	-34.166,20			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	2.000	2.100	3.733,47			
	Ausgaben	44.600	43.600	37.899,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.600	-41.500	-34.166,20			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	2.000	2.100	3.733,47			
	Ausgaben	44.600	43.600	37.899,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.600	-41.500	-34.166,20			

Köhn

Verwaltungshaushalt

2023

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
	<u>Ausgaben</u>						
672300	Schulkostenbeiträge Gymnasien	53.000	53.000	51.287,64	1		2000
672700	Schulkostenbeiträge Förderschulen	0	3.100	0,00	1		2000
672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	5.000	12.000	4.633,46	1		2000
713000	Schulverbandsumlage	170.000	157.500	154.352,15	1		2000
	Ausgaben	228.000	225.600	210.273,25			
	<u>Abschluss UA 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	228.000	225.600	210.273,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-228.000	-225.600	-210.273,25			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	228.000	225.600	210.273,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-228.000	-225.600	-210.273,25			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	228.000	225.600	210.273,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-228.000	-225.600	-210.273,25			
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	228.000	225.600	210.273,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-228.000	-225.600	-210.273,25			

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

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
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	228.000	225.600	210.273,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-228.000	-225.600	-210.273,25			

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

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>Ausgaben</u>						
580000	Sächliche Kosten Chronik,Wappen,Flaggen	200	200	39,95	1		3400
590000	Gemeindeveranstaltungen	3.500	3.500	695,12	1		3400
	Ausgaben	3.700	3.700	735,07			
	<u>Abschluss UA 34000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.700	3.700	735,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.700	-735,07			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.700	3.700	735,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.700	-735,07			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.700	3.700	735,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.700	-735,07			
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.700	3.700	735,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.700	-735,07			

Köhn

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
	<u>Ausgaben</u>						
712000	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.700	1.700	1.630,47	1		
	Ausgaben	1.700	1.700	1.630,47			
	<u>Abschluss UA 35200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.700	1.630,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.630,47			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.700	1.630,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.630,47			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.700	1.630,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.630,47			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.700	1.630,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.630,47			

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

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>Ausgaben</u>						
510000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	1.500	1.500	1.009,08	4		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.009,08			
	<u>Abschluss UA 36000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	1.009,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.009,08			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	1.009,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.009,08			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	1.009,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.009,08			
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	1.009,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.009,08			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.900	6.900	3.374,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.900	-6.900	-3.374,62			

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

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
	<u>Ausgaben</u>						
590000	Seniorenbetreuung	800	800	544,72	1		
	Ausgaben	800	800	544,72			
	<u>Abschluss UA 43100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	544,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-544,72			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4310</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	544,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-544,72			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 431</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	544,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-544,72			
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	544,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-544,72			

Köhn

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>Ausgaben</u>						
650000	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	3		
	Ausgaben	300	300	0,00			
	<u>Abschluss UA 46000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00			

Köhn

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	Kindergartengebühren	20.000	23.400	24.537,49	3		
171000	Zuweisungen für Integration	26.000	30.500	0,00	3		
172000 *	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde für I-Kinder und Fachberatung	152.100	147.600	189.576,70	3		
172200	Zuweisung für Sozialstaffeln	9.000	7.200	5.844,66	3		
270100	Auflösen von Zuschüssen	1.100	1.100	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	1.061,89	2		
	Einnahmen	208.200	209.800	221.020,74			
	<u>Ausgaben</u>						
414000 *	Personalkosten Kindergarten Haushaltsansatz um 20.000 € erhöht wegen zusätzlicher 1/2 Stelle	144.800	144.600	147.129,18	1		0040
434000	Personalkosten -VBL-	4.700	9.700	9.500,71	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	18.500	32.500	12.593,13	1		0040
500000	Unterhaltungskosten	2.500	2.500	-4.810,66	4		4640

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

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
520000	Geräte und Ausstattung	500	500	398,68	3		4640
530100	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	500	200	81,84	3		4640
540000	Bewirtschaftungskosten	9.000	7.500	5.114,58	4		4640
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	200,00	3		4640
562100	Aufwendungen für Fachberatung	1.000	1.000	0,00	3		
562200	Aufwendungen für Qualitätsmanagement	2.300	2.300	0,00	3		
580000	Sächliche Kosten-Budget-KIGA	4.300	3.000	3.012,33	3		4640
581000	Kosten der Integration	20.000	26.300	20.342,81	3		4640
653000	Bekanntmachungskosten	1.000	0	0,00	1		4640
672000	Verwaltungskostenanteile Amt f. KIGA	6.800	6.800	6.705,63	1		4640
680000	Abschreibung KIGA	2.800	2.600	2.775,14	2		
685000	Verzinsung Anlagekapital KIGA	300	300	374,09	2		
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	74.500	99.100	129.679,03	3		4640
	Ausgaben	295.000	340.400	333.096,49			

Köhn

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 UA 46400</u>						
	Einnahmen	208.200	209.800	221.020,74			
	Ausgaben	295.000	340.400	333.096,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.800	-130.600	-112.075,75			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>						
	Einnahmen	208.200	209.800	221.020,74			
	Ausgaben	295.000	340.400	333.096,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.800	-130.600	-112.075,75			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>						
	Einnahmen	208.200	209.800	221.020,74			
	Ausgaben	295.000	340.400	333.096,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.800	-130.600	-112.075,75			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>						
	Einnahmen	208.200	209.800	221.020,74			
	Ausgaben	295.300	340.700	333.096,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.100	-130.900	-112.075,75			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	208.200	209.800	221.020,74			
	Ausgaben	296.100	341.500	333.641,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.900	-131.700	-112.620,47			

