

Datum 05.01.2023	Aktenzeichen: II	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: STAKE/BV/076/2023		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE STAKENDORF

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanzausschuss	15.02.2023	öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Stakendorf

Sachverhalt:

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

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 1.114.000 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 66.800 EUR 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: 350 % für die Grundsteuer A, 350 % für die Grundsteuer B sowie 360 % für die Gewerbesteuer. Die Hebesätze werden demnach in unveränderter Höhe festgesetzt. Die Landesempfehlungen liegen bei Grundsteuer A = 380%, Grundsteuer B = 425% und Gewerbesteuer 380%.

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

Im Haushaltsjahr 2023 werden Gesamteinnahmen in Höhe von 1.114.000 € erwartet. Diese liegen damit um 8.200 € unter dem Vorjahreswert. In diesem Betrag enthalten sind jedoch Einnahmen des Verwaltungshaushaltes aus der Zuführung vom Vermögenshaushalt, die im Haushaltsjahr 2023 um 70.600 € geringer ausfallen. Um diesen Betrag bereinigt steigen die Einnahmen um etwa 62.000 €. Insbesondere werden beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei der Gewerbesteuer und bei den Schmutzwassergebühren höhere Einnahmen erwartet.

Die Ausgabenseite stellt sich in der Weise dar, dass sich die Gesamtausgaben der Personalkosten (Hauptgruppe 4) einschließlich der Aufwandsentschädigungen voraussichtlich auf 15.800 € belaufen. Dies entspricht nahezu dem Niveau des Vorjahres.

Der Umfang der sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hauptgruppe 5/6) ist

mit einer Gesamtsumme von 275.400 € veranschlagt worden. Diese liegen damit um 47.600 € unter dem Vorjahreswert. Im letzten Jahr waren erhöhte Unterhaltungsaufwendungen für die Reinigung der Klärteiche berücksichtigt worden.

Die Veranschlagungen im Bereich der Hauptgruppe 7: Zuweisungen und Zuschüsse fallen mit 364.400 € um 32.600 € höher aus. Insbesondere die Schulverbandsumlage wird aufgrund erhöhter Bewirtschaftungskosten und Zinszahlungen für erfolgte Kreditaufnahmen deutlich ansteigen. Ebenso steigen die Ausgaben für Kindergärten.

In der Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben) sind höhere Ausgaben für die Kreis- und Amtsumlage von 35.700 € veranschlagt worden. Einerseits werden deutliche tariflichen Steigerungen zum Inflationsausgleich erwartet, andererseits erhöhen sich die Umlageverpflichtungen aufgrund der gestiegenen Finanzkraft der Gemeinde Stakendorf aus dem Vorjahr.

Unter diesen Vorzeichen weist der Verwaltungshaushalt keinen freien Finanzspielraum aus. Zum Haushaltsausgleich ist eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt von 13.200 € planerisch erforderlich.

Im **Vermögenshaushalt** sind lediglich für den laufenden Erneuerungs-/Ergänzungsbedarf der Feuerwehr Haushaltsmittel von 3.000 € vorgesehen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen muss die Gemeinde Stakendorf wohl in ihre Abwasserbeseitigung investieren. Diese Kosten lassen sich zum gegenwertigen Zeitpunkt jedoch noch nicht beziffern.

Eine Veranschlagung müsste demnach unterjährig in Form eines Nachtragshaushaltes erfolgen.

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.

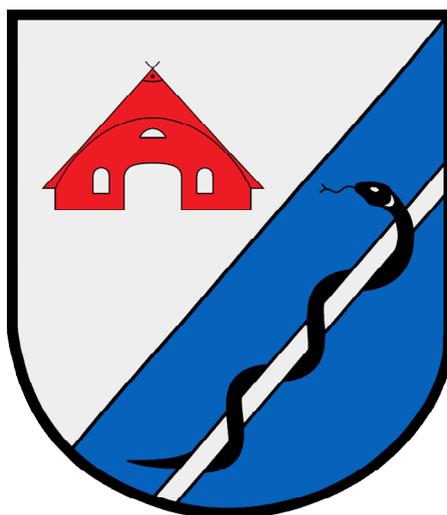
Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

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
Amtsdirektor

Gemeinde Stakendorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Haushaltssatzung der Gemeinde Stakendorf 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 | | 1.114.000 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 1.114.000 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 66.800 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 66.800 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 | | 0,13 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 350 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 350 % |
| 2. | Gewerbsteuer | | 360 % |

§ 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 500 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten

§ 5

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

Stakendorf, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Stakendorf

(E. Hansen - Bürgermeister -)

