Haushaltsplan

der Gemeinde Ellingstedt

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan
der Gemeinde Ellingstedt
für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsübersicht

1. **Vorbericht**
   1. Entwicklung der Einwohnerzahlen
   2. Größe des Gemeindegebietes
   3. Wirtschaftliche Struktur (wesentliche Veränderungen)
   4. Sonderleistungen
   5. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre
   6. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
   7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
   8. Entwicklung der Realsteuerhebesätze
   9. Schuldenübersicht
      a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
      b) Entwicklung der Schulden
      c) Übersicht über die Entwicklung der Schulden
      d) aktuelle Schulden
      e) Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember
   10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
   11. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
   12. Rücklagen
      a) Übersicht der Rücklagen
      b) Entwicklung der Rücklagen
   13. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Ausgaben
      a) zentrale Ortsentwässerung
      b) Fäkalschlammbeseitigung
   14. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabenarten
      a) Zinsausgaben
      b) Personalausgaben
   15. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt
   16. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
   17. Freier Finanzspielraum
   18. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
   19. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden;
       Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
   20. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
   21. Anlagennachweis

   Textliche Darstellung des Vorberichts
2. **Deckungskreise**
3. **Haushaltssatzung**
4. **Verwaltungshaushalt**
5. **Vermögenshaushalt**
6. **Gesamtplan**
   a) Zusammenfassung
   b) Gruppierungsübersicht
7. **Finanzplan**
8. **Investitionsprogramm**
9. **Stellenplan**

Vorbericht

Vorbericht 2022

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Volkszählung	17.5.1939	605
Volkszählung	6.6.1961	703
Volkszählung	27.5.1970	710
Volkszählung	25.5.1987	717
Stand	31.03.2008	825
	31.03.2009	822
	31.03.2010	804
	31.03.2011	814
	31.03.2012	818
	31.03.2013	809
	31.03.2014	797
	31.03.2015	794
	31.03.2016	781
	31.03.2017	773
	31.03.2018	782
	31.03.2019	766
	31.12.2019	764
	31.12.2020	736
	31.12.2021	733

2. Größe des Gemeindegebietes:

21.488.199 m²

3. Wirtschaftliche Struktur (wesentliche Veränderungen):

keine

4. Sonderleistungen (z. B. überdurchschnittlich hohe Straßen- und Soziallasten):

keine

5. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre:

2017	55.850,56 €	Fehlbetrag
2018	19.346,93 €	Überschuss
2019	3.065,63 €	Überschuss
2020	106.918,97 €	Überschuss
2021	709.987,65 €	nicht gedeckter Fehlbetrag

6. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	37.572,74 €	36.318,12 €	34.546,90 €	34.600,00 €	35.800,00 €
Grundsteuer B	96.264,66 €	87.726,36 €	89.090,78 €	88.800,00 €	89.100,00 €
Gewerbesteuer	534.297,80 €	565.539,19 €	610.442,51 €	1.005.800,00 €	764.400,00 €
Gemeindenteil an der Einkommensteuer	348.147,00 €	349.134,00 €	336.624,00 €	339.800,00 €	380.100,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.214,00 €	38.176,00 €	43.170,00 €	36.500,00 €	38.600,00 €
Hundesteuer	12.125,00 €	11.375,00 €	11.875,00 €	12.200,00 €	12.400,00 €
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	94.968,00 €	58.248,00 €	123.036,00 €	112.200,00 €	87.900,00 €
Ausgleichszahlung Gewerbesteuer	0,00 €	44.544,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichszahlung Einkommensteuerant.	0,00 €	0,00 €	8.936,13 €	2.700,00 €	0,00 €
Zuweisungen Infrastrukturmaßnahmen	5.746,22 €	5.711,05 €	8.333,38 €	8.200,00 €	8.200,00 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	31.224,00 €	34.440,00 €	31.980,00 €	37.500,00 €	37.700,00 €
Zuweisung vom Amt gem. Fusionsvertrag	3.722,54 €	14.086,16 €	2.594,05 €	900,00 €	600,00 €
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.199.281,96 €	1.245.298,03 €	1.300.628,75 €	1.679.200,00 €	1.454.800,00 €
Gewerbesteuerumlage	91.039,00 €	58.677,00 €	49.867,00 €	155.700,00 €	76.500,00 €
Kreisumlage	347.571,72 €	355.458,00 €	380.737,44 €	420.200,00 €	485.900,00 €
Amtsumlage	317.417,20 €	313.178,88 €	335.451,52 €	370.300,00 €	428.100,00 €
Finanzausgleichsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.300,00 €
Summe der Umlagen	756.027,92 €	727.313,88 €	766.055,96 €	946.200,00 €	1.038.800,00 €
Überschuss Abschnitt 90	443.254,04 €	517.984,15 €	534.572,79 €	733.000,00 €	416.000,00 €

7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

von 174 Gewerbebetrieben zahlten 2021

129	Betriebe	(74,14%)	keine Gewerbesteuer
5	Betriebe	(2,87%)	bis 1.000,00 Euro
17	Betriebe	(9,77%)	von 1.001,00 Euro bis 5.000,00 Euro
5	Betriebe	(2,87%)	von 5.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
13	Betriebe	(7,47%)	von 10.001,00 Euro bis 50.000,00 Euro
3	Betriebe	(1,72%)	von 50.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
2	Betriebe	(1,15%)	über 100.000,00 Euro Gewerbesteuer jährlich
174	Betriebe	(100,00%)	

8. Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
bis 1979	200%	200%	275%
ab 1980	220%	220%	300%
ab 1984	225%	225%	300%
ab 1986	240%	240%	300%
ab 1994	260%	280%	320%
ab 1997	250%	250%	320%
ab 2001	280%	290%	320%
ab 2003	300%	300%	320%
ab 2004	310%	310%	340%
ab 2011	370%	370%	350%

9. Schuldenübersicht

a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden und dgl. 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt 1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 1.8 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung	812.000,00	812.000,00
Summe 1	812.000,00	812.000,00
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1 + 2	812.000,00	812.000,00
nachrichtlich 3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

9. Schuldenübersicht

b) Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand am	Fremdschulden	innere Darlehen	Summe
31.12.2019	206.000,00	0,00	206.000,00
31.12.2020	206.000,00	0,00	206.000,00
31.12.2021	812.000,00	0,00	812.000,00
31.12.2022	812.000,00	0,00	812.000,00
31.12.2023	812.000,00	0,00	812.000,00

9. Schuldenübersicht

c) Übersicht über die Entwicklung der Schulden:

Haushaltsjahr	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		davon *)		nachrichtlich: Restkreditermächtungen **)
						innere Darlehen	andere Schulden	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro/Einwohner	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	281,04	0,00	206.000,00	
Ist - 2020	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	281,04	0,00	206.000,00	
Ist - 2021	206.000,00	606.000,00	0,00	812.000,00	1.107,78	0,00	812.000,00	
Soll - 2022	812.000,00	0,00	0,00	812.000,00	1.107,78	0,00	812.000,00	
Soll im Haushaltsjahr	812.000,00	0,00	0,00	812.000,00	1.107,78	0,00	812.000,00	
Soll - 2024	812.000,00	0,00	0,00	812.000,00	1.107,78			
Soll - 2025	812.000,00	0,00	0,00	812.000,00	1.107,78			
Soll - 2026	812.000,00	0,00	0,00	812.000,00	1.107,78			

*) Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

**) Restkreditermächtigung, die ins Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl: 733 am 31.12.2020

9. Schuldenübersicht
d) aktuelle Schulden

lfd. Nr.	Ursprünglicher Darlehnsbetrag	Stand am 31. 12. des Vorjahres	Gläubiger Verwendungszweck	Zeitpunkt der Darlehens-aufnahme	Darlehensbedingungen Tilgung (Laufzeit)	Darlehensbedingungen Zinssatz	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2023 Zinsen	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2023 Tilgung	Zinsbindung bis	Der Schuldendienst wurde veranschlagt bei der Haushaltsstelle
1	206.000,00 €	206.000,00 €	IB SH Beteiligung SH Netz AG	2021	3	0,01%	20,60 €	0,00 €	30.06.2024	91000.80700
2	606.000,00 €	606.000,00 €	IB SH Beteiligung SH Netz AG	2021	3	0,01%	60,60 €	0,00 €	30.06.2024	91000.80700
	812.000,00 €	812.000,00 €					81,20 €	0,00 €		

9. e) Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahr	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften[2]	andere Anstalten[3]	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[4]	andere Gesellschaften[5]	Treuhandvermögen[6]	Stiftungen[7]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[8]		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/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	0,206								0,206	281,04					0,206	281,04			0,206	281,04		
2020	0,206								0,206	281,04					0,206	281,04			0,206	281,04		
2021	0,812								0,812	1107,78					0,812	1107,78			0,812	1107,78		
2022	0,812								0,812	1.107,78					0,812	1.107,78			0,812	1.107,78		
Haushaltsjahr	0,812								0,812	1.107,78					0,812	1.107,78			0,812	1.107,78		
2024	0,812								0,812	1.107,78												
2025	0,812								0,812	1.107,78												
2026	0,812								0,812	1.107,78												

Einwohnerzahl 733

[1] ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

[2] Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

[3] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[4] nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrages zum Stammkapital aufzunehmen

[5] nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

[6] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

[7] rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

[8] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

a) Leibrentenvereinbarungen im Rahmen von Grundstückskaufverträgen

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
88000.93200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

b) Erwerb eines mit einem Grundpfandrecht belasteten Grundstücks oder grundstücksgleichen Rechts sowie bei der Übernahme der persönlichen Schuld, für die das Grundstück oder grundstücksgleiche Recht haftet

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

c) Bausparverträge

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

d) Leasingverträge über die Nutzung und den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

e) Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmerinnen und Generalübernehmer

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

f) Verträge mit Sanierungs- und Entwicklungsträgern nach dem Baugesetzbuch

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften **) keine 2. 3.					
Summe					
II. Verpflichtungen keine 2. 3.					
Summe					

*) Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstige angegeben werden

**) Bürgschaften unter 50.000,-- Euro im Einzelfall können in einer Summe zusammengefaßt und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden

12. Rücklagen

a) Übersicht der Rücklagen

	Stand zu Beginn des Vorjahres *)	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Zuführungs-betrag	Zuführung Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1						
2.1 Abwasserbeseitigung	- €	13.500,00 €	13.500,00 €	- €	- €	27.000,00 €
2.2 Abfallbeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 Schmutzwasser	600.706,90 €	630.306,90 €	65.800,00 €	- €	33.100,00 €	663.006,90 €
4. Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasser	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.2 Fäkalschlamm	1.934,20 €	734,20 €	- €	- €	700,00 €	34,20 €
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	24.389,49 €	89,49 €	- €	- €	- €	89,49 €
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	5.580,36 €	5.580,36 €	- €	- €	- €	5.580,36 €
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4. Nr. 13	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	632.610,95 €	650.210,95 €	79.300,00 €	- €	33.800,00 €	695.710,95 €

