

Gemeinde Passade



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Haushaltssatzung der Gemeinde Passade für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

| | | | |
|----|------------------------|--|-------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 719.000 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 719.000 EUR |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 11.900 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 11.900 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 | | 0,33 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | | | |
|----|---|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 380 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 400 % |
| 2. | Gewerbsteuer | | 400 % |

§ 4

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

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

§ 5

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

Passade, den 25.11.2022

Gemeinde Passade

(Gerd Rönnau - Bürgermeister -)

| Abs. | Gruppe | Ukto | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Mehr (+) Weniger(-) | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------|--------|------|--|-------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00000 | 400000 | 999 | Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 00000 | 448000 | 999 | Sozialversicherung Aufwandsentschädigung | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 00000 | 530000 | 999 | Dienstzimmerpauschale | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 00000 | 592000 | 999 | Ehrungen, Repräsentation | 700,00 | 1.000,00 | 300,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 00000 | 660000 | 999 | Verfügungsmittel | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02000 | 414000 | 999 | Personalkosten | 10.200,00 | 11.000,00 | 800,00 | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.700,00 |
| 02000 | 444000 | 999 | Personalkosten Sozialversicherung | 2.900,00 | 3.100,00 | 200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 02000 | 640000 | 999 | Steuern, Versicherungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02000 | 650000 | 999 | Geschäftsausgaben | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02000 | 655000 | 999 | Gerichts- und Anwaltskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02000 | 661000 | 999 | Beiträge und Zuschüsse | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 02000 | 672000 | 999 | Verwaltungskosten Personal an Kreis | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 02000 | 672100 | 999 | Verwaltungskostenbeitrag f. Zweit- wohnungssteuer | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 05200 | 150000 | 999 | Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05200 | 400000 | 999 | Aufwendungen für Wahlen | 300,00 | 500,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13000 | 110000 | 999 | Gebühren | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000 | 150000 | 999 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000 | 176000 | 999 | Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000 | 270100 | 999 | Auflösen von Zuschüssen | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 13000 | 271000 | 999 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000 | 400000 | 999 | Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit | 5.800,00 | 4.700,00 | -1.100,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 13000 | 580000 | 999 | Sachkosten Feuerwehr - Budget | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 13000 | 581000 | 999 | Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget | 2.300,00 | 1.000,00 | -1.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 13000 | 640000 | 999 | Versicherung der Wehrangehörigen | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 13000 | 655000 | 999 | Machbarkeitsstudie für die Er- weiterung/Neubau FF-Gerät | 6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000 | 680000 | 999 | Abschreibungen | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 13000 | 717000 | 999 | Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuer | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 20000 | 672100 | 999 | Schulkostenbeiträge Grundschulen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 20000 | 672200 | 999 | Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen | 28.000,00 | 30.000,00 | 2.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20000 | 672300 | 999 | Schulkostenbeiträge Gymnasien | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 20000 | 672700 | 999 | Schulkostenbeiträge Förderzentren | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |

| Abs. | Gruppe | Ukto | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Mehr (+) Weniger(-) | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------|--------|------|---|-------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20000 | 672900 | 999 | Kostenanteil Schülerbeförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20000 | 713000 | 999 | Schulverbandsumlage | 34.200,00 | 52.200,00 | 18.000,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 |
| 34000 | 130000 | 999 | Verkaufserlöse Gemeindechroniken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34000 | 150000 | 999 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34000 | 176000 | 999 | Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34000 | 580000 | 999 | Chronik, Wappen | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 34000 | 590000 | 999 | Gemeindeveranstaltungen | 1.100,00 | 800,00 | -300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 34000 | 680000 | 999 | Abschreibungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 35200 | 712000 | 999 | Zuschuss Kreisfahrbücherei | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 36000 | 510000 | 999 | Denkmalspflege, Ortsverschönerung | 10.000,00 | 800,00 | -9.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 43100 | 590000 | 999 | Seniorenbetreuung | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 45400 | 700000 | 999 | Zuschüsse für Kindertagespflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46400 | 172000 | 999 | Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde | 128.000,00 | 127.800,00 | -200,00 | 127.800,00 | 127.800,00 | 127.800,00 |
| 46400 | 712000 | 999 | Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 | 34.000,00 | 32.600,00 | -1.400,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 |
| 46400 | 717000 | 999 | Förderung einer Standortgemeinde an den Träger einer Ki | 124.400,00 | 120.800,00 | -3.600,00 | 120.800,00 | 120.800,00 | 120.800,00 |
| 46400 | 717300 | 999 | Zuschuss Bauernhofkindergarten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56000 | 270100 | 999 | Auflösen von Zuschüssen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56000 | 271000 | 999 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56000 | 510000 | 999 | Unterhaltungskosten Bolzplatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56000 | 680000 | 999 | Abschreibungen | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 57000 | 270100 | 999 | Auflösen von Zuschüssen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 57000 | 271000 | 999 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57000 | 510000 | 999 | Unterhaltung Badestelle | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 57000 | 680000 | 999 | Abschreibungen | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 58100 | 510000 | 999 | Unterhaltungskosten Kinderspielplatz | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 58100 | 540000 | 999 | Bewirtschaftungskosten Spielplatz | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 58100 | 680000 | 999 | Abschreibungen | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 61000 | 650100 | 999 | Innenbereichsgutachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000 | 270100 | 999 | Auflösen von Zuschüssen | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 63000 | 271000 | 999 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000 | 510000 | 999 | Unterhaltungskosten | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Abs. | Gruppe | Ukto | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Mehr (+) Weniger(-) | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------|--------|------|---|-------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 63000 | 511000 | 999 | Winterdienst | 6.500,00 | 5.000,00 | -1.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 63000 | 520000 | 999 | Geräte und Ausstattung | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 63000 | 680000 | 999 | Abschreibungen | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 63000 | 713000 | 999 | Umlage SUV Kreis Plön | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 67000 | 150000 | 999 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67000 | 270100 | 999 | Auflösen von Zuschüssen | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 67000 | 271000 | 999 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67000 | 510000 | 999 | Unterhaltungskosten | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 67000 | 570000 | 999 | Stromkosten | 2.200,00 | 2.500,00 | 300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 67000 | 680000 | 999 | Abschreibungen | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 69000 | 110000 | 999 | Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung | 4.300,00 | 5.400,00 | 1.100,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 69000 | 672000 | 999 | Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 69000 | 713000 | 999 | Umlage Wasser- und Bodenverbände | 4.500,00 | 5.000,00 | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 70100 | 510000 | 999 | Unterhaltung Regenwasser | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 70100 | 655000 | 999 | Kosten für die Ermittlung des Bilanzwertes | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70100 | 672000 | 999 | Verwaltungskostenbeitrag Regenwasser | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 70100 | 680000 | 999 | Abschreibungen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 70100 | 711100 | 999 | Regenwasserabgabe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 Dorfgemeinschaftshaus | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 76000 | 270100 | 999 | Auflösen von Zuschüssen | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 76000 | 271000 | 999 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76000 | 500000 | 999 | Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 76000 | 520000 | 999 | Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus | 2.400,00 | 100,00 | -2.300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 76000 | 540000 | 999 | Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus | 5.300,00 | 7.500,00 | 2.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 76000 | 680000 | 999 | Abschreibungen | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 77100 | 520000 | 999 | Geräte und Ausstattung | 3.300,00 | 1.500,00 | -1.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 77100 | 680000 | 999 | Abschreibungen | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 79000 | 150000 | 999 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79000 | 661000 | 999 | Tourismusförderung Strohfigur | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 79000 | 712000 | 999 | Kostenanteil Tourismusverband | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| Abs. | Gruppe | Ukto | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Mehr (+) Weniger(-) | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------|--------|------|--|-------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 81000 | 220000 | 999 | Konzessionsabgabe Strom | 10.100,00 | 10.000,00 | -100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 81300 | 220000 | 999 | Konzessionsabgabe Gas (E.ON) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 88000 | 140000 | 999 | Mieten und Pachten | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 88000 | 140100 | 999 | Erbbauszinsen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 88000 | 672000 | 999 | Verwaltungskostenbeitrag Erbpacht- grundstücke | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 88400 | 110000 | 999 | Entgelte für die Lieferung von Strom aus der Photovoltaika | 4.100,00 | 4.500,00 | 400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 88400 | 270100 | 999 | Auflösen von Zuschüssen | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 88400 | 271000 | 999 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88400 | 500000 | 999 | Unterhaltung Pfahlscheune | 1.500,00 | 100,00 | -1.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 88400 | 540000 | 999 | Bewirtschaftung Pfahlscheune | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 88400 | 680000 | 999 | Abschreibungen | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 90000 | 000000 | 999 | Grundsteuer A | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 90000 | 001000 | 999 | Grundsteuer B | 55.200,00 | 55.200,00 | 0,00 | 55.200,00 | 55.200,00 | 55.200,00 |
| 90000 | 003000 | 999 | Gewerbesteuer | 22.800,00 | 50.000,00 | 27.200,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 90000 | 010000 | 999 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 230.000,00 | 248.100,00 | 18.100,00 | 253.000,00 | 258.000,00 | 263.100,00 |
| 90000 | 012000 | 999 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.500,00 | 10.100,00 | 600,00 | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.500,00 |
| 90000 | 022000 | 999 | Hundesteuer | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 90000 | 027200 | 999 | Zweitwohnungssteuer | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 90000 | 041000 | 999 | Schlüsselzuweisungen | 85.600,00 | 78.500,00 | -7.100,00 | 124.000,00 | 126.400,00 | 128.300,00 |
| 90000 | 061000 | 999 | Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 90000 | 061100 | 999 | Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereintr | 2.900,00 | 0,00 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90000 | 091000 | 999 | Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 32 FAG | 24.500,00 | 24.600,00 | 100,00 | 24.800,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| 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 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 90000 | 832000 | 999 | Kreisumlage | 167.900,00 | 178.400,00 | 10.500,00 | 182.000,00 | 185.700,00 | 189.500,00 |
| 90000 | 832200 | 999 | Amtsumlage | 83.600,00 | 90.000,00 | 6.400,00 | 91.800,00 | 93.700,00 | 95.600,00 |
| 90000 | 845000 | 999 | Erstattungszinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91000 | 205000 | 999 | Zinsen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 91000 | 270000 | 999 | Abschreibungen | 48.100,00 | 50.100,00 | 2.000,00 | 50.100,00 | 50.100,00 | 50.100,00 |
| 91000 | 280000 | 999 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 26.200,00 | 8.400,00 | -17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Abs. | Gruppe | Ukto | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Mehr (+) Weniger(-) | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------|--------|------|--|-------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 91000 | 680100 | 999 | Auflösen von Zuschüssen | 20.300,00 | 20.300,00 | 0,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 91000 | 681000 | 999 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91000 | 808000 | 999 | Zinsen für Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91000 | 841000 | 999 | Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91000 | 860000 | 999 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 | 41.900,00 | 43.500,00 |
| 92000 | 292000 | 999 | Deckung von Fehlbeträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92000 | 295000 | 999 | Ist-Überschuß | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92000 | 892000 | 999 | Deckung Soll-Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92000 | 895000 | 999 | Abwicklung Vorjahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000 | 345000 | 999 | Verkaufserlös Altfahrzeug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000 | 345100 | 999 | Verkaufserlöse bewegliches Vermögen | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000 | 362000 | 999 | Kreiszuschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000 | 935000 | 999 | Geräte, Ausstattung, Ausrüstung | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 13000 | 935100 | 999 | Anschaffung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34000 | 935000 | 999 | Bücherlaube | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56000 | 361000 | 999 | Zuschuss Aktiv Region | 15.300,00 | 0,00 | -15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56000 | 935000 | 999 | Anschaffung Fitnesspfad | 19.200,00 | 0,00 | -19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56000 | 950000 | 999 | Herstellung eines Streetballfeldes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57000 | 361000 | 999 | Zuschuss der AktivRegion an der Neu- anschaffung einer B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57000 | 935000 | 999 | Neuanschaffung einer Badeinsel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58100 | 935000 | 999 | Erneuerung von Spielgeräten | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61000 | 361000 | 999 | Landeszuschuss Ortsentwicklungskonzept | 19.400,00 | 0,00 | -19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61000 | 940000 | 999 | Ortsentwicklungskonzept | 21.800,00 | 0,00 | -21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000 | 935000 | 999 | Vermögenserwerb | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67000 | 950000 | 999 | Erweiterung/Erneuerung Straßenbe- leuchtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70100 | 350000 | 999 | Erschl. -Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70100 | 950000 | 999 | Sanierung Regenwasserleitungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77100 | 935000 | 999 | Geräte, Ausstattung, Ausrüstung | 400,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 88000 | 340000 | 999 | Verkaufserlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91000 | 300000 | 999 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 | 41.900,00 | 43.500,00 |
| 91000 | 310000 | 999 | Entnahme aus Rücklage | 39.800,00 | 11.900,00 | -27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Abs. | Gruppe | Ukto | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Mehr (+) Weniger(-) | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------------|---------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 91000 | 377800 | 999 | Einnahmen aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91000 | 900000 | 999 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 26.200,00 | 8.400,00 | -17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91000 | 910000 | 999 | Zuführung an Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.600,00 | 38.400,00 | 40.000,00 |
| 91000 | 977800 | 999 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92000 | 392000 | 999 | Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92000 | 395000 | 999 | Abwicklung 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 |

Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Passade 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 | 125,50 | |
| 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 | 11,90 | |
| 8. | eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ | 115,00 | |
| | | in TEUR | EUR/Ew. |
| 9. | eine Verschuldung Anfang 2023 ³ | 0 | 0,00 |
| 10. | eine Verschuldung Ende 2026 ⁵ | 0 | 0,00 |
| 11. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³ | 0 | 0,00 |
| 12. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³ | 0 | 0,00 |
| 13. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵ | 0 | 0,00 |
| 14. | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹ | 0 | 0,00 |
| 15. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³ | 0 | 0,00 |
| 16. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³ | 0 | 0,00 |

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 | 11.904,11 | 12.440,65 | 11.705,88 | 13.153,29 | 13.052,49 | 13.210,72 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| Grundsteuer B | 45.614,96 | 44.797,79 | 45.202,31 | 47.652,38 | 53.667,87 | 54.097,79 | 55.200,00 | 55.200,00 |
| Gewerbesteuer | 22.244,93 | 48.062,78 | 12.774,53 | -1.587,03 | 59.866,76 | 185.649,84 | 22.800,00 | 50.000,00 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 171.179,00 | 186.604,00 | 210.214,00 | 215.268,00 | 215.879,00 | 219.799,00 | 230.000,00 | 248.100,00 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.862,00 | 4.838,00 | 8.561,00 | 9.500,00 | 10.299,00 | 11.384,00 | 9.500,00 | 10.100,00 |
| Vergnügungssteuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hundesteuer | 2.374,16 | 1.977,51 | 2.175,00 | 2.242,50 | 2.263,33 | 2.452,49 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Zweitwohnungssteuer | 8.180,87 | 7.726,12 | 7.756,19 | 6.469,72 | 4.262,57 | 4.390,54 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| andere Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 98.928,00 | 90.888,00 | 91.356,00 | 89.748,00 | 102.096,00 | 99.852,00 | 85.600,00 | 78.500,00 |
| 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 gem. § 31 FAG | 16.128,00 | 16.536,00 | 17.724,00 | 19.308,00 | 21.288,00 | 20.868,00 | 24.500,00 | 24.600,00 |
| sonstige allgemeine Finanzzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 380.416,03 | 413.870,85 | 407.468,91 | 401.754,86 | 482.675,02 | 611.704,38 | 449.800,00 | 488.700,00 |
| Gewerbesteuerumlage | 6.058,00 | 10.183,00 | 752,00 | -711,55 | 4.603,55 | 22.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| allgemeine Kreisumlage | 114.672,00 | 123.984,00 | 130.836,00 | 133.764,00 | 134.436,00 | 142.560,00 | 167.900,00 | 178.400,00 |
| zusätzliche Kreisumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amtsumlage | 55.948,13 | 60.594,36 | 65.188,44 | 68.947,55 | 72.577,81 | 77.473,39 | 83.600,00 | 90.000,00 |
| Zusatzamtsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzausgleichsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Umlagen | 176.678,13 | 194.761,36 | 196.776,44 | 202.000,00 | 211.617,36 | 242.793,39 | 251.500,00 | 268.400,00 |
| Überschuss im Abschnitt 90 | 203.737,90 | 219.109,49 | 210.692,47 | 199.754,86 | 271.057,66 | 368.910,99 | 198.300,00 | 220.300,00 |

| 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 | 0 | 0 |
| 1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | | |
| 1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | | |
| Summe 1 | 0 | 0 |
| 2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren | | |
| Summe 1 + 2 | 0 | 0 |
| <u>nachrichtlich</u> | | |
| 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.: Restkreditermächtigung | Einw. Am 31.03. des Vorjahres | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----|
| | | | | TEUR | EUR/Ew | davon | | | |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | . | Inn. Darl. TEUR | and. Schuld. TEUR | TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ist 2019 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9,04 | 0,00 | 3 | | 332 |
| Ist 2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 328 |
| Ist 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 337 |
| Soll 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 350 |
| Soll im Haushaltsjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 346 |
| Soll 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 346 |
| Soll 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 346 |
| Soll 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 346 |

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

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

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

| | | Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹ | Zuführung | | Entnahme | Stand zum Ende des Haushalts- jahres |
|------|---|--|-------------|---------------------|-----------|--|
| | | | Zuf. Betrag | Zinsen ² | | |
| 1 | Allgemeine Rücklage | 237.716,45 | | | 11.900,00 | 225.816,45 |
| 2 | Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen | | | | | |
| 2.1 | Regenwasserbeitigung | | | | | |
| 3 | Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage | | | | | |
| 3.1 | Regenwasserbeseitigung | | | | | |
| 4 | Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage | | | | | |
| 4.1 | Regenwasserbeseitigung | | | | | |
| 5 | Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 | | | | | |
| 6 | Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 | | | | | |
| 7 | Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 | | | | | |
| 8 | Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 | | | | | |
| 8.1 | - Zweck - | | | | | |
| 9 | Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 | | | | | |
| 9.1 | - Zweck - | | | | | |
| 10 | Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 | | | | | |
| 10.1 | - Zweck - | | | | | |
| 11 | Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 | | | | | |
| 11.1 | - Dauergrabpflege - | | | | | |
| 12 | Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 | | | | | |
| 13 | sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 | | | | | |
| 13.1 | - Zweck - | | | | | |
| 14 | Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13 | | | | | |

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Gruppie- rungs-Nr. | Haushaltsjahr | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 176,43 | 0,00 | 0,00 | 40,10 | 41,90 | 43,50 |
| 2 | abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1) | 990, 97 ohne 97_9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2) | 9110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) | 9120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4) | 9130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5) | 9190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6) | 9140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7) | 9151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind | 9160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9) | 9170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10) | 9171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | freier Finanzspielraum | TEUR EUR/Ew. | 176,43 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 40,10 115,89 | 41,90 121,43 | 43,50 125,72 |
| | <u>nachrichtlich</u> | | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 270 | 46,89 | 48,10 | 50,10 | 50,10 | 50,10 | 50,10 |
| 15 | Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3) | | 0,00 | 26,20 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5) | 9150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind | 9160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12) | 9192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12) | 9193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | | |
|----------|--|---------------|------|------|------|-------|------|------|
| | | Grp.-Nr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt | 4 – 8 | 835 | 715 | 719 | 761 | 769 | 777 |
| 2 | abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 176 | 18 | 0 | 40 | 42 | 44 |
| 3 | abzgl. innere Verrechnungen | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische) | 680 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 810 | 23 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 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 | 220 | 252 | 268 | 274 | 279 | 285 |
| 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 | | 369 | 390 | 396 | 393 | 393 | 394 |
| 14 | Veränderung Vorjahr (in %) | | | 5,69 | 1,67 | -0,78 | 0,08 | 0,08 |
| 15 | Empfehlung (in %) | | | | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |

erh. Investitionen

Gemeinde Passade**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:

3.500 EUR

| A. | Baumaßnahmen | Betrag |
|-----------|--|------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| | Zwischensumme A. | 0 EUR |
| B. | Erwerb von Vermögen | Betrag |
| 1 | Ausstattung der Feuerwehr | 3.000 EUR |
| 2 | Geräte, Ausstattung Bauhof | 500 EUR |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| | Zwischensumme B. | 3.500 EUR |
| C. | Investitions- / Tilgungszuschüsse | Betrag |
| 1 | | |
| 2 | | |
| | Zwischensumme C. | 0 EUR |
| | Gesamtsumme | 3.500 EUR |

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der allgemeinen Rücklage.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushalts- jahre | Plan | Ist | In Abgang gestellt ¹⁾ | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte |
|---------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|--|---|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre ²⁾ | |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | 22.600,00 | 22.935,01 | 0,00 | | | |
| 2020 | 64.700,00 | 46.797,97 | 704,71 | 17.197,32 | | |
| 2021 | 10.600,00 | 8.700,63 | | 4.000,00 | | |
| 2022 | 48.900,00 | - | - | - | - | |
| Haushaltsjahr | 3.500,00 | - | - | - | - | |
| 2024 | 3.500,00 | - | - | - | - | |
| 2025 | 3.500,00 | - | - | - | - | |
| 2026 | 3.500,00 | - | - | - | - | |

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

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

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

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

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

| Haushalts- jahre | Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen | Kassen- kredite des Haushalts | Eigenbetriebe nach § 106 GO | Sondervermögen nach § 97 GO | Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden | Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO | Gesell- schaften | andere Anstalten | Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9) | | gemeiname Kommunalun- ternehmen 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 | 0,003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,003 | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,003 | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 0,003 | 9,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushalts- jahr | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

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

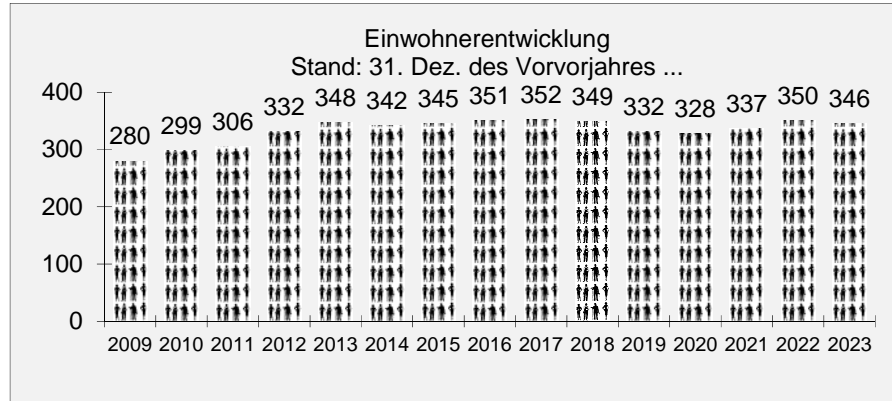
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