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
00000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
00000	448000	999	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,00	500,00	-200,00	500,00	500,00	500,00
00000	592000	999	Ehrungen, Repräsentation	800,00	1.200,00	400,00	800,00	800,00	800,00
00000	660000	999	Verfüungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
02000	414000	999	Personalkosten	3.200,00	3.500,00	300,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
02000	434000	999	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	444000	999	Personalkosten Sozialversicherung	900,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02000	640000	999	Versicherungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	650000	999	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	655000	999	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	661000	999	Beiträge und Zuschüsse	900,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02000	672000	999	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
03400	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag für die Stellplatzsteuer	4.100,00	4.000,00	-100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05200	150000	999	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	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	150000	999	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	162000	999	Kreiszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	176000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	2.300,00	2.000,00	-300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13000	500000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	1.500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13000	580000	999	Sachkosten Feuerwehr - Budget	10.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13000	581000	999	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	200,00	1.000,00	800,00	500,00	500,00	500,00
13000	640000	999	Versicherung der Wehrangehörigen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13000	680000	999	Abschreibungen	10.300,00	12.000,00	1.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13000	717000	999	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuer	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
20000	672100	999	Schulkostenbeiträge Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	672300	999	Schulkostenbeiträge Gymnasien	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20000	672700	999	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	5.000,00	6.500,00	1.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20000	672800	999	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	713000	999	Schulverbandsumlage	96.500,00	106.600,00	10.100,00	108.700,00	110.900,00	113.100,00
34000	178000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	570000	999	Wappen, Flaggen und Chroniken	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
34000	590000	999	Gemeindeveranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35200	712000	999	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
36000	510000	999	Denkmalpflege, Ortsverschönerung	12.500,00	13.000,00	500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
43100	590000	999	Seniorenbetreuung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46400	172000	999	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	123.700,00	141.900,00	18.200,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
46400	712000	999	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 K	100.300,00	98.000,00	-2.300,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
46400	717000	999	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	112.300,00	133.300,00	21.000,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
58100	178000	999	Spenden für Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	510000	999	Unterhaltungskosten Spielplatz	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
58100	680000	999	Abschreibungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
61000	176000	999	Kostenerstattung 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	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
63000	510000	999	Unterhaltungskosten	3.500,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63000	511000	999	Winterdienst	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63000	520000	999	Geräte und Ausstattung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
63000	680000	999	Abschreibungen	45.900,00	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
63000	713000	999	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	7.700,00	8.700,00	1.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
67000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
67000	510000	999	Unterhaltungskosten	2.000,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
67000	570000	999	Stromkosten	1.900,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
67000	680000	999	Abschreibungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
69000	713000	999	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	7.200,00	10.000,00	2.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70000	110000	999	Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	41.000,00	63.800,00	22.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
70000	261000	999	Einnahmen aus der Gebührenausschleis- rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
70000	275000	999	Verzinsung Anlagekapital (Negativverzinsung)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
70000	279000	999	Einnahmen aus Rückstellungen	39.200,00	0,00	-39.200,00	0,00	0,00	0,00
70000	510000	999	Unterhaltungskosten Abwasserbeseitigung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70000	510100	999	Kosten der Klärteichreinigung	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
70000	540000	999	Bewirtschaftung Abwasserbeseitigung	2.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70000	672000	999	Verwaltungskostenbeiträge Amt und WBV	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
70000	680000	999	Abschreibung Kanalisation	21.000,00	28.500,00	7.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
70000	680100	999	Zuführung z. Gebührenausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	689000	999	Rückstellungen Klärteichreinigung	3.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70000	711000	999	Abwasserabgabe	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
70100	540000	999	Bewirtschaftung Regenwasser	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
70100	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag Regenwasser	500,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00
70100	680000	999	Abschreibungen	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
70100	711000	999	Regenwasserabgabe	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
75000	700000	999	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Fried- hofes d. Kirchengeme	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76000	140000	999	Mieten DGH "Alte Schule" Mietwohnungen	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
76000	141000	999	Miete Kindergartenverein	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
76000	141100	999	Mietnebenkosten Kindergartenverein	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76000	500000	999	Unterhaltung DGH "Alte Schule"	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76000	520000	999	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DGH "Alte Schule"	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
76000	540000	001	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	3.500,00	5.500,00	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
76000	540000	002	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	5.500,00	8.000,00	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76000	540000	999	Bewirtschaftung DGH "Alte Schule"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	672000	999	Verwaltungskosten an das Amt	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76000	680000	999	Abschreibungen	8.200,00	8.000,00	-200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
79000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	520000	999	Geräte und Ausstattung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
79000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
79000	661000	999	Tourismusförderung Strohfigur	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
79000	712000	999	Kostenanteil Tourismusverband	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
81000	220000	999	Konzessionsabgabe	12.500,00	17.000,00	4.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
81300	220000	999	Konzessionsabgabe (Gas)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
88000	140000	999	Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
88000	530000	999	Mieten und Pachten	600,00	900,00	300,00	900,00	900,00	900,00
88000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
90000	000000	999	Grundsteuer A	22.800,00	22.600,00	-200,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
90000	001000	999	Grundsteuer B	67.300,00	67.300,00	0,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
90000	003000	999	Gewerbesteuer	139.300,00	150.000,00	10.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
90000	010000	999	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	200.000,00	229.900,00	29.900,00	234.400,00	239.100,00	243.900,00
90000	012000	999	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.500,00	18.800,00	1.300,00	19.100,00	19.500,00	20.300,00
90000	022000	999	Hundesteuer	1.200,00	3.000,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
90000	027000	999	Stellplatzsteuer für Dauercamper	39.800,00	42.000,00	2.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	140.200,00	134.900,00	-5.300,00	145.800,00	148.700,00	152.000,00
90000	061000	999	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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 von bestimmten Umsatz	22.300,00	22.300,00	0,00	23.200,00	23.600,00	24.100,00
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	13.600,00	20.000,00	6.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
90000	832000	999	Kreisumlage	218.900,00	248.000,00	29.100,00	247.700,00	252.600,00	257.600,00
90000	832200	999	Amtsumlage	122.600,00	129.200,00	6.600,00	132.600,00	135.200,00	137.900,00
90000	845000	999	Erstattungszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
91000	205000	999	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	270000	999	Abschreibungen	103.900,00	112.900,00	9.000,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
91000	280000	999	Zuführung vom Vermögenshaushalt	44.600,00	13.200,00	-31.400,00	4.800,00	5.600,00	5.700,00
91000	680100	999	Auflösen von Zuschüssen	31.900,00	31.600,00	-300,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
91000	685000	999	Verzinsung Anlagekapital (Negativverzinsung)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	14.500,00	10.500,00	-4.000,00	10.900,00	10.000,00	9.200,00
91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	32.100,00	32.600,00	500,00	32.900,00	33.200,00	33.500,00
91100	860000	999	Zuführung Sonderrücklage (Abschreibungs- rücklage) an V	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
91200	271000	999	Gebührenaussgleich von UA 7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	280000	999	Zuführung Gebührenaussgleich vom VermHH	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
91200	809800	999	Zinsanteil f. Gebührenausschlagsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	841000	999	Zuführung Gebührenausschlag an UA 7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	860000	999	Zuführung Gebührenausschlag zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	271000	999	Rückstellungen von UA 7000	3.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
91300	280000	999	Zuführung Rückstellungen vom Vermögenshaushalt	39.200,00	0,00	-39.200,00	0,00	0,00	0,00
91300	809800	999	Zinsanteil aus Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	841000	999	Zuführung Rückstellungen an UA 7000	39.200,00	0,00	-39.200,00	0,00	0,00	0,00
91300	860000	999	Zuführung Rückstellungen zum Vermögenshaushalt	3.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	Einnahmen aus Verkaufserlösen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	362000	999	Kreiszuschuss	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
13000	935000	999	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	8.000,00	3.000,00	-5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13000	935200	999	Fahrzeugbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	950000	999	Sanierung Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000	360000	999	Zuschuss Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000	950000	999	Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	950000	999	Investitionen in die Abwasserbeseitigung	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
76000	361000	999	Zuweisung des Landes für Sanierung des Kindergartens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	362000	999	Kreiszuschuss für die Sanierung des Kindergartens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	950000	999	Sanierung Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000	340000	999	Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000	950000	999	Kosten für Neubaugebiet (Planungs-, Erschließungskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	32.100,00	32.600,00	500,00	32.900,00	33.200,00	33.500,00
91000	310000	999	Entnahme aus Rücklage	47.900,00	16.200,00	-31.700,00	7.800,00	8.600,00	8.700,00
91000	320000	999	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	379800	999	Inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	900000	999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	44.600,00	13.200,00	-31.400,00	4.800,00	5.600,00	5.700,00
91000	910000	999	Zuführung an Rücklage	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
91000	914000	999	Zuführung z. Finanzausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	922000	999	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	977800	999	Tilgung von Darlehen	32.100,00	32.600,00	500,00	32.900,00	33.200,00	33.500,00
91000	979800	999	Rückzahlung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91100	300000	999	Zuführung Sonderrücklage (Abschreibungs- rücklage) vom	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
91100	312000	999	Entnahme aus der Sonderrücklage Kanal Abschreibunngsrü	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
91100	320000	999	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91100	912000	999	Zuführung an die Sonderrücklage (Abschreibungsrücklage	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
91100	912100	999	Zuführung zur Sonderrücklage Rückzahlung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	300000	999	Zuführung Gebührenaussgleich vom VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	313000	999	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	900000	999	Zuführung Gebührenaussgleich zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	913000	999	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	300000	999	Zuführung Rückstellungen vom VerwHH	3.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
91300	311000	999	Entnahme Rückstellungen	39.200,00	0,00	-39.200,00	0,00	0,00	0,00
91300	900000	999	Zuführung Rückstellungen zum VerwHH	39.200,00	0,00	-39.200,00	0,00	0,00	0,00
91300	911000	999	Zuführung zu Rückstellungen	3.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 Stakendorf stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2023 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2023 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0,00	
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	41,30	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	520	1.087,87
10.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	388	825,53
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	520	1.087,87
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	487	1.036,17
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	388	825,53
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	520	1.087,87
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	487	1.036,17

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	18.792,75	14.152,26	19.318,98	19.318,95	20.161,92	19.692,57	22.800,00	22.600,00
Grundsteuer B	52.702,11	52.496,74	56.074,05	54.227,13	57.118,74	57.772,64	67.300,00	67.300,00
Gewerbesteuer	99.648,01	84.255,88	118.556,25	102.064,25	68.009,41	150.418,13	139.300,00	150.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	166.178,00	181.153,00	208.362,00	213.466,00	214.070,00	203.576,00	200.000,00	229.900,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.274,00	10.366,00	15.674,00	17.393,00	18.855,00	21.086,00	17.500,00	18.800,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundsteuer	1.141,66	1.070,01	1.176,65	1.158,32	1.225,84	1.250,00	1.200,00	3.000,00
Zweitwohnungs-/ Stellplatzsteuer	35.400,40	37.169,60	36.964,40	38.600,40	39.530,40	37.756,40	39.800,00	42.000,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	115.020,00	125.628,00	146.424,00	117.024,00	147.456,00	147.576,00	140.200,00	134.900,00
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 § 31 FAG	15.660,00	16.056,00	17.580,00	19.140,00	21.108,00	19.332,00	22.300,00	22.300,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	512.816,93	522.347,49	620.130,33	582.392,05	587.535,31	658.459,74	650.400,00	690.800,00
Gewerbesteuerumlage	16.832,00	25.089,00	23.881,00	24.436,00	4.492,00	20.264,00	13.600,00	20.000,00
allgemeine Kreisumlage	152.904,00	162.552,00	168.084,00	182.652,00	187.368,00	199.932,00	218.900,00	248.000,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	76.691,39	81.043,30	85.701,24	88.708,41	99.323,12	108.192,19	122.600,00	129.200,00
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	246.427,39	268.684,30	277.666,24	295.796,41	291.183,12	328.388,19	355.100,00	397.200,00
Überschuss im Abschnitt 90	266.389,54	253.663,19	342.464,09	286.595,64	296.352,19	330.071,55	295.300,00	293.600,00

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

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	552	520
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	552	520
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2	552	520
nachrichtlich		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ 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	645	39	29	655	1.399,57	43	612	0	468			
Ist 2020	655	0	73	582	1.238,30	0	582	0	470			
Ist 2021	582	0	30	552	1.154,81	0	552	0	478			
Soll 2022	552	0	32	520	1.087,87	0	520	0	478			
Soll im Haushaltsjahr	520	0	33	487	1.036,17	0	487		470			
Soll 2024	487	0	33	454	965,96				470			
Soll 2025	454	0	33	421	895,74				470			
Soll 2026	421	0	33	388	825,53				470			

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	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	
		Zuf. Betrag	Zinsen ²			
1	Allgemeine Rücklage	140.167,54	0,00	 	16.200,00	123.967,54
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1	Schmutzwasserbeitung	0,00	10.000,00			10.000,00
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1	Schmutzwasserbeitung	106.449,98	8.000,00	0,00		114.449,98
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
4.1	Schmutzwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00		0,00
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					

¹ Soll-Bestände

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

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	93,59	43,10	50,60	50,90	51,20	51,50
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	30,19	32,10	32,60	32,90	33,20	33,50
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	3,00	3,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	7,70	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier Finanzspielraum	TEUR	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EUR/Ew.	69,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	103,54	103,90	112,90	112,90	112,90	112,90
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)		2,72	83,80	13,20	4,80	5,60	5,70
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
Stakendorf für das Haushaltsjahr 2023**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	1.020	1.122	1.114	1.109	1.118	1.128
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	94	43	51	51	51	52
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	104	104	113	113	113	113
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	20	14	20	20	20	20
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	308	342	377	380	388	396
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		494	620	553	545	546	547
14	Veränderung Vorjahr (in %)			25,43	-10,78	-1,52	0,26	0,27
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

