

Datum 11.11.2022	Aktenzeichen: II	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: BARSB/BV/068/2022		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE BARSBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanzausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung	08.12.2022	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Barsbek

Sachverhalt:

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

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 918.800 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 166.700 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: 330 % für die Grundsteuer A, 370 % für die Grundsteuer B sowie 380 % 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 918.800 € erwartet. Diese liegen damit um 14.300 € über dem Vorjahreswert. Im letzten Haushaltsjahr waren im Verwaltungshaushalt noch Einnahmen aus der Zuführung vom Vermögenshaushalt von 73.400 € veranschlagt. Um diese Einnahmen bereinigt steigen die Einnahmen im Haushaltsjahr 2023 sogar um 87.700 € an. Nach der Steuerschätzung vom Mai 2022 werden insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei den Schlüsselzuweisungen höhere Einnahmen erwartet.

Die Ausgabenseite stellt sich in der Weise dar, dass sich die Gesamtausgaben der Personalkosten (Hauptgruppe 4) einschließlich der Aufwandsentschädigungen voraussichtlich auf 30.100 € belaufen. Im Vorjahresvergleich eine Erhöhung um 1.400 €. Eine deutliche tarifliche Steigerung wurde bereits berücksichtigt.

Der Umfang der sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hauptgruppe 5/6) ist mit einer Gesamtsumme von 169.000 € veranschlagt worden. Diese liegen damit in etwa um 57.600 € unter dem Vorjahresniveau. Im letzten Haushaltsjahr waren hohe Ausgaben für die Dachsanierung am DGH veranschlagt. Im Haushaltsplan 2023 sind erhöhte Aufwendungen für die Straßenunterhaltung (Seekampsredder) berücksichtigt.

Die Veranschlagungen im Bereich der Hauptgruppe 7: Zuweisungen und Zuschüsse fallen mit 273.100 € um 16.900 € höher aus. Die Schulverbandsumlage wurde geschätzt. Aufgrund der hohen Bewirtschaftungskosten wird mit einem deutlichen Anstieg der Schulverbandsumlage gerechnet.

In der Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben) sind Gesamtausgaben von 446.600 € veranschlagt worden. In diesem Abschnitt sind höhere Ausgaben für die Kreis- und Amtsumlage von 26.700 € veranschlagt worden. Einerseits werden deutliche tariflichen Steigerungen zum Inflationsausgleich erwartet, andererseits erhöhen sich die Umlageverpflichtungen aufgrund der gestiegenen Finanzkraft der Gemeinde Barsbek aus dem Vorjahr.

Unter diesen Vorzeichen weist der Verwaltungshauhalt einen freien Finanzspielraum von 25.400 € aus.

Im **Vermögenshaushalt** beinhaltet Investitionen in einem Umfang von 32.500 €. Eine Übersicht der Einzelmaßnahmen ist im Vorbericht des Haushaltsentwurfs dargestellt.

Die Gemeinde Barsbek überträgt die Aufgabe der Regenwasserbeseitigung auf den ZVO Ostholstein. Der vereinbarte und errechnete Wertausgleich ist als Einnahme des Vermögenshaushaltes berücksichtigt.

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:

Hirsch
Amt II

Gesehen:

Körber
Amtdirektor

Gemeinde Barsbek



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Haushaltssatzung der Gemeinde Barsbek für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Verwaltungshaushalt		
	in der Einnahme auf		918.800 EUR
	in der Ausgabe auf		918.800 EUR
	und		
2.	im Vermögenshaushalt		
	in der Einnahme auf		166.700 EUR
	in der Ausgabe auf		166.700 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		0,35 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)		330 %
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)		370 %
2.	Gewerbsteuer		380 %

§ 4

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

mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten

§ 5

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

Barsbek, den 09.12.2022

Gemeinde Barsbek

(Timo Schlabritz - Bürgermeister -)

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
00000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
00000	448000	999	sonstige Personalkosten	1.500,00	1.300,00	-200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
00000	592000	999	Ehrungen, Repräsentation	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00000	652000	999	Telefonpauschale Bürgermeister	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
00000	660000	999	Verfügungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
02000	414000	999	Personalkosten	12.800,00	14.200,00	1.400,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
02000	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.900,00	3.100,00	200,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00
02000	640000	999	Versicherungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	650000	999	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	655000	999	Gerichts-/Anwalts- und Notarkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	661000	999	Beiträge und Zuschüsse	1.400,00	1.200,00	-200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02000	672000	999	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
03400	712000	999	Verwaltungskostenanteil Zweitwohnungssteuer	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
05200	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	400000	999	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	680000	999	Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	713000	999	Umlage an den Zweckverband "Am Sandberg"	77.800,00	60.000,00	-17.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20000	672100	999	Schulkostenbeiträge Grundschulen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20000	672300	999	Schulkostenbeiträge Gymnasien	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20000	672700	999	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20000	672800	999	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
20000	713000	999	Schulverbandsumlage	89.500,00	100.000,00	10.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
34000	150000	999	Einnahmen aus Gemeindeveranstaltungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
34000	166000	999	Verkaufserlöse Fahnenverkauf	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
34000	176000	999	Spenden	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
34000	570000	999	Wappen, Flaggen, Chroniken	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
34000	590000	999	Gemeindeveranstaltungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35200	712000	999	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
36000	178000	999	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	510000	999	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43100	590000	999	Seniorenbetreuung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
46400	700000	999	Zuschüsse an Kindergärten	-27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
46400	712000	999	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 K	98.200,00	92.000,00	-6.200,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
56000	707000	999	Zuschuss an Sportverein	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
58000	510000	999	Unterhaltung Bürgerwald	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
58100	510000	999	Unterhaltungskosten Spielplatz	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58100	680000	999	Abschreibungen	800,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63000	100000	999	Sondernutzungsgebühren Stellschilder u.a.	300,00	200,00	-100,00	200,00	200,00	200,00
63000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	4.200,00	5.600,00	1.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
63000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	510000	999	Unterhaltungskosten	20.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63000	510100	999	Brückenprüfungen/-sanierungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	510200	999	Unterhaltung Buswarte Häuser	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63000	511000	999	Winterdienst	500,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
63000	520000	999	Geräte und Ausstattung	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63000	530000	999	Mieten, Pachten, Entsch. f. Wegerechte	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
63000	680000	999	Abschreibungen	5.000,00	8.100,00	3.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
63000	713000	999	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
67000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
67000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000	510000	999	Unterhaltungskosten	3.500,00	5.000,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
67000	570000	999	Stromkosten	3.100,00	3.500,00	400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
67000	680000	999	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
69000	110000	999	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	4.200,00	11.200,00	7.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
69000	510000	999	Unterhaltungskosten Dorfteich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000	672000	999	Verwaltungskostenbeiträge Gewässerunterhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
69000	713000	999	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	6.800,00	9.500,00	2.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
70100	510000	999	Unterhaltungskosten	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
70100	540000	999	Straßenentwässerungsgebühren an den ZVO Ostholstein	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
70100	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
70100	680000	999	Abschreibungen	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
70100	711100	999	Regenwasserabgabe	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
75000	700000	999	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Fried- hofes d. Kirchengeme	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
76000	140000	999	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
76000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
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	58.000,00	1.000,00	-57.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76000	500100	999	Unterhaltung Mietwohnungen im DGH	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
76000	520000	999	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	300,00	6.000,00	5.700,00	300,00	300,00	0,00
76000	540000	001	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	2.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76000	540000	002	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	3.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76000	540000	999	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	672000	999	Verwaltungskostenanteile Mietobjekt DGH	600,00	700,00	100,00	700,00	700,00	700,00
76000	680000	999	Abschreibungen	5.500,00	6.000,00	500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
77100	500000	999	Unterhaltungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77100	520000	999	Geräte und Ausstattung Bauhof	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77100	540000	999	Bewirtschaftungskosten	2.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77100	680000	999	Abschreibungen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
79000	661000	999	Tourismusförderung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
79000	680000	999	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	712000	999	Beitrag Tourismusverband	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
81000	110000	999	Benutzungsentgelte E-Ladestation	500,00	200,00	-300,00	200,00	200,00	200,00
81000	220000	999	Konzessionsabgabe (E.ON)	15.100,00	14.500,00	-600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
81000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
81000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81000	510000	999	Unterhaltungskosten E-Ladestationen	200,00	100,00	-100,00	100,00	100,00	100,00
81000	540000	999	Bewirtschaftungskosten E-Ladestation	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
81000	680000	999	Abschreibungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
81300	220000	999	Konzessionsabgabe Gas	1.400,00	1.200,00	-200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
88000	140000	999	Mieten und Pachten	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
88000	540000	999	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
90000	000000	999	Grundsteuer A	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
90000	001000	999	Grundsteuer B	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
90000	003000	999	Gewerbesteuer	130.000,00	150.000,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
90000	010000	999	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	268.900,00	309.100,00	40.200,00	315.200,00	321.500,00	328.000,00
90000	012000	999	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.800,00	8.400,00	600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
90000	022000	999	Hundesteuer	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
90000	027000	999	Zweitwohnungssteuer	3.200,00	5.000,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	229.800,00	246.300,00	16.500,00	251.600,00	256.600,00	261.700,00
90000	061000	999	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
90000	061100	999	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	091000	999	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzerlösen	30.500,00	30.600,00	100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
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	12.500,00	14.000,00	1.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
90000	832000	999	Kreisumlage	247.200,00	262.100,00	14.900,00	269.200,00	274.600,00	280.200,00
90000	832200	999	Amtsumlage	133.200,00	145.000,00	11.800,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
90000	845000	999	Erstattungszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
91000	205000	999	Zinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
91000	270000	999	Abschreibungen	18.500,00	20.200,00	1.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
91000	280000	999	Zuführung vom Vermögenshaushalt	73.400,00	0,00	-73.400,00	0,00	0,00	0,00
91000	680100	999	Auflösen von Zuschüssen	6.000,00	7.400,00	1.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
91000	681000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	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	25.400,00	25.400,00	63.900,00	64.300,00	65.100,00
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 der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	935000	999	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	935000	999	Neue Spielgeräte	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
63000	361000	999	Zuwendung Aktiv Region Erneuerung Gehweg Dorfanger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
63000	935000	999	Anschaffung einer Geschwindigkeits- messanzeige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	935100	999	Geräte, Ausstattung	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
63000	950000	999	Erneuerung des Fußweges rund um den Dorfanger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000	935000	999	Erneuerung der Straßenbeleuchtung/ LED-Umrüstung	6.600,00	2.000,00	-4.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70100	330000	999	Ausgleichszahlungen Aufgabenübertragung ZVO	0,00	141.300,00	141.300,00	0,00	0,00	0,00
70100	950100	999	Sanierungen der Regenwasserleitungen nach SüVo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	935000	999	Ausstattung, Geräte DGH	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
76000	950000	999	Errichtung einer Photovoltaikanlage	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
77100	935000	999	Vermögenserwerb	1.300,00	500,00	-800,00	500,00	500,00	500,00
77100	950990	999	Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81000	360000	999	Zuschuss für E-Ladestation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81000	950000	999	Errichtung einer E-Ladestation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	25.400,00	25.400,00	63.900,00	64.300,00	65.100,00
91000	310000	999	Entnahme aus Rücklage	83.900,00	0,00	-83.900,00	0,00	0,00	0,00
91000	900000	999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	73.400,00	0,00	-73.400,00	0,00	0,00	0,00
91000	910000	999	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00	134.200,00	134.200,00	61.400,00	61.800,00	62.600,00
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 Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	992000	999	Deckung von Fehlbeträgen	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 Barsbek 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	25,40	
3.	ein Defizit 2023 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	193,30	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ^{5,6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	0,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	320,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	0	0
10.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	0	0
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	0	0
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	0	0
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	0	0
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	0	0
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	0	0