*) Ist-Werte

b) Entwicklung der Rücklagen

Rücklagenstand am	allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Abschreibungs-rücklage	Gebührenaus-gleichsrücklage	Finanzausgleichs-rücklage	Sonderrücklage Substanzverluste	Summe
31.12.2019	142.430,16 €	52.511,93 €	513.753,88 €	1.276,53 €	244.085,49 €	1.370,63 €	955.428,62 €
31.12.2020	249.349,12 €	66.033,31 €	541.591,28 €	1.700,92 €	288.629,64 €	5.580,36 €	1.152.884,63 €
31.12.2021	- €	- €	600.706,90 €	1.934,20 €	24.389,49 €	5.580,36 €	632.610,95 €
31.12.2022	- €	13.500,00 €	630.306,90 €	734,20 €	89,49 €	5.580,36 €	650.210,95 €
31.12.2023	- €	27.000,00 €	663.006,90 €	34,20 €	89,49 €	5.580,36 €	695.710,95 €

13. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

a) zentrale Ortsentwässerung

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Gebühren	136.763,45 €	137.900,50 €	148.385,65 €	185.300,00 €	177.600,00 €
Sonst. Verwaltungs-u. Betr.	165,38 €	665,38 €	765,38 €	3.000,00 €	1.700,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einnahmen	136.928,83 €	138.565,88 €	149.151,03 €	188.300,00 €	179.300,00 €
Ausgaben					
Personalkosten	19.544,16 €	22.878,21 €	27.687,23 €	18.000,00 €	21.300,00 €
Unterhaltungskosten	13.984,28 €	28.521,87 €	20.693,98 €	27.500,00 €	27.500,00 €
Bewirtschaftungskosten	25.880,45 €	37.015,99 €	29.520,21 €	36.000,00 €	39.000,00 €
Abwasserabgabe	5.669,14 €	5.669,14 €	5.669,14 €	5.700,00 €	5.700,00 €
Geschäftsausgaben	185,64 €	264,52 €	1.572,69 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Klärwärtersachkosten	2.134,05 €	2.098,34 €	2.389,78 €	3.200,00 €	3.200,00 €
Verwaltungskosten	7.604,48 €	7.398,89 €	6.120,11 €	8.600,00 €	9.000,00 €
Abschreibung	48.308,46 €	54.688,62 €	63.085,92 €	70.900,00 €	72.500,00 €
Verzinsung	1.174,79 €	2.049,75 €	1.783,31 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Entschlammungsrücklage	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Summe Ausgaben	137.985,45 €	174.085,33 €	172.022,37 €	192.900,00 €	201.200,00 €
Zu-/Überschuss	-1.056,62 €	-35.519,45 €	-22.871,34 €	-4.600,00 €	-21.900,00 €
Kostendeckungsgrad	**99,23%**	**79,60%**	**86,70%**	**97,62%**	**89,12%**
nachrichtlich: Schadenfall					
Entnahme Entschlammung	- €	- €	79.533,31 €	- €	- €
Ausgaben Schadenfall	- €	39.975,49 €	1.200.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
Grundgebühr	90,00 €	108,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Arbeitsgebühr (je cbm)	2,95 €	3,50 €	3,95 €	4,60 €	4,60 €

13. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

b) Fäkalschlammbeseitigung

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Gebühren	5.499,60 €	2.444,40 €	3.094,80 €	3.300,00 €	3.800,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	700,00 €
Summe Einnahmen	5.499,60 €	2.444,40 €	3.094,80 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Ausgaben					
Kosten des Schlammtransportes	3.210,50 €	1.637,21 €	1.912,93 €	3.200,00 €	3.200,00 €
Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	1.076,63 €	287,10 €	813,45 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	214,36 €	96,22 €	136,32 €	300,00 €	300,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	998,11 €	423,87 €	232,10 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	5.499,60 €	2.444,40 €	3.094,80 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Zu-/Überschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

14. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten

a) Zinsausgaben

Haushaltsstelle	2019	2020	2021	2022	2023
91000.80700	401,72	401,72	252,74	81,20	81,20
Summe	401,72	401,72	252,74	81,20	81,20

b) Personalausgaben

	2019	2020	2021	2022	2023
insgesamt	69.834,98	71.882,57	75.484,24	72.900,00	77.600,00

15. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr 2021 1)	2022 2)	2023 3)	2024 4)	2025 4)	2026 4)
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	3.049,8	2.362,9	2.166,6	2.206,0	2.202,2	2.034,6
	abzüglich:							
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	68,4	83,3	136,8	70,8	207,1	78,8
3	innere Verrechnungen	679	21,1	19,6	23,8	24,1	24,8	25,0
4	Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	125,1	183,0	184,6	184,7	185,0	186,4
5	Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	3,9	3,7	3,7	3,5	3,5	3,5
6	Gewerbesteuerumlage	810	49,9	155,7	76,5	71,1	71,8	72,5
7	Allgemeine Umlage an das Land	831	0,0	0,0	48,3	0,0	0,0	0,0
8	Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeinde verbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	716,2	790,5	914,0	941,5	960,3	979,5
9	Gebührenausgleichsrücklage	3130	0,0	1,2	0,7	0,0	0,0	0,0
10	Altersteilzeitrücklage	3151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Steuerrücklage	3170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Verfahrensrücklage	3171	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) 5)	3190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Fehlbetragsabdeckung	892	0,0	374,0	17,5	181,9	9,3	127,2
16	**Bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt**		2.065,2	751,9	760,7	728,4	740,4	561,7
17	**Veränderung Vorjahr (in %)** 6)				1,17%	-4,25%	1,65%	-24,14%
18	**Empfehlung (in %)** 7)				1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
2) Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
3) Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
4) Ansätze der Finanzplanung
5) soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)
6) Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt Ziffer 3) ggü. dem Ergebnis des Vorvorjahres Ziffer 1) bzw. in den Jahren Ziffer 4) ggü. der Planung des jeweiligen Vorjahres
7) im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

16. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

a) Anschaffungen Feuerwehr

	Gesamtkosten
Anschaffungkosten	5.500,00 €

Folgekosten: **keine**	2022	2023	2024	2025
Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldendienstausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

b) Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus

	Gesamtkosten
Baukosten	20.000,00 €

Folgekosten: **keine**	2022	2023	2024	2025
Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldendienstausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

c) Erschließung Baugebiet

	Gesamtkosten
Baukosten	30.000,00 €

Folgekosten: **keine**	2022	2023	2024	2025
Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldendienstausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

d) Investitionen Abwasser

	Gesamtkosten
Baukosten	30.000,00 €

Folgekosten: **keine**	2022	2023	2024	2025
Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldendienstausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

17. Freier Finanzspielraum

lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	2021 1)	2022	2023	2024 2)	2025 2)	2026 2)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	68.407	457.300	154.300	207.100	216.400	234.300
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 5)	0	0	0	0	0	0
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	54.675	62.700	65.800	57.300	59.100	60.800
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrückl. - 4) (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	232	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die **ab 2008** bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrag/-bedarfes		0	374.000	17.500	136.300	9.300	127.200
13	freier	-	0	7.100	57.500	0	134.500	32.800
	Finanzspielraum	Euro/EW 3)	0,00	9,69	78,44	0,00	183,49	44,75
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	125.124	183.000	184.600	184.700	185.000	186.400
15	Verwendung von Mitteln der allg. Rücklage, der Finanzausgleichsrückl. oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		322.070	0	0	45.500	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die **vor 2008** bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Rücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnis der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
2) Ansätze der Finanzplanung
3) Einwohnerzahl wie Gesamtplan 733
4) Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtrungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z. B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 und 4 wie kostenrechende Einrichtungen geführt werden).
5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan.

18. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				2021	2022	2023
	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr						
II. Zweckverbände						
Schwarzdeckenunterhaltungsverband Süd				-22.674,02	-23.393,83	-24.113,64
Breitbandzweckverband Mittlere Treene	106.000,00	3.350,00	3,16	-4.134,87	-4.700,00	-4.700,00
Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby			1,64	-1.418,60	-4.400,00	-4.400,00
III. Gesellschaften						
SH Netz AG	23.454.128,00	813.065,73	3,47	27.749,76	20.800,00	20.800,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
keine						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
keine						

19. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden; Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

	Erfolgs- und Finanzplan Haushaltsplan			Schulden Verschuldung		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
I. Sondervermögen	**in EUR**	**in EUR**	**in EUR**	**in EUR**	**in EUR**	**in EUR**
Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
Schwarzdeckenunterhaltunsverband Süd	0	0	0	0	0	0
Breitbandzweckverband Mittlere Treene	-20	-53	0	0	15.984	21.823
Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby	435	474	536	3.990	6.840	6.440
III. Gesellschaften	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
SH Netz AG	1.019,30	1.073,40	1.073,40			

20. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	In Abgang gestellt[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	346,72	191,13	4,81	150,78	10,48	0,00
2020	321,08	118,43	28,87	173,78	43,06	0,00
2021	1.040,30	753,90	62,50	223,80	11,30	0,00
2022	291,20	94,90	223,80	223,80	223,80	0,00
Haushaltsjahr	90,60					0,00
2024	163,00					0,00
2025	263,00					0,00
2026	13,00					0,00

[1] Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

[2] Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

[3] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

[4] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in den Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

21. Anlagenachweis

a) Abwasserbeseitigung (70000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang/ Abgang	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang/ Abgang	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang/ Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 6 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	**31.12.**
bebautes Grundstück	35.620,87 €	0,00 €	35.620,87 €	35.620,87 €	0,00 €	35.620,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.620,87 €
Anlagen auf dem Grundstück	608.102,74 €	0,00 €	608.102,74 €	880.359,35 €	47.942,25 €	928.301,60 €	515.388,53 €	36.432,10 €	0,00 €	551.820,63 €	376.480,97 €
Maschinen im Kanalnetz	103.125,31 €	3.329,24 €	106.454,55 €	111.212,53 €	4.849,02 €	116.061,55 €	89.700,62 €	1.804,91 €	0,00 €	91.505,53 €	24.556,02 €
Kanalnetz	659.315,40 €	10.393,21 €	669.708,61 €	1.141.006,76 €	73.719,04 €	1.214.725,80 €	536.708,16 €	33.957,86 €	0,00 €	570.666,02 €	644.059,78 €
Geräte/Austattung	22.411,92 €	3.180,30 €	25.592,22 €	23.395,50 €	3.691,68 €	27.087,18 €	16.441,79 €	2.394,70 €	0,00 €	18.836,49 €	8.250,69 €
Summe	**1.428.576,24 €**	**16.902,75 €**	**1.445.478,99 €**	**2.191.595,01 €**	**130.201,99 €**	**2.321.797,00 €**	**1.158.239,10 €**	**74.589,57 €**	**0,00 €**	**1.232.828,67 €**	**1.088.968,33 €**

b) Regenwasserbeseitigung (70500)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang/ Abgang	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang/ Abgang	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang/ Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 6 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	**31.12.**
Kanalnetz	487.532,31 €	0,00 €	487.532,31 €	822.479,24 €	48.840,80 €	871.320,04 €	221.360,30 €	14.988,00 €	0,00 €	236.348,30 €	634.971,74 €
Summe	**487.532,31 €**	**0,00 €**	**487.532,31 €**	**822.479,24 €**	**48.840,80 €**	**871.320,04 €**	**221.360,30 €**	**14.988,00 €**	**0,00 €**	**236.348,30 €**	**634.971,74 €**