Köhn

Verwaltungshaushalt

2023

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 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>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten Bolzplatz	100	100	0,00	4		5600
707000	Zuschuss an Sport-/Schützenverein	400	400	1.881,33	1		5600
	Ausgaben	500	500	1.881,33			
	<u>Abschluss UA 56000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	1.881,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-1.881,33			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	1.881,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-1.881,33			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	1.881,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-1.881,33			
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	1.881,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-1.881,33			

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Öffentliche Bäder
 57000 Badestrand

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten Badestelle	1.500	1.500	1.509,60	4		5700
540000	Bewirtschaftungskosten Badestelle	800	800	683,71	4		5700
	Ausgaben	2.300	2.300	2.193,31			
	<u>Abschluss UA 57000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.300	2.300	2.193,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	-2.193,31			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5700</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.300	2.300	2.193,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	-2.193,31			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.300	2.300	2.193,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	-2.193,31			
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.300	2.300	2.193,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	-2.193,31			

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

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>						
270100	Auflösen von Zuschüssen	200	0	0,00	2		
271000	Auflösen von Zuschüssen	0	0	27,78	2		
	Einnahmen	200	0	27,78			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten Kinderspielplatz	1.500	1.500	1.067,05	4		5810
680000	Abschreibungen	500	200	225,91	2		
	Ausgaben	2.000	1.700	1.292,96			
	<u>Abschluss UA 58100</u>						
	Einnahmen	200	0	27,78			
	Ausgaben	2.000	1.700	1.292,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.700	-1.265,18			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u>						
	Einnahmen	200	0	27,78			
	Ausgaben	2.000	1.700	1.292,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.700	-1.265,18			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>						
	Einnahmen	200	0	27,78			
	Ausgaben	2.000	1.700	1.292,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.700	-1.265,18			

Köhn

Verwaltungshaushalt

2023

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>Abschluss Abschnitt 58</u>						
	Einnahmen	200	0	27,78			
	Ausgaben	2.000	1.700	1.292,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.700	-1.265,18			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	200	0	27,78			
	Ausgaben	4.800	4.500	5.367,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600	-4.500	-5.339,82			

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

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	8.700	8.700	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	8.703,72	2		
	Einnahmen	8.700	8.700	8.703,72			
	<u>Ausgaben</u>						
510000 *	Unterhaltungskosten Sanierung der Radwege in der Ortslage im Zuge der Straßensanierung K 41 = 35.000 € Gehwegsanierung im Zuge TNG Kabelverlegung = 20.000 € sonstige Straßenunterhaltungskosten = 5.000 €	60.000	40.000	31.202,34	4		6300
511000	Winterdienst	10.000	10.000	3.695,05	4		6300
680000	Abschreibungen	10.500	10.500	10.407,55	2		
713000	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	18.900	18.900	18.866,80	4		6300
	Ausgaben	99.400	79.400	64.171,74			
	<u>Abschluss UA 63000</u>						
	Einnahmen	8.700	8.700	8.703,72			
	Ausgaben	99.400	79.400	64.171,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.700	-70.700	-55.468,02			

Köhn

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
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>						
	Einnahmen	8.700	8.700	8.703,72			
	Ausgaben	99.400	79.400	64.171,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.700	-70.700	-55.468,02			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>						
	Einnahmen	8.700	8.700	8.703,72			
	Ausgaben	99.400	79.400	64.171,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.700	-70.700	-55.468,02			
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>						
	Einnahmen	8.700	8.700	8.703,72			
	Ausgaben	99.400	79.400	64.171,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.700	-70.700	-55.468,02			

Köhn

Verwaltungshaushalt

2023

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	1.300	1.300	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	1.317,88	2		
	Einnahmen	1.300	1.300	1.317,88			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	4.000	2.500	1.835,95	4		6700
570000	Stromkosten	3.000	2.500	2.302,12	4		6700
680000	Abschreibungen	2.200	1.400	1.714,52	2		
	Ausgaben	9.200	6.400	5.852,59			
	<u>Abschluss UA 67000</u>						
	Einnahmen	1.300	1.300	1.317,88			
	Ausgaben	9.200	6.400	5.852,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.900	-5.100	-4.534,71			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>						
	Einnahmen	1.300	1.300	1.317,88			
	Ausgaben	9.200	6.400	5.852,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.900	-5.100	-4.534,71			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>						
	Einnahmen	1.300	1.300	1.317,88			
	Ausgaben	9.200	6.400	5.852,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.900	-5.100	-4.534,71			

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

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
	Abschluss Abschnitt 67						
	Einnahmen	1.300	1.300	1.317,88			
	Ausgaben	9.200	6.400	5.852,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.900	-5.100	-4.534,71			

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

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
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	17.400	17.400	17.400,55	2		
	Einnahmen	17.400	17.400	17.400,55			
	<u>Ausgaben</u>						
672000	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltung	400	400	374,72	1		6900
713000	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	17.200	16.900	17.062,25	4		6900
	Ausgaben	17.600	17.300	17.436,97			
	<u>Abschluss UA 69000</u>						
	Einnahmen	17.400	17.400	17.400,55			
	Ausgaben	17.600	17.300	17.436,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	100	-36,42			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>						
	Einnahmen	17.400	17.400	17.400,55			
	Ausgaben	17.600	17.300	17.436,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	100	-36,42			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>						
	Einnahmen	17.400	17.400	17.400,55			
	Ausgaben	17.600	17.300	17.436,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	100	-36,42			
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>						
	Einnahmen	17.400	17.400	17.400,55			
	Ausgaben	17.600	17.300	17.436,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	100	-36,42			

Köhn

Verwaltungshaushalt

2023

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
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	27.400	27.400	27.422,15			
	Ausgaben	126.200	103.100	87.461,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.800	-75.700	-60.039,15			