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.

Steuereinnahmen

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
in EUR**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	18.356,81	18.269,37	18.889,74	18.415,40	18.415,33	18.667,57	18.500,00	18.500,00
Grundsteuer B	57.073,50	57.645,03	60.169,57	59.915,13	60.318,61	69.446,28	70.000,00	70.000,00
Gewerbsteuer	51.509,31	43.120,09	97.514,97	139.123,97	96.853,30	100.685,71	130.000,00	150.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	246.184,00	268.369,00	260.405,00	265.758,00	266.511,00	273.804,00	268.900,00	309.100,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.774,00	5.981,00	8.324,00	9.235,00	10.013,00	9.402,00	7.800,00	8.400,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundsteuer	2.456,67	2.556,66	2.570,85	2.869,16	2.921,67	3.009,17	3.000,00	3.000,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	3.221,39	3.203,53	3.220,00	3.200,00	5.000,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	156.552,00	161.940,00	184.404,00	166.176,00	196.092,00	175.332,00	229.800,00	246.300,00
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 von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen	23.196,00	23.784,00	21.888,00	23.832,00	26.280,00	26.004,00	30.500,00	30.600,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	560.102,29	581.665,15	654.166,13	688.546,05	680.608,44	679.570,73	761.700,00	840.900,00
Gewerbsteuerumlage	8.873,00	10.719,00	19.133,00	21.218,00	15.602,00	6.507,00	12.500,00	14.000,00
allgemeine Kreisumlage	185.004,00	192.672,00	201.240,00	211.692,00	219.360,00	227.376,00	247.200,00	262.100,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	93.797,78	97.660,44	101.207,52	106.333,41	114.388,07	126.337,35	133.200,00	145.000,00
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	287.674,78	301.051,44	321.580,52	339.243,41	349.350,07	360.220,35	392.900,00	421.100,00
Überschuss im Abschnitt 90	272.427,51	280.613,71	332.585,61	349.302,64	331.258,37	319.350,38	368.800,00	419.800,00

Schuldenstand

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR ¹**

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 Sonder-rechnung ²		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ Soll-Bestände

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-	Einw. Am 31.03. des Vorjahres
	1.1.					davon		ermächtig.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew	Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2019	0,00	0	0,00	0	0,00		0		549
Ist 2020	0,00	0	0,00	0	0,00		0		558
Ist 2021	0,00	0	0,00	0	0,00		0		557
Soll 2022	0,00	0	0,00	0	0,00		0		553
Soll im Haushaltsjahr	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0		552
Soll 2024	0,00	0	0,00	0,00	0,00				552
Soll 2025	0,00	0	0,00	0,00	0,00				552
Soll 2026	0,00	0	0,00	0,00	0,00				552

**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	178.693,11	134.200,00	X	0,00	312.893,11
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1 Abwasserbeitigung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1 Kanalisation					
3.2 Wasserversorgung					
3.2 Regenwasserbeseitigung					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
4.1 Abwasserbeseitigung					
4.2 Wasserversorgung					
4.3 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					

¹ Soll-Bestände

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

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	0,00	0,00	25,40	63,90	64,30	65,10
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/Ew.	0,00 0,00	0,00 0,00	25,40 45,60	63,90 115,55	64,30 116,48	65,10 117,72
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	17,27	18,50	20,20	21,20	21,20	21,20
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)		44,59	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	795	905	919	931	943	954
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	0	0	25	64	64	65
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	17	19	20	21	21	21
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	7	13	14	14	14	14
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	440
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	354	380	407	419	430	0
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		418	493	452	413	413	414
14	Veränderung Vorjahr (in %)			17,97	-8,31	-8,67	0,12	0,05
15	Empfehlung (in %)				5,00	3,00	2,00	2,00

Gemeinde Barsbek

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:

32.500 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Errichtung einer Photovoltaikanlage	30.000 EUR
2		
3		
4		
5		
	Zwischensumme A.	30.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Erneuerung Straßenbeleuchtung	2.000 EUR
2	Ausstattung Bauhof	500 EUR
3		
4		
5		
6		
7		
	Zwischensumme B.	2.500 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	32.500 EUR

Die Finanzierung erfolgt aus eigenen Mitteln.