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gemeinde Stakendorf

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:

3.000 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1		
2		
3		
4		
5		
	Zwischensumme A.	0 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	3.000 EUR
2		
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	3.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	3.000 EUR

Die Finanzierung der investiven Ausgaben des Vermögenshaushaltes erfolgt aus der allgemeinen Rücklage.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	231.000,00	217.871,52	13.128,48			
2020	246.000,00	22.062,72	0,00	239.616,99	0,00	
2021	72.000,00	19.807,07	0,00	79.346,29	19.346,29	
2022	23.000,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	3.000,00	-	-	-	-	
2024	3.000,00	-	-	-	-	
2025	3.000,00	-	-	-	-	
2026	3.000,00	-	-	-	-	

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

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

Gemeinde Stakendorf
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	Kosten- deckungs- grad
7000	Schmutzwasserbeseitigung	2022	88.300,00	122.800,00	21.000,00		34.500,00	71,91%
		2023	71.900,00	58.300,00	28.500,00	13.600,00		123,33%

**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 4 bis 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	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	0,655		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,655	1.399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,655	1.399,57	0,00	0,00	0,655	1.399,57	0,00	0,00
2020	0,582		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,582	1.238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,582	1.238,30	0,00	0,00	0,582	1.238,30	0,00	0,00
2021	0,552		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,552	1.154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,552	1.154,81	0,00	0,00	0,552	1.154,81	0,00	0,00
2022	0,520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,520	1.087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,520	1.087,87	0,00	0,00	0,520	1.087,87	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,487		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,487	1.036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,487	1.036,17	0,00	0,00	0,487	1.036,17	0,00	0,00
2024	0,454		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,454	965,96							0,00	0,00				
2025	0,421		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,421	895,74							0,00	0,00				
2026	0,388		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,388	825,53							0,00	0,00				

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

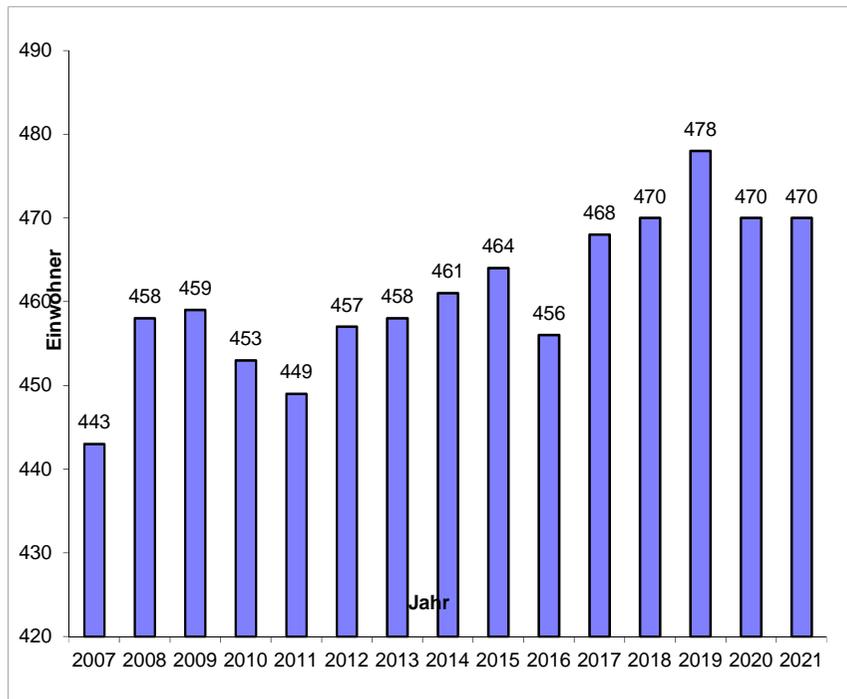
U m l a g e n			
Verband	2021	2022	2023
Schulverband Probstei	93.773,08	96.500,00	106.600,00
SUV Kreis Plön	7.651,60	7.700,00	8.700,00
GUV Schönberger Au	7.107,87	7.200,00	10.000,00

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

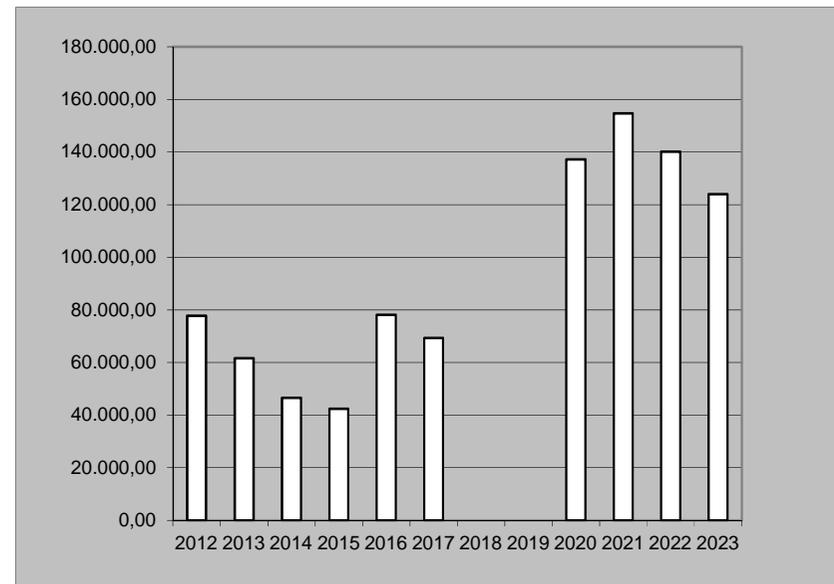
	2020	2021	2022
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	894.793,78	1.019.915,14	1.208.919,78
Soll-Ausgaben	894.793,78	1.019.915,14	1.208.919,78
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	526.446,32	-64.082,15	83.924,95
Soll-Ausgaben	526.446,32	-64.082,15	83.924,95

Größe des Gemeindegebietes: 797 ha

Einwohnerentwicklung am 31.12. des Jahres



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	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2								
3								
4								
			Zwischensumme	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
1								
			Zwischensumme	0	0	0	0	0
		94/95/96	Baumaßnahmen					
1	70000	950000	Investitionen in die Abwasserbeseitigung	15.000	0	0	0	0
2								
3								
4								
			Zwischensumme	15.000	0	0	0	0
			Gesamtsumme	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stellenplan Haushalt 2023

Gemeinde Stakendorf

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	Reinigungskraft	0,13	EG 1	0,13	EG1	0,13	EG 1	
Summe:		0,13		0,13		0,13		



Freiwillige Feuerwehr Stakendorf Gegründet 1891



Planung des Jahreshaushalt 2023 gesamt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Bemerkung	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Bemerkung
0	Betrag fördernde Mitglieder	1.200,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	5.250,00 €	
1	Beitrag aktive Mitglieder	410,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	400,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	8.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	Einnahmen durch Abgänge von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	500,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)	2.400,00 €		13	Sonstige Ausgaben	960,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	100,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	0,00 €	Automatische Buchung
	Gesamteinnahmen	13.110,00 €			Gesamtausgaben	13.110,00 €	

Kassenbestand 31.10.2022 gesamt	9.886,55 €
---------------------------------	-------------------

Beschlossen durch die außerordentlichen Mitgliederversammlung am XX.11.2022

Stakendorf, den

Andreas Buchweitz
Gemeindeführer



Freiwillige Feuerwehr Stakendorf Gegründet 1891



Planung des Jahreshaushalt 2023 FFW Stakendorf (Aktive)

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Bemerkung	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Bemerkung
0	Betrag fördernde Mitglieder	1.200,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.000,00 €	
1	Beitrag aktive Mitglieder	310,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	300,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	5.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	Einnahmen durch Abgänge von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	500,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	400,00 €	
5	Sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)	900,00 €		13	Sonstige Ausgaben	810,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	100,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	0,00 €	Automatische Buchung
	Gesamteinnahmen	10.510,00 €			Gesamtausgaben	10.510,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Kassenbestand 01.11.2022	6.314,09 €
--------------------------	-------------------



Freiwillige Feuerwehr Stakendorf Gegründet 1891



Planung des Jahreshaushalt 2023 Jugendfeuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Bemerkung	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Bemerkung
0	Betrag fördernde Mitglieder	0,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.250,00 €	
1	Beitrag aktive Mitglieder	100,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	100,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	Einnahmen durch Abgänge von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	0,00 €	Beiträge für Zeltlager	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	100,00 €	
5	Sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)	1.500,00 €		13	Sonstige Ausgaben	150,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	0,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	0,00 €	Automatische Buchung
	Gesamteinnahmen	2.600,00 €			Gesamtausgaben	2.600,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Kassenbestand 01.11.2022	3.572,46 €
--------------------------	-------------------