21 c) Anlagennachweis
Hauptverwaltung (02000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung nach AHK				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	544,17 €	0,00 €	544,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	326,50 €	108,83 €	0,00 €	435,33 €	108,84 €
Summe	**544,17 €**	**0,00 €**	**544,17 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**326,50 €**	**108,83 €**	**0,00 €**	**435,33 €**	**108,84 €**

21 d) Anlagennachweis
Brandschutz (13000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung nach AHK				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	14.178,94 €	0,00 €	14.178,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.178,94 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	135.669,17 €	0,00 €	135.669,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.963,43 €	1.695,86 €	0,00 €	57.659,29 €	78.009,88 €
Geräte und Ausstattung	306.485,89 €	0,00 €	306.485,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166.401,38 €	28.929,89 €	0,00 €	195.331,27 €	111.154,62 €
Summe	**456.334,00 €**	**0,00 €**	**456.334,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**222.364,81 €**	**30.625,75 €**	**0,00 €**	**252.990,56 €**	**203.343,44 €**

21 e) Anlagennachweis

Denkmalschutz und -pflege (36500)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung nach AHK				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	561,13 €	0,00 €	561,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	224,45 €	112,23 €	0,00 €	336,68 €	224,45 €
Summe	**561,13 €**	**0,00 €**	**561,13 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**224,45 €**	**112,23 €**	**0,00 €**	**336,68 €**	**224,45 €**

21 f) Anlagennachweis
Eigene Sportstätten (56000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung nach AHK				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	43.657,88 €	0,00 €	43.657,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.657,88 €
Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	320.087,12 €	0,00 €	320.087,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156.055,03 €	6.834,65 €	0,00 €	162.889,68 €	157.197,44 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**363.745,00 €**	**0,00 €**	**363.745,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**156.055,03 €**	**6.834,65 €**	**0,00 €**	**162.889,68 €**	**200.855,32 €**

21 g) Anlagennachweis
Park- und Grünanlagen (58000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung nach AHK				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	9.881,82 €	0,00 €	9.881,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.129,24 €	988,18 €	0,00 €	4.117,42 €	5.764,40 €
Gebäude	29.178,19 €	0,00 €	29.178,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.599,97 €	1.460,09 €	0,00 €	6.060,06 €	23.118,13 €
Geräte und Ausstattung	37.270,01 €	0,00 €	37.270,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.380,58 €	4.144,73 €	0,00 €	16.525,31 €	20.744,70 €
Summe	**76.330,02 €**	**0,00 €**	**76.330,02 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20.109,79 €**	**6.593,00 €**	**0,00 €**	**26.702,79 €**	**49.627,23 €**

21 h) Anlagennachweis
Gemeindestraßen (63000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung nach AHK				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	372.508,37 €	0,00 €	372.508,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	372.508,37 €
Anlagen auf dem Grundstück	440.462,30 €	0,00 €	440.462,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	333.451,10 €	12.584,01 €	0,00 €	346.035,11 €	94.427,19 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	4.664,54 €	0,00 €	4.664,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.093,49 €	434,38 €	0,00 €	1.527,87 €	3.136,67 €
Summe	**817.635,21 €**	**0,00 €**	**817.635,21 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**334.544,59 €**	**13.018,39 €**	**0,00 €**	**347.562,98 €**	**470.072,23 €**

21 i) Anlagennachweis
Straßenbeleuchtung (67000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung nach AHK				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	50.956,66 €	0,00 €	50.956,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.645,58 €	2.119,36 €	0,00 €	41.764,94 €	9.191,72 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**50.956,66 €**	**0,00 €**	**50.956,66 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**39.645,58 €**	**2.119,36 €**	**0,00 €**	**41.764,94 €**	**9.191,72 €**

21 j) Anlagennachweis

sonstige öffentliche Einrichtungen (76000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung nach AHK				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	36.882,27 €	0,00 €	36.882,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.033,05 €	1.053,78 €	0,00 €	2.086,83 €	34.795,44 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	1.153,25 €	0,00 €	1.153,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	922,60 €	230,65 €	0,00 €	1.153,25 €	0,00 €
Summe	**38.035,52 €**	**0,00 €**	**38.035,52 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.955,65 €**	**1.284,43 €**	**0,00 €**	**3.240,08 €**	**34.795,44 €**

21 k) Anlagennachweis
Bauhof (77100)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung nach AHK				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	15.212,75 €	0,00 €	15.212,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.212,75 €
Anlagen auf dem Grundstück	2.617,62 €	0,00 €	2.617,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.032,52 €	174,51 €	0,00 €	1.207,03 €	1.410,59 €
Gebäude	136.339,26 €	0,00 €	136.339,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.367,46 €	1.704,24 €	0,00 €	12.071,70 €	124.267,56 €
Geräte und Ausstattung	63.924,65 €	5.000,00 €	68.924,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.262,29 €	4.186,58 €	0,00 €	60.448,87 €	8.475,78 €
Summe	**218.094,28 €**	**5.000,00 €**	**223.094,28 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**67.662,27 €**	**6.065,33 €**	**0,00 €**	**73.727,60 €**	**149.366,68 €**

21 I) Anlagennachweis
Fremdenverkehr (79000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung nach AHK				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	5.557,50 €	0,00 €	5.557,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.145,34 €	632,91 €	0,00 €	3.778,25 €	1.779,25 €
Summe	**5.557,50 €**	**0,00 €**	**5.557,50 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3.145,34 €**	**632,91 €**	**0,00 €**	**3.778,25 €**	**1.779,25 €**

21 m) Anlagennachweis
Photovoltaikanlage (87000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung nach AHK				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	9.006,50 €	0,00 €	9.006,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.235,50 €	450,00 €	0,00 €	4.685,50 €	4.321,00 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**9.006,50 €**	**0,00 €**	**9.006,50 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4.235,50 €**	**450,00 €**	**0,00 €**	**4.685,50 €**	**4.321,00 €**

21 n) Anlagennachweis
Kindergarten (88000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung nach AHK				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	25.085,87 €	0,00 €	25.085,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.085,87 €
Anlagen auf dem Grundstück	15.313,02 €	0,00 €	15.313,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.143,84 €	962,88 €	0,00 €	4.106,72 €	11.206,30 €
Gebäude	366.981,00 €	0,00 €	366.981,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	297.653,23 €	25.383,87 €	0,00 €	323.037,10 €	43.943,90 €
Geräte und Ausstattung	5.980,00 €	0,00 €	5.980,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.117,98 €	298,99 €	0,00 €	2.416,97 €	3.563,03 €
Summe	**413.359,89 €**	**0,00 €**	**413.359,89 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**302.915,05 €**	**26.645,74 €**	**0,00 €**	**329.560,79 €**	**83.799,10 €**

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023

der Gemeinde Ellingstedt

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ellingstedt hat mit Beschluss vom 1. Dezember 2022 die Haushaltssatzung des Jahres 2023 beschlossen.

Die wesentlichen Daten zur Finanzsituation der Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 werden im nachfolgenden Teil textlich dargestellt und erläutert.

I.
Zur allgemeinen Finanzsituation der Gemeinde Ellingstedt

Mit der Jahresrechnung 2021 wurde ein nicht gedeckter Fehlbetrag von 709.987,65 € festgestellt, der aus dem Schadenfalls an der Kläranlage entstanden ist. Mit dem Nachtrag 2022 konnte dieser Fehlbetrag um 374.000 € minimiert werden. Auch der Haushalt 2023 schließt mit einem leichten Überschuss ab, der zu einer weiteren Minimierung des Fehlbetrages beiträgt. Durch die erzielten 17.500 € verbleibt ein Fehlbetrag von 318.487,65 € zum 31.12.2023.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer vermindern sich um 241.400 € auf 764.400 €. Die Gemeinde erhält einen höheren Anteil an der Einkommensteuer (+ 40.300 €), die Schlüsselzuweisungen sind jedoch nur mit der Höhe des Anteils für die Gemeindestraßen in Höhe von 87.900 € angesetzt. Anstelle von weiteren Schlüsselzuweisungen ist im Gegenzug eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 48.300 € zu zahlen. Dieses erfolgt auf Grund der hohen Gewerbesteuereinnahmen der Vorjahre.

Im Ergebnis stehen der Gemeinde mit 1.454.800 € an allgemeinen Deckungsmitteln 224.400 € weniger zur Verfügung, als noch im Vorjahr. Die Summe der Umlagen erhöhen sich um 229.500 €, wovon 48.300 € auf die Finanzausgleichsumlage entfallen. Der gemeindliche Überschuss beträgt 416.000 € und liegt somit um 393.300 € geringer als noch im Vorjahr.

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt betragen im Haushaltsjahr 2023 2.337.200 €.

II.
Rücklagenbestände der Gemeinde Ellingstedt

Die Gemeinde Ellingstedt verfügt zum 01.01.2023 über eine allgemeine Rücklage in Höhe von 0,00 €. Dieser Rücklage werden im Haushaltsjahr 2023 keine Beträge zugeführt, so dass zum Jahresende ein Saldo in Höhe von 0,00 € verbleibt.

Die Gemeinde verfügt des Weiteren am 01.01.2023 über einen Betrag in Höhe von 630.306,90 € in der Abschreibungsrücklage Schmutzwasser. Dieser Rücklage wird im Zuge des Haushaltsjahres ein Betrag von 65.800 € zugeführt, sowie ein Betrag von 33.100 € entnommen, sodass zum 31.12.2023 insgesamt 663.006,90 € in der Abschreibungsrücklage vorhanden sind.