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	23.900,00	13.652,41	0,00	11.495,96		
2020	106.500,00	8.614,66	1.258,36	96.626,98	-	
2021	37.100,00	1.172,50		53.268,51	18.268,51	
2022	10.500,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	32.500,00	-	-	-	-	
2024	2.500,00	-	-	-	-	
2025	2.500,00	-	-	-	-	
2026	2.500,00	-	-	-	-	

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 Barsbek
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 aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

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

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

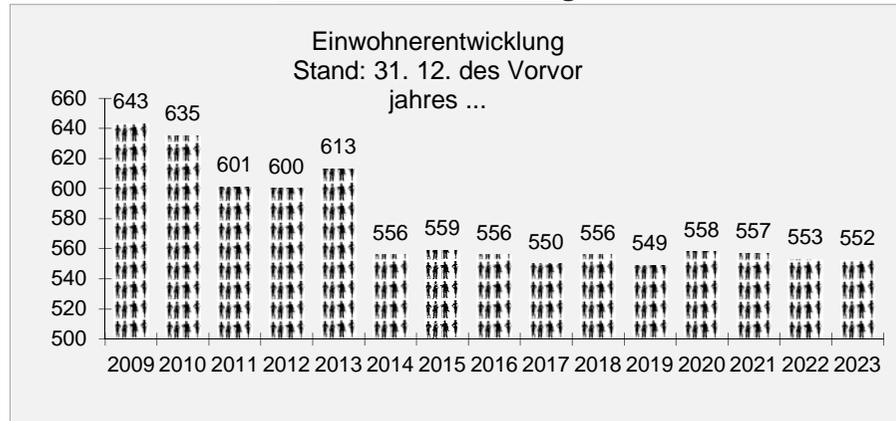
Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kreditlinien für Investitionen und Investitionsförder- ungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetrie- be nach § 106 GO	Sondervermö- gen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schafte n	andere Anstalte n	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeina- me Kommun- alunterne- hmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellscha- f-ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	0,00		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
2020	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00							0,00	0,00				
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00							0,00	0,00				
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00							0,00	0,00				

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

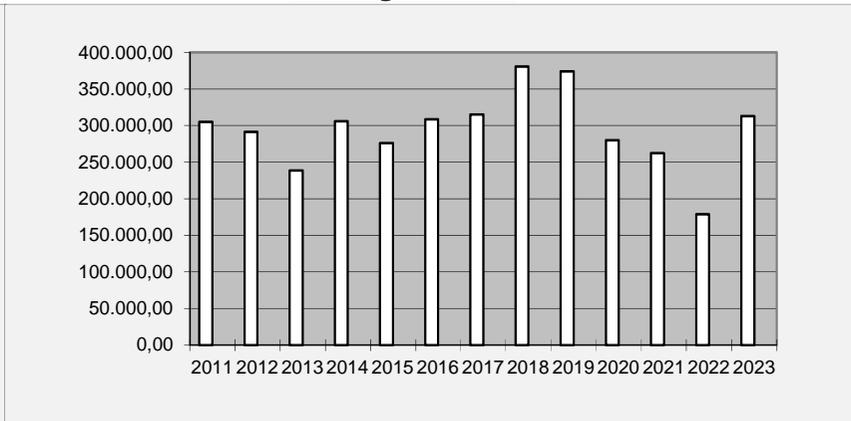
U m l a g e n				Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre			
Verband	2021	2022	2023		2019	2020	2021
Schulverband Probstei	89.623,83	89.500,00	100.000,00				
SUV Kreis Plön	6.757,20	6.800,00	6.800,00				
GUV Schönberger Au	6.777,43	6.800,00	6.800,00				
Zweckverband Am Sandberg				Verwaltungshaushalt			
ZVO Ostholstein (Verbandseinlage)	90.508,00	90.508,00	90.508,00	Soll-Einnahmen	750.023,67 €	765.572,59 €	795.484,92 €
Zweckverband Breitband	1.666,67	1.666,67	1.666,67	Soll-Ausgaben	750.023,67 €	765.572,59 €	795.484,92 €
				Vermögenshaushalt			
				Soll-Einnahmen	23.364,04 €	106.309,71 €	66.875,71 €
				Soll-Ausgaben	23.364,04 €	106.309,71 €	66.875,71 €

Größe des Gemeindegebietes: 873 ha

Einwohnerentwicklung



Rücklagenstände



Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Abschnitt	Grupp.	Maßnahme	in EUR im Jahr				
				2022	2023	2024	2025	2026
		93	Erwerb von Vermögen					
1	58100	935000	Neue Spielgeräte	800	0	0	0	0
2	63000	935000	Geräte, Ausstattung	800	0	0	0	0
3	67000	935000	Erneuerung Straßenbeleuchtung	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4	76000	935000	Ausstattung, Geräte DGH	1.000	0	0	0	0
5	77100	935000	Vermögenserwerb	1.300	500	500	500	500
Zwischensumme				10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
1								
Zwischensumme				0	0	0	0	0
		94/95/96	Baumaßnahmen					
1	63000	950000	Erneuerung Fußweg Dorfbinger	0	0	0	0	0
2	76000	950000	Photovoltaikanlage	0	30.000	0	0	0
3								
4								
5								
Zwischensumme				0	30.000	0	0	0
Gesamtsumme				10.500	32.500	2.500	2.500	2.500

Stellenplan Haushalt 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Stellenplan 2023		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Reinigungskraft	0,06	EG 1	0,06	EG 1	0,06	EG 1	
2	Gemeindearbeiter/in	0,29	EG 3	0,29	EG 3	0,29	EG 3	
Summe:		0,35		0,35		0,35		

2023

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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	11.000	11.000	10.848,35	1		0040
448000 *	sonstige Personalkosten	1.300	1.500	1.243,44	1		0040
	Sozialversicherungsbeiträge für Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters !						
592000	Ehrungen, Repräsentation	2.500	1.500	1.962,86	1		0001
652000	Telefonpauschale Bürgermeister	200	200	200,00	1		0001
660000	Verfüungsmittel	100	100	93,38	1		
	Ausgaben	15.100	14.300	14.348,03			
	Abschluss UA 00000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.100	14.300	14.348,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.100	-14.300	-14.348,03			
	Abschluss 4Abschnitt 0000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.100	14.300	14.348,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.100	-14.300	-14.348,03			
	Abschluss Oberabschnitt 000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.100	14.300	14.348,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.100	-14.300	-14.348,03			
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.100	14.300	14.348,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.100	-14.300	-14.348,03			

Barsbek

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	14.200	12.800	12.433,06	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	3.100	2.900	2.689,10	1		0040
640000	Versicherungen	500	500	455,67	1		0200
650000	Geschäftsausgaben	500	500	39,27	1		0200
661000	Beiträge und Zuschüsse	1.200	1.400	1.110,04	1		0200
672000	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	600	600	529,91	1		0200
	Ausgaben	20.100	18.700	17.257,05			
	<u>Abschluss UA 02000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.100	18.700	17.257,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.100	-18.700	-17.257,05			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.100	18.700	17.257,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.100	-18.700	-17.257,05			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.100	18.700	17.257,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.100	-18.700	-17.257,05			
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.100	18.700	17.257,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.100	-18.700	-17.257,05			

2023

Verwaltungshaushalt

Barsbek

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03400 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Ausgaben Verwaltungskostenanteil Zweitwohnungssteuer	400	400	380,90	1		
	Ausgaben	400	400	380,90			
	<u>Abschluss UA 03400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	400	380,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-380,90			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0340</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	400	380,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-380,90			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 034</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	400	380,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-380,90			
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	400	380,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-380,90			

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2023

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	225,00	3		
	Einnahmen	0	0	225,00			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	500	500	321,02	3		
	Ausgaben	500	500	321,02			
	<u>Abschluss UA 05200</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	500	500	321,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-96,02			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	500	500	321,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-96,02			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	500	500	321,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-96,02			
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	500	500	321,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-96,02			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	36.100	33.900	32.307,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.100	-33.900	-32.082,00			