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

70100

Regenwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	100	100	779,30	4		
655000	Kosten für die Ermittlung des Bilanzwertes	10.000	0	0,00	2		7010
672000	Verwaltungskostenbeiträge Regenwasser	400	400	399,61	1		7010
680000	Abschreibungen	18.400	18.400	18.312,33	2		
711100	Regenwasserabgabe	700	700	664,71	4		7010
	Ausgaben	29.600	19.600	20.155,95			
	<u>Abschluss UA 70100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	29.600	19.600	20.155,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.600	-19.600	-20.155,95			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7010</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	29.600	19.600	20.155,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.600	-19.600	-20.155,95			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	29.600	19.600	20.155,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.600	-19.600	-20.155,95			
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	29.600	19.600	20.155,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.600	-19.600	-20.155,95			

Köhn

Verwaltungshaushalt

2023

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
	Ausgaben						
700000 *	Zuschuss f. Defizitausgleich d. Fried- hofes d. Kirchengemeinde Giekau Für 2022 wird wohl ein höheres Defizit gerechnet. Bei einem angenommenen Verlust von 25.000 € ergäbe sich ein Anteil für die Gem. Köhn von etwa 4.500 €.	5.000	6.400	0,00	1		
	Ausgaben	5.000	6.400	0,00			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	6.400	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-6.400	0,00			
	Abschluss 4Abschnitt 7500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	6.400	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-6.400	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 750						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	6.400	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-6.400	0,00			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	6.400	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-6.400	0,00			

Köhn

Verwaltungshaushalt

2023

76000

Dorfgemeinschaftshaus

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	Pachteinnahmen DGH	0	0	124,05	4		
140100	Nutzungsgebühr DGH	1.000	1.000	505,00	4		
270100	Auflösen von Zuschüssen	3.200	3.200	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	3.110,33	2		
	Einnahmen	4.200	4.200	3.739,38			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltung DGH	200	500	168,54	4		7600
520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DGH	100	300	71,88	4		7600
540000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	7.000	5.000	4.346,49	4		7600
680000	Abschreibung DGH	5.900	5.900	5.879,68	2		
	Ausgaben	13.200	11.700	10.466,59			
	<u>Abschluss UA 76000</u>						
	Einnahmen	4.200	4.200	3.739,38			
	Ausgaben	13.200	11.700	10.466,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-7.500	-6.727,21			

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

76000

Dorfgemeinschaftshaus

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 7600</u>						
	Einnahmen	4.200	4.200	3.739,38			
	Ausgaben	13.200	11.700	10.466,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-7.500	-6.727,21			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>						
	Einnahmen	4.200	4.200	3.739,38			
	Ausgaben	13.200	11.700	10.466,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-7.500	-6.727,21			
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>						
	Einnahmen	4.200	4.200	3.739,38			
	Ausgaben	13.200	11.700	10.466,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-7.500	-6.727,21			

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

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>Ausgaben</u>						
520000	Geräte und Ausstattung	1.500	1.500	824,64	4		7710
530000	Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200,00	4		7710
540000	Bewirtschaftungskosten	300	300	69,07	4		7710
550000	Haltung der Fahrzeuge	2.500	3.500	1.733,63	4		7710
680000	Abschreibungen	1.500	1.500	1.225,13	2		
	Ausgaben	10.000	11.000	8.052,47			
	<u>Abschluss UA 77100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	11.000	8.052,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-11.000	-8.052,47			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	11.000	8.052,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-11.000	-8.052,47			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	11.000	8.052,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-11.000	-8.052,47			
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	11.000	8.052,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-11.000	-8.052,47			

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

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>Einnahmen</u>						
140000	Nutzungsgebühren Servicepoint Pülsen	100	0	0,00	4		
270100	Auflösen von Zuschüssen	1.100	1.100	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	1.098,73	2		
	Einnahmen	1.200	1.100	1.098,73			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltung Gebäude "Touristische Service Station"	200	200	171,65	4		7900
540000	Bewirtschaftungskosten "Touristische Service Station"	2.000	1.600	1.364,99	4		7900
661000	Förderung des Tourismus	300	300	171,22	1		7900
680000	Abschreibung "Touristische Service Station "	2.000	2.000	1.961,04	2		
	Ausgaben	4.500	4.100	3.668,90			
	<u>Abschluss UA 79000</u>						
	Einnahmen	1.200	1.100	1.098,73			
	Ausgaben	4.500	4.100	3.668,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-3.000	-2.570,17			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>						
	Einnahmen	1.200	1.100	1.098,73			
	Ausgaben	4.500	4.100	3.668,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-3.000	-2.570,17			

Köhn

Verwaltungshaushalt

2023

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 Oberabschnitt 790</u>						
	Einnahmen	1.200	1.100	1.098,73			
	Ausgaben	4.500	4.100	3.668,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-3.000	-2.570,17			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	1.200	1.100	1.098,73			
	Ausgaben	4.500	4.100	3.668,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-3.000	-2.570,17			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	5.400	5.300	4.838,11			
	Ausgaben	62.300	52.800	42.343,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.900	-47.500	-37.505,80			

Köhn

Verwaltungshaushalt

2023

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	Konzessionsabgaben	20.500	20.400	19.962,71	4		
	Einnahmen	20.500	20.400	19.962,71			
	<u>Abschluss UA 81000</u>						
	Einnahmen	20.500	20.400	19.962,71			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.500	20.400	19.962,71			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>						
	Einnahmen	20.500	20.400	19.962,71			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.500	20.400	19.962,71			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>						
	Einnahmen	20.500	20.400	19.962,71			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.500	20.400	19.962,71			