2023

Verwaltungshaushalt

Stakendorf

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	6.300	6.300	6.666,76	1		0040
448000	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	700	398,64	1		0040
592000	Ehrungen, Repräsentation	1.200	800	566,12	1		0001
660000	Verfüungsmittel	200	200	0,00	1		
	Ausgaben	8.200	8.000	7.631,52			
	<u>Abschluss UA 00000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.200	8.000	7.631,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.200	-8.000	-7.631,52			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.200	8.000	7.631,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.200	-8.000	-7.631,52			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.200	8.000	7.631,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.200	-8.000	-7.631,52			
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.200	8.000	7.631,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.200	-8.000	-7.631,52			

Stakendorf

Verwaltungshaushalt

2023

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

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
	Ausgaben						
414000	Personalkosten	3.500	3.200	3.085,22	1		0040
444000	Personalkosten Sozialversicherung	1.000	900	857,82	1		0040
640000	Versicherungen	500	500	435,67	1		0200
650000	Geschäftsausgaben	500	500	180,00	1		0200
661000	Beiträge und Zuschüsse	1.000	900	979,56	1		0200
672000	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	400	400	360,85	1		0200
	Ausgaben	6.900	6.400	5.899,12			
	<u>Abschluss UA 02000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.900	6.400	5.899,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.900	-6.400	-5.899,12			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.900	6.400	5.899,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.900	-6.400	-5.899,12			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.900	6.400	5.899,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.900	-6.400	-5.899,12			
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.900	6.400	5.899,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.900	-6.400	-5.899,12			

2023

Verwaltungshaushalt

Stakendorf

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03400 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
672000	Verwaltungskostenbeitrag für die Stellplatzsteuer	4.000	4.100	3.997,11	1		
	Ausgaben	4.000	4.100	3.997,11			
	<u>Abschluss UA 03400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	4.100	3.997,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.100	-3.997,11			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0340</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	4.100	3.997,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.100	-3.997,11			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 034</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	4.100	3.997,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.100	-3.997,11			
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	4.100	3.997,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.100	-3.997,11			

Stakendorf

Verwaltungshaushalt

2023

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0	0	200,00	3		
	Einnahmen	0	0	200,00			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	500	300	296,65	3	Ü	
	Ausgaben	500	300	296,65			
	<u>Abschluss UA 05200</u>						
	Einnahmen	0	0	200,00			
	Ausgaben	500	300	296,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	-96,65			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>						
	Einnahmen	0	0	200,00			
	Ausgaben	500	300	296,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	-96,65			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>						
	Einnahmen	0	0	200,00			
	Ausgaben	500	300	296,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	-96,65			
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	0	0	200,00			
	Ausgaben	500	300	296,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	-96,65			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	0	0	200,00			
	Ausgaben	19.600	18.800	17.824,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.600	-18.800	-17.624,40			

2023

Verwaltungshaushalt

Stakendorf

13000

Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Gebühren	0	0	2.193,28	3		
162000	Kreiszuschuss	0	0	384,00	3		
270100	Auflösen von Zuschüssen	2.000	2.300	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	1.340,49	3		
	Einnahmen	2.000	2.300	3.917,77			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.000	4.000	3.837,00	1		0040
500000	Unterhaltungskosten	500	500	305,93	3		1300
540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	1.500	1.261,13	3		1300
580000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	12.000	10.000	9.210,46	3		
581000 *	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget erhöht wegen Jubiläum Jugend-FF	1.000	200	68,01	3		
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.200	1.200	1.096,67	3		1300
680000	Abschreibungen	12.000	10.300	10.374,90	3		
717000	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuerwehr	300	300	202,26	3		1300
	Ausgaben	33.000	28.000	26.356,36			
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	2.000	2.300	3.917,77			
	Ausgaben	33.000	28.000	26.356,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-25.700	-22.438,59			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>						
	Einnahmen	2.000	2.300	3.917,77			
	Ausgaben	33.000	28.000	26.356,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-25.700	-22.438,59			

Stakendorf

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>Abschluss Oberabschnitt 130</u>						
	Einnahmen	2.000	2.300	3.917,77			
	Ausgaben	33.000	28.000	26.356,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-25.700	-22.438,59			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	2.000	2.300	3.917,77			
	Ausgaben	33.000	28.000	26.356,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-25.700	-22.438,59			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	2.000	2.300	3.917,77			
	Ausgaben	33.000	28.000	26.356,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-25.700	-22.438,59			

Stakendorf

Verwaltungshaushalt

2023

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
672300	Schulkostenbeiträge Gymnasien	20.000	20.000	19.825,04	1		2000
672700	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	6.500	5.000	4.910,12	1		2000
713000	Schulverbandsumlage	106.600	96.500	93.773,08	1		2000
	Ausgaben	133.100	121.500	118.508,24			
	Abschluss UA 20000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	133.100	121.500	118.508,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.100	-121.500	-118.508,24			
	Abschluss 4Abschnitt 2000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	133.100	121.500	118.508,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.100	-121.500	-118.508,24			
	Abschluss Oberabschnitt 200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	133.100	121.500	118.508,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.100	-121.500	-118.508,24			
	Abschluss Abschnitt 20						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	133.100	121.500	118.508,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.100	-121.500	-118.508,24			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	133.100	121.500	118.508,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.100	-121.500	-118.508,24			

Stakendorf

Verwaltungshaushalt

2023

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
	Ausgaben						
570000	Wappen, Flaggen und Chroniken	500	0	0,00	1		3400
590000	Gemeindeveranstaltungen	1.500	1.500	464,32	1		3400
	Ausgaben	2.000	1.500	464,32			
	<u>Abschluss UA 34000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	1.500	464,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-1.500	-464,32			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	1.500	464,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-1.500	-464,32			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	1.500	464,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-1.500	-464,32			
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	1.500	464,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-1.500	-464,32			

2023

Verwaltungshaushalt

Stakendorf

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
	Ausgaben						
712000	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.100	1.100	1.107,07	1		
	Ausgaben	1.100	1.100	1.107,07			
	<u>Abschluss UA 35200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	1.100	1.107,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-1.107,07			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	1.100	1.107,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-1.107,07			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	1.100	1.107,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-1.107,07			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	1.100	1.107,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-1.107,07			

Stakendorf

Verwaltungshaushalt

2023

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
510000	Ausgaben Denkmalpflege, Ortsverschönerung	13.000	12.500	15.084,82	4		3600
	Ausgaben	13.000	12.500	15.084,82			
	<u>Abschluss UA 36000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	13.000	12.500	15.084,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-12.500	-15.084,82			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	13.000	12.500	15.084,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-12.500	-15.084,82			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	13.000	12.500	15.084,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-12.500	-15.084,82			
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	13.000	12.500	15.084,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-12.500	-15.084,82			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	16.100	15.100	16.656,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.100	-15.100	-16.656,21			

Stakendorf

Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
 43100 Einrichtung für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
590000	Ausgaben						
	Seniorenbetreuung	1.500	1.500	422,01	1		
	Ausgaben	1.500	1.500	422,01			
	<u>Abschluss UA 43100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	422,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-422,01			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4310</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	422,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-422,01			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 431</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	422,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-422,01			
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	422,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-422,01			

2023

Verwaltungshaushalt

Stakendorf

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 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>						
172000	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	141.900	123.700	123.231,00	3		
	Einnahmen	141.900	123.700	123.231,00			
	<u>Ausgaben</u>						
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	98.000	100.300	103.467,29	3		4640
717000	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	133.300	112.300	97.704,04	3		4640
	Ausgaben	231.300	212.600	201.171,33			
	<u>Abschluss UA 46400</u>						
	Einnahmen	141.900	123.700	123.231,00			
	Ausgaben	231.300	212.600	201.171,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.400	-88.900	-77.940,33			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>						
	Einnahmen	141.900	123.700	123.231,00			
	Ausgaben	231.300	212.600	201.171,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.400	-88.900	-77.940,33			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>						
	Einnahmen	141.900	123.700	123.231,00			
	Ausgaben	231.300	212.600	201.171,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.400	-88.900	-77.940,33			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>						
	Einnahmen	141.900	123.700	123.231,00			
	Ausgaben	231.300	212.600	201.171,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.400	-88.900	-77.940,33			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	141.900	123.700	123.231,00			
	Ausgaben	232.800	214.100	201.593,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.900	-90.400	-78.362,34			

2023

Verwaltungshaushalt

Stakendorf

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
178000	Spenden für Spielplatz	0	0	2.000,00	2		
	Einnahmen	0	0	2.000,00			
	Ausgaben						
510000	Unterhaltungskosten Spielplatz	500	500	350,19	4		5810
680000	Abschreibungen	700	700	653,82	2		
	Ausgaben	1.200	1.200	1.004,01			
	Abschluss UA 58100						
	Einnahmen	0	0	2.000,00			
	Ausgaben	1.200	1.200	1.004,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	995,99			
	Abschluss 4Abschnitt 5810						
	Einnahmen	0	0	2.000,00			
	Ausgaben	1.200	1.200	1.004,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	995,99			
	Abschluss Oberabschnitt 581						
	Einnahmen	0	0	2.000,00			
	Ausgaben	1.200	1.200	1.004,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	995,99			
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	0	0	2.000,00			
	Ausgaben	1.200	1.200	1.004,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	995,99			
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	0	0	2.000,00			
	Ausgaben	1.200	1.200	1.004,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	995,99			