**Übersicht über die Rechnungsergebnisse
der letzten 3 Jahre**

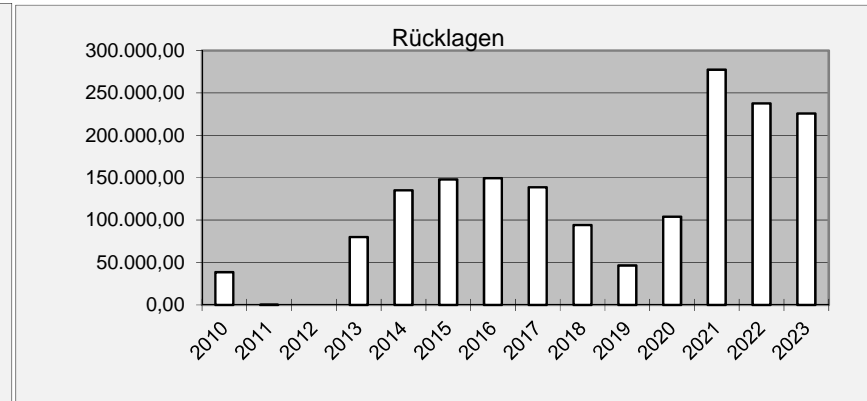
| U m l a g e n | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Verband | 2021 | 2022 | 2023 | Verwaltungshaushalt | | | | |
| Schulverband Probstei-West | 29.714,72 | 34.200,00 | 52.200,00 | Soll-Einnahmen | | 495.815,72 | 592.806,91 | 834.716,03 |
| SUV Kreis Plön | 3.855,60 | 3.900,00 | 3.900,00 | Soll-Ausgaben | | 495.815,72 | 592.806,91 | 834.716,03 |
| GUV Schönberger Au | 4.432,01 | 4.500,00 | 5.000,00 | | | | | |
| | | | | Vermögenshaushalt | | | | |
| | | | | Soll-Einnahmen | | 52.717,91 | 123.951,20 | 186.225,78 |
| | | | | Soll-Ausgaben | | 52.717,91 | 123.951,20 | 186.225,78 |

Größe des Gemeindegebietes: **570 ha**

Einwohnerentwicklung



Rücklagenstände



Investitionsprogramm

| Lfd. Nr. | Haushaltsstell | Maßnahme | in EUR im Jahr | | | | |
|----------|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 93 | Erwerb von Vermögen | | | | | |
| 1 | 13000.935000 | Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Feuerwehr | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | 77100.935000 | Geräte, Ausstattung Bauhof | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | 13000.935100 | Anschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 34000.935000 | Bücherlaube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 58100.935000 | Erneuerung von Spielgeräten | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 56000.935000 | Fitnesspfad | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 63000.935000 | Verkehrsspiegel | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwischensumme | 27.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 92/98 | Investitionszuschüsse u. ä. | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 94/95/96 | Baumaßnahmen | | | | | |
| 1 | 61000.940000 | Ortsentwicklungskonzept | 21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| | | Zwischensumme | 21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | Gesamtsumme | 48.900 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

Stellenplan Haushalt 2023

Gemeinde Passade

| 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 | Gemeindearbeiter/in | 0,14 | EG 2 | 0,14 | EG 2 | 0,14 | EG 2 | |
| 2 | Reinigungskraft | 0,13 | EG 1 | 0,08 | EG 1 | 0,13 | EG 1 | |
| 3 | Gemeindearbeiter/in | 0,06 | EG 1 | 0,06 | EG 1 | 0,06 | EG 1 | |
| Summe: | | 0,33 | | 0,28 | | 0,33 | | |

Freiwillige Feuerwehr Passade

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2022



| Gesamtplan | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--|------|---|--------------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Erläuterungen | Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | Zuwendungen von Mitgliedern | 4.000,00 € | | 8 | Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen | 3.000,00 € | |
| 1 | Zuwendungen von Dritten | 200,00 € | | 9 | Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe | 150,00 € | |
| 2 | Einnahmen aus Veranstaltungen | 5.000,00 € | | 10 | Ausgaben für Veranstaltungen | 6.000,00 € | incl. Zeltlager Jugend |
| 3 | Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 € | - € | Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste | 11 | Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 € | | Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste |
| 4 | Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte | 300,00 € | | 12 | Auslagen für Gemeinde und Dritte | 300,00 € | |
| 5 | Sonstige Einnahmen | - € | | 13 | Sonstige Ausgaben | 3.500,00 € | |
| 6 | Einzahlungen der Gemeinde | 300,00 € | | 14 | Auszahlungen an die Gemeinde | - € | |
| 7 | Entnahme aus der Rücklage | 3.150,00 € | | 15 | Zuführung zur Rücklage | | Automatische Buchung |
| 0-7 | Gesamteinnahmen | 12.950,00 € | | 8-15 | Gesamtausgaben | 12.950,00 € | |

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

| | | | | | |
|-------|------------------------------|------------|--------|-----------------------------|------------|
| Nr. 0 | Zuwendungen durch Mitglieder | 1.400,00 € | Nr. 10 | Jugend Zeltlager 2022 | 2.000,00 € |
| | Interne Kontoumbuchungen | 2.600,00 € | Nr. 13 | Tischganituren, Stehtische | 2.000,00 € |
| | | | | Grillstand Siebdruckplatten | 1.000,00 € |

2023

Verwaltungshaushalt

Passade

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 | 7.000 | 7.000 | 7.082,90 | | | 0040 |
| 448000 | Sozialversicherung Aufwandsentschädigung | 400 | 400 | 216,12 | 1 | | 0040 |
| 530000 | Dienstzimmerpauschale | 100 | 100 | 77,00 | 1 | | 0001 |
| 592000 | Ehrungen, Repräsentation | 1.000 | 700 | 491,04 | 1 | | 0001 |
| 660000 | Verfüungsmittel | 300 | 300 | 0,00 | 1 | | |
| | Ausgaben | 8.800 | 8.500 | 7.867,06 | | | |
| | <u>Abschluss UA 00000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 8.800 | 8.500 | 7.867,06 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -8.800 | -8.500 | -7.867,06 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 8.800 | 8.500 | 7.867,06 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -8.800 | -8.500 | -7.867,06 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 8.800 | 8.500 | 7.867,06 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -8.800 | -8.500 | -7.867,06 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 00</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 8.800 | 8.500 | 7.867,06 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -8.800 | -8.500 | -7.867,06 | | | |

Passade

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 | 11.000 | 10.200 | 9.065,03 | 1 | | 0040 |
| 444000 | Personalkosten Sozialversicherung | 3.100 | 2.900 | 2.520,47 | 1 | | 0040 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen | 500 | 500 | 436,67 | 1 | | 0200 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | 1.500 | 1.500 | 1.246,73 | 1 | | 0200 |
| 655000 | Gerichts- und Anwaltskosten | 0 | 0 | 170,52 | 1 | | 0200 |
| 661000 | Beiträge und Zuschüsse | 600 | 600 | 480,64 | 1 | | 0200 |
| 672000 | Verwaltungskosten Personal an Kreis | 800 | 800 | 0,00 | 1 | | 0200 |
| 672100 | Verwaltungskostenbeitrag f. Zweit- wohnungssteuer | 900 | 500 | 822,74 | 1 | | 0200 |
| | Ausgaben | 18.400 | 17.000 | 14.742,80 | | | |
| | Abschluss UA 02000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 18.400 | 17.000 | 14.742,80 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -18.400 | -17.000 | -14.742,80 | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 0200 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 18.400 | 17.000 | 14.742,80 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -18.400 | -17.000 | -14.742,80 | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 020 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 18.400 | 17.000 | 14.742,80 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -18.400 | -17.000 | -14.742,80 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 02 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 18.400 | 17.000 | 14.742,80 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -18.400 | -17.000 | -14.742,80 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Passade

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 **Wahlen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 150000 | Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen | 0 | 0 | 225,00 | 3 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 225,00 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 400000 | Aufwendungen für Wahlen | 500 | 300 | 1.217,53 | 3 | | |
| | Ausgaben | 500 | 300 | 1.217,53 | | | |
| | <u>Abschluss UA 05200</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 225,00 | | | |
| | Ausgaben | 500 | 300 | 1.217,53 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -300 | -992,53 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 225,00 | | | |
| | Ausgaben | 500 | 300 | 1.217,53 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -300 | -992,53 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 052</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 225,00 | | | |
| | Ausgaben | 500 | 300 | 1.217,53 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -300 | -992,53 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 05</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 225,00 | | | |
| | Ausgaben | 500 | 300 | 1.217,53 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -300 | -992,53 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 0</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 225,00 | | | |
| | Ausgaben | 27.700 | 25.800 | 23.827,39 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -27.700 | -25.800 | -23.602,39 | | | |

Passade

Verwaltungshaushalt

2023

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 176000 | Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden | 0 | 0 | 1.550,00 | 3 | | |
| 270100 | Auflösen von Zuschüssen | 2.500 | 3.500 | 0,00 | 2 | | |
| 271000 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0 | 0 | 988,99 | 3 | | |
| | Einnahmen | 2.500 | 3.500 | 2.538,99 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 400000 * | Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit Wehrführer, stell.Wehrführer, Gerätewart u. Jugendfeuerwehr- wart | 4.700 | 4.700 | 4.665,00 | 1 | | 0040 |
| 580000 | Sachkosten Feuerwehr - Budget | 12.500 | 12.500 | 18.824,46 | 3 | | |
| 581000 | Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget | 1.000 | 1.000 | 1.267,24 | 3 | | |
| 640000 | Versicherung der Wehrangehörigen | 900 | 800 | 773,17 | 3 | | 1300 |
| 680000 | Abschreibungen | 17.000 | 17.000 | 16.424,25 | 3 | | |
| 717000 | Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuerwehr | 100 | 100 | 51,13 | 3 | | 1300 |
| | Ausgaben | 36.200 | 36.100 | 42.005,25 | | | |
| | <u>Abschluss UA 13000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.500 | 3.500 | 2.538,99 | | | |
| | Ausgaben | 36.200 | 36.100 | 42.005,25 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -33.700 | -32.600 | -39.466,26 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.500 | 3.500 | 2.538,99 | | | |
| | Ausgaben | 36.200 | 36.100 | 42.005,25 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -33.700 | -32.600 | -39.466,26 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 130</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.500 | 3.500 | 2.538,99 | | | |
| | Ausgaben | 36.200 | 36.100 | 42.005,25 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -33.700 | -32.600 | -39.466,26 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Passade

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 Abschnitt 13</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.500 | 3.500 | 2.538,99 | | | |
| | Ausgaben | 36.200 | 36.100 | 42.005,25 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -33.700 | -32.600 | -39.466,26 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 1</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.500 | 3.500 | 2.538,99 | | | |
| | Ausgaben | 36.200 | 36.100 | 42.005,25 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -33.700 | -32.600 | -39.466,26 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Passade