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

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	Koziessionsabgabe Gas	1.500	1.600	1.645,29	4		
	Einnahmen	1.500	1.600	1.645,29			
	<u>Abschluss UA 81300</u>						
	Einnahmen	1.500	1.600	1.645,29			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500	1.600	1.645,29			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>						
	Einnahmen	1.500	1.600	1.645,29			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500	1.600	1.645,29			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>						
	Einnahmen	1.500	1.600	1.645,29			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500	1.600	1.645,29			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	22.000	22.000	21.608,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.000	22.000	21.608,00			

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

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 f. unbebaute Grundstücke	5.000	5.000	5.510,13	4		
	Einnahmen	5.000	5.000	5.510,13			
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	1.300	1.300	1.253,53	4		
	Ausgaben	1.300	1.300	1.253,53			
	<u>Abschluss UA 88000</u>						
	Einnahmen	5.000	5.000	5.510,13			
	Ausgaben	1.300	1.300	1.253,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.700	3.700	4.256,60			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>						
	Einnahmen	5.000	5.000	5.510,13			
	Ausgaben	1.300	1.300	1.253,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.700	3.700	4.256,60			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>						
	Einnahmen	5.000	5.000	5.510,13			
	Ausgaben	1.300	1.300	1.253,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.700	3.700	4.256,60			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	5.000	5.000	5.510,13			
	Ausgaben	1.300	1.300	1.253,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.700	3.700	4.256,60			

Köhn

Verwaltungshaushalt

2023

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
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	27.000	27.000	27.118,13			
	Ausgaben	1.300	1.300	1.253,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.700	25.700	25.864,60			

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

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	32.500	31.000	31.012,06	2		
001000	Grundsteuer B	142.000	141.700	141.729,18	2		
003000	Gewerbesteuer	100.000	60.000	59.811,88	2		
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	463.200	402.900	410.247,00	2		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.500	11.600	13.968,00	2		
022000	Hundesteuer	9.000	9.000	9.025,83	2		
027000	Zweitwohnungssteuer	22.000	26.500	24.911,22	2		
041000	Schlüsselzuweisungen	357.600	379.900	315.336,00	2		
061000	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	4.800	4.800	4.896,01	2		
061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	0	10.888,09	2		
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 32 FAG	46.000	44.900	38.964,00	2		
261000	Säumniszuschläge	100	100	123,98	2		
265000	Nachzahlungszinsen	100	100	646,00	2		
	Einnahmen	1.189.800	1.112.500	1.061.559,25			

Köhn

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>Ausgaben</u>						
810000	Gewerbesteuerumlage	9.200	5.600	3.521,00	2		9000
832000	Kreisumlage	375.800	344.100	331.080,00	2		9000
832200	Amtsumlage	195.000	194.900	174.739,23	2		9000
845000	Erstattungszinsen	100	100	221,00	2		9000
	Ausgaben	580.100	544.700	509.561,23			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	1.189.800	1.112.500	1.061.559,25			
	Ausgaben	580.100	544.700	509.561,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	609.700	567.800	551.998,02			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>						
	Einnahmen	1.189.800	1.112.500	1.061.559,25			
	Ausgaben	580.100	544.700	509.561,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	609.700	567.800	551.998,02			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>						
	Einnahmen	1.189.800	1.112.500	1.061.559,25			
	Ausgaben	580.100	544.700	509.561,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	609.700	567.800	551.998,02			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	1.189.800	1.112.500	1.061.559,25			
	Ausgaben	580.100	544.700	509.561,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	609.700	567.800	551.998,02			

Köhn **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>Einnahmen</u>						
205000	Zinserträge	0	0	180,98	2		
270000	Abschreibungen	51.800	50.500	48.641,16	2		
275000	Verzinsung Anlagekapital	300	300	374,09	2		
	Einnahmen	52.100	50.800	49.196,23			
	<u>Ausgaben</u>						
680100	Auflösen von Zuschüssen	17.100	17.000	0,00	2		
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	16.809,90	2		
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	2.600	2.900	3.056,89	2		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	98.700	52.500	110.911,10	2		
	Ausgaben	118.400	72.400	130.777,89			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	52.100	50.800	49.196,23			
	Ausgaben	118.400	72.400	130.777,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.300	-21.600	-81.581,66			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	52.100	50.800	49.196,23			
	Ausgaben	118.400	72.400	130.777,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.300	-21.600	-81.581,66			

2023

Verwaltungshaushalt

Köhn

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 Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	52.100	50.800	49.196,23			
	Ausgaben	118.400	72.400	130.777,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.300	-21.600	-81.581,66			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	52.100	50.800	49.196,23			
	Ausgaben	118.400	72.400	130.777,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.300	-21.600	-81.581,66			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	1.241.900	1.163.300	1.110.755,48			
	Ausgaben	698.500	617.100	640.339,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	543.400	546.200	470.416,36			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	1.512.100	1.434.900	1.395.140,86			
	Ausgaben	1.512.100	1.434.900	1.395.140,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	1.512.100	1.434.900	1.395.140,86			
	Ausgaben	1.512.100	1.434.900	1.395.140,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

13000 Freiwillige Feuerwehr

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>							
345000	Verkaufserlös Altfahrzeug	8.000		0	0,00	0	0,00	3
362000	Kreiszuschuss Geräte, Ausstattung	0		2.200	0,00	0	0,00	3
	Einnahmen	8.000		2.200	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000 *	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung 4 Druckminderer = 1.200 € mobile Stiefelwäsche = 500 € 2 Neueinkleidungen = 3.000 € 20 Helme	10.000	0	10.000	1.541,70	50.000	0,00	3
935100 *	Erwerb Feuerwehrfahrzeug Erwerb gebrauchtes Fahrzeug von der FF Probstei-Nord	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00	3
950000 *	Neubau eines Feuerwehrgeräte-/ Multifunktionshauses Planungskosten/Machbarkeitsstudie	10.000	0	0	10.115,00	10.000	0,00	4
	Ausgaben	50.000	0	10.000	11.656,70	90.000	0,00	