2023

Verwaltungshaushalt

Stakendorf

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

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	17.600	17.600	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	17.529,07	2		
	Einnahmen	17.600	17.600	17.529,07			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	5.000	3.500	1.201,06	4		6300
511000	Winterdienst	2.000	2.000	1.597,57	4	Ü	6300
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00	4	Ü	6300
680000	Abschreibungen	45.900	45.900	45.855,99	2		
713000	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	8.700	7.700	7.651,60	4		6300
	Ausgaben	61.800	59.300	56.306,22			
	<u>Abschluss UA 63000</u>						
	Einnahmen	17.600	17.600	17.529,07			
	Ausgaben	61.800	59.300	56.306,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.200	-41.700	-38.777,15			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>						
	Einnahmen	17.600	17.600	17.529,07			
	Ausgaben	61.800	59.300	56.306,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.200	-41.700	-38.777,15			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>						
	Einnahmen	17.600	17.600	17.529,07			
	Ausgaben	61.800	59.300	56.306,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.200	-41.700	-38.777,15			
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>						
	Einnahmen	17.600	17.600	17.529,07			
	Ausgaben	61.800	59.300	56.306,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.200	-41.700	-38.777,15			

Stakendorf

Verwaltungshaushalt

2023

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
270100	Auflösen von Zuschüssen	300	300	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	238,39	2		
	Einnahmen	300	300	238,39			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	5.000	2.000	1.600,14	4	Ü	6700
570000	Stromkosten	2.000	1.900	1.679,41	4		6700
680000	Abschreibungen	300	300	238,39	2		
	Ausgaben	7.300	4.200	3.517,94			
	<u>Abschluss UA 67000</u>						
	Einnahmen	300	300	238,39			
	Ausgaben	7.300	4.200	3.517,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-3.900	-3.279,55			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>						
	Einnahmen	300	300	238,39			
	Ausgaben	7.300	4.200	3.517,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-3.900	-3.279,55			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>						
	Einnahmen	300	300	238,39			
	Ausgaben	7.300	4.200	3.517,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-3.900	-3.279,55			
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>						
	Einnahmen	300	300	238,39			
	Ausgaben	7.300	4.200	3.517,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-3.900	-3.279,55			

2023

Verwaltungshaushalt

Stakendorf

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
713000	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	10.000	7.200	7.107,87	4		
	Ausgaben	10.000	7.200	7.107,87			
	<u>Abschluss UA 69000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	7.200	7.107,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-7.200	-7.107,87			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	7.200	7.107,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-7.200	-7.107,87			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	7.200	7.107,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-7.200	-7.107,87			
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	7.200	7.107,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-7.200	-7.107,87			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	17.900	17.900	17.767,46			
	Ausgaben	79.100	70.700	66.932,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.200	-52.800	-49.164,57			

Stakendorf

Verwaltungshaushalt

2023

70000 Schmutzwasserbeseitigung

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 Abwasserbeseitigung	63.800	41.000	41.850,73	2		
270100	Auflösen von Zuschüssen	7.700	7.700	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	7.785,06	2		
275000	Verzinsung Anlagekapital (Negativverzinsung)	400	400	327,44	2		
279000	Einnahmen aus Rückstellungen	0	39.200	2.724,98	2		
	Einnahmen	71.900	88.300	52.688,21			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	14.908,74	4		7000
510100	Kosten der Klärteichreinigung	0	80.000	2.724,98	4		7000
540000	Bewirtschaftung Abwasserbeseitigung	3.000	2.000	1.736,43	4		7000
672000	Verwaltungskostenbeiträge Amt und WBV	4.400	4.400	4.303,94	2		7000
680000	Abschreibung Kanalisation	28.500	21.000	20.991,01	2		
689000	Rückstellungen Klärteichreinigung	10.000	3.000	3.000,00	2		
711000	Abwasserabgabe	2.400	2.400	2.354,03	4		7000
	Ausgaben	58.300	122.800	50.019,13			
	<u>Abschluss UA 70000</u>						
	Einnahmen	71.900	88.300	52.688,21			
	Ausgaben	58.300	122.800	50.019,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.600	-34.500	2.669,08			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7000</u>						
	Einnahmen	71.900	88.300	52.688,21			
	Ausgaben	58.300	122.800	50.019,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.600	-34.500	2.669,08			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>						
	Einnahmen	71.900	88.300	52.688,21			
	Ausgaben	58.300	122.800	50.019,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.600	-34.500	2.669,08			

2023

Verwaltungshaushalt

Stakendorf

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

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>						
540000	Bewirtschaftung Regenwasser	200	200	0,00	4		7010
672000	Verwaltungskostenbeitrag Regenwasser	600	500	499,51	1		7010
680000	Abschreibungen	17.500	17.500	17.435,31	2		
711000	Regenwasserabgabe	400	400	328,81	4		7010
	Ausgaben	18.700	18.600	18.263,63			
	<u>Abschluss UA 70100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	18.700	18.600	18.263,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.700	-18.600	-18.263,63			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7010</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	18.700	18.600	18.263,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.700	-18.600	-18.263,63			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	18.700	18.600	18.263,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.700	-18.600	-18.263,63			
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>						
	Einnahmen	71.900	88.300	52.688,21			
	Ausgaben	77.000	141.400	68.282,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-53.100	-15.594,55			

Stakendorf

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 z. Defizitausgleich d. Fried- hofes d. Kirchengemeinde Schönberg	1.500	1.500	1.341,41	1		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.341,41			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	1.341,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.341,41			
	Abschluss 4Abschnitt 7500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	1.341,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.341,41			
	Abschluss Oberabschnitt 750						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	1.341,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.341,41			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	1.341,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.341,41			

Stakendorf

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	Mieten DGH "Alte Schule" Mietwohnungen	11.100	11.100	9.026,66	4		
141000	Miete Kindergartenverein	7.200	7.200	7.200,00	4		
141100	Mietnebenkosten Kindergartenverein	6.000	6.000	6.000,00	4		
270100	Auflösen von Zuschüssen	4.000	4.000	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	4.000,00	2		
	Einnahmen	28.300	28.300	26.226,66			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltung DGH "Alte Schule"	2.500	2.500	1.453,76	4		7600
520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DGH "Alte Schule"	300	300	0,00	4		7600
540000	Bewirtschaftung DGH "Alte Schule"	13.500	9.000	7.781,91	4		7600
672000	Verwaltungskosten an das Amt	1.200	1.200	1.193,64	1		7600
680000	Abschreibungen	8.000	8.200	7.986,22	2		
	Ausgaben	25.500	21.200	18.415,53			
	<u>Abschluss UA 76000</u>						
	Einnahmen	28.300	28.300	26.226,66			
	Ausgaben	25.500	21.200	18.415,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.800	7.100	7.811,13			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u>						
	Einnahmen	28.300	28.300	26.226,66			
	Ausgaben	25.500	21.200	18.415,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.800	7.100	7.811,13			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>						
	Einnahmen	28.300	28.300	26.226,66			
	Ausgaben	25.500	21.200	18.415,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.800	7.100	7.811,13			

2023

Verwaltungshaushalt

Stakendorf

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
	Abschluss Abschnitt 76						
	Einnahmen	28.300	28.300	26.226,66			
	Ausgaben	25.500	21.200	18.415,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.800	7.100	7.811,13			

Stakendorf

Verwaltungshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
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>Ausgaben</u>						
520000	Geräte und Ausstattung	100	100	0,00	1		7900
540000	Bewirtschaftungskosten	700	700	1.022,85	1		7900
661000	Tourismusförderung Strohfigur	500	500	0,00	1		7900
712000	Kostenanteil Tourismusverband	2.100	2.100	2.012,00	1		7900
	Ausgaben	3.400	3.400	3.034,85			
	<u>Abschluss UA 79000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.400	3.400	3.034,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-3.034,85			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.400	3.400	3.034,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-3.034,85			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.400	3.400	3.034,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-3.034,85			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.400	3.400	3.034,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-3.034,85			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	100.200	116.600	78.914,87			
	Ausgaben	107.400	167.500	91.074,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.200	-50.900	-12.159,68			

Stakendorf

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	Konzessionsabgabe	17.000	12.500	12.578,53	4		
	Einnahmen	17.000	12.500	12.578,53			
	<u>Abschluss UA 81000</u>						
	Einnahmen	17.000	12.500	12.578,53			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.000	12.500	12.578,53			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>						
	Einnahmen	17.000	12.500	12.578,53			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.000	12.500	12.578,53			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>						
	Einnahmen	17.000	12.500	12.578,53			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.000	12.500	12.578,53			

2023

Verwaltungshaushalt

Stakendorf

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 **Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
220000	Konzessionsabgabe (Gas)	1.000	1.000	1.003,68	4		
	Einnahmen	1.000	1.000	1.003,68			
	<u>Abschluss UA 81300</u>						
	Einnahmen	1.000	1.000	1.003,68			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.000	1.003,68			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>						
	Einnahmen	1.000	1.000	1.003,68			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.000	1.003,68			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>						
	Einnahmen	1.000	1.000	1.003,68			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.000	1.003,68			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	18.000	13.500	13.582,21			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.000	13.500	13.582,21			

