

Datum 01.11.2022	Aktenzeichen: II	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: PASSA/BV/076/2022		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE PASSADE

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanzausschuss	09.11.2022	öffentlich
Gemeindevertretung	24.11.2022	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Passade

Sachverhalt:

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

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 719.000 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 11.900 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 380 % für die Grundsteuer A, 400 % für die Grundsteuer B sowie 400 % für die Gewerbesteuer. Die Hebesätze werden demnach in unveränderter Höhe festgesetzt. Die Landesempfehlungen liegen bei Grundsteuer A = 380%, Grundsteuer B = 425% und Gewerbesteuer 380%.

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

Im Haushaltsjahr 2023 werden Gesamteinnahmen in Höhe von 719.000 € erwartet. Diese liegen damit um 4.500 € über dem Vorjahreswert (Ursprungshaushalt). Nach der Steuerschätzung vom Mai 2022 werden insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer höhere Einnahmen erwartet.

Die Ausgabenseite stellt sich in der Weise dar, dass sich die Gesamtausgaben der Personalkosten (Hauptgruppe 4) einschließlich der Aufwandsentschädigungen voraussichtlich auf 26.700 € belaufen. Im Vorjahresvergleich eine Erhöhung um 1.200 €. Eine deutliche tarifliche Steigerung wurde bereits berücksichtigt.

Der Umfang der sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hauptgruppe 5/6) ist mit einer Gesamtsumme von 201.900 € veranschlagt worden. Diese liegen damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres..

Die Veranschlagungen im Bereich der Hauptgruppe 7: Zuweisungen und Zuschüsse fallen mit 217.600 € um 10.500 € höher aus. Insbesondere die Schulverbandsumlage wird aufgrund gestiegener Schülerzahlen sowie erhöhter Bewirtschaftungskosten deutlich ansteigen.

In der Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben) sind Gesamtausgaben von 272.800 € veranschlagt worden. In diesem Abschnitt sind höhere Ausgaben für die Kreis- und Amtsumlage von 16.400 € veranschlagt worden. Einerseits werden deutliche tariflichen Steigerungen zum Inflationsausgleich erwartet, andererseits erhöhen sich die Umlageverpflichtungen aufgrund der gestiegenen Finanzkraft der Gemeinde Passade aus dem Vorjahr.

Unter diesen Vorzeichen weist der Verwaltungshauhalt keinen freien Finanzspielraum aus. Zum Haushaltsausgleich ist eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt von 8.400 € planerisch erforderlich.

Im **Vermögenshaushalt** sind lediglich für den laufenden Erneuerungs-/Ergänzungsbedarf der Feuerwehr Haushaltsmittel von 3.000 € vorgesehen. Beim Bauhof steht hierfür ein Betrag von 500 € zur Verfügung.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes sowie zum Haushaltsausgleich ist eine Rücklagenentnahme von 11.900 € vorgesehen.

Beschlussvorschlag für den Finanzausschuss:

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

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

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

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Gemeinde 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	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 - Gebührenausgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier Finanzspielraum	TEUR 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 Kreditlinien für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		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	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	EUR / Ew	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	0,003		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

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

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

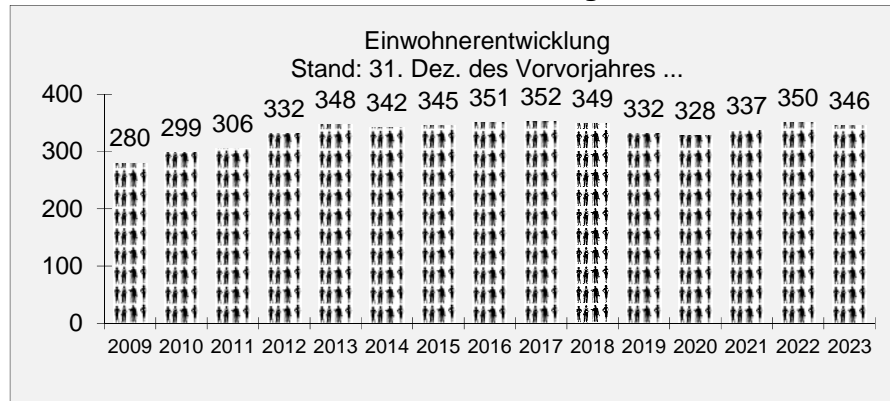
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

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

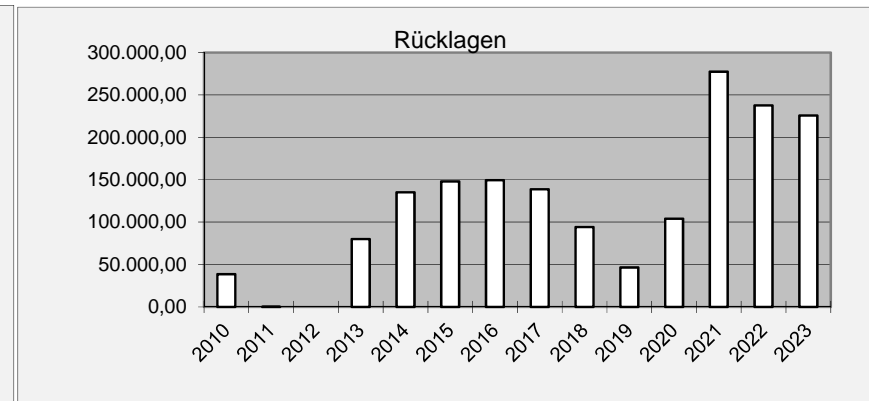
U m l a g e n						2019	2020	2021
Verband	2021	2022	2023	Verwaltungshaushalt				
Schulverband Probstei-West	29.714,72	34.200,00	52.200,00	Soll-Einnahmen		495.815,72	592.806,91	834.716,03
SUV Kreis Plön	3.855,60	3.900,00	3.900,00	Soll-Ausgaben		495.815,72	592.806,91	834.716,03
GUV Schönberger Au	4.432,01	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
	Ausgaben						
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
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	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
	Ausgaben							
935000	Bücherlaube	0	0	0	1.549,00	0	0,00	1
	Ausgaben	0	0	0	1.549,00	0	0,00	
	Abschluss UA 34000							
	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	
	Abschluss 4abschnitt 3400							
	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	
	Abschluss Oberabschnitt 340							
	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	
	Abschluss Abschnitt 34							
	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	
	Abschluss Einzelplan 3							
	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 Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
950000	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

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 350 per 31.12.2020

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	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

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	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	0	0,00	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	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	von sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	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

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

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</u> (Nrn. 4 ./ 5)	730,9
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-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</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	11,9
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	0,0
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	0,0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	11,9
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	0,0
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	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. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	0,0	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	8	9	10	11
Tausend €											
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	57,0	0,0	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	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung										
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	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	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	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	