Köhn

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
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	8.000		2.200	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	50.000	0	10.000	11.656,70	90.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000		-7.800	-11.656,70	-90.000	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 1300							
	Einnahmen	8.000		2.200	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	50.000	0	10.000	11.656,70	90.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000		-7.800	-11.656,70	-90.000	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	8.000		2.200	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	50.000	0	10.000	11.656,70	90.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000		-7.800	-11.656,70	-90.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	8.000		2.200	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	50.000	0	10.000	11.656,70	90.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000		-7.800	-11.656,70	-90.000	0,00	
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	8.000		2.200	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	50.000	0	10.000	11.656,70	90.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000		-7.800	-11.656,70	-90.000	0,00	

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
	<u>Einnahmen</u>							
360000	Bundeszuschuss Umbau/ Erweiterung der KiTa	0		31.200	0,00	0	0,00	4
362000	Kreiszuschuss Umbau/ Erweiterung der KiTa	0		4.400	0,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		35.600	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Vermögenserwerb	0	0	0	1.644,83	0	0,00	3
950000	Umbau/Erweiterung der Kindertagesstätte	0	0	40.600	0,00	40.600	0,00	4
	Ausgaben	0	0	40.600	1.644,83	40.600	0,00	
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	0		35.600	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	40.600	1.644,83	40.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-1.644,83	-40.600	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>							
	Einnahmen	0		35.600	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	40.600	1.644,83	40.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-1.644,83	-40.600	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	0		35.600	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	40.600	1.644,83	40.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-1.644,83	-40.600	0,00	

Köhn

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		35.600	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	40.600	1.644,83	40.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-1.644,83	-40.600	0,00	
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	0		35.600	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	40.600	1.644,83	40.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-1.644,83	-40.600	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
	<u>Einnahmen</u>							
362000	Kreiszuschuss Spielplatz	0		0	750,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		0	750,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Neue Spielgeräte	0	0	0	457,78	0	0,00	4
	Ausgaben	0	0	0	457,78	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 58100</u>							
	Einnahmen	0		0	750,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	457,78	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	292,22	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 5810</u>							
	Einnahmen	0		0	750,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	457,78	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	292,22	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>							
	Einnahmen	0		0	750,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	457,78	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	292,22	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0		0	750,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	457,78	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	292,22	0	0,00	

Köhn

Vermögenshaushalt

2023

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		0	750,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	457,78	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	292,22	0	0,00	

61000 Orts- und Regionalplanung

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 *	Landeszuschuss Dorfentwicklungsplan 75 Prozent Förderung von 30.000 €	0		0	22.500,00	0	0,00	3
	Einnahmen	0		0	22.500,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
940000 *	Dorfentwicklungsplan Dorfentwicklungskonzept = 30.000 € Innenbereitsgutachten = 8.000 €	0	0	0	38.000,00	0	0,00	3
	Ausgaben	0	0	0	38.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 61000</u>							
	Einnahmen	0		0	22.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	38.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-15.500,00	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6100</u>							
	Einnahmen	0		0	22.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	38.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-15.500,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>							
	Einnahmen	0		0	22.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	38.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-15.500,00	0	0,00	

Köhn

Vermögenshaushalt

2023

61000 Orts- und Regionalplanung

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 61							
	Einnahmen	0		0	22.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	38.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-15.500,00	0	0,00	

Köhn

Vermögenshaushalt

2023

67000 Straßenbeleuchtung

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	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	0	5.000	22.000,00	27.000	27.000,00	4
	Ausgaben	0	0	5.000	22.000,00	27.000	27.000,00	
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	5.000	22.000,00	27.000	27.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-22.000,00	-27.000	-27.000,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	5.000	22.000,00	27.000	27.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-22.000,00	-27.000	-27.000,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	5.000	22.000,00	27.000	27.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-22.000,00	-27.000	-27.000,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	5.000	22.000,00	27.000	27.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-22.000,00	-27.000	-27.000,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	0		0	22.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	5.000	60.000,00	27.000	27.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-37.500,00	-27.000	-27.000,00	

Köhn

Vermögenshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

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							
935100	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung Bauhof	500	0	500	499,00	3.500	0,00	4
	Ausgaben	500	0	500	499,00	3.500	0,00	
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	500	0	500	499,00	3.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-500	-499,00	-3.500	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 7710							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	500	0	500	499,00	3.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-500	-499,00	-3.500	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	500	0	500	499,00	3.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-500	-499,00	-3.500	0,00	
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	500	0	500	499,00	3.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-500	-499,00	-3.500	0,00	

Köhn

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
	<u>Einnahmen</u>							
361000 *	Gewährung von Zuschüssen voraussichtliche Bezuschussung von 90 %.	6.700		0	0,00	0	0,00	4
	Einnahmen	6.700		0	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000 *	Vermögenserwerb Notrufsäule Badestelle	7.500	0	0	0,00	7.500	0,00	4
	Ausgaben	7.500	0	0	0,00	7.500	0,00	
	<u>Abschluss UA 79000</u>							
	Einnahmen	6.700		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	7.500	0	0	0,00	7.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800		0	0,00	-7.500	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 7900</u>							
	Einnahmen	6.700		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	7.500	0	0	0,00	7.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800		0	0,00	-7.500	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>							
	Einnahmen	6.700		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	7.500	0	0	0,00	7.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800		0	0,00	-7.500	0,00	

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 Abschnitt 79							
	Einnahmen	6.700		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	7.500	0	0	0,00	7.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800		0	0,00	-7.500	0,00	
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	6.700		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	8.000	0	500	499,00	11.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300		-500	-499,00	-11.000	0,00	