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Allgemeine Schulverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 672100 | Schulkostenbeiträge Grundschulen | 1.500 | 3.000 | 1.009,00 | 1 | | 2000 |
| 672200 | Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen | 30.000 | 37.000 | 22.004,64 | 1 | | 2000 |
| 672300 | Schulkostenbeiträge Gymnasien | 43.000 | 43.000 | 39.803,28 | 1 | | 2000 |
| 672700 | Schulkostenbeiträge Förderzentren | 6.900 | 6.000 | 9.482,05 | 1 | | 2000 |
| 713000 | Schulverbandsumlage | 52.200 | 29.800 | 29.714,72 | 1 | | 2000 |
| | Ausgaben | 133.600 | 118.800 | 102.013,69 | | | |
| | <u>Abschluss UA 20000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 133.600 | 118.800 | 102.013,69 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -133.600 | -118.800 | -102.013,69 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 133.600 | 118.800 | 102.013,69 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -133.600 | -118.800 | -102.013,69 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 200</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 133.600 | 118.800 | 102.013,69 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -133.600 | -118.800 | -102.013,69 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 20</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 133.600 | 118.800 | 102.013,69 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -133.600 | -118.800 | -102.013,69 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 2</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 133.600 | 118.800 | 102.013,69 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -133.600 | -118.800 | -102.013,69 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Passade

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 | | | | | | |
| 580000 | Chronik, Wappen | 300 | 300 | 175,70 | 1 | | 3400 |
| 590000 | Gemeindeveranstaltungen | 800 | 800 | 305,63 | 1 | | 3400 |
| 680000 | Abschreibungen | 100 | 0 | 19,36 | 1 | | |
| | Ausgaben | 1.200 | 1.100 | 500,69 | | | |
| | Abschluss UA 34000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.200 | 1.100 | 500,69 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.200 | -1.100 | -500,69 | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 3400 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.200 | 1.100 | 500,69 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.200 | -1.100 | -500,69 | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 340 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.200 | 1.100 | 500,69 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.200 | -1.100 | -500,69 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 34 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.200 | 1.100 | 500,69 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.200 | -1.100 | -500,69 | | | |

Passade

Verwaltungshaushalt

2023

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Büchereien

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 712000 | Zuschuss Kreisfahrbücherei | 800 | 600 | 718,62 | 1 | | |
| | Ausgaben | 800 | 600 | 718,62 | | | |
| | <u>Abschluss UA 35200</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 800 | 600 | 718,62 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -800 | -600 | -718,62 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 800 | 600 | 718,62 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -800 | -600 | -718,62 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 352</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 800 | 600 | 718,62 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -800 | -600 | -718,62 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 35</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 800 | 600 | 718,62 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -800 | -600 | -718,62 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Passade

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 Denkmalspflege, Ortsverschönerung | 800 | 10.000 | 684,05 | 4 | | |
| | Ausgaben | 800 | 10.000 | 684,05 | | | |
| | <u>Abschluss UA 36000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 800 | 10.000 | 684,05 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -800 | -10.000 | -684,05 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 800 | 10.000 | 684,05 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -800 | -10.000 | -684,05 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 360</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 800 | 10.000 | 684,05 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -800 | -10.000 | -684,05 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 36</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 800 | 10.000 | 684,05 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -800 | -10.000 | -684,05 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 3</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.800 | 11.700 | 1.903,36 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.800 | -11.700 | -1.903,36 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Passade

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 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1 | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | |
| | <u>Abschluss UA 43100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.000 | -1.000 | 0,00 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 4310</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.000 | -1.000 | 0,00 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 431</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.000 | -1.000 | 0,00 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 43</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.000 | -1.000 | 0,00 | | | |

Passade

Verwaltungshaushalt

2023

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 | 127.800 | 130.000 | 125.751,00 | 3 | | |
| | Einnahmen | 127.800 | 130.000 | 125.751,00 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 712000 | Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG) | 32.600 | 38.200 | 42.510,32 | 3 | | 4640 |
| 717000 | Förderung einer Standortgemeinde an den Träger einer KiTa | 120.800 | 128.000 | 108.511,44 | 3 | | 4640 |
| | Ausgaben | 153.400 | 166.200 | 151.021,76 | | | |
| | <u>Abschluss UA 46400</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 127.800 | 130.000 | 125.751,00 | | | |
| | Ausgaben | 153.400 | 166.200 | 151.021,76 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -25.600 | -36.200 | -25.270,76 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 127.800 | 130.000 | 125.751,00 | | | |
| | Ausgaben | 153.400 | 166.200 | 151.021,76 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -25.600 | -36.200 | -25.270,76 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 464</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 127.800 | 130.000 | 125.751,00 | | | |
| | Ausgaben | 153.400 | 166.200 | 151.021,76 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -25.600 | -36.200 | -25.270,76 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 46</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 127.800 | 130.000 | 125.751,00 | | | |
| | Ausgaben | 153.400 | 166.200 | 151.021,76 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -25.600 | -36.200 | -25.270,76 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 4</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 127.800 | 130.000 | 125.751,00 | | | |
| | Ausgaben | 154.400 | 167.200 | 151.021,76 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -26.600 | -37.200 | -25.270,76 | | | |

Passade

Verwaltungshaushalt

2023

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Eigene Sportstätten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 270100 | Auflösen von Zuschüssen | 1.500 | 200 | 0,00 | 2 | | |
| 271000 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0 | 0 | 1.449,21 | 2 | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 200 | 1.449,21 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 680000 | Abschreibungen | 1.900 | 200 | 1.858,37 | 2 | | |
| | Ausgaben | 1.900 | 200 | 1.858,37 | | | |
| | <u>Abschluss UA 56000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 200 | 1.449,21 | | | |
| | Ausgaben | 1.900 | 200 | 1.858,37 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -400 | 0 | -409,16 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 200 | 1.449,21 | | | |
| | Ausgaben | 1.900 | 200 | 1.858,37 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -400 | 0 | -409,16 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 560</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 200 | 1.449,21 | | | |
| | Ausgaben | 1.900 | 200 | 1.858,37 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -400 | 0 | -409,16 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 56</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 200 | 1.449,21 | | | |
| | Ausgaben | 1.900 | 200 | 1.858,37 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -400 | 0 | -409,16 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Passade

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Öffentliche Bäder
 57000 Badestrand

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 270100 | Auflösen von Zuschüssen | 500 | 500 | 0,00 | 2 | | |
| 271000 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0 | 0 | 567,18 | 2 | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 567,18 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung Badestelle | 1.000 | 1.000 | 828,51 | 4 | | |
| 680000 | Abschreibungen | 1.300 | 1.300 | 1.227,17 | 2 | | |
| | Ausgaben | 2.300 | 2.300 | 2.055,68 | | | |
| | <u>Abschluss UA 57000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 567,18 | | | |
| | Ausgaben | 2.300 | 2.300 | 2.055,68 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.800 | -1.800 | -1.488,50 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 5700</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 567,18 | | | |
| | Ausgaben | 2.300 | 2.300 | 2.055,68 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.800 | -1.800 | -1.488,50 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 570</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 567,18 | | | |
| | Ausgaben | 2.300 | 2.300 | 2.055,68 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.800 | -1.800 | -1.488,50 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 57</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 567,18 | | | |
| | Ausgaben | 2.300 | 2.300 | 2.055,68 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.800 | -1.800 | -1.488,50 | | | |

Passade

Verwaltungshaushalt

2023

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 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltungskosten Kinderspielplatz | 1.000 | 1.000 | 2.181,20 | 4 | | 5810 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten Spielplatz | 100 | 100 | 270,70 | 4 | | 5810 |
| 680000 | Abschreibungen | 1.400 | 1.200 | 1.139,01 | 2 | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.300 | 3.590,91 | | | |
| | <u>Abschluss UA 58100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.300 | 3.590,91 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | -2.300 | -3.590,91 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.300 | 3.590,91 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | -2.300 | -3.590,91 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 581</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.300 | 3.590,91 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | -2.300 | -3.590,91 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 58</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.300 | 3.590,91 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | -2.300 | -3.590,91 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 5</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 700 | 2.016,39 | | | |
| | Ausgaben | 6.700 | 4.800 | 7.504,96 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.700 | -4.100 | -5.488,57 | | | |

Passade

Verwaltungshaushalt

2023

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 | 9.200 | 9.200 | 0,00 | 2 | | |
| 271000 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0 | 0 | 9.270,24 | 2 | | |
| | Einnahmen | 9.200 | 9.200 | 9.270,24 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltungskosten | 1.000 | 1.000 | 13.646,18 | 4 | | 6300 |
| 511000 | Winterdienst | 5.000 | 1.500 | 925,08 | 4 | | 6300 |
| 520000 | Geräte und Ausstattung | 300 | 300 | 237,24 | 4 | | 6300 |
| 680000 | Abschreibungen | 12.500 | 12.200 | 12.120,12 | 2 | | |
| 713000 | Umlage SUV Kreis Plön | 3.900 | 3.900 | 3.855,60 | 4 | | 6300 |
| | Ausgaben | 22.700 | 18.900 | 30.784,22 | | | |
| | <u>Abschluss UA 63000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 9.200 | 9.200 | 9.270,24 | | | |
| | Ausgaben | 22.700 | 18.900 | 30.784,22 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -13.500 | -9.700 | -21.513,98 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 9.200 | 9.200 | 9.270,24 | | | |
| | Ausgaben | 22.700 | 18.900 | 30.784,22 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -13.500 | -9.700 | -21.513,98 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 630</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 9.200 | 9.200 | 9.270,24 | | | |
| | Ausgaben | 22.700 | 18.900 | 30.784,22 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -13.500 | -9.700 | -21.513,98 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 63</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 9.200 | 9.200 | 9.270,24 | | | |
| | Ausgaben | 22.700 | 18.900 | 30.784,22 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -13.500 | -9.700 | -21.513,98 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Passade

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 | 2.600 | 2.600 | 0,00 | 2 | | |
| 271000 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0 | 0 | 2.512,80 | 2 | | |
| | Einnahmen | 2.600 | 2.600 | 2.512,80 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltungskosten | 500 | 500 | 44,01 | 4 | | 6700 |
| 570000 | Stromkosten | 2.500 | 2.500 | 2.040,25 | 4 | | 6700 |
| 680000 | Abschreibungen | 3.700 | 3.700 | 3.690,64 | 2 | | |
| | Ausgaben | 6.700 | 6.700 | 5.774,90 | | | |
| | <u>Abschluss UA 67000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.600 | 2.600 | 2.512,80 | | | |
| | Ausgaben | 6.700 | 6.700 | 5.774,90 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.100 | -4.100 | -3.262,10 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.600 | 2.600 | 2.512,80 | | | |
| | Ausgaben | 6.700 | 6.700 | 5.774,90 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.100 | -4.100 | -3.262,10 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 670</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.600 | 2.600 | 2.512,80 | | | |
| | Ausgaben | 6.700 | 6.700 | 5.774,90 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.100 | -4.100 | -3.262,10 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 67</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.600 | 2.600 | 2.512,80 | | | |
| | Ausgaben | 6.700 | 6.700 | 5.774,90 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.100 | -4.100 | -3.262,10 | | | |