Die Sonderrücklage Entschlammung weist zum 01.01.2023 einen Betrag von 13.500,00 € auf, welcher während des Haushaltsjahres ein Betrag von 13.500 € zugeführt wird. Zum 31.12.2023 weist die Rücklage somit einen Bestand von 27.000,00 € auf.

Weiterhin wird eine Gebührenausgleichsrücklage Fäkalschlammbeseitigung in Höhe von 734,20 € zum 1.1.2023 ausgewiesen. Dieser werden im Haushaltsjahr 2023 700,00 € entnommen zum Ausgleich einer Unterdeckung im Gebührenhaushalt. Zum 31.12.2023 verbleiben 34,20 €.

Die Finanzausgleichsrücklage weist zum 31.12.2023 unverändert einen Bestand von 89,49 € aus. Gleiches gilt für die Sonderrücklage Substanzverluste in Höhe von 5.580,36 €.

Die Gemeinde Ellingstedt wird somit zum 31.12.2023 über einen Gesamtrücklagenbestand in Höhe von 695.710,95 € verfügen. Dies entspricht einer Erhöhung von 45.500,00 € (+ 7,00 %) gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert.

Die Anlage 12 zum Vorbericht zeigt die Rücklagenbestände der Gemeinde detailliert auf.

III.
Verschuldung der Gemeinde Ellingstedt

Der Erwerb von Anteilen an der SH Netz AG führte 2016 zu einer Kreditaufnahme von 206.000 € und zu einer Verschuldung in gleicher Höhe. Zudem wurde in 2021 ein weiteres Darlehen für den Erwerb von weiteren Aktien an der SH Netz AG in Höhe von 606.000 € aufgenommen. Somit beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2023 812.000 €, da beide Darlehen endfällig zu tilgen sind.

Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden im Land Schleswig-Holstein lag zum 31.12.2020 bei 1.297 € (Gemeinde Ellingstedt zum 31.12.2020 279,90 €).

IV.
Freier Finanzspielraum

Die Gemeinde Ellingstedt verfügt im Haushaltsjahr 2023 über keinen freien Finanzspielraum, da im Verwaltungshaushalt ein nicht gedeckter Fehlbetrag vorliegt. Auf die Anlage 16 „freier Finanzspielraum“ zum Vorbericht wird an dieser Stelle hingewiesen.

V.
Wesentliche Veränderungen von Haushaltsansätzen

In diesem Abschnitt werden erhebliche Veränderungen von Haushaltsansätzen gegenüber dem Vorjahr 2022 erläutert.

Das Gesamthaushaltsvolumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts der Gemeinde Ellingstedt beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 2.337.200 € und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr 2022 um 207.700 € (- 9,00 %) verringert.

a) Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Ellingstedt weist im Haushaltsjahr 2023 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag 2.166.600 € aus und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr 2022 um 196.300 € (-9,00 %) verringert. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert:

HHSt.	***Erläuterung***
Abschnitt 46400	Es werden 185.500 € an Einnahmen aus den Fördermitteln des Landes erwartet, die für einen Übergangszeitraum direkt an die Standortgemeinde gezahlt werden. In den Ausgaben sind zum einen 94.500 € für den Wohnsitzanteil enthalten und zum anderen 228.000 € als Vorauszahlung für den Kindergartenhaushalt an das Kita-Werk.
Abschnitt 56000	Auf Grund des Personalübergangs vom Amt auf die Gemeinde zum 1.1.2023 werden die Personalkosten für die Reinigung nicht mehr über die Personalkostenerstattung gebucht, sondern in den einzelnen Kostenbestandteilen Beschäftigungsentgelt, Beiträge für die Altersvorsorge und Sozialversicherungsbeiträge dargestellt. In der Position der Personalkostenerstattung finden sich nun die Kosten für den Gemeindearbeiter wieder, die an den Abschnitt Bauhof erstattet werden.
63000.51000	Für die Straßenunterhaltung sind neben dem regulären Ansatz von 20.000 € weitere 28.000 € für Rasengittersteine, Betonmulden und einen Entwässerungskanal vorgesehen.
Abschnitt 70000	Die Einnahmen durch die Benutzungsgebühren belaufen sich auf 177.600 €. Zusammen mit den Mieteinnahmen für die Dachfläche und die Aufstellung eines Funkmastes in Höhe von 1.700 € belaufen sich die Gesamteinnahmen auf 179.300 €. Die Ausgaben belaufen sich auf 211.200 €, wobei 10.000 € hiervon für weitere Ausgaben hinsichtlich des Schadenfalles vorgesehen sind. Kostensteigerungen sind im Bereich der Bewirtschaftungskosten durch gestiegene Energiepreise sowie im Bereich der Abschreibungen durch höhere Wiederbeschaffungszeitwerte enthalten. Der Unterschuss beläuft sich auf 21.900 €, die Ausgaben für den Schadenfall sind herausgerechnet.
Abschnitt 77100	Bisher sind die Sachkosten, die im Bauhof angefallen sind, auf die einzelnen Abschnitte des Haushaltes verteilt worden und im Bauhof ist eine entsprechende Erstattung abgebildet worden. Zum 1.1.2023 sind jedoch auch die Personalkosten für den Gemeindearbeiter im Abschnitt Bauhof in den Bestandteilen Beschäftigungsentgelt, Beiträge für die Altersvorsorge und Sozialversicherungsbeiträge darzustellen. Die Personalkosten werden wie die Sachkosten den einzelnen Abschnitten zugewiesen, so dass auch die Personalkosten als Erstattung wieder als Einnahme zurückgeführt werden. Lediglich die Personal- und Sachkosten, die direkt dem Bauhof zugerechnet werden können, verbleiben in diesem Bereich.
90000.00300	Der Ansatz für die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sinkt um 241.400 € auf 764.400 €.
90000.01000	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um 40.300 € auf 380.100 €.
90000.04100 und 83100	Die Einnahmen für die Schlüsselzuweisung sinken um 24.300 € auf 87.900 €. Dieser Betrag umfasst nur den Anteil für die Straßenflächen. Die originäre Schlüsselzuweisung fällt auf Grund der hohen Gewerbesteuereinnahmen im Vorjahr nicht an, stattdessen wird unter 90000.83100 die Zahlung der Finanzausgleichsumlage mit 48.300 € erforderlich.

90000.81000	Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage sinkt um 79.200 € auf 76.500 €. Der Umlagesatz beträgt unverändert 35%.
90000.83200	Der Ansatz für die Kreisumlage steigt um 65.700 € auf 485.900 €. Der Umlagesatz beträgt unverändert 36,32 %.
90000.83220	Der Ansatz für die Amtsumlage steigt um 57.800 € auf 428.100 €. Der Umlagesatz beträgt unverändert 32 %.
91000.28000	Vom Vermögenshaushalt werden 700 € zugeführt zur Weiterleitung an den Gebührenhaushalt Abwasser. Dieser Betrag stammt aus der Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage in den Vermögenshaushalt.
91000.64000	Ab dem 1.1.2023 greift die Umsatzsteuerpflicht für die Gemeinden. Für bestimmte Leistungen ist dann eine Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen. Im Haushalt sind hier 6.100 € angesetzt. Dieser Betrag ergibt sich aus den Umsatzsteuerzahlungen für die Konzessionsabgaben und eine Schätzung aus den Feuerwehrveranstaltungen.
91000.86000	Neben der Zuführung an die Abschreibungs- und Entschlammungsrücklage sind auch 57.500 € zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes angesetzt.
92000.89200	Auf Grund des nicht gedeckten Fehlbetrages aus 2021 in Höhe von 709.987,65 €, wird der Überschuss von 17.500 € zur Deckung des Fehlbetrages herangezogen, sodass nach Berücksichtigung des geplanten Überschusses 2022 ein fortgeschriebener Fehlbetrag von 318.487,65 € zum 31.12.2023 verbleibt.

b) Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt der Gemeinde Ellingstedt weist im Haushaltsjahr 2023 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag von 170.600 € aus. Dies entspricht einer Verminderung um 11.400 € (- 7,00 %) gegenüber dem Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert:

HHSt.	***Erläuterung***
13000.93500	Für die Anschaffung von Funktionswesten, einem Chromebook und eines Einsatzmonitors sind neben dem regulären Ansatz 2.000 € bereitgestellt.
13100.94000	Es sind 20.000 € für die weitere Planung des Anbaus an das Feuerwehrgerätehaus vorgesehen.
Abschnitt 62800	Für die Erschließung des Baugebietes sind weitere 30.000 € angesetzt.
91000.30000	Neben der Zuführung an die Abschreibungs- und Entschlammungsrücklage sind auch 57.500 € zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes angesetzt, die vom Verwaltungshaushalt zugeführt werden.
91000.90000	An den Verwaltungshaushalt werden 700 € zugeführt zur Weiterleitung an den Gebührenhaushalt Abwasser. Dieser Betrag stammt aus der Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage.

VI.
Bericht über die Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraft der Gemeinde Ellingstedt ist eine wichtige Datenquelle für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Darüber hinaus ergibt sich aus der Gesamtheit der Daten der Steuerkraft sowie der Schlüsselzuweisung letztlich auch die für die Berechnung der Amts- und Kreisumlage maßgebliche Umlagegrundlage.

Die Schlüsselzuweisungen sinken in 2023 um 24.300 € auf insgesamt 87.900 € und resultieren aus der Straßenflächenzahlung. Statt weiterer Schlüsselzuweisungen ist in 2023 die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 48.300 € zu zahlen.

Derartige Veränderungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen treten aufgrund von Veränderungen der zugrundzulegenden Berechnungsgrundlagen auf, welche nachstehend erläutert werden.

a) Veränderung der Grunddaten des Finanzausgleichs

Werte je Einwohner	**Haushaltsjahr 2023**	**Haushaltsjahr 2022**	**Differenz**
Grundbetrag für die allgemeinen Schlüsselzuweisungen	1.421,50 €	1.308,50 €	+ 113,00 €
Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer	4.130,00 €	3.340,00 €	+ 790,00 €

b) Entwicklung der Finanzausgleichsmasse

Werte in Mio. €	**Haushaltsjahr 2023**	**Haushaltsjahr 2022**	**Differenz**
Finanzausgleichsmasse gemäß Landeshaushalt	2.239,9	1.964,1	+ 275,8

c) Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Ellingstedt

Werte in €	GrSt A	GrSt B	GewSt	Anteil an der ESt	Zuweisung nach § 31a FAG	Anteil an der USt	Summe
2022	34.600	88.800	1.005.800	339.800	37.500	36.500	1.543.000
2023	35.800	89.100	764.400	380.100	37.700	38.600	1.345.700
Differenz	+ 1.200	+ 300	- 241.400	+ 40.300	+ 200	+ 2.100	- 197.300

d) Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Ellingstedt ist im Vergleich vom 31.12.2020 zum 31.12.2021 um drei Einwohner auf 733 gesunken.

e) Bewertung

Aus der Tabelle *c)* ist zu ersehen, dass sich die Steuerkraft der Gemeinde Ellingstedt im Vergleich der Haushaltsjahre 2022 und 2023 verschlechtert hat. Die Gewerbesteuereinnahmen waren jedoch in 2022 verhältnismäßig hoch, so dass die Schlüsselzuweisungen auf das Minimum reduziert sind und stattdessen ist die Finanzausgleichsumlage zu zahlen.