Stakendorf

Verwaltungshaushalt

2023

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.580,00	4		
	Einnahmen	2.500	2.500	2.580,00			
	<u>Ausgaben</u>						
530000	Mieten und Pachten	900	600	600,00	4		
540000	Bewirtschaftungskosten	400	400	367,27	4		
	Ausgaben	1.300	1.000	967,27			
	<u>Abschluss UA 88000</u>						
	Einnahmen	2.500	2.500	2.580,00			
	Ausgaben	1.300	1.000	967,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.500	1.612,73			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>						
	Einnahmen	2.500	2.500	2.580,00			
	Ausgaben	1.300	1.000	967,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.500	1.612,73			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>						
	Einnahmen	2.500	2.500	2.580,00			
	Ausgaben	1.300	1.000	967,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.500	1.612,73			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	2.500	2.500	2.580,00			
	Ausgaben	1.300	1.000	967,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.500	1.612,73			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	20.500	16.000	16.162,21			
	Ausgaben	1.300	1.000	967,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.200	15.000	15.194,94			

2023

Verwaltungshaushalt

Stakendorf

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 Hebesatzänderung von 300% auf 350%	22.600	22.800	19.692,57	2		
001000 *	Grundsteuer B Hebesatzänderung von 300% auf 350%	67.300	67.300	57.772,64	2		
003000 *	Gewerbsteuer Hebesatzänderung von 310% auf 360%	150.000	139.300	150.418,13	2		
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	229.900	200.000	203.576,00	2		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.800	17.500	21.086,00	2		
022000	Hundesteuer	3.000	1.200	1.250,00	2		
027000	Stellplatzsteuer für Dauercamper	42.000	39.800	37.756,40	2		
041000	Schlüsselzuweisungen	134.900	140.200	147.576,00	2		
061000	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	4.400	4.400	4.497,42	2		
061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	0	5.404,55	2		
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuer- einnahmen § 32 FAG	22.300	22.300	19.332,00	2		
261000	Säumniszuschläge	100	100	-174,93	2		
265000	Nachzahlungszinsen	100	100	39,00	2		
	Einnahmen	695.400	655.000	668.225,78			
	<u>Ausgaben</u>						
810000	Gewerbsteuerumlage	20.000	13.600	20.264,00	2		9000
832000	Kreisumlage	248.000	218.900	199.932,00	2		9000
832200	Amtsumlage	129.200	122.600	108.192,19	2		9000
845000	Erstattungszinsen	100	100	14,00	2		9000
	Ausgaben	397.300	355.200	328.402,19			

Stakendorf

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>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	695.400	655.000	668.225,78			
	Ausgaben	397.300	355.200	328.402,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	298.100	299.800	339.823,59			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>						
	Einnahmen	695.400	655.000	668.225,78			
	Ausgaben	397.300	355.200	328.402,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	298.100	299.800	339.823,59			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>						
	Einnahmen	695.400	655.000	668.225,78			
	Ausgaben	397.300	355.200	328.402,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	298.100	299.800	339.823,59			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	695.400	655.000	668.225,78			
	Ausgaben	397.300	355.200	328.402,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	298.100	299.800	339.823,59			

2023

Verwaltungshaushalt

Stakendorf

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
205000	Zinsen	0	0	235,43	2		
270000	Abschreibungen	112.900	103.900	103.535,64	2		
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	13.200	44.600	0,00	2		
	Einnahmen	126.100	148.500	103.771,07			
	<u>Ausgaben</u>						
680100	Auflösen von Zuschüssen	31.600	31.900	0,00	2		
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	30.893,01	2		
685000	Verzinsung Anlagekapital (Negativverzinsung)	400	400	327,44	2		
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	10.500	14.500	23.033,74	2		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	32.600	32.100	82.890,78	2		
	Ausgaben	75.100	78.900	137.144,97			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	126.100	148.500	103.771,07			
	Ausgaben	75.100	78.900	137.144,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	51.000	69.600	-33.373,90			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	126.100	148.500	103.771,07			
	Ausgaben	75.100	78.900	137.144,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	51.000	69.600	-33.373,90			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	126.100	148.500	103.771,07			
	Ausgaben	75.100	78.900	137.144,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	51.000	69.600	-33.373,90			

Stakendorf

Verwaltungshaushalt

2023

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91100 **Sonderrücklage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
860000	Ausgaben Zuführung Sonderrücklage (Abschreibungs- rücklage) an Vermö- genshaushalt	8.000	8.000	7.702,09	2		
	Ausgaben	8.000	8.000	7.702,09			
	Abschluss UA 91100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	8.000	7.702,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-7.702,09			
	Abschluss 4Abschnitt 9110						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	8.000	7.702,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-7.702,09			
	Abschluss Oberabschnitt 911						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	8.000	7.702,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-7.702,09			

Stakendorf

Verwaltungshaushalt

2023

91300 Rückstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
271000	Rückstellungen von UA 7000	10.000	3.000	3.000,00	2		
280000	Zuführung Rückstellungen vom Vermögenshaushalt	0	39.200	2.724,98	2		
	Einnahmen	10.000	42.200	5.724,98			
	<u>Ausgaben</u>						
809800	Zinsanteil aus Rückstellungen	0	0	24,50	2		
841000	Zuführung Rückstellungen an UA 7000	0	39.200	2.724,98	2		
860000	Zuführung Rückstellungen zum Vermögenshaushalt	10.000	3.000	3.000,00	2		
	Ausgaben	10.000	42.200	5.749,48			
	<u>Abschluss UA 91300</u>						
	Einnahmen	10.000	42.200	5.724,98			
	Ausgaben	10.000	42.200	5.749,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-24,50			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9130</u>						
	Einnahmen	10.000	42.200	5.724,98			
	Ausgaben	10.000	42.200	5.749,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-24,50			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 913</u>						
	Einnahmen	10.000	42.200	5.724,98			
	Ausgaben	10.000	42.200	5.749,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-24,50			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	136.100	190.700	109.496,05			
	Ausgaben	93.100	129.100	150.596,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	43.000	61.600	-41.100,49			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	831.500	845.700	777.721,83			
	Ausgaben	490.400	484.300	478.998,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	341.100	361.400	298.723,10			

2023

Verwaltungshaushalt

Stakendorf

91300

Rückstellungen

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 Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	1.114.000	1.122.200	1.019.915,14			
	Ausgaben	1.114.000	1.122.200	1.019.915,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	1.114.000	1.122.200	1.019.915,14			
	Ausgaben	1.114.000	1.122.200	1.019.915,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Stakendorf

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
	<u>Einnahmen</u>							
362000	Kreiszuschuss	0		4.700	4.800,00	0	0,00	3
	Einnahmen	0		4.700	4.800,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	3.000	0	8.000	19.807,07	20.000	0,00	3
950000	Sanierung Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	-50.000,00	0	0,00	3
	Ausgaben	3.000	0	8.000	-30.192,93	20.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	0		4.700	4.800,00	0	0,00	
	Ausgaben	3.000	0	8.000	-30.192,93	20.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.300	34.992,93	-20.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	0		4.700	4.800,00	0	0,00	
	Ausgaben	3.000	0	8.000	-30.192,93	20.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.300	34.992,93	-20.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	0		4.700	4.800,00	0	0,00	
	Ausgaben	3.000	0	8.000	-30.192,93	20.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.300	34.992,93	-20.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	0		4.700	4.800,00	0	0,00	
	Ausgaben	3.000	0	8.000	-30.192,93	20.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.300	34.992,93	-20.000	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	0		4.700	4.800,00	0	0,00	
	Ausgaben	3.000	0	8.000	-30.192,93	20.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.300	34.992,93	-20.000	0,00	

Stakendorf

Vermögenshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 **Schmutzwasserbeseitigung**

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	Investitionen in die Abwasserbeseitigung	0	0	15.000	60.000,00	75.000	0,00	4
	Ausgaben	0	0	15.000	60.000,00	75.000	0,00	
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	15.000	60.000,00	75.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	-60.000,00	-75.000	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 7000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	15.000	60.000,00	75.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	-60.000,00	-75.000	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 700							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	15.000	60.000,00	75.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	-60.000,00	-75.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	15.000	60.000,00	75.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	-60.000,00	-75.000	0,00	

Stakendorf

Vermögenshaushalt

2023

76000 Dorfgemeinschaftshaus

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 für die Sanierung des Kin- dergartens	0		0	-25.200,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		0	-25.200,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
950000	Sanierung Kindergarten	0	0	0	-155.000,00	0	0,00	4
	Ausgaben	0	0	0	-155.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 76000</u>							
	Einnahmen	0		0	-25.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-155.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	129.800,00	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 7600</u>							
	Einnahmen	0		0	-25.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-155.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	129.800,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	0		0	-25.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-155.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	129.800,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	0		0	-25.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-155.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	129.800,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	0		0	-25.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	15.000	-95.000,00	75.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	69.800,00	-75.000	0,00	