Passade

Verwaltungshaushalt

2023

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 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung | 5.400 | 3.900 | 3.774,10 | 2 | | |
| | Einnahmen | 5.400 | 3.900 | 3.774,10 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 672000 | Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren | 200 | 200 | 147,80 | 1 | | 6900 |
| 713000 | Umlage Wasser- und Bodenverbände | 5.000 | 4.300 | 4.432,01 | 4 | | 6900 |
| | Ausgaben | 5.200 | 4.500 | 4.579,81 | | | |
| | <u>Abschluss UA 69000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.400 | 3.900 | 3.774,10 | | | |
| | Ausgaben | 5.200 | 4.500 | 4.579,81 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 200 | -600 | -805,71 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.400 | 3.900 | 3.774,10 | | | |
| | Ausgaben | 5.200 | 4.500 | 4.579,81 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 200 | -600 | -805,71 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 690</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.400 | 3.900 | 3.774,10 | | | |
| | Ausgaben | 5.200 | 4.500 | 4.579,81 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 200 | -600 | -805,71 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 69</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.400 | 3.900 | 3.774,10 | | | |
| | Ausgaben | 5.200 | 4.500 | 4.579,81 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 200 | -600 | -805,71 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 6</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 17.200 | 15.700 | 15.557,14 | | | |
| | Ausgaben | 34.600 | 30.100 | 41.138,93 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -17.400 | -14.400 | -25.581,79 | | | |

Passade

Verwaltungshaushalt

2023

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 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung Regenwasser | 500 | 500 | 0,00 | 4 | | 7010 |
| 655000 | Kosten für die Ermittlung des Bilanzwertes | 3.200 | 0 | 0,00 | 2 | | 7010 |
| 672000 | Verwaltungskostenbeitrag Regenwasser | 600 | 600 | 499,51 | 1 | | 7010 |
| 680000 | Abschreibungen | 2.000 | 0 | 0,00 | 2 | | |
| 711100 | Regenwasserabgabe | 500 | 500 | 470,75 | 4 | | 7010 |
| | Ausgaben | 6.800 | 1.600 | 970,26 | | | |
| | <u>Abschluss UA 70100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 6.800 | 1.600 | 970,26 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.800 | -1.600 | -970,26 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 7010</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 6.800 | 1.600 | 970,26 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.800 | -1.600 | -970,26 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 701</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 6.800 | 1.600 | 970,26 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.800 | -1.600 | -970,26 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 70</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 6.800 | 1.600 | 970,26 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.800 | -1.600 | -970,26 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Passade

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 Probsteierhagen | 1.500 | 1.500 | 248,63 | 1 | | |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 248,63 | | | |
| | Abschluss UA 75000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 248,63 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.500 | -1.500 | -248,63 | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 7500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 248,63 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.500 | -1.500 | -248,63 | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 750 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 248,63 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.500 | -1.500 | -248,63 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 75 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 248,63 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.500 | -1.500 | -248,63 | | | |

Passade

Verwaltungshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 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 Dorfgemeinschaftshaus | 100 | 500 | 120,00 | 4 | | |
| 270100 | Auflösen von Zuschüssen | 2.600 | 2.600 | 0,00 | 2 | | |
| 271000 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0 | 0 | 2.606,59 | 2 | | |
| | Einnahmen | 2.700 | 3.100 | 2.726,59 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus | 500 | 500 | 7.787,33 | 4 | | 7600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus | 100 | 100 | 128,54 | 4 | | 7600 |
| 540000 | Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus | 7.500 | 4.000 | 4.424,03 | 4 | | 7600 |
| 680000 | Abschreibungen | 5.900 | 6.500 | 6.259,31 | 2 | | |
| | Ausgaben | 14.000 | 11.100 | 18.599,21 | | | |
| | <u>Abschluss UA 76000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.700 | 3.100 | 2.726,59 | | | |
| | Ausgaben | 14.000 | 11.100 | 18.599,21 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -11.300 | -8.000 | -15.872,62 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.700 | 3.100 | 2.726,59 | | | |
| | Ausgaben | 14.000 | 11.100 | 18.599,21 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -11.300 | -8.000 | -15.872,62 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 760</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.700 | 3.100 | 2.726,59 | | | |
| | Ausgaben | 14.000 | 11.100 | 18.599,21 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -11.300 | -8.000 | -15.872,62 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 76</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.700 | 3.100 | 2.726,59 | | | |
| | Ausgaben | 14.000 | 11.100 | 18.599,21 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -11.300 | -8.000 | -15.872,62 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Passade

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 520000 | Geräte und Ausstattung | 1.500 | 1.500 | 2.316,43 | 4 | | 7700 |
| 680000 | Abschreibungen | 2.100 | 2.200 | 2.024,76 | 2 | | |
| | Ausgaben | 3.600 | 3.700 | 4.341,19 | | | |
| | <u>Abschluss UA 77100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 3.600 | 3.700 | 4.341,19 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.600 | -3.700 | -4.341,19 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 3.600 | 3.700 | 4.341,19 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.600 | -3.700 | -4.341,19 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 771</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 3.600 | 3.700 | 4.341,19 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.600 | -3.700 | -4.341,19 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 77</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 3.600 | 3.700 | 4.341,19 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.600 | -3.700 | -4.341,19 | | | |

Passade

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 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 661000 | Tourismusförderung Strohfigur | 500 | 200 | 72,32 | 1 | | 7900 |
| 712000 | Kostenanteil Tourismusverband | 200 | 200 | 184,80 | 1 | | 7900 |
| | Ausgaben | 700 | 400 | 257,12 | | | |
| | <u>Abschluss UA 79000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 700 | 400 | 257,12 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -700 | -400 | -257,12 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 700 | 400 | 257,12 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -700 | -400 | -257,12 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 790</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 700 | 400 | 257,12 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -700 | -400 | -257,12 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 79</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 700 | 400 | 257,12 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -700 | -400 | -257,12 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 7</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.700 | 3.100 | 2.726,59 | | | |
| | Ausgaben | 26.600 | 18.300 | 24.416,41 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -23.900 | -15.200 | -21.689,82 | | | |

Passade

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 Strom | 10.000 | 10.000 | 10.914,95 | 4 | | |
| | Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.914,95 | | | |
| | <u>Abschluss UA 81000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.914,95 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 10.000 | 10.000 | 10.914,95 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.914,95 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 10.000 | 10.000 | 10.914,95 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 810</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.914,95 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 10.000 | 10.000 | 10.914,95 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Passade

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 (E.ON) | 500 | 500 | 592,18 | 4 | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 592,18 | | | |
| | <u>Abschluss UA 81300</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 592,18 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 500 | 500 | 592,18 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 592,18 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 500 | 500 | 592,18 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 813</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 592,18 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 500 | 500 | 592,18 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 81</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.500 | 10.500 | 11.507,13 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 10.500 | 10.500 | 11.507,13 | | | |

Passade

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 | 100 | 100 | 100,00 | 4 | | |
| 140100 | Erbbauszinsen | 100 | 100 | 102,24 | 4 | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 202,24 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 672000 | Verwaltungskostenbeitrag Erbpacht- grundstücke | 600 | 600 | 596,84 | 1 | | |
| | Ausgaben | 600 | 600 | 596,84 | | | |
| | <u>Abschluss UA 88000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 202,24 | | | |
| | Ausgaben | 600 | 600 | 596,84 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -400 | -400 | -394,60 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 202,24 | | | |
| | Ausgaben | 600 | 600 | 596,84 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -400 | -400 | -394,60 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 880</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 202,24 | | | |
| | Ausgaben | 600 | 600 | 596,84 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -400 | -400 | -394,60 | | | |

Passade

Verwaltungshaushalt

2023

88400 Pfahlscheune

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 110000 | Entgelte für die Lieferung von Strom aus der Photovoltaikanlage | 4.500 | 4.500 | 4.528,95 | 2 | | |
| 270100 | Auflösen von Zuschüssen | 1.400 | 1.400 | 0,00 | 2 | | |
| 271000 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0 | 0 | 1.321,64 | 2 | | |
| | Einnahmen | 5.900 | 5.900 | 5.850,59 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung Pfahlscheune | 100 | 100 | -125,62 | 4 | | 8840 |
| 540000 | Bewirtschaftung Pfahlscheune | 400 | 400 | 355,10 | 4 | | 8840 |
| 680000 | Abschreibungen | 2.200 | 2.200 | 2.122,14 | 2 | | |
| | Ausgaben | 2.700 | 2.700 | 2.351,62 | | | |
| | <u>Abschluss UA 88400</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.900 | 5.900 | 5.850,59 | | | |
| | Ausgaben | 2.700 | 2.700 | 2.351,62 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.200 | 3.200 | 3.498,97 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 8840</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.900 | 5.900 | 5.850,59 | | | |
| | Ausgaben | 2.700 | 2.700 | 2.351,62 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.200 | 3.200 | 3.498,97 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 884</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.900 | 5.900 | 5.850,59 | | | |
| | Ausgaben | 2.700 | 2.700 | 2.351,62 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.200 | 3.200 | 3.498,97 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 88</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.100 | 6.100 | 6.052,83 | | | |
| | Ausgaben | 3.300 | 3.300 | 2.948,46 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 2.800 | 2.800 | 3.104,37 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Passade

88400

Pfahlscheune

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss Einzelplan 8 | | | | | | |
| | Einnahmen | 16.600 | 16.600 | 17.559,96 | | | |
| | Ausgaben | 3.300 | 3.300 | 2.948,46 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 13.300 | 13.300 | 14.611,50 | | | |

Passade

Verwaltungshaushalt

2023

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 000000 | Grundsteuer A | 12.300 | 13.200 | 13.210,72 | 2 | | |
| 001000 | Grundsteuer B | 55.200 | 54.000 | 54.097,79 | 2 | | |
| 003000 | Gewerbesteuer | 50.000 | 90.000 | 185.649,84 | 2 | | |
| 010000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 248.100 | 215.800 | 219.799,00 | 2 | | |
| 012000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 10.100 | 9.500 | 11.384,00 | 2 | | |
| 022000 | Hundesteuer | 2.500 | 2.300 | 2.452,49 | 2 | | |
| 027200 | Zweitwohnungssteuer | 7.400 | 6.000 | 4.390,54 | 2 | | |
| 041000 | Schlüsselzuweisungen | 78.500 | 80.600 | 99.852,00 | 2 | | |
| 061000 | Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur | 2.700 | 2.700 | 2.749,87 | 2 | | |
| 061100 | Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen | 0 | 0 | 5.833,31 | 2 | | |
| 091000 | Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 32 FAG | 24.600 | 24.000 | 20.868,00 | 2 | | |
| 261000 | Säumniszuschläge | 100 | 100 | 13,50 | 2 | | |
| 265000 | Nachzahlungszinsen | 100 | 100 | 968,00 | 2 | | |
| | Einnahmen | 491.600 | 498.300 | 621.269,06 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 810000 | Gewerbesteuerumlage | 4.400 | 8.000 | 22.760,00 | 2 | | 9000 |
| 832000 | Kreisumlage | 178.400 | 165.100 | 142.560,00 | 2 | | 9000 |
| 832200 | Amtsumlage | 90.000 | 86.900 | 77.473,39 | 2 | | 9000 |
| | Ausgaben | 272.800 | 260.000 | 242.793,39 | | | |
| | <u>Abschluss UA 90000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 491.600 | 498.300 | 621.269,06 | | | |
| | Ausgaben | 272.800 | 260.000 | 242.793,39 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 218.800 | 238.300 | 378.475,67 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 491.600 | 498.300 | 621.269,06 | | | |
| | Ausgaben | 272.800 | 260.000 | 242.793,39 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 218.800 | 238.300 | 378.475,67 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Passade

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 Oberabschnitt 900</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 491.600 | 498.300 | 621.269,06 | | | |
| | Ausgaben | 272.800 | 260.000 | 242.793,39 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 218.800 | 238.300 | 378.475,67 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 90</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 491.600 | 498.300 | 621.269,06 | | | |
| | Ausgaben | 272.800 | 260.000 | 242.793,39 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 218.800 | 238.300 | 378.475,67 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Passade