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2023

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 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
713000	Ausgaben Umlage an den Zweckverband "Am Sandberg"	60.000	77.800	56.241,81	2		
	Ausgaben	60.000	77.800	56.241,81			
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	60.000	77.800	56.241,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-77.800	-56.241,81			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	60.000	77.800	56.241,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-77.800	-56.241,81			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	60.000	77.800	56.241,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-77.800	-56.241,81			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	60.000	77.800	56.241,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-77.800	-56.241,81			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	60.000	77.800	56.241,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-77.800	-56.241,81			

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2023

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
672100	Schulkostenbeiträge Grundschulen	10.000	10.000	9.468,90	1		2000
672300	Schulkostenbeiträge Gymnasien	20.000	20.000	18.092,40	1		2000
672700	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	5.000	5.000	4.110,12	1		2000
672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	6.900	6.900	3.650,54	1		2000
713000	Schulverbandsumlage	100.000	89.500	89.623,83	1		2000
	Ausgaben	141.900	131.400	124.945,79			
	<u>Abschluss UA 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	141.900	131.400	124.945,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.900	-131.400	-124.945,79			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	141.900	131.400	124.945,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.900	-131.400	-124.945,79			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	141.900	131.400	124.945,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.900	-131.400	-124.945,79			
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	141.900	131.400	124.945,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.900	-131.400	-124.945,79			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	141.900	131.400	124.945,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.900	-131.400	-124.945,79			

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2023

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Einnahmen aus Gemeindeveranstaltungen	6.000	6.000	778,81	1		
166000	Verkaufserlöse Fahnenverkauf	100	100	131,00	1		
176000	Spenden	0	400	350,00	2		
	Einnahmen	6.100	6.500	1.259,81			
	<u>Ausgaben</u>						
570000	Wappen, Flaggen, Chroniken	500	500	453,39	1		3400
590000 *	Gemeindeveranstaltungen incl. Kosten des Jahresempfanges!	8.000	8.000	995,86	1		3400
	Ausgaben	8.500	8.500	1.449,25			
	<u>Abschluss UA 34000</u>						
	Einnahmen	6.100	6.500	1.259,81			
	Ausgaben	8.500	8.500	1.449,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.000	-189,44			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>						
	Einnahmen	6.100	6.500	1.259,81			
	Ausgaben	8.500	8.500	1.449,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.000	-189,44			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>						
	Einnahmen	6.100	6.500	1.259,81			
	Ausgaben	8.500	8.500	1.449,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.000	-189,44			
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>						
	Einnahmen	6.100	6.500	1.259,81			
	Ausgaben	8.500	8.500	1.449,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.000	-189,44			

2023

Verwaltungshaushalt

Barsbek

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Ausgaben				1		
	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.400	1.400	1.328,70			
	Ausgaben	1.400	1.400	1.328,70			
	<u>Abschluss UA 35200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.400	1.400	1.328,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-1.328,70			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.400	1.400	1.328,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-1.328,70			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.400	1.400	1.328,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-1.328,70			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.400	1.400	1.328,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-1.328,70			

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2023

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
178000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	1.000,00	2		
	Einnahmen	0	0	1.000,00			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	2.500	2.500	7.029,72	4		3600
	Ausgaben	2.500	2.500	7.029,72			
	<u>Abschluss UA 36000</u>						
	Einnahmen	0	0	1.000,00			
	Ausgaben	2.500	2.500	7.029,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	-6.029,72			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>						
	Einnahmen	0	0	1.000,00			
	Ausgaben	2.500	2.500	7.029,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	-6.029,72			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>						
	Einnahmen	0	0	1.000,00			
	Ausgaben	2.500	2.500	7.029,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	-6.029,72			
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>						
	Einnahmen	0	0	1.000,00			
	Ausgaben	2.500	2.500	7.029,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	-6.029,72			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	6.100	6.500	2.259,81			
	Ausgaben	12.400	12.400	9.807,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300	-5.900	-7.547,86			

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43100 Einrichtung für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
590000	Ausgaben						
	Seniorenbetreuung	1.500	1.500	523,50	1		
	Ausgaben	1.500	1.500	523,50			
	<u>Abschluss UA 43100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	523,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-523,50			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4310</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	523,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-523,50			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 431</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	523,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-523,50			
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	523,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-523,50			

2023

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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
	Ausgaben						
700000	Zuschüsse an Kindergärten	0	-27.800	30.235,58	3		4640
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	92.000	98.200	96.909,45	3		4640
	Ausgaben	92.000	70.400	127.145,03			
	<u>Abschluss UA 46400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	92.000	70.400	127.145,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.000	-70.400	-127.145,03			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	92.000	70.400	127.145,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.000	-70.400	-127.145,03			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	92.000	70.400	127.145,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.000	-70.400	-127.145,03			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	92.000	70.400	127.145,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.000	-70.400	-127.145,03			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	93.500	71.900	127.668,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.500	-71.900	-127.668,53			

2023

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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
707000	Ausgaben Zuschuss an Sportverein	1.100	1.100	1.022,58	1		5600
	Ausgaben	1.100	1.100	1.022,58			
	<u>Abschluss UA 56000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	1.100	1.022,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-1.022,58			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	1.100	1.022,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-1.022,58			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	1.100	1.022,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-1.022,58			
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	1.100	1.022,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-1.022,58			

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2023

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58000 Parkanlagen

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						
	Unterhaltung Bürgerwald	500	500	89,00	4		
	Ausgaben	500	500	89,00			
	<u>Abschluss UA 58000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	89,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-89,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5800</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	89,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-89,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	500	89,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-89,00			

2023

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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 Spielplatz	1.000	1.000	985,97	4		
680000	Abschreibungen	1.000	800	673,69	2		
	Ausgaben	2.000	1.800	1.659,66			
	<u>Abschluss UA 58100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	1.800	1.659,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-1.800	-1.659,66			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	1.800	1.659,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-1.800	-1.659,66			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	1.800	1.659,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-1.800	-1.659,66			
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.500	2.300	1.748,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.300	-1.748,66			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.600	3.400	2.771,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-3.400	-2.771,24			

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2023

63000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Sondernutzungsgebühren Stellschilder u.a.	200	300	70,00	1		
270100	Auflösen von Zuschüssen	5.600	4.200	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	4.164,32	2		
	Einnahmen	5.800	4.500	4.234,32			
	<u>Ausgaben</u>						
510000 *	Unterhaltungskosten Sanierung/Reparatur Seekampsredder u.a.	25.000	20.000	10.231,76	4		6300
510100	Brückenprüfungen/-sanierungen	10.000	10.000	0,00	4	Ü	6300
510200	Unterhaltung Buswartehäuser	500	500	0,00	4		6300
511000	Winterdienst	3.500	500	2.132,89	4		6300
520000 *	Geräte und Ausstattung für Verkehrsschilder	1.000	2.000	1.907,86	4		6300
530000	Mieten, Pachten, Entsch. f. Wegerechte	600	600	600,00	4		6300
680000	Abschreibungen	8.100	5.000	4.769,57	2		
713000	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	6.800	6.800	6.757,20	4		6300
	Ausgaben	55.500	45.400	26.399,28			
	<u>Abschluss UA 63000</u>						
	Einnahmen	5.800	4.500	4.234,32			
	Ausgaben	55.500	45.400	26.399,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.700	-40.900	-22.164,96			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>						
	Einnahmen	5.800	4.500	4.234,32			
	Ausgaben	55.500	45.400	26.399,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.700	-40.900	-22.164,96			

2023

Verwaltungshaushalt

Barsbek

63000

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>						
	Einnahmen	5.800	4.500	4.234,32			
	Ausgaben	55.500	45.400	26.399,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.700	-40.900	-22.164,96			
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>						
	Einnahmen	5.800	4.500	4.234,32			
	Ausgaben	55.500	45.400	26.399,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.700	-40.900	-22.164,96			