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

1.34000.67200
1.36500.67210
1.56000.67200
1.58000.67200
1.63000.67200
1.70000.67200
1.70500.67200
1.77100.67200

Deckungskreis: 0100
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

1.00000.40000
1.00000.44000
1.02000.41600
1.05200.40000
1.13000.40000
1.56000.41410
1.56000.41600
1.56000.43410
1.56000.44410
1.56000.44800
1.77100.41410
1.77100.43410
1.77100.44410
1.77100.46000

Deckungskreis: 0200
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

1.13000.67910
1.36500.67910
1.56000.67910
1.58000.67910
1.63000.67910
1.77100.67900

Haushaltssatzung
der Gemeinde Ellingstedt
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 1. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	2.166.600,00	EUR
	in der Ausgabe auf	2.166.600,00	EUR
und			
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	170.600,00	EUR
	in der Ausgabe auf	170.600,00	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	0,96	Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	370%
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370%
2. Gewerbesteuer	350%

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dez. 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 2.500,00 EUR.

Ellingstedt, den 01.12.2022

L.S.

Bürgermeisterin
Bargheer-Nielsen

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherheit
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0	**Allgemeine Verwaltung**
00000	Gemeindeorgane
02000	Hauptverwaltung
05200	Wahlen

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	355,72	
	Einnahmen	**0**	**0**	**355,72**	
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.300	14.800	11.136,55	0100
44000	Sozialversicherungsbeiträge ehrenamtliche Tätigkeit	1.200	1.600	1.053,20	0100
59200	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.000	2.000	1.124,22	
	Ausgaben	**17.500**	**18.400**	**13.313,97**	
	Abschluss Unterabschnitt 00000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**355,72**	
	Ausgaben	**17.500**	**18.400**	**13.313,97**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.500**	**-18.400**	**-12.958,25**	

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	25,00	
	Einnahmen	**0**	**0**	**25,00**	
	Ausgaben				
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	200	200	100,00	0100
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	152,47	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	419,20	
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	208,80	
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	95,90	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	0,00	
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0,00	
65800	Nachrufe, Kranzspenden	400	200	0,00	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	Mitgliedsbeitrag SHGT				
		700	700	576,28	
68000	Abschreibungen	200	200	0,00	
	Ausgaben	**3.300**	**3.300**	**1.552,65**	
	Abschluss Unterabschnitt 02000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**25,00**	
	Ausgaben	**3.300**	**3.300**	**1.552,65**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.300**	**-3.300**	**-1.527,65**	

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit				
	für Verpflegung Wahlhelfer bei der Kommunalwahl 2023				
		100	200	0,00	0100
	Ausgaben	**100**	**200**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 05200				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**100**	**200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-200**	**0,00**	
	Abschluss Einzelplan 0				
	Einnahmen	**0**	**0**	**380,72**	
	Ausgaben	**20.900**	**21.900**	**14.866,62**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.900**	**-21.900**	**-14.485,90**	
0100	Personalkosten				

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11000	Öffentliche Ordnung
13000	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
59000	Bestattungskosten	0	3.900	0,00	
	Ausgaben	**0**	**3.900**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 11000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**3.900**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-3.900**	**0,00**	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be triebseinnahmen	0	1.600	0,00	
16200	Kostenerstattung	0	500	500,00	
	Einnahmen	**0**	**2.100**	**500,00**	
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.200	3.200	3.049,00	0100
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	2.000 € regulärer Ansatz				
		2.000	2.000	0,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	2.000	795,40	
54000	Bewirtschaftungskosten	2.300	2.000	1.166,62	
55000 *	Fahrzeughaltung				
	3.000 € regulärer Ansatz				
		3.000	10.800	2.732,82	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.800	1.800	689,67	
56200	Aus- und Fortbildung	500	1.500	1.248,37	
57000	Verbrauchsmittel	300	500	68,09	
60000	Gesundheitsuntersuchungen	1.000	1.500	846,53	
61000	Kosten von Löscheinsätzen	0	300	710,08	
64000	Versicherungsbeitrag - Unfallkasse / Schadensfälle	1.900	1.900	1.752,84	
65000	Geschäftsausgaben	800	800	706,58	
65800	Nachrufe, Kranzspenden	300	300	211,82	
66100	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	600	600	430,91	

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
67900 *	Heizkostenerstattung				
	Verrechnung mit 56000.16900				
		1.200	1.000	1.652,94	
67910	Innere Verrechnung Bauhof	500	300	0,00	0200
68000	Abschreibungen	30.700	30.700	1.695,86	
71200	Umlage Kreisfeuerwehrzentrale	600	600	500,00	
71800	Zuweisung Kameradschaftskasse	200	200	100,00	
	Ausgaben	**51.900**	**62.000**	**18.357,53**	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>				
	Einnahmen	**0**	**2.100**	**500,00**	
	Ausgaben	**51.900**	**62.000**	**18.357,53**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.900**	**-59.900**	**-17.857,53**	
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>				
	Einnahmen	**0**	**2.100**	**500,00**	
	Ausgaben	**51.900**	**65.900**	**18.357,53**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.900**	**-63.800**	**-17.857,53**	
0100	Personalkosten				
0200	Sachkostenerstattung Bauhof				

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
32100	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33200	Musikpflege
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	15,00 € Mitgliedsbeitrag Schulhausmuseum Hollingstedt				
	100,00 € Mitgliedsbeitrag Danewerk-Haithabu e.V.				
	82,92 € Anteil UNESCO-Welterbestätte				
		200	200	197,92	
	Ausgaben	**200**	**200**	**197,92**	
	Abschluss Unterabschnitt 32100				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**200**	**200**	**197,92**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-200**	**-197,92**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater und Musikpflege

33200 Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen				
	100 € Frauenchor Ellingstedt				
		100	100	100,00	
	Ausgaben	**100**	**100**	**100,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 33200				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**100**	**100**	**100,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**-100,00**	

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

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
59000	Dorf- und Kulturfeste	300	300	0,00	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	30,68 € Heimatverein Schleswigsche Geest				
	64,00 € Fördervereen Plattdüütsch-Zentrum				
		100	100	82,68	
67200	Personalkostenerstattung	500	500	0,00	0001
	Ausgaben	**900**	**900**	**82,68**	
	Abschluss Unterabschnitt 34000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**900**	**900**	**82,68**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-900**	**-900**	**-82,68**	

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

36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
	500 € regulärer Ansatz				
		500	500	-500,00	
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	109,25	
67200	Kostenerstattung - Ehrenmal Friedrichsfeld	200	200	102,26	
67210	Personalkostenerstattung	1.200	1.200	1.643,25	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.300	800	877,91	0200
68000	Abschreibungen	200	200	0,00	
	Ausgaben	**3.600**	**3.100**	**2.232,67**	
	Abschluss Unterabschnitt 36500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.600**	**3.100**	**2.232,67**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.600**	**-3.100**	**-2.232,67**	
	Abschluss Einzelplan 3				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**4.800**	**4.300**	**2.613,27**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.800**	**-4.300**	**-2.613,27**	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0200	Sachkostenerstattung Bauhof				

4	**Soziale Sicherheit**
43900	Andere soziale Einrichtungen
45120	Kinder- und Jugenderholung
45400	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
46400	Tageseinrichtungen für Kinder
47000	Förderung der Wohlfahrtshilfe

4 Soziale Sicherheit
43 Soziale Einrichtungen

43900 Andere soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70000	Zuschuss an Frauenzentrum	100	100	0,00	
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 43900				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**0,00**	

4 Soziale Sicherheit
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45120 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
17700	Zuweisungen	0	200	0,00	
	Einnahmen	**0**	**200**	**0,00**	
	Ausgaben				
61000	Ferienspaßaktion	0	600	0,00	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	100 € Mitgliedsbeitrag Zeltlager Rantum/Weseby e.V.				
		100	100	100,00	
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	800	800	376,00	
	Ausgaben	**900**	**1.500**	**476,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 45120				
	Einnahmen	**0**	**200**	**0,00**	
	Ausgaben	**900**	**1.500**	**476,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-900**	**-1.300**	**-476,00**	

4 Soziale Sicherheit

45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45400 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
71800	Kostenausgleich weitere Kiga gem. § 25a KiTaG (DK, Kirche)	0	0	16.078,61	
	Ausgaben	**0**	**0**	**16.078,61**	
	Abschluss Unterabschnitt 45400				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**16.078,61**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-16.078,61**	

4 Soziale Sicherheit
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	7.900	0,00	
16100	Erstattungen vom Land für Kiga-Gebühren	0	0	5.566,85	
17100	Landeszuweisung	185.500	179.300	175.313,00	
17112	Förderung Wohngemeinde	0	2.600	0,00	
17200	Kostenausgleich	0	0	6.715,61	
17210	Leerstandsfinanzierung	0	0	828,00	
	Einnahmen	**185.500**	**189.800**	**188.423,46**	
	Ausgaben				
67250	Wohnsitzanteil an Kreis (§ 51 KiTaG)	94.500	105.000	105.384,24	
67800 *	Kostenerstattung KiTa-Werk				
	Abschlagszahlung an das Kita-Werk gem. Haushaltsplan 2023				
		228.000	207.900	175.599,91	
	Ausgaben	**322.500**	**312.900**	**280.984,15**	
	Abschluss Unterabschnitt 46400				
	Einnahmen	**185.500**	**189.800**	**188.423,46**	
	Ausgaben	**322.500**	**312.900**	**280.984,15**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-137.000**	**-123.100**	**-92.560,69**	

4 Soziale Sicherheit
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrt und Jugendhilfe

47000 Förderung der Wohlfahrtshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
	Anteil DRK an Seniorenfeier				
		500	500	0,00	
	Einnahmen	**500**	**500**	**0,00**	
	Ausgaben				
59000 *	Altenbetreuung				
	Ausgaben Seniorenfeier				
		1.000	1.000	0,00	
70000 *	Zuschüsse an Verbände und Vereine				
	200 € DRK Ortsverein				
	50 € Müttergenesungswerk				
		300	300	200,00	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**200,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 47000				
	Einnahmen	**500**	**500**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**200,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-800**	**-200,00**	
	Abschluss Einzelplan 4				
	Einnahmen	**186.000**	**190.500**	**188.423,46**	
	Ausgaben	**324.800**	**315.800**	**297.738,76**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-138.800**	**-125.300**	**-109.315,30**	