Köhn

Vermögenshaushalt

2023

91000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	98.700		52.500	110.911,10	0	0,00	2
	Einnahmen	98.700		52.500	110.911,10	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
910000	Zuführung an Rücklage	40.900	0	19.800	45.760,01	0	0,00	2
977800	Tilgung von Darlehen	14.500	0	14.400	14.142,78	0	0,00	2
	Ausgaben	55.400	0	34.200	59.902,79	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	98.700		52.500	110.911,10	0	0,00	
	Ausgaben	55.400	0	34.200	59.902,79	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	43.300		18.300	51.008,31	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	98.700		52.500	110.911,10	0	0,00	
	Ausgaben	55.400	0	34.200	59.902,79	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	43.300		18.300	51.008,31	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	98.700		52.500	110.911,10	0	0,00	
	Ausgaben	55.400	0	34.200	59.902,79	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	43.300		18.300	51.008,31	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	98.700		52.500	110.911,10	0	0,00	
	Ausgaben	55.400	0	34.200	59.902,79	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	43.300		18.300	51.008,31	0	0,00	

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	98.700		52.500	110.911,10	0	0,00	
	Ausgaben	55.400	0	34.200	59.902,79	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	43.300		18.300	51.008,31	0	0,00	
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	113.400		90.300	134.161,10	0	0,00	
	Ausgaben	113.400	0	90.300	134.161,10	168.600	27.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-168.600	-27.000,00	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	113.400		90.300	134.161,10	0	0,00	
	Ausgaben	113.400	0	90.300	134.161,10	168.600	27.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-168.600	-27.000,00	

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	0	43.400	-	0	38.500	225,00	33.186,65
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.000	44.600	-	2.100	43.600	3.733,47	37.899,67
2	Schulen	0	228.000	-	0	225.600	0,00	210.273,25
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	6.900	-	0	6.900	0,00	3.374,62
4	Soziale Sicherung	208.200	296.100	-	209.800	341.500	221.020,74	333.641,21
5	Gesundheit, Sport, Erholung	200	4.800	-	0	4.500	27,78	5.367,60
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	27.400	126.200	-	27.400	103.100	27.422,15	87.461,30
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.400	62.300	-	5.300	52.800	4.838,11	42.343,91
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	27.000	1.300	-	27.000	1.300	27.118,13	1.253,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.241.900	698.500	-	1.163.300	617.100	1.110.755,48	640.339,12
0-9	Zusammen	1.512.100	1.512.100	-	1.434.900	1.434.900	1.395.140,86	1.395.140,86
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.000	50.000	0	2.200	10.000	0,00	11.656,70
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	0	0	35.600	40.600	0,00	1.644,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	750,00	457,78
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	5.000	22.500,00	60.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.700	8.000	0	0	500	0,00	499,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	98.700	55.400	0	52.500	34.200	110.911,10	59.902,79
0-9	Zusammen	113.400	113.400	0	90.300	90.300	134.161,10	134.161,10
	Gesamthaushalt	1.625.500	1.625.500	0	1.525.200	1.525.200	1.529.301,96	1.529.301,96

Köhn

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 760 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	11.700 15,39	1.300 1,71	0 0,00	-13.000 -17,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	21.400 28,16	5.800 7,63	0 0,00	-27.200 -35,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.700 3,55	-2.700 -3,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	500 0,66	0 0,00	0 0,00	-500 -0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	0 0,00	33.600 44,21	7.100 9,34	2.700 3,55	-43.400 -57,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	500 0,66	0 0,00	12.600 16,58	31.800 41,84	200 0,26	-44.100 -58,03	8.000 10,53	10.000 13,16	40.000 52,63	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	500 0,66	0 0,00	12.600 16,58	31.800 41,84	200 0,26	-44.100 -58,03	8.000 10,53	10.000 13,16	40.000 52,63	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	58.000 76,32	170.000 223,68	-228.000 -300,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	58.000 76,32	170.000 223,68	-228.000 -300,00	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	3.700 4,87	0 0,00	-3.700 -4,87	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	1.700 2,24	-1.700 -2,24	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	1.500 1,97	0 0,00	-1.500 -1,97	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	5.200 6,84	1.700 2,24	-6.900 -9,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 1,05	0 0,00	-800 -1,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	207.100 272,50	0 0,00	168.000 221,05	52.800 69,47	74.500 98,03	-88.200 -116,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	207.100 272,50	0 0,00	168.000 221,05	53.600 70,53	74.500 98,03	-89.000 -117,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,13	400 0,53	-500 -0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Öffentliche Bäder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.300 3,03	0 0,00	-2.300 -3,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 2,63	0 0,00	-2.000 -2,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.400 5,79	400 0,53	-4.800 -6,32	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 760 per 31.12.2021

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.500 105,92	18.900 24,87	-99.400 -130,79	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	9.200 12,11	0 0,00	-9.200 -12,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	17.400 22,89	0 0,00	0 0,00	400 0,53	17.200 22,63	-200 -0,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.400 22,89	0 0,00	0 0,00	90.100 118,55	36.100 47,50	-108.800 -143,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	28.900 38,03	700 0,92	-29.600 -38,95	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	5.000 6,58	-5.000 -6,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.000 1,32	0 0,00	0 0,00	13.200 17,37	0 0,00	-12.200 -16,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 13,16	0 0,00	-10.000 -13,16	0 0,00	0 0,00	500 0,66	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100 0,13	0 0,00	0 0,00	4.500 5,92	0 0,00	-4.400 -5,79	6.700 8,82	0 0,00	7.500 9,87	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.100 1,45	0 0,00	0 0,00	56.600 74,47	5.700 7,50	-61.200 -80,53	6.700 8,82	0 0,00	8.000 10,53	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	22.000 28,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.000 28,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	5.000 6,58	0 0,00	0 0,00	1.300 1,71	0 0,00	3.700 4,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.000 6,58	22.000 28,95	0 0,00	1.300 1,71	0 0,00	25.700 33,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	231.100 304,08	22.000 28,95	214.200 281,84	308.100 405,39	291.300 383,29	-560.500 -737,50	14.700 19,34	10.000 13,16	48.000 63,16	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	33.600 44,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Köhn