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 | 100 | 100 | 186,77 | 2 | | |
| 270000 | Abschreibungen | 50.100 | 46.500 | 46.885,13 | 2 | | |
| 280000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 8.400 | 0 | 0,00 | 2 | | |
| | Einnahmen | 58.600 | 46.600 | 47.071,90 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 680100 | Auflösen von Zuschüssen | 20.300 | 20.000 | 0,00 | 2 | | |
| 681000 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0 | 0 | 18.716,65 | 2 | | |
| 860000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0 | 18.400 | 176.425,78 | 2 | | |
| | Ausgaben | 20.300 | 38.400 | 195.142,43 | | | |
| | <u>Abschluss UA 91000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 58.600 | 46.600 | 47.071,90 | | | |
| | Ausgaben | 20.300 | 38.400 | 195.142,43 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 38.300 | 8.200 | -148.070,53 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 58.600 | 46.600 | 47.071,90 | | | |
| | Ausgaben | 20.300 | 38.400 | 195.142,43 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 38.300 | 8.200 | -148.070,53 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 910</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 58.600 | 46.600 | 47.071,90 | | | |
| | Ausgaben | 20.300 | 38.400 | 195.142,43 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 38.300 | 8.200 | -148.070,53 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 91</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 58.600 | 46.600 | 47.071,90 | | | |
| | Ausgaben | 20.300 | 38.400 | 195.142,43 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 38.300 | 8.200 | -148.070,53 | | | |

Passade

Verwaltungshaushalt

2023

91000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Einzelplan 9</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 550.200 | 544.900 | 668.340,96 | | | |
| | Ausgaben | 293.100 | 298.400 | 437.935,82 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 257.100 | 246.500 | 230.405,14 | | | |
| | <u>Abschluss Kontenkreis 1</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 719.000 | 714.500 | 834.716,03 | | | |
| | Ausgaben | 719.000 | 714.500 | 834.716,03 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | <u>Abschluss Gesamtsumme</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 719.000 | 714.500 | 834.716,03 | | | |
| | Ausgaben | 719.000 | 714.500 | 834.716,03 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | |

Passade

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> | | | | | | | |
| 345000 | Verkaufserlös Altfahrzeug | 0 | | 0 | 5.800,00 | 0 | 0,00 | 3 |
| 362000 | Kreiszuschuss | 0 | | 0 | 4.000,00 | 0 | 0,00 | 3 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 9.800,00 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 935000 | Geräte, Ausstattung, Ausrüstung | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.446,22 | 15.000 | 0,00 | 3 |
| 935100 | Anschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 1.769,44 | 42.000 | 0,00 | 3 |
| | Ausgaben | 3.000 | 0 | 3.000 | 5.215,66 | 57.000 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss UA 13000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 9.800,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 3.000 | 0 | 3.000 | 5.215,66 | 57.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | | -3.000 | 4.584,34 | -57.000 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 1300</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 9.800,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 3.000 | 0 | 3.000 | 5.215,66 | 57.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | | -3.000 | 4.584,34 | -57.000 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 130</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 9.800,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 3.000 | 0 | 3.000 | 5.215,66 | 57.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | | -3.000 | 4.584,34 | -57.000 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 13</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 9.800,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 3.000 | 0 | 3.000 | 5.215,66 | 57.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | | -3.000 | 4.584,34 | -57.000 | 0,00 | |

13000 **Freiwillige Feuerwehr**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------|-----------|--|---|-------------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Einzelplan 1 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 9.800,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 3.000 | 0 | 3.000 | 5.215,66 | 57.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | | -3.000 | 4.584,34 | -57.000 | 0,00 | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 935000 | Bücherlaube | 0 | 0 | 0 | 1.549,00 | 0 | 0,00 | 1 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.549,00 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss UA 34000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.549,00 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -1.549,00 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 3400</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.549,00 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -1.549,00 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 340</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.549,00 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -1.549,00 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 34</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.549,00 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -1.549,00 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 3</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.549,00 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -1.549,00 | 0 | 0,00 | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 950000 | Herstellung eines Streetballfeldes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.500 | 0,00 | 4 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.500 | 0,00 | |
| | Abschluss UA 56000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -18.500 | 0,00 | |
| | Abschluss 4abschnitt 5600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -18.500 | 0,00 | |
| | Abschluss Oberabschnitt 560 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -18.500 | 0,00 | |
| | Abschluss Abschnitt 56 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -18.500 | 0,00 | |

Passade

Vermögenshaushalt

2023

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|--------------|--|---|-------------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 935000 | Erneuerung von Spielgeräten | 0 | 0 | 3.000 | 1.336,97 | 1.500 | 0,00 | 4 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 3.000 | 1.336,97 | 1.500 | 0,00 | |
| | Abschluss UA 58100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 3.000 | 1.336,97 | 1.500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -3.000 | -1.336,97 | -1.500 | 0,00 | |
| | Abschluss 4abschnitt 5810 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 3.000 | 1.336,97 | 1.500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -3.000 | -1.336,97 | -1.500 | 0,00 | |
| | Abschluss Oberabschnitt 581 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 3.000 | 1.336,97 | 1.500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -3.000 | -1.336,97 | -1.500 | 0,00 | |
| | Abschluss Abschnitt 58 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 3.000 | 1.336,97 | 1.500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -3.000 | -1.336,97 | -1.500 | 0,00 | |
| | Abschluss Einzelplan 5 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 3.000 | 1.336,97 | 20.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -3.000 | -1.336,97 | -20.000 | 0,00 | |

Passade

Vermögenshaushalt

2023

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 61000 Orts- und Regionalplanung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------|---------------|--|---|-------------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 361000 | Landeszuschuss Ortsentwicklungskonzept | 0 | | 22.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 |
| | Einnahmen | 0 | | 22.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 940000 | Ortsentwicklungskonzept | 0 | 0 | 30.000 | 4.000,00 | 0 | 0,00 | 3 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 30.000 | 4.000,00 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss UA 61000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 22.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 30.000 | 4.000,00 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -7.500 | -4.000,00 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 6100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 22.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 30.000 | 4.000,00 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -7.500 | -4.000,00 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 610</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 22.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 30.000 | 4.000,00 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -7.500 | -4.000,00 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 61</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 22.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 30.000 | 4.000,00 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -7.500 | -4.000,00 | 0 | 0,00 | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 950000 | Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.900 | 0,00 | 4 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.900 | 0,00 | |
| | Abschluss UA 67000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.900 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -3.900 | 0,00 | |
| | Abschluss 4abschnitt 6700 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.900 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -3.900 | 0,00 | |
| | Abschluss Oberabschnitt 670 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.900 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -3.900 | 0,00 | |
| | Abschluss Abschnitt 67 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.900 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -3.900 | 0,00 | |
| | Abschluss Einzelplan 6 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 22.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 30.000 | 4.000,00 | 3.900 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -7.500 | -4.000,00 | -3.900 | 0,00 | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|-----------|--|---|-------------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 935000 | Geräte, Ausstattung, Ausrüstung | 500 | 0 | 0 | 599,00 | 2.500 | 0,00 | 4 |
| | Ausgaben | 500 | 0 | 0 | 599,00 | 2.500 | 0,00 | |
| | Abschluss UA 77100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 500 | 0 | 0 | 599,00 | 2.500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | | 0 | -599,00 | -2.500 | 0,00 | |
| | Abschluss 4abschnitt 7710 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 500 | 0 | 0 | 599,00 | 2.500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | | 0 | -599,00 | -2.500 | 0,00 | |
| | Abschluss Oberabschnitt 771 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 500 | 0 | 0 | 599,00 | 2.500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | | 0 | -599,00 | -2.500 | 0,00 | |
| | Abschluss Abschnitt 77 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 500 | 0 | 0 | 599,00 | 2.500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | | 0 | -599,00 | -2.500 | 0,00 | |
| | Abschluss Einzelplan 7 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 500 | 0 | 0 | 599,00 | 2.500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | | 0 | -599,00 | -2.500 | 0,00 | |

Passade

Vermögenshaushalt

2023

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------|---------------|--|---|-------------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 300000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | | 18.400 | 176.425,78 | 0 | 0,00 | 2 |
| 310000 | Entnahme aus Rücklage | 11.900 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 |
| | Einnahmen | 11.900 | | 18.400 | 176.425,78 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 900000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 8.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 |
| 910000 | Zuführung an Rücklage | 0 | 0 | 4.900 | 173.525,15 | 0 | 0,00 | 2 |
| | Ausgaben | 8.400 | 0 | 4.900 | 173.525,15 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss UA 91000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.900 | | 18.400 | 176.425,78 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 8.400 | 0 | 4.900 | 173.525,15 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.500 | | 13.500 | 2.900,63 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 9100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.900 | | 18.400 | 176.425,78 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 8.400 | 0 | 4.900 | 173.525,15 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.500 | | 13.500 | 2.900,63 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 910</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.900 | | 18.400 | 176.425,78 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 8.400 | 0 | 4.900 | 173.525,15 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.500 | | 13.500 | 2.900,63 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 91</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.900 | | 18.400 | 176.425,78 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 8.400 | 0 | 4.900 | 173.525,15 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.500 | | 13.500 | 2.900,63 | 0 | 0,00 | |

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|------|--------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Einzelplan 9 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.900 | | 18.400 | 176.425,78 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 8.400 | 0 | 4.900 | 173.525,15 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.500 | | 13.500 | 2.900,63 | 0 | 0,00 | |
| | Abschluss Kontenkreis 2 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.900 | | 40.900 | 186.225,78 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 11.900 | 0 | 40.900 | 186.225,78 | 83.400 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -83.400 | 0,00 | |
| | Abschluss Gesamtsumme | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.900 | | 40.900 | 186.225,78 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 11.900 | 0 | 40.900 | 186.225,78 | 83.400 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -83.400 | 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 | 27.700 | - | 0 | 25.800 | 225,00 | 23.827,39 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2.500 | 36.200 | - | 3.500 | 36.100 | 2.538,99 | 42.005,25 |
| 2 | Schulen | 0 | 133.600 | - | 0 | 118.800 | 0,00 | 102.013,69 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 2.800 | - | 0 | 11.700 | 0,00 | 1.903,36 |
| 4 | Soziale Sicherung | 127.800 | 154.400 | - | 130.000 | 167.200 | 125.751,00 | 151.021,76 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 2.000 | 6.700 | - | 700 | 4.800 | 2.016,39 | 7.504,96 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 17.200 | 34.600 | - | 15.700 | 30.100 | 15.557,14 | 41.138,93 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 2.700 | 26.600 | - | 3.100 | 18.300 | 2.726,59 | 24.416,41 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 16.600 | 3.300 | - | 16.600 | 3.300 | 17.559,96 | 2.948,46 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 550.200 | 293.100 | - | 544.900 | 298.400 | 668.340,96 | 437.935,82 |
| 0-9 | Zusammen | 719.000 | 719.000 | - | 714.500 | 714.500 | 834.716,03 | 834.716,03 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 9.800,00 | 5.215,66 |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.549,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 1.336,97 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 30.000 | 0,00 | 4.000,00 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 599,00 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 11.900 | 8.400 | 0 | 18.400 | 4.900 | 176.425,78 | 173.525,15 |
| 0-9 | Zusammen | 11.900 | 11.900 | 0 | 40.900 | 40.900 | 186.225,78 | 186.225,78 |
| | Gesamthaushalt | 730.900 | 730.900 | 0 | 755.400 | 755.400 | 1.020.941,81 | 1.020.941,81 |