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
54000	Soziale Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
55000	Förderung des Sports
56000	Eigene Sportstätten
58000	Park- und Grünanlagen

5 Gesundheit, Sport, Erholung

54

54000 Soziale Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70000	Verlustausgleich Sozialstation Silberstedt e.V.	0	0	9.769,56	
	Ausgaben	**0**	**0**	**9.769,56**	
	Abschluss Unterabschnitt 54000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**9.769,56**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-9.769,56**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70000 *	Zuschüsse				
	1.000 € SV Ellingstedt				
		1.000	1.000	1.000,00	
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 55000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.400	237,24	
16900 *	Heizkostenerstattung				
	Verrechnung mit 13000.67900	1.200	1.000	1.652,94	
	Einnahmen	**1.200**	**2.400**	**1.890,18**	
	Ausgaben				
41410	Beschäftigungsentgelte (Angestellte)	6.100	0	0,00	0100
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	600	600	269,45	0100
43410	Beiträge zur VBL (Angestellte)	400	0	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	1.400	0	0,00	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	100	100	0,00	0100
46000	Personalnebenausgaben	500	0	0,00	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	1.000 € regulärer Ansatz				
	2.000 € für Beschichtung Boden	3.000	2.500	70.000,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	197,16	
54000	Bewirtschaftungskosten	12.000	9.500	9.081,37	
65000	Geschäftsausgaben	700	700	670,95	
67200	Personalkostenerstattung	15.600	22.300	15.174,17	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	4.500	2.400	3.635,80	0200
68000	Abschreibungen	6.900	6.900	6.834,65	
	Ausgaben	**52.000**	**45.200**	**105.863,55**	
	Abschluss Unterabschnitt 56000				
	Einnahmen	**1.200**	**2.400**	**1.890,18**	
	Ausgaben	**52.000**	**45.200**	**105.863,55**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.800**	**-42.800**	**-103.973,37**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
	1.500 € regulärer Ansatz				
		1.500	1.500	4.882,87	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	300	0,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400	400	288,86	
59000	Bereitstellung Hundekottüten	200	200	0,00	
67200	Personalkostenerstattung	9.400	9.400	10.267,05	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	5.900	5.400	5.143,32	0200
68000	Abschreibungen	6.600	6.600	6.397,11	
	Ausgaben	**24.200**	**23.800**	**26.979,21**	
	Abschluss Unterabschnitt 58000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**24.200**	**23.800**	**26.979,21**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.200**	**-23.800**	**-26.979,21**	
	Abschluss Einzelplan 5				
	Einnahmen	**1.200**	**2.400**	**1.890,18**	
	Ausgaben	**77.200**	**70.000**	**143.612,32**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-76.000**	**-67.600**	**-141.722,14**	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0100	Personalkosten				
0200	Sachkostenerstattung Bauhof				

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
61000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
63000	Gemeindestraßen
67000	Straßenbeleuchtung
69000	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
65500	Flächennutzungsplan und Bebauungsplan	10.000	10.000	-7.799,95	
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**-7.799,95**	
	Abschluss Unterabschnitt 61000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**-7.799,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-10.000**	**7.799,95**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15919	Umsatzsteuer (19%)	100	0	0,00	
22000	Entschädigung für Straßennutzung	300	400	372,50	
	Einnahmen	**400**	**400**	**372,50**	
	Ausgaben				
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
	20.000 € regulärer Ansatz				
	11.000 € Betonmuldenstein Op de Wohm				
	9.000 € Rasengittersteine				
	8.000 € Regenwasserrohr Graben Kolonistenweg				
		48.000	65.000	190.000,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.320,99	
67200	Personalkostenerstattung	9.100	9.100	13.349,74	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	5.800	5.800	6.739,53	0200
68000	Abschreibungen	13.100	13.100	13.018,39	
71300 *	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband				
	Beitrag 2023 0,335 € je m² Asphaltfläche (in 2022 0,325 € je m²)				
		24.200	23.400	22.674,02	
	Ausgaben	**100.800**	**117.000**	**247.102,67**	
	Abschluss Unterabschnitt 63000				
	Einnahmen	**400**	**400**	**372,50**	
	Ausgaben	**100.800**	**117.000**	**247.102,67**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.400**	**-116.600**	**-246.730,17**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und Reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
51000 *	Unterhaltungskosten				
	1.500 € regulärer Ansatz				
		1.500	11.000	-9.500,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	2.200	2.000	1.909,40	
68000	Abschreibungen	3.900	3.900	3.875,12	
	Ausgaben	**7.600**	**16.900**	**-3.715,48**	
	Abschluss Unterabschnitt 67000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**7.600**	**16.900**	**-3.715,48**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.600**	**-16.900**	**3.715,48**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
71300	Umlage Wasser- und Bodenverband	3.000	3.000	2.969,56	
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**2.969,56**	
	Abschluss Unterabschnitt 69000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**2.969,56**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**	**-2.969,56**	
	Abschluss Einzelplan 6				
	Einnahmen	**400**	**400**	**372,50**	
	Ausgaben	**121.400**	**146.900**	**238.556,80**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-121.000**	**-146.500**	**-238.184,30**	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0200	Sachkostenerstattung Bauhof				

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70000	Abwasserbeseitigung
70400	Fäkalschlammabfuhr
70500	Regenwasserentwässerung
72000	Abfallentsorgung
75000	Friedhof
76000	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77100	Bauhof
79000	Fremdenverkehr
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Benutzungsgebühren	177.600	185.300	148.385,65	
14000	Mieten und Pachten	1.500	2.400	600,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	400	0,00	
16900	Mieteinnahme	200	200	165,38	
26810	Entnahme aus der Entschlammungsrücklage	0	0	79.533,31	
	Einnahmen	**179.300**	**188.300**	**228.684,34**	
	Ausgaben				
50000	Unterhaltungskosten	2.500	2.500	8.511,21	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000	-18.045,07	
51001	Schadensbeseitigungen	10.000	20.000	1.200.000,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	39.000	36.000	29.520,21	
64000	Abwasserabgabe für eigene Einleiter	5.700	5.700	5.669,14	
65000	Geschäftsausgaben	500	500	186,39	
65500	Beprobung	7.400	7.400	1.386,30	
67200	Personalkostenerstattung	21.300	18.000	27.687,23	0001
67220	Klärwärtersachkostenerstattung	3.200	3.200	2.389,78	
67230	Verwaltungskostenbeiträge	9.000	8.600	6.120,11	
67900	Sachkostenerstattung Bauhof	0	0	227,84	0200
68000	Abschreibungen	72.500	70.900	63.085,92	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	1.783,31	
68900	Zuführung zur Entschlammungsrücklage	13.500	13.500	13.500,00	
	Ausgaben	**211.200**	**212.900**	**1.342.022,37**	

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Unterabschnitt 70000				
	Einnahmen	**179.300**	**188.300**	**228.684,34**	
	Ausgaben	**211.200**	**212.900**	**1.342.022,37**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.900**	**-24.600**	**-1.113.338,03**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70400 Fäkalschlammabfuhr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.800	3.300	3.094,80	
26830	Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	700	1.200	0,00	
	Einnahmen	**4.500**	**4.500**	**3.094,80**	
	Ausgaben				
60100	Kosten des Schlammtransportes	3.200	3.200	1.912,93	
61000	Fäkalschlammbehandlung und Entsorgung	1.000	1.000	813,45	
67230	Verwaltungskostenbeiträge	300	300	136,32	
84130	Zuführung Gebührenausgleichsrücklage	0	0	232,10	
	Ausgaben	**4.500**	**4.500**	**3.094,80**	
	Abschluss Unterabschnitt 70400				
	Einnahmen	**4.500**	**4.500**	**3.094,80**	
	Ausgaben	**4.500**	**4.500**	**3.094,80**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70500 Regenwasserentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	7.945,81	
67200	Personalkostenerstattung	1.500	1.400	825,27	0001
68000	Abschreibungen	13.700	13.700	12.715,14	
	Ausgaben	**25.200**	**25.100**	**21.486,22**	
	Abschluss Unterabschnitt 70500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**25.200**	**25.100**	**21.486,22**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.200**	**-25.100**	**-21.486,22**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72

72000 Abfallentsorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
53000	Mieten und Pachten	200	200	150,00	
	Ausgaben	**200**	**200**	**150,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 72000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**200**	**200**	**150,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-200**	**-150,00**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Friedhöfe
75000 Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
71800 *	Zuschuss Friedhof Hollingstedt				
	Anteil am möglichen Defizit 2022				
		5.200	9.100	11.450,50	
	Ausgaben	**5.200**	**9.100**	**11.450,50**	
	Abschluss Unterabschnitt 75000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.200**	**9.100**	**11.450,50**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.200**	**-9.100**	**-11.450,50**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
50000	Unterhaltung Buswartehaus	400	800	0,00	
53000	Pacht	100	100	51,13	
68000	Abschreibungen	1.300	1.300	115,32	
83300	Umlage Breitbandzweckverband Mittlere Geest	4.700	4.700	4.134,87	
	Ausgaben	**6.500**	**6.900**	**4.301,32**	
	Abschluss Unterabschnitt 76000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**6.500**	**6.900**	**4.301,32**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.500**	**-6.900**	**-4.301,32**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16900	Innere Verrechnung Bauhof	64.500	18.400	19.056,90	
	Einnahmen	**64.500**	**18.400**	**19.056,90**	
	Ausgaben				
41410	Beschäftigungsentgelte (Angestellte)	32.500	0	0,00	0100
43410	Beiträge zur VBL (Angestellte)	6.900	0	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	2.200	0	0,00	0100
46000	Personalnebenausgaben	500	0	0,00	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	1.000	530,67	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	718,29	
54000	Bewirtschaftungskosten	300	300	223,79	
55000	Fahrzeughaltung	5.400	5.400	5.390,63	
56000	Schutzbekleidung	500	500	192,44	
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00	
67200	Personalkostenerstattung	8.500	8.500	4.975,92	0001
67900	Sachkostenerstattung Bauhof	4.400	3.700	2.660,34	0200
68000	Abschreibungen	7.600	7.600	9.860,36	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	2.200	2.140,72	
	Ausgaben	**77.400**	**30.600**	**26.693,16**	
	Abschluss Unterabschnitt 77100				
	Einnahmen	**64.500**	**18.400**	**19.056,90**	
	Ausgaben	**77.400**	**30.600**	**26.693,16**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.900**	**-12.200**	**-7.636,26**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	870,00	
	Einnahmen	**0**	**0**	**870,00**	
	Ausgaben				
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	49,98	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	51,13 € Gebietsgemeinschaft Grünes Binnenland				
		100	100	51,13	
68000	Abschreibungen	700	700	135,07	
	Ausgaben	**900**	**900**	**236,18**	
	Abschluss Unterabschnitt 79000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**870,00**	
	Ausgaben	**900**	**900**	**236,18**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-900**	**-900**	**633,82**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
66100 *	Mitgliedsbeitrag				
	200 € Förderverein Mittlere Treene				
		200	200	200,00	
83300	Zweckverbandsumlage Interk.Gewerbegeb. SL-Schuby	4.400	4.400	1.418,60	
	Ausgaben	**4.600**	**4.600**	**1.618,60**	
	Abschluss Unterabschnitt 79100				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**4.600**	**4.600**	**1.618,60**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.600**	**-4.600**	**-1.618,60**	
	Abschluss Einzelplan 7				
	Einnahmen	**248.300**	**211.200**	**251.706,04**	
	Ausgaben	**335.700**	**294.800**	**1.411.053,15**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-87.400**	**-83.600**	**-1.159.347,11**	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0100	Personalkosten				
0200	Sachkostenerstattung Bauhof				