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2023

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
270100	Auflösen von Zuschüssen	200	200	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	185,03	2		
	Einnahmen	200	200	185,03			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	5.000	3.500	1.875,52	4		6700
570000	Stromkosten	3.500	3.100	3.114,02	4		6700
680000	Abschreibungen	1.000	1.000	754,27	2		
	Ausgaben	9.500	7.600	5.743,81			
	<u>Abschluss UA 67000</u>						
	Einnahmen	200	200	185,03			
	Ausgaben	9.500	7.600	5.743,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.300	-7.400	-5.558,78			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>						
	Einnahmen	200	200	185,03			
	Ausgaben	9.500	7.600	5.743,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.300	-7.400	-5.558,78			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>						
	Einnahmen	200	200	185,03			
	Ausgaben	9.500	7.600	5.743,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.300	-7.400	-5.558,78			
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>						
	Einnahmen	200	200	185,03			
	Ausgaben	9.500	7.600	5.743,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.300	-7.400	-5.558,78			

2023

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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
	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	11.200	4.200	4.157,53	2		
	Einnahmen	11.200	4.200	4.157,53			
	Ausgaben						
672000	Verwaltungskostenbeiträge Gewässerunterhaltung	300	300	221,70	1		6900
713000	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	9.500	6.800	6.777,43	4		6900
	Ausgaben	9.800	7.100	6.999,13			
	Abschluss UA 69000						
	Einnahmen	11.200	4.200	4.157,53			
	Ausgaben	9.800	7.100	6.999,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400	-2.900	-2.841,60			
	Abschluss 4Abschnitt 6900						
	Einnahmen	11.200	4.200	4.157,53			
	Ausgaben	9.800	7.100	6.999,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400	-2.900	-2.841,60			
	Abschluss Oberabschnitt 690						
	Einnahmen	11.200	4.200	4.157,53			
	Ausgaben	9.800	7.100	6.999,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400	-2.900	-2.841,60			
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	11.200	4.200	4.157,53			
	Ausgaben	9.800	7.100	6.999,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400	-2.900	-2.841,60			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	17.200	8.900	8.576,88			
	Ausgaben	74.800	60.100	39.142,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.600	-51.200	-30.565,34			

2023

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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	Unterhaltungskosten	0	30.000	8.865,18	4		7010
540000	Straßenentwässerungsgebühren an den ZVO Ostholstein	7.500	0	0,00	4		
672000	Verwaltungskostenbeitrag	0	600	499,51	1		7010
680000	Abschreibungen	0	2.100	2.039,08	2		
711100	Regenwasserabgabe	0	100	26,47	4		7010
	Ausgaben	7.500	32.800	11.430,24			
	<u>Abschluss UA 70100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.500	32.800	11.430,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-32.800	-11.430,24			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7010</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.500	32.800	11.430,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-32.800	-11.430,24			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.500	32.800	11.430,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-32.800	-11.430,24			
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.500	32.800	11.430,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-32.800	-11.430,24			

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
700000	Ausgaben Zuschuss z. Defizitausgleich d. Fried- hofes d. Kirchengemeinde Schönberg	1.700	1.700	1.635,72	1		
	Ausgaben	1.700	1.700	1.635,72			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.700	1.635,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.635,72			
	Abschluss 4Abschnitt 7500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.700	1.635,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.635,72			
	Abschluss Oberabschnitt 750						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.700	1.635,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.635,72			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.700	1.635,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.635,72			

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2023

76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	12.500	12.500	12.949,50	4		
270100	Auflösen von Zuschüssen	900	900	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	885,82	2		
	Einnahmen	13.400	13.400	13.835,32			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.000	58.000	829,55	4		7600
500100	Unterhaltung Mietwohnungen im DGH	300	300	0,00	4		7600
520000 *	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	6.000	300	217,22	4		7600
	Neue Gardinen lt. Angebot						
540000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	7.000	5.000	4.290,03	4		7600
672000	Verwaltungskostenanteile Mietobjekt DGH	700	600	596,82	1		7600
680000	Abschreibungen	6.000	5.500	5.276,25	2		
	Ausgaben	21.000	69.700	11.209,87			
	<u>Abschluss UA 76000</u>						
	Einnahmen	13.400	13.400	13.835,32			
	Ausgaben	21.000	69.700	11.209,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-56.300	2.625,45			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u>						
	Einnahmen	13.400	13.400	13.835,32			
	Ausgaben	21.000	69.700	11.209,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-56.300	2.625,45			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>						
	Einnahmen	13.400	13.400	13.835,32			
	Ausgaben	21.000	69.700	11.209,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-56.300	2.625,45			

2023

Verwaltungshaushalt

Barsbek

76000

Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 76						
	Einnahmen	13.400	13.400	13.835,32			
	Ausgaben	21.000	69.700	11.209,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-56.300	2.625,45			

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2023

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
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	919,10	4		7710
520000	Geräte und Ausstattung Bauhof	1.000	1.000	216,92	4		7710
540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	2.000	1.664,00	4		7710
680000	Abschreibungen	2.400	2.400	2.140,63	2		
	Ausgaben	7.400	6.400	4.940,65			
	<u>Abschluss UA 77100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.400	6.400	4.940,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.400	-6.400	-4.940,65			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.400	6.400	4.940,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.400	-6.400	-4.940,65			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.400	6.400	4.940,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.400	-6.400	-4.940,65			
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.400	6.400	4.940,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.400	-6.400	-4.940,65			

2023

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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 u.a. Aufwendungen für Strofigurenbau	500	500	381,36	1		7900
712000	Beitrag Tourismusverband	200	200	101,20	2		7900
	Ausgaben	700	700	482,56			
	Abschluss UA 79000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	700	482,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-482,56			
	Abschluss 4Abschnitt 7900						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	700	482,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-482,56			
	Abschluss Oberabschnitt 790						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	700	482,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-482,56			
	Abschluss Abschnitt 79						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	700	482,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-482,56			
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	13.400	13.400	13.835,32			
	Ausgaben	38.300	111.300	29.699,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.900	-97.900	-15.863,72			

2023

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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>						
110000	Benutzungsentgelte E-Ladestation	200	500	477,00	4		
220000	Konzessionsabgabe (E.ON)	14.500	15.100	14.876,66	4		
270100	Auflösen von Zuschüssen	700	700	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	727,58	2		
	Einnahmen	15.400	16.300	16.081,24			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten E-Ladestationen	100	200	0,00	4		8100
540000	Bewirtschaftungskosten E-Ladestation	1.000	0	2.909,46	4		8100
680000	Abschreibungen	1.700	1.700	1.616,81	2		
	Ausgaben	2.800	1.900	4.526,27			
	<u>Abschluss UA 81000</u>						
	Einnahmen	15.400	16.300	16.081,24			
	Ausgaben	2.800	1.900	4.526,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.600	14.400	11.554,97			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>						
	Einnahmen	15.400	16.300	16.081,24			
	Ausgaben	2.800	1.900	4.526,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.600	14.400	11.554,97			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>						
	Einnahmen	15.400	16.300	16.081,24			
	Ausgaben	2.800	1.900	4.526,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.600	14.400	11.554,97			

Barsbek

Verwaltungshaushalt

2023

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
220000	Konzessionsabgabe Gas	1.200	1.400	1.015,90	4		
	Einnahmen	1.200	1.400	1.015,90			
	<u>Abschluss UA 81300</u>						
	Einnahmen	1.200	1.400	1.015,90			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.400	1.015,90			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>						
	Einnahmen	1.200	1.400	1.015,90			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.400	1.015,90			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>						
	Einnahmen	1.200	1.400	1.015,90			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.400	1.015,90			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	16.600	17.700	17.097,14			
	Ausgaben	2.800	1.900	4.526,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.800	15.800	12.570,87			

2023

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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	800	800	833,08	4		
	Einnahmen	800	800	833,08			
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	1.400	1.400	2.180,25	4		
	Ausgaben	1.400	1.400	2.180,25			
	<u>Abschluss UA 88000</u>						
	Einnahmen	800	800	833,08			
	Ausgaben	1.400	1.400	2.180,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-1.347,17			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>						
	Einnahmen	800	800	833,08			
	Ausgaben	1.400	1.400	2.180,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-1.347,17			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>						
	Einnahmen	800	800	833,08			
	Ausgaben	1.400	1.400	2.180,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-1.347,17			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	800	800	833,08			
	Ausgaben	1.400	1.400	2.180,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-1.347,17			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	17.400	18.500	17.930,22			
	Ausgaben	4.200	3.300	6.706,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.200	15.200	11.223,70			