Passade

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 350 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 | 7.400 21,14 | 1.400 4,00 | 0 0,00 | -8.800 -25,14 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | 0 0,00 | 0 0,00 | 14.100 40,29 | 4.300 12,29 | 0 0,00 | -18.400 -52,57 | 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 1,43 | 0 0,00 | 0 0,00 | -500 -1,43 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 0,00 | 0 0,00 | 22.000 62,86 | 5.700 16,29 | 0 0,00 | -27.700 -79,14 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 13 | Brandschutz | 0 0,00 | 0 0,00 | 4.700 13,43 | 31.400 89,71 | 100 0,29 | -36.200 -103,43 | 0 0,00 | 0 0,00 | 3.000 8,57 | 0 0,00 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 0,00 | 0 0,00 | 4.700 13,43 | 31.400 89,71 | 100 0,29 | -36.200 -103,43 | 0 0,00 | 0 0,00 | 3.000 8,57 | 0 0,00 |
| 20 | Schulverwaltung | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 81.400 232,57 | 52.200 149,14 | -133.600 -381,71 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 2 | Schulen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 81.400 232,57 | 52.200 149,14 | -133.600 -381,71 | 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 | 1.200 3,43 | 0 0,00 | -1.200 -3,43 | 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 | 800 2,29 | -800 -2,29 | 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 | 800 2,29 | 0 0,00 | -800 -2,29 | 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 | 2.000 5,71 | 800 2,29 | -2.800 -8,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 43 | Soziale Einrichtungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.000 2,86 | 0 0,00 | -1.000 -2,86 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 127.800 365,14 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 153.400 438,29 | -25.600 -73,14 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 127.800 365,14 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.000 2,86 | 153.400 438,29 | -26.600 -76,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.900 5,43 | 0 0,00 | -1.900 -5,43 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 57 | Öffentliche Bäder | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.300 6,57 | 0 0,00 | -2.300 -6,57 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.500 7,14 | 0 0,00 | -2.500 -7,14 | 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 | 6.700 19,14 | 0 0,00 | -6.700 -19,14 | 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 |

2023

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 350 per 31.12.2021

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personal ausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7) | 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 |
| 63 | Gemeindestraßen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 18.800 53,71 | 3.900 11,14 | -22.700 -64,86 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 6.700 19,14 | 0 0,00 | -6.700 -19,14 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 5.400 15,43 | 0 0,00 | 0 0,00 | 200 0,57 | 5.000 14,29 | 200 0,57 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 5.400 15,43 | 0 0,00 | 0 0,00 | 25.700 73,43 | 8.900 25,43 | -29.200 -83,43 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 6.300 18,00 | 500 1,43 | -6.800 -19,43 | 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 4,29 | -1.500 -4,29 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 100 0,29 | 0 0,00 | 0 0,00 | 14.000 40,00 | 0 0,00 | -13.900 -39,71 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 3.600 10,29 | 0 0,00 | -3.600 -10,29 | 0 0,00 | 0 0,00 | 500 1,43 | 0 0,00 |
| 79 | Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 500 1,43 | 200 0,57 | -700 -2,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 100 0,29 | 0 0,00 | 0 0,00 | 24.400 69,71 | 2.200 6,29 | -26.500 -75,71 | 0 0,00 | 0 0,00 | 500 1,43 | 0 0,00 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 0 0,00 | 10.500 30,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 10.500 30,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 4.700 13,43 | 0 0,00 | 0 0,00 | 3.300 9,43 | 0 0,00 | 1.400 4,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 4.700 13,43 | 10.500 30,00 | 0 0,00 | 3.300 9,43 | 0 0,00 | 11.900 34,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| | Summe | 138.000 394,29 | 10.500 30,00 | 26.700 76,29 | 181.600 518,86 | 217.600 621,71 | -277.400 -792,57 | 0 0,00 | 0 0,00 | 3.500 10,00 | 0 0,00 |
| | davon Verwaltung | 0 0,00 | 0 0,00 | 22.000 62,86 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |

| 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 | 498.100 1.423,14 | 200 0,57 | 260.000 742,86 | 238.300 680,86 | 0 0,00 | 0 0,00 | 503.300 1.438,00 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 0,00 | 46.600 133,14 | 18.400 52,57 | 28.200 80,57 | 18.400 52,57 | 4.900 14,00 | 0 0,00 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 498.100 1.423,14 | 46.800 133,71 | 278.400 795,43 | 266.500 761,43 | 18.400 52,57 | 4.900 14,00 | 503.300 1.438,00 |
| | Summe | 498.100 1.423,14 | 46.800 133,71 | 278.400 795,43 | 266.500 761,43 | 18.400 52,57 | 4.900 14,00 | 503.300 1.438,00 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | |
| 000 | Grundsteuern A | 12.300 | 35,55 | 13.200 | 13.210,72 |
| 001 | Grundsteuern B | 55.200 | 159,54 | 54.000 | 54.097,79 |
| 003 | Gewerbesteuer (brutto) | 50.000 | 144,51 | 90.000 | 185.649,84 |
| | Summe Gruppe 00 | 117.500 | 339,60 | 157.200 | 252.958,35 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 248.100 | 717,05 | 215.800 | 219.799,00 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 10.100 | 29,19 | 9.500 | 11.384,00 |
| | Summe Gruppe 01 | 258.200 | 746,24 | 225.300 | 231.183,00 |
| 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 | 2.500 | 7,23 | 2.300 | 2.452,49 |
| 026 | Jagdsteuer | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 027 | Zweitwohnungssteuer | 7.400 | 21,39 | 6.000 | 4.390,54 |
| 028 | Sonstige Steuern | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 02 | 9.900 | 28,61 | 8.300 | 6.843,03 |
| 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 | 78.500 | 226,88 | 80.600 | 99.852,00 |
| | Summe Gruppe 04 | 78.500 | 226,88 | 80.600 | 99.852,00 |
| 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 | 2.700 | 7,80 | 2.700 | 8.583,18 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 06 | 2.700 | 7,80 | 2.700 | 8.583,18 |
| 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) | 24.600 | 71,10 | 24.000 | 20.868,00 |
| 092 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 09 | 24.600 | 71,10 | 24.000 | 20.868,00 |
| | Summe Hauptgruppe 0 | 491.400 | 1.420,23 | 498.100 | 620.287,56 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9.900 | 28,61 | 8.400 | 8.303,05 |
| 12 | Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 346 per 31.12.2021

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| | Summe Gruppen 10 - 12 | 9.900 | 28,61 | 8.400 | 8.303,05 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | Mieten und Pachten | 300 | 0,87 | 700 | 322,24 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 225,00 |
| 157 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 158 | Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 159 | Umsatzsteuer | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppen 13 - 15 | 300 | 0,87 | 700 | 547,24 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | |
| 160 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 161 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 163 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | |
| 170 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 171 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 127.800 | 369,36 | 130.000 | 125.751,00 |
| 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 | 1.550,00 |
| 177 | von private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 17 | 127.800 | 369,36 | 130.000 | 127.301,00 |
| 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 | 138.000 | 398,84 | 139.100 | 136.151,29 |
| 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 | 100 | 0,29 | 100 | 186,77 |
| 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 | 100 | 0,29 | 100 | 186,77 |
| 21 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Konzessionsabgaben | 10.500 | 30,35 | 10.500 | 11.507,13 |
| | Summe Gruppen 21 - 22 | 10.500 | 30,35 | 10.500 | 11.507,13 |
| 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 | 0,29 | 100 | 13,50 |
| 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 | 0,29 | 100 | 968,00 |
| 268 | Sonstige Finanzeinnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|--|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| | Summe Gruppe 26 | 200 | 0,58 | 200 | 981,50 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | | |
| 270 | Abschreibungen | 70.400 | 203,47 | 66.500 | 46.885,13 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 279 | Rückstellungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 27 | 70.400 | 203,47 | 66.500 | 65.601,78 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 8.400 | 24,28 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 28 | 8.400 | 24,28 | 0 | 0,00 |
| 29 | Abwicklung der Vorjahre | | | | |
| 292 | Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 2 | 89.600 | 258,96 | 77.300 | 78.277,18 |
| | | | | | |
| 0-2 | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts | 719.000 | 2.078,03 | 714.500 | 834.716,03 |
| | | | | | |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | |
| | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 18.400 | 176.425,78 |
| | Summe Gruppe 30 | 0 | 0,00 | 18.400 | 176.425,78 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | |
| 3100 | aus der allgemeinen Rücklage | 11.900 | 34,39 | 0 | 0,00 |
| 3110 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3120 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3130 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3140 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3150 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3151 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3160 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3170 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3171 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3190 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3191 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3192 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 31 | 11.900 | 34,39 | 0 | 0,00 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | |
| 320 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 321 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 323 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 324 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 325 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 326 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 327 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 328 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 329 | von inneren Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | | | | |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|---|----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 340 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 345 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 0,00 | 0 | 5.800,00 |
| | Summe Gruppe 34 | 0 | 0,00 | 0 | 5.800,00 |
| 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 | 22.500 | 0,00 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 4.000,00 |
| 363 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 364 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 365 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 366 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 367 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 368 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 36 | 0 | 0,00 | 22.500 | 4.000,00 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | |
| 3708 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3709 | vom Bund für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3718 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3719 | vom Land für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3728 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3729 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3738 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3739 | von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3748 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3749 | vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3758 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3759 | von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3768 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3769 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3778 | von privaten Unternehmen | 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 | 11.900 | 34,39 | 40.900 | 186.225,78 |
| 0-3 | Summe der Gesamteinnahmen | 730.900 | 2.112,43 | 755.400 | 1.020.941,81 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|--|---------------|----------------|---------------|------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 12.200 | 35,26 | 12.000 | 12.965,43 |
| | Summe Gruppe 40 | 12.200 | 35,26 | 12.000 | 12.965,43 |
| 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 | 11.000 | 31,79 | 10.200 | 9.065,03 |
| 416 | sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 41 | 11.000 | 31,79 | 10.200 | 9.065,03 |
| 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 | 3.100 | 8,96 | 2.900 | 2.520,47 |
| 448 | sonstige Beschäftigte | 400 | 1,16 | 400 | 216,12 |
| | Summe Gruppe 44 | 3.500 | 10,12 | 3.300 | 2.736,59 |
| 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 | 26.700 | 77,17 | 25.500 | 24.767,05 |
| 5-6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | |
| 50 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 600 | 1,73 | 600 | 7.661,71 |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 9.800 | 28,32 | 15.500 | 18.309,03 |
| 52 | Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.900 | 5,49 | 1.900 | 2.682,21 |
| 53 | Mieten und Pachten | 100 | 0,29 | 100 | 77,00 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 8.000 | 23,12 | 4.500 | 5.049,83 |
| 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 | 20.400 | 58,96 | 22.600 | 33.779,78 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 346 per 31.12.2021