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
81000	Elektrizitätsversorgung
81300	Gasversorgung
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (PV-Anlage)
88000	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15919	Umsatzsteuer (19%)	5.400	0	0,00	
22000	Konzessionsabgabe	28.400	27.600	24.769,14	
	Einnahmen	**33.800**	**27.600**	**24.769,14**	
	Abschluss Unterabschnitt 81000				
	Einnahmen	**33.800**	**27.600**	**24.769,14**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**33.800**	**27.600**	**24.769,14**	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15919	Umsatzsteuer (19%)	200	0	0,00	
22000	Konzessionsabgabe	1.300	1.400	1.372,41	
	Einnahmen	**1.500**	**1.400**	**1.372,41**	
	Abschluss Unterabschnitt 81300				
	Einnahmen	**1.500**	**1.400**	**1.372,41**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.500**	**1.400**	**1.372,41**	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (PV-Anlage)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.200	1.200	1.327,76	
15900	Umsatzsteuer	200	200	235,38	
	Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**1.563,14**	
	Ausgaben				
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	200	119,00	
64000	Vorsteuer	200	200	0,00	
64002	Umsatzsteuer Finanzamt	0	500	231,67	
67900	Miete (Dachfläche)	200	200	165,38	
68000	Abschreibungen	500	500	450,00	
	Ausgaben	**1.100**	**1.600**	**966,05**	
	Abschluss Unterabschnitt 87000				
	Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**1.563,14**	
	Ausgaben	**1.100**	**1.600**	**966,05**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**300**	**-200**	**597,09**	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten und Pachten	15.400	15.400	15.426,64	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	400	0,00	
	Einnahmen	**15.400**	**15.800**	**15.426,64**	
	Ausgaben				
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	1.000 € regulärer Ansatz				
		1.000	7.500	177,34	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	300	0,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	400	400	69,59	
65000	Geschäftsausgaben	0	200	0,00	
67210	Personalkostenerstattung	0	0	138,96	0001
68000	Abschreibungen	26.700	26.700	6.941,39	
	Ausgaben	**28.200**	**35.100**	**7.327,28**	
	Abschluss Unterabschnitt 88000				
	Einnahmen	**15.400**	**15.800**	**15.426,64**	
	Ausgaben	**28.200**	**35.100**	**7.327,28**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.800**	**-19.300**	**8.099,36**	
	Abschluss Einzelplan 8				
	Einnahmen	**52.100**	**46.200**	**43.131,33**	
	Ausgaben	**29.300**	**36.700**	**8.293,33**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**22.800**	**9.500**	**34.838,00**	
0001	DK - Personalkostenerstattung				

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92000	Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
00000	Grundsteuer A	35.800	34.600	34.546,90	
00100	Grundsteuer B	89.100	88.800	89.090,78	
00300	Gewerbesteuer	764.400	1.005.800	610.442,51	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	380.100	339.800	336.624,00	
01200	Umsatzsteueranteil	38.600	36.500	43.170,00	
02200	Hundesteuer	12.400	12.200	11.875,00	
04100	Schlüsselzuweisungen	87.900	112.200	123.036,00	
06100	Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	8.200	8.200	8.333,38	
06102	Ausgleichszahlungen Einkommensteueranteil	0	2.700	8.936,13	
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	37.700	37.500	31.980,00	
17200	Zuweisung vom Amt gem. § 5 a) des Fusionsvertrages der Ämter Silberstedt und Schuby	600	900	2.594,05	
	Einnahmen	**1.454.800**	**1.679.200**	**1.300.628,75**	
	Ausgaben				
81000 *	Gewerbesteuerumlage				
	Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35%	76.500	155.700	49.867,00	
83100	Finanzausgleichsumlage	48.300	0	0,00	
83200 *	Kreisumlage				
	Der Umlagesatz beträgt36,32 %	485.900	420.200	380.737,44	
83220 *	Amtsumlage				
	Der Umlagesatz beträgt 32%	428.100	370.300	335.451,52	
	Ausgaben	**1.038.800**	**946.200**	**766.055,96**	
	Abschluss Unterabschnitt 90000				
	Einnahmen	**1.454.800**	**1.679.200**	**1.300.628,75**	
	Ausgaben	**1.038.800**	**946.200**	**766.055,96**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**416.000**	**733.000**	**534.572,79**	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-0,01	
20500	Zinseinnahmen - Sparkasse	0	0	190,08	
20700	Zinseinnahmen	0	0	220,53	
21000 *	Dividende				
	für Anteile SH Netz AG, Team AG und VR Bank				
		20.800	27.800	7.596,64	
26100	Stundungszinsen	500	1.700	398,00	
26830	Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	0	0	232,10	
27000	Abschreibungen	184.600	183.000	125.124,33	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.700	3.700	3.924,03	
27900	Entschlammungsrücklage	13.500	13.500	13.500,00	
28000 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
	83.500 € Unterschuss VWH				
	213.200 € verbleibender Überschuss VMH				
		700	1.200	322.070,26	
28010	Zuführung Entn. Klärschlammrückl. vom VMH	0	0	79.533,31	
	Einnahmen	**223.800**	**230.900**	**552.789,27**	
	Ausgaben				
64000	Umsatzsteuer-Zahllast Finanzamt	6.100	0	0,00	
80700 *	Zinsen an Banken				
	Zinsen für Darlehen SH Netz Anteile				
		100	100	252,74	
80980	Zinsen für Sonderrücklagen	100	100	389,84	
84110	Entnahme aus der Entschlammung srücklage	0	0	79.533,31	

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
84130 *	Entnahme Gebührenausgleichsrücklage				
	Zur Weiterleitung an den Gebührenhaushalt Fäkalschlamm				
		700	1.200	0,00	
84500	Verzinsung Steuernachforderung	500	1.700	79,00	
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
	Zuführung für Rücklage Abwasser und Entschlammung				
	57.500 € Defizit Vermögenshaushalt				
		136.800	83.300	68.407,27	
	Ausgaben	**144.300**	**86.400**	**148.662,16**	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>				
	Einnahmen	**223.800**	**230.900**	**552.789,27**	
	Ausgaben	**144.300**	**86.400**	**148.662,16**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**79.500**	**144.500**	**404.127,11**	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
89200	Deckung des Soll-Fehlbetrages	17.500	374.000	0,00	
	Ausgaben	**17.500**	**374.000**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 92000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**17.500**	**374.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.500**	**-374.000**	**0,00**	
	Abschluss Einzelplan 9				
	Einnahmen	**1.678.600**	**1.910.100**	**1.853.418,02**	
	Ausgaben	**1.200.600**	**1.406.600**	**914.718,12**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**478.000**	**503.500**	**938.699,90**	
	Abschluss Kontenkreis 1				
	Einnahmen	**2.166.600**	**2.362.900**	**2.339.822,25**	
	Ausgaben	**2.166.600**	**2.362.900**	**3.049.809,90**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-709.987,65**	
	Abschluss Gesamtsumme				
	Einnahmen	**2.166.600**	**2.362.900**	**2.339.822,25**	
	Ausgaben	**2.166.600**	**2.362.900**	**3.049.809,90**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-709.987,65**	

Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

0	**Allgemeine Verwaltung**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
4	**Soziale Sicherheit**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
13000	Brandschutz
13100	Gerätehaus

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36100	vom Land	0		0	10.500,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**0**	**10.500,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	9.300	36.600,00	71.600	66.035,32	
	3.500 € regulärer Ansatz *2.000 € zusätzlich für Funktionswesten, ein Chromebook und einen Einsatzmonitor*							
	Ausgaben	**5.500**	**0**	**9.300**	**36.600,00**	**71.600**	**66.035,32**	
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**10.500,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.500**	**0**	**9.300**	**36.600,00**	**71.600**	**66.035,32**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.500**		**-9.300**	**-26.100,00**	**-71.600**	**-66.035,32**	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13100 Gerätehaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
94020 *	Baumaßnahme	20.000	0	20.000	30.000,00	54.700	34.693,11	
	Planung Anbau							
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**30.000,00**	**54.700**	**34.693,11**	
	Abschluss UA 13100							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**30.000,00**	**54.700**	**34.693,11**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-20.000**	**-30.000,00**	**-54.700**	**-34.693,11**	
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	**0**		**0**	**10.500,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**25.500**	**0**	**29.300**	**66.600,00**	**126.300**	**100.728,43**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.500**		**-29.300**	**-56.100,00**	**-126.300**	**-100.728,43**	

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
36500	Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	561,13	0	0,00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**561,13**	**0**	**0,00**	
	Abschluss UA 36500							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**561,13**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-561,13**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**561,13**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-561,13**	**0**	**0,00**	

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
56000	Eigene Sportstätten
58000	Park- und Grünanlagen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00	
94020	Heizungsumstellung	0	0	0	-20.000,00	23.900	23.839,25	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.900**	**43.839,25**	
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.900**	**43.839,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-43.900**	**-43.839,25**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36700	Zuschüsse	0		1.300	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**1.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	0,00	4.100	4.046,65	
94010	Herstellung eines Treffpunktes für Jung und Alt	0	0	0	381,75	75.800	75.709,01	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.500**	**381,75**	**79.900**	**79.755,66**	
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	**0**		**1.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.500**	**381,75**	**79.900**	**79.755,66**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-200**	**-381,75**	**-79.900**	**-79.755,66**	
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	**0**		**1.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.500**	**381,75**	**123.800**	**123.594,91**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-200**	**-381,75**	**-123.800**	**-123.594,91**	