Stakendorf

Vermögenshaushalt

2023

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
340000	Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen	0		0	-200.000,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		0	-200.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	0		0	-200.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-200.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	0		0	-200.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-200.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	0		0	-200.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-200.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	0		0	-200.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-200.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	0		0	-200.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-200.000,00	0	0,00	

Stakendorf

Vermögenshaushalt

2023

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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	32.600		32.100	82.890,78	0	0,00	2
310000	Entnahme aus Rücklage	16.200		47.900	0,00	0	0,00	2
	Einnahmen	48.800		80.000	82.890,78	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	13.200	0	44.600	0,00	0	0,00	2
910000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	17.493,61	0	0,00	2
977800	Tilgung von Darlehen	32.600	0	32.100	30.190,10	0	0,00	2
	Ausgaben	45.800	0	76.700	47.683,71	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	48.800		80.000	82.890,78	0	0,00	
	Ausgaben	45.800	0	76.700	47.683,71	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000		3.300	35.207,07	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	48.800		80.000	82.890,78	0	0,00	
	Ausgaben	45.800	0	76.700	47.683,71	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000		3.300	35.207,07	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	48.800		80.000	82.890,78	0	0,00	
	Ausgaben	45.800	0	76.700	47.683,71	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000		3.300	35.207,07	0	0,00	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Sonderrücklage

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 Sonderrücklage (Abschreibungs- rücklage) vom Verwaltungshaushalt	8.000		8.000	7.702,09	0	0,00	2
312000	Entnahme aus der Sonderrücklage Kanal Abschreibungsrücklage	0		15.000	60.000,00	0	0,00	2
	Einnahmen	8.000		23.000	67.702,09	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
912000	Zuführung an die Sonderrücklage (Ab- schreibungsrücklage)	8.000	0	8.000	7.702,09	0	0,00	2
	Ausgaben	8.000	0	8.000	7.702,09	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91100</u>							
	Einnahmen	8.000		23.000	67.702,09	0	0,00	
	Ausgaben	8.000	0	8.000	7.702,09	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		15.000	60.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9110</u>							
	Einnahmen	8.000		23.000	67.702,09	0	0,00	
	Ausgaben	8.000	0	8.000	7.702,09	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		15.000	60.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 911</u>							
	Einnahmen	8.000		23.000	67.702,09	0	0,00	
	Ausgaben	8.000	0	8.000	7.702,09	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		15.000	60.000,00	0	0,00	

91300 Rückstellungen

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 Rückstellungen vom VerwHH	10.000		3.000	3.000,00	0	0,00	2
311000	Entnahme Rückstellungen	0		39.200	2.724,98	0	0,00	2
	Einnahmen	10.000		42.200	5.724,98	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
900000	Zuführung Rückstellungen zum VerwHH	0	0	39.200	2.724,98	0	0,00	2
911000	Zuführung zu Rückstellungen	10.000	0	3.000	3.000,00	0	0,00	2
	Ausgaben	10.000	0	42.200	5.724,98	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91300</u>							
	Einnahmen	10.000		42.200	5.724,98	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	42.200	5.724,98	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9130</u>							
	Einnahmen	10.000		42.200	5.724,98	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	42.200	5.724,98	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 913</u>							
	Einnahmen	10.000		42.200	5.724,98	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	42.200	5.724,98	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	66.800		145.200	156.317,85	0	0,00	
	Ausgaben	63.800	0	126.900	61.110,78	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000		18.300	95.207,07	0	0,00	

Stakendorf

Vermögenshaushalt

2023

91300 Rückstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	66.800		145.200	156.317,85	0	0,00	
	Ausgaben	63.800	0	126.900	61.110,78	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000		18.300	95.207,07	0	0,00	
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	66.800		149.900	-64.082,15	0	0,00	
	Ausgaben	66.800	0	149.900	-64.082,15	95.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-95.000	0,00	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	66.800		149.900	-64.082,15	0	0,00	
	Ausgaben	66.800	0	149.900	-64.082,15	95.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-95.000	0,00	

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	19.600	-	0	18.800	200,00	17.824,40
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.000	33.000	-	2.300	28.000	3.917,77	26.356,36
2	Schulen	0	133.100	-	0	121.500	0,00	118.508,24
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	16.100	-	0	15.100	0,00	16.656,21
4	Soziale Sicherung	141.900	232.800	-	123.700	214.100	123.231,00	201.593,34
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.200	-	0	1.200	2.000,00	1.004,01
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.900	79.100	-	17.900	70.700	17.767,46	66.932,03
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100.200	107.400	-	116.600	167.500	78.914,87	91.074,55
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	20.500	1.300	-	16.000	1.000	16.162,21	967,27
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	831.500	490.400	-	845.700	484.300	777.721,83	478.998,73
0-9	Zusammen	1.114.000	1.114.000	-	1.122.200	1.122.200	1.019.915,14	1.019.915,14
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	3.000	0	4.700	8.000	4.800,00	-30.192,93
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	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	15.000	-25.200,00	-95.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	-200.000,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.800	63.800	0	145.200	126.900	156.317,85	61.110,78
0-9	Zusammen	66.800	66.800	0	149.900	149.900	-64.082,15	-64.082,15
	Gesamthaushalt	1.180.800	1.180.800	0	1.272.100	1.272.100	955.832,99	955.832,99

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 470 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	6.800 14,47	1.400 2,98	0 0,00	-8.200 -17,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	4.500 9,57	2.400 5,11	0 0,00	-6.900 -14,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 8,51	0 0,00	-4.000 -8,51	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 1,06	0 0,00	0 0,00	-500 -1,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	0 0,00	11.800 25,11	7.800 16,60	0 0,00	-19.600 -41,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	0 0,00	0 0,00	4.000 8,51	28.700 61,06	300 0,64	-33.000 -70,21	0 0,00	0 0,00	3.000 6,38	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0 0,00	0 0,00	4.000 8,51	28.700 61,06	300 0,64	-33.000 -70,21	0 0,00	0 0,00	3.000 6,38	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.500 56,38	106.600 226,81	-133.100 -283,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.500 56,38	106.600 226,81	-133.100 -283,19	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	2.000 4,26	0 0,00	-2.000 -4,26	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	1.100 2,34	-1.100 -2,34	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	13.000 27,66	0 0,00	-13.000 -27,66	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	15.000 31,91	1.100 2,34	-16.100 -34,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 3,19	0 0,00	-1.500 -3,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	141.900 301,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	231.300 492,13	-89.400 -190,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	141.900 301,91	0 0,00	0 0,00	1.500 3,19	231.300 492,13	-90.900 -193,40	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	1.200 2,55	0 0,00	-1.200 -2,55	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	1.200 2,55	0 0,00	-1.200 -2,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	53.100 112,98	8.700 18,51	-61.800 -131,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

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
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.300 15,53	0 0,00	-7.300 -15,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 21,28	-10.000 -21,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.400 128,51	18.700 39,79	-79.100 -168,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	63.800 135,74	0 0,00	0 0,00	74.200 157,87	2.800 5,96	-13.200 -28,09	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	1.500 3,19	-1.500 -3,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	24.300 51,70	0 0,00	0 0,00	25.500 54,26	0 0,00	-1.200 -2,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.300 2,77	2.100 4,47	-3.400 -7,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	88.100 187,45	0 0,00	0 0,00	101.000 214,89	6.400 13,62	-19.300 -41,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	18.000 38,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.000 38,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	2.500 5,32	0 0,00	0 0,00	1.300 2,77	0 0,00	1.200 2,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.500 5,32	18.000 38,30	0 0,00	1.300 2,77	0 0,00	19.200 40,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	232.500 494,68	18.000 38,30	15.800 33,62	243.400 517,87	364.400 775,32	-373.100 -793,83	0 0,00	0 0,00	3.000 6,38	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	11.800 25,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 470 per 31.12.2021

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	695.200 1.479,15	200 0,43	397.300 845,32	298.100 634,26	0 0,00	0 0,00	711.800 1.514,47
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	136.100 289,57	61.100 130,00	75.000 159,57	66.800 142,13	63.800 135,74	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	695.200 1.479,15	136.300 290,00	458.400 975,32	373.100 793,83	66.800 142,13	63.800 135,74	711.800 1.514,47
	Summe	695.200 1.479,15	136.300 290,00	458.400 975,32	373.100 793,83	66.800 142,13	63.800 135,74	711.800 1.514,47