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 57-638 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 19.100 | 55,20 | 18.800 | 23.104,32 |
| | Summe Gr. 57 - Untergruppe 638 | 19.100 | 55,20 | 18.800 | 23.104,32 |
| 639 | Schülerbeförderungskosten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.400 | 4,05 | 1.300 | 1.209,84 |
| | Summe Gruppe 64 | 1.400 | 4,05 | 1.300 | 1.209,84 |
| 65 | Geschäftsausgaben | 4.700 | 13,58 | 1.500 | 1.417,25 |
| | Summe Gruppe 65 | 4.700 | 13,58 | 1.500 | 1.417,25 |
| 66 | Weitere allgemein sachliche Ausgaben | | | | |
| 660 | Verfügungsmittel | 300 | 0,87 | 300 | 0,00 |
| 661 | Sonstige | 1.100 | 3,18 | 800 | 552,96 |
| | Summe Gruppe 66 | 1.400 | 4,05 | 1.100 | 552,96 |
| | Summe Gruppen 64 - 66 | 7.500 | 21,68 | 3.900 | 3.180,05 |
| 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 | 84.500 | 244,22 | 91.700 | 74.365,86 |
| 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 | 84.500 | 244,22 | 91.700 | 74.365,86 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | | |
| 680 | Abschreibungen | 70.400 | 203,47 | 66.500 | 46.885,13 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 689 | Rückstellungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 68 | 70.400 | 203,47 | 66.500 | 65.601,78 |
| 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 | 201.900 | 583,53 | 203.500 | 200.031,79 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 1.500 | 4,34 | 1.500 | 248,63 |
| | Summe Gruppe 70 | 1.500 | 4,34 | 1.500 | 248,63 |

| 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 | 500 | 1,45 | 500 | 470,75 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 33.600 | 97,11 | 39.000 | 43.413,74 |
| 713 | an Zweckverbände und dgl. | 61.100 | 176,59 | 38.000 | 38.002,33 |
| 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 | 120.900 | 349,42 | 128.100 | 108.562,57 |
| 718 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 71 | 216.100 | 624,57 | 205.600 | 190.449,39 |
| 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 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 346 per 31.12.2021

| 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 | 217.600 | 628,90 | 207.100 | 190.698,02 |
| | | | | | |
| 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 809 | Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 4.400 | 12,72 | 8.000 | 22.760,00 |
| | Summe Gruppe 81 | 4.400 | 12,72 | 8.000 | 22.760,00 |
| 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 | 268.400 | 775,72 | 252.000 | 220.033,39 |
| 833 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 83 | 268.400 | 775,72 | 252.000 | 220.033,39 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | | | | |
| 840 | Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 841 | Sonstige | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 845 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 84 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 18.400 | 176.425,78 |
| | Summe Gruppe 86 | 0 | 0,00 | 18.400 | 176.425,78 |
| 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 | 272.800 | 788,44 | 278.400 | 419.219,17 |
| | | | | | |
| 4-8 | <u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | 719.000 | 2.078,03 | 714.500 | 834.716,03 |
| | | | | | |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | |
| | | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 8.400 | 24,28 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 90 | 8.400 | 24,28 | 0 | 0,00 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | | |
| 9100 | an die allgemeine Rücklage | 0 | 0,00 | 4.900 | 173.525,15 |
| 9110 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9120 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9130 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9140 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9150 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9151 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9160 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9170 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9171 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9190 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9191 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9192 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 91 | 0 | 0,00 | 4.900 | 173.525,15 |
| 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 | 3.500 | 10,12 | 6.000 | 8.700,63 |
| | Summe Gruppe 93 | 3.500 | 10,12 | 6.000 | 8.700,63 |
| 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 | 30.000 | 4.000,00 |
| B 05 | Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|--|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| B 06 | Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B 07 | Abwasserbeseitigung (A 70) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B 08 | Abfallbeseitigung (A 72) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B 09 | Versorgungsunternehmen (A 81) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B 10 | Verkehrsunternehmen (A 82) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B 11 | Allgemeines Grundvermögen (A 88) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B 12 | Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppen 94 - 96 | 0 | 0,00 | 30.000 | 4.000,00 |
| 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, | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9779 | an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9788 | an übrige Bereiche, | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9789 | an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9798 | Rückzahlung innerer Darlehen, | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9799 | Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | |
| 980 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 981 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 982 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 983 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 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 | 11.900 | 34,39 | 40.900 | 186.225,78 |
| 4-9 | Summe der Gesamtausgaben | 730.900 | 2.112,43 | 755.400 | 1.020.941,81 |

1000 €

| | | |
|-----------|--|-------|
| A. | Finanzierungssaldo | |
| 1. | <u>Gesamteinnahmen</u> | 730,9 |
| 2. | Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | 11,9 |
| 3. | Differenz (Nr. 1 ./ 2) | 719,0 |
| 4. | <u>Gesamtausgaben</u> | 730,9 |
| 5. | Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 0,0 |
| 6. | <u>Differenz (Nrn. 4 ./ 5)</u> | 730,9 |
| 7. | <u>Saldo (Nummer 3-6)</u> | -11,9 |
| B. | Besondere Finanzierungsvorgänge | |
| 8. | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.) | 0,0 |
| 9.1. | Entnahmen aus Rücklagen | 11,9 |
| 9.2. | Zuführungen zu Rücklagen | 0,0 |
| 9.3. | <u>Differenz (Nrn. 9.1 ./ 9.2)</u> | 11,9 |
| 10.1 | Einnahmen aus Krediten | 0,0 |
| 10.2. | Tilgung von Krediten | 0,0 |
| 10.3. | <u>Differenz (Nrn. 10.1 ./ 10.2)</u> | 0,0 |
| 11.1. | Einnahmen aus inneren Darlehen | 0,0 |
| 11.2. | Rückzahlung von inneren Darlehen | 0,0 |
| 11.3. | <u>Differenz (Nrn. 11.1 ./ 11.2)</u> | 0,0 |
| 12. | <u>Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</u> | 11,9 |
| C. | Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt | |
| 13.1. | Einnahmen | 0,0 |
| 13.2. | Tilgung | 0,0 |
| 13.3. | <u>Saldo (Nrn. 13.1 ./ 13.2)</u> | 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 |
| 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 0 | Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| 000,001 | Grundsteuern A und B | 1 | 67,2 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| 003 | Gewerbesteuer (brutto) | 2 | 90,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | Summe Gruppe 00 | 3 | 157,2 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4 | 215,8 | 248,1 | 253,0 | 258,0 | 263,1 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5 | 9,5 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,5 |
| | Summe Gruppe 01 | 6 | 225,3 | 258,2 | 263,3 | 268,4 | 273,6 |
| 02,03 | Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen | 7 | 8,3 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| | Summe Gruppen 02, 03 | 8 | 8,3 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| | Allgemeine Zuweisungen | | | | | | |
| 060 | vom Bund | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 041,051,061 | vom Land | 10 | 83,3 | 81,2 | 126,7 | 129,1 | 131,0 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Gruppen 04 - 06 | 12 | 83,3 | 81,2 | 126,7 | 129,1 | 131,0 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 091 | Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG) | 14 | 24,0 | 24,6 | 24,8 | 25,0 | 25,5 |
| 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 | 498,1 | 491,4 | 542,2 | 549,9 | 557,5 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 17 | 8,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 18 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 16,17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen | 19 | 130,0 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 |
| 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 | 130,0 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 |
| 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 | 139,1 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | 25 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 21,22 | Gewinnanteile, Konzessionsabgaben | 26 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24-29 | Übrige Finanzeinnahmen | 28 | 66,7 | 79,0 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
| 2 | Summe der sonstigen Finanzeinnahmen | 29 | 77,3 | 89,6 | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
| 0-2 | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts | 30 | 714,5 | 719,0 | 761,4 | 769,1 | 776,7 |

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 | 18,4 | 0,0 | 40,1 | 41,9 | 43,5 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | |
| 3100 | - aus der allgemeinen Rücklage | 32 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3110 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3120 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 | 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3130 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 | 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3140 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 | 36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3150 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 | 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3151 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 | 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3160 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 | 39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3170 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3171 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 | 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3190 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 | 42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3191 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 | 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3192 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 | 44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Gruppe 31 | 45 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32,33,34 | Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens | 46 | 0,0 | 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 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 362,363 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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 | 22,5 | 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 | 40,9 | 11,9 | 40,1 | 41,9 | 43,5 |
| 0-3 | Summe der Gesamteinnahmen | 67 | 755,4 | 730,9 | 801,5 | 811,0 | 820,2 |
| 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 40-47 | Personalausgaben | 68 | 25,5 | 26,7 | 27,1 | 27,4 | 27,7 |

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 |
| 5-6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) | 69 | 45,3 | 47,0 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679) | 70 | 91,7 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 680 | - Abschreibungen | 72 | 66,5 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| 685 | - Verzinsungen des Anlagekapitals | 73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 689 | - Rückstellungen | 74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Gruppe 68 | 75 | 66,5 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| 5-6 | Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 76 | 203,5 | 201,9 | 198,4 | 198,4 | 198,4 |
| 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 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 712,713,722,723 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | 80 | 77,0 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
| 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 | 128,1 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 |
| | Summe Gruppen 71, 72 | 83 | 205,6 | 216,1 | 216,1 | 216,1 | 216,1 |

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 |
| 73-79 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Summe der Zuweisungen und Zuschüsse | 85 | 207,1 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 87 | 8,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 88 | 252,0 | 268,4 | 273,8 | 279,4 | 285,1 |
| 84,85 | Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 90 | 18,4 | 0,0 | 40,1 | 41,9 | 43,5 |
| 892 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | 91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Summe der Sonstigen Finanzausgaben | 92 | 278,4 | 272,8 | 318,3 | 325,7 | 333,0 |
| <u>4-8</u> | <u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | <u>93</u> | <u>714,5</u> | <u>719,0</u> | <u>761,4</u> | <u>769,1</u> | <u>776,7</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 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | | | | |
| 9100 | - an dieallgemeine Rücklage | 95 | 4,9 | 0,0 | 36,6 | 38,4 | 40,0 |
| 9110 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 | 96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9120 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 | 97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9130 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 | 98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9140 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9150 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9151 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 | 101 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9160 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 | 102 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9170 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 | 103 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9171 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 | 104 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9190 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 | 105 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9191 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 | 106 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9192 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 | 107 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Gruppe 91 | 108 | 4,9 | 0,0 | 36,6 | 38,4 | 40,0 |
| | 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 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| | Summe Gruppe 93 | 118 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 119 | 30,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9779,9789 | an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 129 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9798 | Rückzahlung innerer Darlehen | 130 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. Folgejahr 2024 | 2. Folgejahr 2025 | 3. Folgejahr 2026 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9799 | Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 131 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Gruppe 97 | 132 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 40,9 | 11,9 | 40,1 | 41,9 | 43,5 |
| <u>4-9</u> | <u>Summe der Gesamtausgaben</u> | <u>136</u> | <u>755,4</u> | <u>730,9</u> | <u>801,5</u> | <u>811,0</u> | <u>820,2</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 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 57,0 | 0,0 | 45,0 |
| 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 | 18,5 | 0,0 | 18,5 | |
| 58,59 | Übriges | 25 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | |
| 5 | Epl. 5 zusammen | 26 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 63-66 | Straßen | 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 60,61,62,67-69 | Übriges | 28 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 3,9 | |
| 6 | Epl. 6 zusammen | 29 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 3,9 | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 72 | Abfallbeseitigung | 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 73-79 | Übriges | 32 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | |
| 7 | Epl. 7 zusammen | 33 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | | | |
| 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 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 | |
| 8 | Epl. 8 zusammen | 36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0-8 | (Sach-) Investitionen insgesamt | 37 | 36,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 83,4 | 0,0 | 69,4 | |