Barsbek

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	18.500	18.500	18.667,57	2		
001000	Grundsteuer B	70.000	70.000	69.446,28	2		
003000	Gewerbesteuer	150.000	130.000	100.685,71	2		
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	309.100	268.900	273.804,00	2		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.400	7.800	9.402,00	2		
022000	Hundesteuer	3.000	3.000	3.009,17	2		
027000	Zweitwohnungssteuer	5.000	3.200	3.220,00	2		
041000	Schlüsselzuweisungen	246.300	229.800	175.332,00	2		
061000	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	3.300	3.300	3.406,51	2		
061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	0	7.266,25	2		
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzeinnahmen § 32 FAG	30.600	30.500	26.004,00	2		
261000	Säumniszuschläge	100	100	50,50	2		
265000	Nachzahlungszinsen	100	100	157,00	2		
	Einnahmen	844.400	765.200	690.450,99			
	<u>Ausgaben</u>						
810000	Gewerbesteuerumlage	14.000	12.500	6.507,00	2		9000
832000	Kreisumlage	262.100	247.200	227.376,00	2		9000
832200	Amtsumlage	145.000	133.200	126.337,35	2		9000
845000	Erstattungszinsen	100	100	12,00	2		9000
	Ausgaben	421.200	393.000	360.232,35			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	844.400	765.200	690.450,99			
	Ausgaben	421.200	393.000	360.232,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	423.200	372.200	330.218,64			

2023

Verwaltungshaushalt

Barsbek

90000

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>						
	Einnahmen	844.400	765.200	690.450,99			
	Ausgaben	421.200	393.000	360.232,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	423.200	372.200	330.218,64			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>						
	Einnahmen	844.400	765.200	690.450,99			
	Ausgaben	421.200	393.000	360.232,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	423.200	372.200	330.218,64			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	844.400	765.200	690.450,99			
	Ausgaben	421.200	393.000	360.232,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	423.200	372.200	330.218,64			

2023

Verwaltungshaushalt

Barsbek

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	343,36	2		
270000	Abschreibungen	20.200	18.500	17.270,30	2		
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	73.400	44.593,04	2		
	Einnahmen	20.300	92.000	62.206,70			
	<u>Ausgaben</u>						
680100	Auflösen von Zuschüssen	7.400	6.000	0,00	2		
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	5.962,75	2		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	25.400	0	0,00	2		
	Ausgaben	32.800	6.000	5.962,75			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	20.300	92.000	62.206,70			
	Ausgaben	32.800	6.000	5.962,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	86.000	56.243,95			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	20.300	92.000	62.206,70			
	Ausgaben	32.800	6.000	5.962,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	86.000	56.243,95			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	20.300	92.000	62.206,70			
	Ausgaben	32.800	6.000	5.962,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	86.000	56.243,95			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	20.300	92.000	62.206,70			
	Ausgaben	32.800	6.000	5.962,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	86.000	56.243,95			

Barsbek

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	864.700	857.200	752.657,69			
	Ausgaben	454.000	399.000	366.195,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	410.700	458.200	386.462,59			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	918.800	904.500	795.484,92			
	Ausgaben	918.800	904.500	795.484,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	918.800	904.500	795.484,92			
	Ausgaben	918.800	904.500	795.484,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Amt für zentrale Aufgaben

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	öffentliches WLAN	0	0	0	-1.000,00	1.000	0,00	4
	Ausgaben	0	0	0	-1.000,00	1.000	0,00	
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-1.000,00	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.000,00	-1.000	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 0200							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-1.000,00	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.000,00	-1.000	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-1.000,00	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.000,00	-1.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-1.000,00	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.000,00	-1.000	0,00	
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-1.000,00	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.000,00	-1.000	0,00	

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

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	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.502,88	0	0,00	4
	Ausgaben	0	0	0	-3.502,88	0	0,00	
	Abschluss UA 34000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-3.502,88	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.502,88	0	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 3400							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-3.502,88	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.502,88	0	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 340							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-3.502,88	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.502,88	0	0,00	
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-3.502,88	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.502,88	0	0,00	
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-3.502,88	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.502,88	0	0,00	

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	Neue Spielgeräte	0	0	800	1.172,50	0	0,00	4
	Ausgaben	0	0	800	1.172,50	0	0,00	
	Abschluss UA 58100							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	800	1.172,50	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-800	-1.172,50	0	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 5810							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	800	1.172,50	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-800	-1.172,50	0	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 581							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	800	1.172,50	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-800	-1.172,50	0	0,00	
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	800	1.172,50	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-800	-1.172,50	0	0,00	
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	800	1.172,50	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-800	-1.172,50	0	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
361000	Zuwendung Aktiv Region Erneuerung Gehweg Dorfanger	0		0	50.000,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		0	50.000,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935100	Geräte, Ausstattung	0	0	800	0,00	0	0,00	4
950000	Erneuerung des Fußweges rund um den Dorfanger	0	0	0	35.000,00	0	0,00	4
	Ausgaben	0	0	800	35.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	0		0	50.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	800	35.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-800	15.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	0		0	50.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	800	35.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-800	15.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	0		0	50.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	800	35.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-800	15.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	0		0	50.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	800	35.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-800	15.000,00	0	0,00	

Barsbek

Vermögenshaushalt

2023

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935000	Erneuerung der Straßenbeleuchtung/ LED-Umrüstung	2.000	0	6.600	-9.386,95	16.600	6.600,00	4
	Ausgaben	2.000	0	6.600	-9.386,95	16.600	6.600,00	
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	6.600	-9.386,95	16.600	6.600,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-6.600	9.386,95	-16.600	-6.600,00	
	Abschluss 4abschnitt 6700							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	6.600	-9.386,95	16.600	6.600,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-6.600	9.386,95	-16.600	-6.600,00	
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	6.600	-9.386,95	16.600	6.600,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-6.600	9.386,95	-16.600	-6.600,00	
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	6.600	-9.386,95	16.600	6.600,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-6.600	9.386,95	-16.600	-6.600,00	
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	0		0	50.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	7.400	25.613,05	16.600	6.600,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-7.400	24.386,95	-16.600	-6.600,00	

Barsbek

Vermögenshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Regenwasserbeseitigung

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>							
330000	Ausgleichszahlungen Aufgabenübertragung ZVO	141.300		0	0,00	0	0,00	2
	Einnahmen	141.300		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 70100</u>							
	Einnahmen	141.300		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	141.300		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 7010</u>							
	Einnahmen	141.300		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	141.300		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>							
	Einnahmen	141.300		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	141.300		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	141.300		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	141.300		0	0,00	0	0,00	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 Dorfgemeinschaftshaus

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	Ausstattung, Geräte DGH	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000,00	4
950000	Errichtung einer Photovoltaikanlage	30.000	0	0	0,00	0	0,00	3
	Ausgaben	30.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000,00	
	Abschluss UA 76000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	30.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-1.000	0,00	-1.000	-1.000,00	
	Abschluss 4abschnitt 7600							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	30.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-1.000	0,00	-1.000	-1.000,00	
	Abschluss Oberabschnitt 760							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	30.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-1.000	0,00	-1.000	-1.000,00	
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	30.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-1.000	0,00	-1.000	-1.000,00	