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 760 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	1.112.300 1.463,55	200 0,26	544.700 716,71	567.800 747,11	0 0,00	0 0,00	1.133.600 1.491,58
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	50.800 66,84	55.400 72,89	-4.600 -6,05	52.500 69,08	34.200 45,00	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	1.112.300 1.463,55	51.000 67,11	600.100 789,61	563.200 741,05	52.500 69,08	34.200 45,00	1.133.600 1.491,58
	Summe	1.112.300 1.463,55	51.000 67,11	600.100 789,61	563.200 741,05	52.500 69,08	34.200 45,00	1.133.600 1.491,58

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	32.500	43,05	31.000	31.012,06
001	Grundsteuern B	142.000	188,08	141.700	141.729,18
003	Gewerbesteuer (brutto)	100.000	132,45	60.000	59.811,88
	Summe Gruppe 00	274.500	363,58	232.700	232.553,12
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	463.200	613,51	402.900	410.247,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.500	16,56	11.600	13.968,00
	Summe Gruppe 01	475.700	630,07	414.500	424.215,00
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	9.000	11,92	9.000	9.025,83
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	22.000	29,14	26.500	24.911,22
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	31.000	41,06	35.500	33.937,05
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	357.600	473,64	379.900	315.336,00
	Summe Gruppe 04	357.600	473,64	379.900	315.336,00
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	4.800	6,36	4.800	15.784,10
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	4.800	6,36	4.800	15.784,10
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)	46.000	60,93	44.900	38.964,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	46.000	60,93	44.900	38.964,00
	Summe Hauptgruppe 0	1.189.600	1.575,63	1.112.300	1.060.789,27
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.400	49,54	40.800	41.938,04
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 755 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	37.400	49,54	40.800	41.938,04
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	6.100	8,08	6.000	6.139,18
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	225,00
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	6.100	8,08	6.000	6.364,18
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	500	0,66	500	2.243,90
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	500	0,66	500	2.243,90
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	26.000	34,44	30.500	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.100	213,38	154.800	195.421,36
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	187.100	247,81	185.300	195.421,36
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	231.100	306,09	232.600	245.967,48
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	180,98
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	180,98
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	22.000	29,14	22.000	21.608,00
	Summe Gruppen 21 - 22	22.000	29,14	22.000	21.608,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	100	0,13	100	123,98
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	100	0,13	100	646,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 755 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 26	200	0,26	200	769,98
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	68.900	91,26	67.500	48.641,16
275	Verzinsung des Anlagekapitals	300	0,40	300	374,09
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	69.200	91,66	67.800	65.825,15
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	91.400	121,06	90.000	88.384,11
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>1.512.100</u>	<u>2.002,78</u>	<u>1.434.900</u>	<u>1.395.140,86</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	98.700	130,73	52.500	110.911,10
	Summe Gruppe 30	98.700	130,73	52.500	110.911,10
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
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	8.000	10,60	0	0,00
	Summe Gruppe 34	8.000	10,60	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	31.200	0,00
361	vom Land	6.700	8,87	0	22.500,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	6.600	750,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	6.700	8,87	37.800	23.250,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	von 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	113.400	150,20	90.300	134.161,10
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.625.500	2.152,98	1.525.200	1.529.301,96

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.100	31,92	23.900	22.681,01
	Summe Gruppe 40	24.100	31,92	23.900	22.681,01
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	160.700	212,85	157.500	158.435,22
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	160.700	212,85	157.500	158.435,22
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	5.600	7,42	10.500	9.933,27
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	5.600	7,42	10.500	9.933,27
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	23.100	30,60	36.400	15.176,54
448	sonstige Beschäftigte	700	0,93	800	674,04
	Summe Gruppe 44	23.800	31,52	37.200	15.850,58
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	214.200	283,71	229.100	206.900,08
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700	4,90	4.000	-4.074,75
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.900	104,50	57.400	41.270,02
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100	2,78	2.300	1.295,20
53	Mieten und Pachten	4.700	6,23	4.400	4.281,84
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.900	34,30	21.000	16.578,70
55	Haltung von Fahrzeugen	2.500	3,31	3.500	1.733,63
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.800	6,36	4.800	200,00
	Summe Gruppen 50 - 56	122.600	162,38	97.400	61.284,64

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 755 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	48.000	63,58	52.100	39.932,83
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	48.000	63,58	52.100	39.932,83
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	4,64	3.300	3.183,21
	Summe Gruppe 64	3.500	4,64	3.300	3.183,21
65	Geschäftsausgaben	12.400	16,42	1.400	606,84
	Summe Gruppe 65	12.400	16,42	1.400	606,84
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	300	0,40	300	292,36
661	Sonstige	1.700	2,25	1.600	1.427,06
	Summe Gruppe 66	2.000	2,65	1.900	1.719,42
	Summe Gruppen 64 - 66	17.900	23,71	6.600	5.509,47
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	67.500	89,40	77.300	65.202,43
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	67.500	89,40	77.300	65.202,43
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	68.900	91,26	67.500	48.641,16
685	Verzinsung des Anlagekapitals	300	0,40	300	374,09
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	69.200	91,66	67.800	65.825,15
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	325.200	430,73	301.200	237.754,52
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.400	7,15	6.800	1.881,33
	Summe Gruppe 70	5.400	7,15	6.800	1.881,33