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	22.600	48,09	22.800	19.692,57
001	Grundsteuern B	67.300	143,19	67.300	57.772,64
003	Gewerbsteuer (brutto)	150.000	319,15	139.300	150.418,13
	Summe Gruppe 00	239.900	510,43	229.400	227.883,34
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	229.900	489,15	200.000	203.576,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.800	40,00	17.500	21.086,00
	Summe Gruppe 01	248.700	529,15	217.500	224.662,00
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	3.000	6,38	1.200	1.250,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	42.000	89,36	39.800	37.756,40
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	45.000	95,74	41.000	39.006,40
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	134.900	287,02	140.200	147.576,00
	Summe Gruppe 04	134.900	287,02	140.200	147.576,00
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	4.400	9,36	4.400	9.901,97
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	4.400	9,36	4.400	9.901,97
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)	22.300	47,45	22.300	19.332,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	22.300	47,45	22.300	19.332,00
	Summe Hauptgruppe 0	695.200	1.479,15	654.800	668.361,71
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.800	135,74	41.000	44.044,01
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	63.800	135,74	41.000	44.044,01
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	26.800	57,02	26.800	24.806,66
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	200,00
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	26.800	57,02	26.800	25.006,66
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	384,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	384,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.900	301,91	123.700	123.231,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	2.000,00
	Summe Gruppe 17	141.900	301,91	123.700	125.231,00
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für 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	232.500	494,68	191.500	194.665,67
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	235,43
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	235,43
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	18.000	38,30	13.500	13.582,21
	Summe Gruppen 21 - 22	18.000	38,30	13.500	13.582,21
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	0,21	100	-174,93
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	0,21	100	39,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 26	200	0,43	200	-135,93
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	144.500	307,45	135.800	103.535,64
275	Verzinsung des Anlagekapitals	400	0,85	400	327,44
279	Rückstellungen	0	0,00	39.200	2.724,98
	Summe Gruppe 27	154.900	329,57	178.400	140.481,07
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	13.200	28,09	83.800	2.724,98
	Summe Gruppe 28	13.200	28,09	83.800	2.724,98
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	186.300	396,38	275.900	156.887,76
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>1.114.000</u>	<u>2.370,21</u>	<u>1.122.200</u>	<u>1.019.915,14</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	50.600	107,66	43.100	93.592,87
	Summe Gruppe 30	50.600	107,66	43.100	93.592,87
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	16.200	34,47	47.900	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	39.200	2.724,98
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	15.000	60.000,00
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	16.200	34,47	102.100	62.724,98
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	-200.000,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	-200.000,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	4.700	-20.400,00
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	0	0,00	4.700	-20.400,00
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	66.800	142,13	149.900	-64.082,15
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.180.800	2.512,34	1.272.100	955.832,99

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.800	22,98	10.600	10.800,41
	Summe Gruppe 40	10.800	22,98	10.600	10.800,41
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	3.500	7,45	3.200	3.085,22
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	3.500	7,45	3.200	3.085,22
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	0	0,00	0	0,00
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	1.000	2,13	900	857,82
448	sonstige Beschäftigte	500	1,06	700	398,64
	Summe Gruppe 44	1.500	3,19	1.600	1.256,46
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	15.800	33,62	15.400	15.142,09
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	6,38	3.000	1.759,69
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.500	75,53	110.500	37.467,50
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	1,28	600	0,00
53	Mieten und Pachten	900	1,91	600	600,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.800	42,13	13.800	12.169,59
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 50 - 56	59.800	127,23	128.500	51.996,78

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	19.700	41,91	15.900	12.410,33
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	19.700	41,91	15.900	12.410,33
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	3,62	1.700	1.532,34
	Summe Gruppe 64	1.700	3,62	1.700	1.532,34
65	Geschäftsausgaben	500	1,06	500	180,00
	Summe Gruppe 65	500	1,06	500	180,00
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	200	0,43	200	0,00
661	Sonstige	1.500	3,19	1.400	979,56
	Summe Gruppe 66	1.700	3,62	1.600	979,56
	Summe Gruppen 64 - 66	3.900	8,30	3.800	2.691,90
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	37.100	78,94	35.600	35.090,21
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	37.100	78,94	35.600	35.090,21
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	144.500	307,45	135.800	103.535,64
685	Verzinsung des Anlagekapitals	400	0,85	400	327,44
689	Rückstellungen	10.000	21,28	3.000	3.000,00
	Summe Gruppe 68	154.900	329,57	139.200	137.756,09
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	275.400	585,96	323.000	239.945,31
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.500	3,19	1.500	1.341,41
	Summe Gruppe 70	1.500	3,19	1.500	1.341,41

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	2.800	5,96	2.800	2.682,84
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.200	215,32	103.500	106.586,36
713	an Zweckverbände und dgl.	125.300	266,60	111.400	108.532,55
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	133.600	284,26	112.600	97.906,30
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	362.900	772,13	330.300	315.708,05
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	364.400	775,32	331.800	317.049,46
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	10.500	22,34	14.500	23.033,74
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	24,50
	Summe Gruppe 80	10.500	22,34	14.500	23.058,24
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	20.000	42,55	13.600	20.264,00
	Summe Gruppe 81	20.000	42,55	13.600	20.264,00
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	377.200	802,55	341.500	308.124,19
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	377.200	802,55	341.500	308.124,19
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	39.200	2.724,98
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,21	100	14,00
	Summe Gruppe 84	100	0,21	39.300	2.738,98
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	50.600	107,66	43.100	93.592,87
	Summe Gruppe 86	50.600	107,66	43.100	93.592,87
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	458.400	975,32	452.000	447.778,28
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	1.114.000	2.370,21	1.122.200	1.019.915,14
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	13.200	28,09	83.800	2.724,98
	Summe Gruppe 90	13.200	28,09	83.800	2.724,98
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	17.493,61
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	10.000	21,28	3.000	3.000,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	8.000	17,02	8.000	7.702,09
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	18.000	38,30	11.000	28.195,70
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	6,38	8.000	19.807,07
	Summe Gruppe 93	3.000	6,38	8.000	19.807,07
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 470 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	15.000	60.000,00
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.)	0	0,00	0	-205.000,00
	Summe Gruppen 94 - 96	0	0,00	15.000	-145.000,00
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,	32.600	69,36	32.100	30.190,10
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	32.600	69,36	32.100	30.190,10
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	66.800	142,13	149.900	-64.082,15
4-9	Summe der Gesamtausgaben	<u>1.180.800</u>	<u>2.512,34</u>	<u>1.272.100</u>	<u>955.832,99</u>

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	1.180,8
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	16,2
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	1.164,6
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	1.180,8
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	101,2
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	1.079,6
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	85,0
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	16,2
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	68,6
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-52,4
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	32,6
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-32,6
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-85,0
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	32,6
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-32,6

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	90,1	89,9	89,9	89,9	89,9
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	139,3	150,0	150,0	150,0	150,0
	Summe Gruppe 00	3	229,4	239,9	239,9	239,9	239,9
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	200,0	229,9	234,4	239,1	243,9
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	17,5	18,8	19,1	19,5	20,3
	Summe Gruppe 01	6	217,5	248,7	253,5	258,6	264,2
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	41,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	41,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	144,6	139,3	150,2	153,1	156,4
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	144,6	139,3	150,2	153,1	156,4
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	22,3	22,3	23,2	23,6	24,1
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	654,8	695,2	711,8	720,2	729,6
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	41,0	63,8	63,8	63,8	63,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	123,7	141,9	128,7	128,7	128,7
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	123,7	141,9	128,7	128,7	128,7
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	191,5	232,5	219,3	219,3	219,3
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	13,5	18,0	18,0	18,0	18,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	262,4	168,3	159,9	160,7	160,8
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	275,9	186,3	177,9	178,7	178,8
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	1.122,2	1.114,0	1.109,0	1.118,2	1.127,7

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	43,1	50,6	50,9	51,2	51,5
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	47,9	16,2	7,8	8,6	8,7
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	15,0	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	102,1	16,2	7,8	8,6	8,7
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	4,7	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	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	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	149,9	66,8	58,7	59,8	60,2
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	1.272,1	1.180,8	1.167,7	1.178,0	1.187,9
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	15,4	15,8	15,9	16,0	16,1

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	148,2	83,4	78,0	78,0	78,0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	35,6	37,1	37,1	37,1	37,1
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	135,8	144,5	144,5	144,5	144,5
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
689	- Rückstellungen	74	3,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Summe Gruppe 68	75	139,2	154,9	154,9	154,9	154,9
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	323,0	275,4	270,0	270,0	270,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	214,9	226,5	228,6	230,8	233,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	112,6	133,6	128,0	128,0	128,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	330,3	362,9	359,4	361,6	363,8

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	331,8	364,4	360,9	363,1	365,3
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	14,5	10,5	10,9	10,0	9,2
810	Gewerbesteuerumlage	87	13,6	20,0	20,0	20,0	20,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	341,5	377,2	380,3	387,8	395,5
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	39,3	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	43,1	50,6	50,9	51,2	51,5
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	452,0	458,4	462,2	469,1	476,3
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>1.122,2</u>	<u>1.114,0</u>	<u>1.109,0</u>	<u>1.118,2</u>	<u>1.127,7</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	83,8	13,2	4,8	5,6	5,7
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	3,0	10,0	10,0	10,0	10,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
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	11,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. 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	8,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Summe Gruppe 93	118	8,0	3,0	3,0	3,0	3,0
94-96	Baumaßnahmen	119	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	32,1	32,6	32,9	33,2	33,5
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	32,1	32,6	32,9	33,2	33,5
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	149,9	66,8	58,7	59,8	60,2
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>1.272,1</u>	<u>1.180,8</u>	<u>1.167,7</u>	<u>1.178,0</u>	<u>1.187,9</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

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

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	30	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	23,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	95,0	0,0	83,0