Barsbek

Vermögenshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
935000	Ausgaben							
	Vermögenserwerb	500	0	1.300	0,00	3.300	1.300,00	4
	Ausgaben	500	0	1.300	0,00	3.300	1.300,00	
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	500	0	1.300	0,00	3.300	1.300,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-1.300	0,00	-3.300	-1.300,00	
	Abschluss 4abschnitt 7710							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	500	0	1.300	0,00	3.300	1.300,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-1.300	0,00	-3.300	-1.300,00	
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	500	0	1.300	0,00	3.300	1.300,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-1.300	0,00	-3.300	-1.300,00	
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	500	0	1.300	0,00	3.300	1.300,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-1.300	0,00	-3.300	-1.300,00	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Tourismus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935000	Gemeindeeigene Internetseite	0	0	0	0,00	1.000	964,00	1
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.000	964,00	
	Abschluss UA 79000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.000	964,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.000	-964,00	
	Abschluss 4abschnitt 7900							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.000	964,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.000	-964,00	
	Abschluss Oberabschnitt 790							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.000	964,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.000	-964,00	
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.000	964,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.000	-964,00	
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	141.300		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	30.500	0	2.300	0,00	5.300	3.264,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	110.800		-2.300	0,00	-5.300	-3.264,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
360000	Zuschuss für E-Ladestation	0		0	-324,38	0	0,00	4
	Einnahmen	0		0	-324,38	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 81000</u>							
	Einnahmen	0		0	-324,38	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-324,38	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 8100</u>							
	Einnahmen	0		0	-324,38	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-324,38	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	0		0	-324,38	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-324,38	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	0		0	-324,38	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-324,38	0	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	0		0	-324,38	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-324,38	0	0,00	

Barsbek

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	25.400		0	0,00	0	0,00	2
310000	Entnahme aus Rücklage	0		83.900	17.200,09	0	0,00	2
	Einnahmen	25.400		83.900	17.200,09	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	73.400	44.593,04	0	0,00	2
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	134.200	0	0	0,00	0	0,00	2
	Ausgaben	134.200	0	73.400	44.593,04	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	25.400		83.900	17.200,09	0	0,00	
	Ausgaben	134.200	0	73.400	44.593,04	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.800		10.500	-27.392,95	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	25.400		83.900	17.200,09	0	0,00	
	Ausgaben	134.200	0	73.400	44.593,04	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.800		10.500	-27.392,95	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	25.400		83.900	17.200,09	0	0,00	
	Ausgaben	134.200	0	73.400	44.593,04	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.800		10.500	-27.392,95	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	25.400		83.900	17.200,09	0	0,00	
	Ausgaben	134.200	0	73.400	44.593,04	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.800		10.500	-27.392,95	0	0,00	

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	25.400		83.900	17.200,09	0	0,00	
	Ausgaben	134.200	0	73.400	44.593,04	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.800		10.500	-27.392,95	0	0,00	
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	166.700		83.900	66.875,71	0	0,00	
	Ausgaben	166.700	0	83.900	66.875,71	22.900	9.864,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-22.900	-9.864,00	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	166.700		83.900	66.875,71	0	0,00	
	Ausgaben	166.700	0	83.900	66.875,71	22.900	9.864,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-22.900	-9.864,00	

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	36.100	-	0	33.900	225,00	32.307,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	60.000	-	0	77.800	0,00	56.241,81
2	Schulen	0	141.900	-	0	131.400	0,00	124.945,79
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.100	12.400	-	6.500	12.400	2.259,81	9.807,67
4	Soziale Sicherung	0	93.500	-	0	71.900	0,00	127.668,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	3.600	-	0	3.400	0,00	2.771,24
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.200	74.800	-	8.900	60.100	8.576,88	39.142,22
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.400	38.300	-	13.400	111.300	13.835,32	29.699,04
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	17.400	4.200	-	18.500	3.300	17.930,22	6.706,52
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	864.700	454.000	-	857.200	399.000	752.657,69	366.195,10
0-9	Zusammen	918.800	918.800	-	904.500	904.500	795.484,92	795.484,92
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	-3.502,88
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	800	0,00	1.172,50
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	2.000	0	0	7.400	50.000,00	25.613,05
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	141.300	30.500	0	0	2.300	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	-324,38	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.400	134.200	0	83.900	73.400	17.200,09	44.593,04
0-9	Zusammen	166.700	166.700	0	83.900	83.900	66.875,71	66.875,71
	Gesamthaushalt	1.085.500	1.085.500	0	988.400	988.400	862.360,63	862.360,63

Barsbek

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 553 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	12.300 22,24	2.800 5,06	0 0,00	-15.100 -27,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	17.300 31,28	2.800 5,06	0 0,00	-20.100 -36,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	400 0,72	-400 -0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	500 0,90	0 0,00	0 0,00	-500 -0,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	0 0,00	30.100 54,43	5.600 10,13	400 0,72	-36.100 -65,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 108,50	-60.000 -108,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 108,50	-60.000 -108,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	41.900 75,77	100.000 180,83	-141.900 -256,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	41.900 75,77	100.000 180,83	-141.900 -256,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.100 11,03	0 0,00	0 0,00	8.500 15,37	0 0,00	-2.400 -4,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.400 2,53	-1.400 -2,53	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	2.500 4,52	0 0,00	-2.500 -4,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.100 11,03	0 0,00	0 0,00	11.000 19,89	1.400 2,53	-6.300 -11,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 2,71	0 0,00	-1.500 -2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	92.000 166,37	-92.000 -166,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 2,71	92.000 166,37	-93.500 -169,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 1,99	-1.100 -1,99	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 4,52	0 0,00	-2.500 -4,52	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	2.500 4,52	1.100 1,99	-3.600 -6,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	200 0,36	0 0,00	0 0,00	48.700 88,07	6.800 12,30	-55.300 -100,00	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 553 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
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.500 17,18	0 0,00	-9.500 -17,18	0 0,00	0 0,00	2.000 3,62	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	11.200 20,25	0 0,00	0 0,00	300 0,54	9.500 17,18	1.400 2,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.400 20,61	0 0,00	0 0,00	58.500 105,79	16.300 29,48	-63.400 -114,65	0 0,00	0 0,00	2.000 3,62	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.500 13,56	0 0,00	-7.500 -13,56	141.300 255,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.700 3,07	-1.700 -3,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	12.500 22,60	0 0,00	0 0,00	21.000 37,97	0 0,00	-8.500 -15,37	0 0,00	30.000 54,25	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.400 13,38	0 0,00	-7.400 -13,38	0 0,00	0 0,00	500 0,90	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,90	200 0,36	-700 -1,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.500 22,60	0 0,00	0 0,00	36.400 65,82	1.900 3,44	-25.800 -46,65	141.300 255,52	30.000 54,25	500 0,90	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	200 0,36	15.700 28,39	0 0,00	2.800 5,06	0 0,00	13.100 23,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	800 1,45	0 0,00	0 0,00	1.400 2,53	0 0,00	-600 -1,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.000 1,81	15.700 28,39	0 0,00	4.200 7,59	0 0,00	12.500 22,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	31.000 56,06	15.700 28,39	30.100 54,43	161.600 292,22	273.100 493,85	-418.100 -756,06	141.300 255,52	30.000 54,25	2.500 4,52	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	30.100 54,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