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	700	0,93	700	664,71
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.900	104,50	103.500	133.975,80
713	an Zweckverbände und dgl.	206.100	272,98	193.300	190.281,20
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	200	0,26	200	154,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	285.900	378,68	297.700	325.075,71
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	291.300	385,83	304.500	326.957,04
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	2.600	3,44	2.900	3.056,89
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	2.600	3,44	2.900	3.056,89
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	9.200	12,19	5.600	3.521,00
	Summe Gruppe 81	9.200	12,19	5.600	3.521,00
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	570.800	756,03	539.000	505.819,23
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	570.800	756,03	539.000	505.819,23
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	100	0,13	100	221,00
	Summe Gruppe 84	100	0,13	100	221,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	98.700	130,73	52.500	110.911,10
	Summe Gruppe 86	98.700	130,73	52.500	110.911,10
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	681.400	902,52	600.100	623.529,22
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	1.512.100	2.002,78	1.434.900	1.395.140,86
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	40.900	54,17	19.800	45.760,01
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	40.900	54,17	19.800	45.760,01
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	48.000	63,58	10.500	4.143,31
	Summe Gruppe 93	48.000	63,58	10.500	4.143,31
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	38.000,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 755 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	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	10.000	13,25	45.600	32.115,00
	Summe Gruppen 94 - 96	10.000	13,25	45.600	70.115,00
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,	14.500	19,21	14.400	14.142,78
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	14.500	19,21	14.400	14.142,78
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	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	113.400	150,20	90.300	134.161,10
4-9	Summe der Gesamtausgaben	<u>1.625.500</u>	<u>2.152,98</u>	<u>1.525.200</u>	<u>1.529.301,96</u>

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	1.625,5
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	1.625,5
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	1.625,5
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	154,1
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	1.471,4
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	154,1
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	139,6
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-139,6
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	14,5
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-14,5
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)	-154,1
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	14,5
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-14,5

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
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	172,7	174,5	174,5	174,5	174,5
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Summe Gruppe 00	3	232,7	274,5	274,5	274,5	274,5
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	402,9	463,2	472,4	481,9	491,5
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	11,6	12,5	12,7	13,0	13,2
	Summe Gruppe 01	6	414,5	475,7	485,1	494,9	504,7
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	35,5	31,0	31,0	31,0	31,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	35,5	31,0	31,0	31,0	31,0
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	384,7	362,4	369,5	376,8	384,2
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	384,7	362,4	369,5	376,8	384,2
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	44,9	46,0	46,9	47,8	48,8
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	1.112,3	1.189,6	1.207,0	1.225,0	1.243,2
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	40,8	37,4	37,4	37,4	37,4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	6,0	6,1	6,1	6,1	1,1
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	185,8	187,6	187,6	187,6	187,6
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	30,5	26,0	26,0	26,0	26,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	155,3	161,6	161,6	161,6	161,6
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	232,6	231,1	231,1	231,1	226,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	68,0	69,4	69,4	69,4	69,4
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	90,0	91,4	91,4	91,4	91,4
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	1.434,9	1.512,1	1.529,5	1.547,5	1.560,7

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	52,5	98,7	157,9	157,2	151,2
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	8,0	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	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	6,6	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
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	37,8	6,7	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	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	90,3	113,4	157,9	157,2	151,2
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	1.525,2	1.625,5	1.687,4	1.704,7	1.711,9
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	229,1	214,2	218,1	222,0	225,9

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	156,1	188,5	128,1	128,1	128,1
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	77,3	67,5	67,5	67,5	67,5
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	67,5	68,9	68,9	68,9	68,9
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	67,8	69,2	69,2	69,2	69,2
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	301,2	325,2	264,8	264,8	264,8
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	6,8	5,4	5,4	5,4	5,4
	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	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	296,8	285,0	288,4	291,9	295,5
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	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Summe Gruppen 71, 72	83	297,7	285,9	289,3	292,8	296,4

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	304,5	291,3	294,7	298,2	301,8
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	2,9	2,6	2,4	2,1	1,9
810	Gewerbesteuerumlage	87	5,6	9,2	9,2	9,2	9,2
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	539,0	570,8	582,3	593,9	605,8
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	52,5	98,7	157,9	157,2	151,2
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	600,1	681,4	751,9	762,5	768,2
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	93	1.434,9	1.512,1	1.529,5	1.547,5	1.560,7

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	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	19,8	40,9	132,7	131,8	125,6
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	19,8	40,9	132,7	131,8	125,6
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. 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	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	10,5	48,0	10,5	10,5	10,5
	Summe Gruppe 93	118	10,5	48,0	10,5	10,5	10,5
94-96	Baumaßnahmen	119	45,6	10,0	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	14,4	14,5	14,7	14,9	15,1
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	14,4	14,5	14,7	14,9	15,1
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	90,3	113,4	157,9	157,2	151,2
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>1.525,2</u>	<u>1.625,5</u>	<u>1.687,4</u>	<u>1.704,7</u>	<u>1.711,9</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben									
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.			2.		Voraus sichtlicher Gesamt- betrag 9	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					2024	Folgejahr		2025			2026	vorher veran- schlagt 10
1	2	3	4	5	6	7	8		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	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	10,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	90,0	0,0	0,0	10,0
2	Schulen											
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	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	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	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	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	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	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	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	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	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	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	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	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	0,0	0,0	40,6
5	Gesundheit, Sport und Erholung											
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	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	8	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	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,5	8,0	0,5	0,5	0,5	11,0	0,0	0,0	1,5
7	Epl. 7 zusammen	33	0,5	8,0	0,5	0,5	0,5	11,0	0,0	0,0	1,5
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	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	56,1	58,0	10,5	10,5	10,5	168,6	27,0	27,0	52,1