B: Einzelplan 9

Einwohner 553 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	734.400 1.328,03	200 0,36	391.700 708,32	342.900 620,07	0 0,00	0 0,00	745.500 1.348,10
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	83.100 150,27	0 0,00	83.100 150,27	65.300 118,08	65.300 118,08	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	734.400 1.328,03	83.300 150,63	391.700 708,32	426.000 770,34	65.300 118,08	65.300 118,08	745.500 1.348,10
	Summe	734.400 1.328,03	83.300 150,63	391.700 708,32	426.000 770,34	65.300 118,08	65.300 118,08	745.500 1.348,10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	18.500	33,51	18.500	18.667,57
001	Grundsteuern B	70.000	126,81	70.000	69.446,28
003	Gewerbesteuer (brutto)	150.000	271,74	130.000	100.685,71
	Summe Gruppe 00	238.500	432,07	218.500	188.799,56
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	309.100	559,96	268.900	273.804,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.400	15,22	7.800	9.402,00
	Summe Gruppe 01	317.500	575,18	276.700	283.206,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	3.000	5,43	3.000	3.009,17
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	5.000	9,06	3.200	3.220,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	8.000	14,49	6.200	6.229,17
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	246.300	446,20	229.800	175.332,00
	Summe Gruppe 04	246.300	446,20	229.800	175.332,00
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	3.300	5,98	3.300	10.672,76
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	3.300	5,98	3.300	10.672,76
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)	30.600	55,43	30.500	26.004,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	30.600	55,43	30.500	26.004,00
	Summe Hauptgruppe 0	844.200	1.529,35	765.000	690.243,49
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	200	0,36	300	70,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.400	20,65	4.700	4.634,53
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 552 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	11.600	21,01	5.000	4.704,53
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	13.300	24,09	13.300	13.782,58
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	10,87	6.000	1.003,81
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	19.300	34,96	19.300	14.786,39
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	100	0,18	100	131,00
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	100	0,18	100	131,00
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	0	0,00	0	0,00
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	400	350,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	1.000,00
	Summe Gruppe 17	0	0,00	400	1.350,00
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	31.000	56,16	24.800	20.971,92
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	0,18	100	343,36
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	0,18	100	343,36
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	15.700	28,44	16.500	15.892,56
	Summe Gruppen 21 - 22	15.700	28,44	16.500	15.892,56
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	0,18	100	50,50
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	0,18	100	157,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 552 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 26	200	0,36	200	207,50
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	27.600	50,00	24.500	17.270,30
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	27.600	50,00	24.500	23.233,05
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	73.400	44.593,04
	Summe Gruppe 28	0	0,00	73.400	44.593,04
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	43.600	78,99	114.700	84.269,51
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>918.800</u>	<u>1.664,49</u>	<u>904.500</u>	<u>795.484,92</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25.400	46,01	0	0,00
	Summe Gruppe 30	25.400	46,01	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	83.900	17.200,09
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	0	0,00	83.900	17.200,09
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	141.300	255,98	0	0,00
	Summe Gruppe 33	141.300	255,98	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	-324,38
361	vom Land	0	0,00	0	50.000,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	49.675,62
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	166.700	301,99	83.900	66.875,71
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.085.500	1.966,49	988.400	862.360,63

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.500	20,83	11.500	11.169,37
	Summe Gruppe 40	11.500	20,83	11.500	11.169,37
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	14.200	25,72	12.800	12.433,06
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	14.200	25,72	12.800	12.433,06
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	5,62	2.900	2.689,10
448	sonstige Beschäftigte	1.300	2,36	1.500	1.243,44
	Summe Gruppe 44	4.400	7,97	4.400	3.932,54
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	30.100	54,53	28.700	27.534,97
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	4,17	59.300	1.748,65
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.100	87,14	68.700	31.210,04
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	14,49	3.300	2.342,00
53	Mieten und Pachten	600	1,09	600	600,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.900	36,05	8.400	11.043,74
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	78.900	142,93	140.300	46.944,43

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 552 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.000	28,99	14.600	7.049,63
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	16.000	28,99	14.600	7.049,63
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	0,91	500	455,67
	Summe Gruppe 64	500	0,91	500	455,67
65	Geschäftsausgaben	700	1,27	700	239,27
	Summe Gruppe 65	700	1,27	700	239,27
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	100	0,18	100	93,38
661	Sonstige	1.700	3,08	1.900	1.491,40
	Summe Gruppe 66	1.800	3,26	2.000	1.584,78
	Summe Gruppen 64 - 66	3.000	5,43	3.200	2.279,72
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	43.500	78,80	44.000	37.169,90
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	43.500	78,80	44.000	37.169,90
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	27.600	50,00	24.500	17.270,30
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	27.600	50,00	24.500	23.233,05
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	169.000	306,16	226.600	116.676,73
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.800	5,07	-25.000	32.893,88
	Summe Gruppe 70	2.800	5,07	-25.000	32.893,88

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	100	26,47
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.000	170,29	100.200	98.720,25
713	an Zweckverbände und dgl.	176.300	319,38	180.900	159.400,27
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	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	270.300	489,67	281.200	258.146,99
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	273.100	494,75	256.200	291.040,87
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	14.000	25,36	12.500	6.507,00
	Summe Gruppe 81	14.000	25,36	12.500	6.507,00
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	407.100	737,50	380.400	353.713,35
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	407.100	737,50	380.400	353.713,35
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,18	100	12,00
	Summe Gruppe 84	100	0,18	100	12,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	25.400	46,01	0	0,00
	Summe Gruppe 86	25.400	46,01	0	0,00
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	446.600	809,06	393.000	360.232,35
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	918.800	1.664,49	904.500	795.484,92
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	73.400	44.593,04
	Summe Gruppe 90	0	0,00	73.400	44.593,04
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	134.200	243,12	0	0,00
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	134.200	243,12	0	0,00
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	2.500	4,53	10.500	-12.717,33
	Summe Gruppe 93	2.500	4,53	10.500	-12.717,33
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 552 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	35.000,00
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.)	30.000	54,35	0	0,00
	Summe Gruppen 94 - 96	30.000	54,35	0	35.000,00
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	166.700	301,99	83.900	66.875,71
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.085.500	1.966,49	988.400	862.360,63

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	1.085,5
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	1.085,5
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	1.085,5
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	159,6
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	925,9
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	159,6
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	159,6
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-159,6
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)	-159,6
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	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	130,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	Summe Gruppe 00	3	218,5	238,5	238,5	238,5	238,5
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	268,9	309,1	315,2	321,5	328,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	7,8	8,4	8,4	8,4	8,4
	Summe Gruppe 01	6	276,7	317,5	323,6	329,9	336,4
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	6,2	8,0	8,0	8,0	8,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	6,2	8,0	8,0	8,0	8,0
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	233,1	249,6	254,9	259,9	265,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	233,1	249,6	254,9	259,9	265,0
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	30,5	30,6	30,6	30,6	30,6
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	765,0	844,2	855,6	866,9	878,5
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	5,0	11,6	11,6	11,6	11,6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	24,8	31,0	31,0	31,0	31,0
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	16,5	15,7	15,7	15,7	15,7
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	98,1	27,8	28,8	28,8	28,8
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	114,7	43,6	44,6	44,6	44,6
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	904,5	918,8	931,2	942,5	954,1

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
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	0,0	25,4	63,9	64,3	65,1
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	141,3	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	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	0,0	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	83,9	166,7	63,9	64,3	65,1
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	988,4	1.085,5	995,1	1.006,8	1.019,2
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	28,7	30,1	30,6	31,1	31,6

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	158,1	97,9	58,2	58,2	57,9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	44,0	43,5	43,5	43,5	43,5
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	24,5	27,6	28,6	28,6	28,6
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	24,5	27,6	28,6	28,6	28,6
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	226,6	169,0	130,3	130,3	130,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	-25,0	2,8	2,8	2,8	2,8
	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	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	281,1	270,3	270,3	270,3	270,3
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	281,2	270,3	270,3	270,3	270,3

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	256,2	273,1	273,1	273,1	273,1
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
810	Gewerbesteuerumlage	87	12,5	14,0	14,0	14,0	14,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	380,4	407,1	419,2	429,6	440,2
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	0,0	25,4	63,9	64,3	65,1
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	393,0	446,6	497,2	508,0	519,4
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>904,5</u>	<u>918,8</u>	<u>931,2</u>	<u>942,5</u>	<u>954,1</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	73,4	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	134,2	61,4	61,8	62,6
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	0,0	134,2	61,4	61,8	62,6
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	10,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Summe Gruppe 93	118	10,5	2,5	2,5	2,5	2,5
94-96	Baumaßnahmen	119	0,0	30,0	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	83,9	166,7	63,9	64,3	65,1
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>988,4</u>	<u>1.085,5</u>	<u>995,1</u>	<u>1.006,8</u>	<u>1.019,2</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

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

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	6,6	2,0	2,0	2,0	2,0	16,6	6,6	2,0
6	Epl. 6 zusammen	29	7,4	2,0	2,0	2,0	2,0	16,6	6,6	2,0
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	2,3	30,5	0,5	0,5	0,5	5,3	3,3	-30,0
7	Epl. 7 zusammen	33	2,3	30,5	0,5	0,5	0,5	5,3	3,3	-30,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	10,5	32,5	2,5	2,5	2,5	22,9	9,9	-27,0