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
62800	Neubaugebiet

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62800 Neubaugebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
34000	Grundstücksverkäufe	0		0	0,00	0	0,00	
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0		0	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
95000	Erschließungskosten	30.000	0	0	140.000,00	270.000	240.000,00	
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**0**	**140.000,00**	**270.000**	**240.000,00**	
	Abschluss UA 62800							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**0**	**140.000,00**	**270.000**	**240.000,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**0**	**-140.000,00**	**-270.000**	**-240.000,00**	
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**0**	**140.000,00**	**270.000**	**240.000,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**0**	**-140.000,00**	**-270.000**	**-240.000,00**	

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70000	Abwasserbeseitigung
76000	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77100	Bauhof
79000	Fremdenverkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
95000	Ausbau/Sanierung des Schmutzwasserkanals	30.000	0	30.000	-4.722,32	554.700	524.614,93	
98210	Sachkostenerstattung Klärwärter	3.100	0	3.100	670,53	31.400	28.244,21	
	Ausgaben	**33.100**	**0**	**33.100**	**-4.051,79**	**586.100**	**552.859,14**	
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**33.100**	**0**	**33.100**	**-4.051,79**	**586.100**	**552.859,14**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-33.100**		**-33.100**	**4.051,79**	**-586.100**	**-552.859,14**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36100	vom Land	0		25.800	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**25.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
94010	Baumaßnahmen Bushaltestellen	0	0	16.900	0,00	20.000	20.000,00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**16.900**	**0,00**	**20.000**	**20.000,00**	
	Abschluss UA 76000							
	Einnahmen	**0**		**25.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**16.900**	**0,00**	**20.000**	**20.000,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**8.900**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000,00**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	5.000	1.051,20	64.000	61.965,89	
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	2.616,81	148.100	148.089,85	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**5.000**	**3.668,01**	**212.100**	**210.055,74**	
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**5.000**	**3.668,01**	**212.100**	**210.055,74**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-5.000**	**-3.668,01**	**-212.100**	**-210.055,74**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr
79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36700	Zuschüsse	0		13.000	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**13.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
94000	Baumaßnahmen	0	0	18.800	332,96	4.400	4.381,03	
	Ausgaben	**0**	**0**	**18.800**	**332,96**	**4.400**	**4.381,03**	
	Abschluss UA 79000							
	Einnahmen	**0**		**13.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**18.800**	**332,96**	**4.400**	**4.381,03**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-5.800**	**-332,96**	**-4.400**	**-4.381,03**	
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	**0**		**38.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**35.100**	**0**	**73.800**	**-50,82**	**822.600**	**787.295,91**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.100**		**-35.000**	**50,82**	**-822.600**	**-787.295,91**	

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
81000	Elektrizitätsversorgung
88000	Allgemeines Grundvermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93000	Beteiligung SH Netz AG	0	0	0	606.475,17	813.100	813.065,73	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**606.475,17**	**813.100**	**813.065,73**	
	Abschluss UA 81000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**606.475,17**	**813.100**	**813.065,73**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-606.475,17**	**-813.100**	**-813.065,73**	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
94000	Schallschutzmaßnahmen	0	0	0	-10.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss UA 88000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**10.000,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**596.475,17**	**813.100**	**813.065,73**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-596.475,17**	**-813.100**	**-813.065,73**	

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	136.800		83.300	68.407,27	0	0,00	
	Zuführung für Rücklage Abwasser und Entschlammung							
	57.500 € Unterschuss VMH							
31000	Rücklagenentnahme	0		0	249.349,13	0	0,00	
31100	Entnahme aus der Entschlammungsrücklage	0		0	79.533,31	0	0,00	
31200	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	33.100		33.100	0,00	0	0,00	
31300	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage	700		1.200	0,00	0	0,00	
31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	0		24.300	264.240,15	0	0,00	
37780	Darlehensaufnahme Banken	0		0	606.000,00	0	0,00	
37790	Kreditaufnahme Banken durch Umschuldung	0		0	206.000,00	0	0,00	
	Einnahmen	**170.600**		**141.900**	**1.473.529,86**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	700	0	1.200	322.070,26	0	0,00	
	Zur Weiterleitung an den Gebührenhaushalt Fäkalschlamm							
90010	Zuführung Ent. Klärschlammrückl. an VWH	0	0	0	79.533,31	0	0,00	
91000	Rücklagenzuführung	0	0	0	0,00	0	0,00	
91100	Zuführung zur Entschlammungsrücklage	13.500	0	13.500	13.500,00	0	0,00	
91200	Zuführung zur Sonderrücklage (§ 19.4 Nr. 2 GemHVO)	65.800	0	62.700	58.726,96	0	0,00	
91300	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0	232,10	0	0,00	
97790	Darlehenstilgung wegen Umschuldung	0	0	0	206.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	**80.000**	**0**	**77.400**	**680.062,63**	**0**	**0,00**	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	**170.600**		**141.900**	**1.473.529,86**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**80.000**	**0**	**77.400**	**680.062,63**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**90.600**		**64.500**	**793.467,23**	**0**	**0,00**	
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	**170.600**		**141.900**	**1.473.529,86**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**80.000**	**0**	**77.400**	**680.062,63**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**90.600**		**64.500**	**793.467,23**	**0**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	**170.600**		**182.000**	**1.484.029,86**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**170.600**	**0**	**182.000**	**1.484.029,86**	**2.155.800**	**2.064.684,98**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-2.155.800**	**-2.064.684,98**	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	**170.600**		**182.000**	**1.484.029,86**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**170.600**	**0**	**182.000**	**1.484.029,86**	**2.155.800**	**2.064.684,98**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-2.155.800**	**-2.064.684,98**	

Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungung serm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	20.900	-	0	21.900	380,72	14.866,62
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	51.900	-	2.100	65.900	500,00	18.357,53
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	4.800	-	0	4.300	0,00	2.613,27
4	Soziale Sicherheit	186.000	324.800	-	190.500	315.800	188.423,46	297.738,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.200	77.200	-	2.400	70.000	1.890,18	143.612,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	400	121.400	-	400	146.900	372,50	238.556,80
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	248.300	335.700	-	211.200	294.800	251.706,04	1.411.053,15
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	52.100	29.300	-	46.200	36.700	43.131,33	8.293,33
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.678.600	1.200.600	-	1.910.100	1.406.600	1.853.418,02	914.718,12
0-9	**Zusammen**	**2.166.600**	**2.166.600**	-	**2.362.900**	**2.362.900**	**2.339.822,25**	**3.049.809,90**
	Saldo							**-709.987,65**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	25.500	0	0	29.300	10.500,00	66.600,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	561,13
4	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	1.300	1.500	0,00	381,75
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	30.000	0	0	0	0,00	140.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	35.100	0	38.800	73.800	0,00	-50,82
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	596.475,17
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	170.600	80.000	0	141.900	77.400	1.473.529,86	680.062,63
0-9	**Zusammen**	**170.600**	**170.600**	**0**	**182.000**	**182.000**	**1.484.029,86**	**1.484.029,86**
	Gesamthaushalt	**2.337.200**	**2.337.200**	**0**	**2.544.900**	**2.544.900**	**3.823.852,11**	**4.533.839,76**
	Saldo							**-709.987,65**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	35.800	48,84	34.600	34.546,90
001	Grundsteuern B	89.100	121,56	88.800	89.090,78
003	Gewerbesteuer (brutto)	764.400	1.042,84	1.005.800	610.442,51
	Summe Gruppe 00	***889.300***	***1.213,23***	***1.129.200***	***734.080,19***
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	380.100	518,55	339.800	336.624,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.600	52,66	36.500	43.170,00
	Summe Gruppe 01	***418.700***	***571,21***	***376.300***	***379.794,00***
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	12.400	16,92	12.200	11.875,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	***12.400***	***16,92***	***12.200***	***11.875,00***
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	87.900	119,92	112.200	123.036,00
	Summe Gruppe 04	***87.900***	***119,92***	***112.200***	***123.036,00***
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	8.200	11,19	10.900	17.269,51
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	***8.200***	***11,19***	***10.900***	***17.269,51***
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 Familien-leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	37.700	51,43	37.500	31.980,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne	0	0,00	0	0,00
	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt				
	Summe Gruppe 09	***37.700***	***51,43***	***37.500***	***31.980,00***
	Summe Hauptgruppe 0	***1.454.200***	***1.983,90***	***1.678.300***	***1.298.034,70***
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.400	247,48	188.600	151.480,45
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	***181.400***	***247,48***	***188.600***	***151.480,45***
13	Einnahmen aus Verkauf	1.200	1,64	1.200	1.352,76
14	Mieten und Pachten	16.900	23,06	17.800	16.026,64
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0,68	12.200	1.462,96
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	-0,01
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	5.900	8,05	200	235,38
	Summe Gruppen 13 - 15	***24.500***	***33,42***	***31.400***	***19.077,73***
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	5.566,85
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	500	500,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	65.900	89,90	19.600	20.875,22
	Summe Gruppe 16	***65.900***	***89,90***	***20.100***	***26.942,07***
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	185.500	253,07	181.900	175.313,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	0,82	900	10.137,66
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	200	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	***186.100***	***253,89***	***183.000***	***185.450,66***
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	0	0,00	0	0,00
	Unterkunft und Heizung)				
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2	0	0,00	0	0,00
	Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II				
	Summe Gruppe 19	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 1	***457.900***	***624,69***	***423.100***	***382.950,91***
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	190,08
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	220,53
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	***0***	***0,00***	***0***	***410,61***
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	20.800	28,38	27.800	7.596,64
22	Konzessionsabgaben	30.000	40,93	29.400	26.514,05
	Summe Gruppen 21 - 22	***50.800***	***69,30***	***57.200***	***34.110,69***
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	500	0,68	1.700	398,00
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	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	700	0,95	1.200	79.765,41
	Summe Gruppe 26	***1.200***	***1,64***	***2.900***	***80.163,41***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	184.600	251,84	183.000	125.124,33
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.700	5,05	3.700	3.924,03
279	Rückstellungen	13.500	18,42	13.500	13.500,00
	Summe Gruppe 27	***201.800***	***275,31***	***200.200***	***142.548,36***
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	700	0,95	1.200	401.603,57
	Summe Gruppe 28	***700***	***0,95***	***1.200***	***401.603,57***
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
	Summe Hauptgruppe 2	***254.500***	***347,20***	***261.500***	***658.836,64***
0-2	***Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts***	***2.166.600***	***2.955,80***	***2.362.900***	***2.339.822,25***
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	136.800	186,63	83.300	68.407,27
	Summe Gruppe 30	***136.800***	***186,63***	***83.300***	***68.407,27***
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	249.349,13
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	79.533,31
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	33.100	45,16	33.100	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	700	0,95	1.200	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	24.300	264.240,15
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	***33.800***	***46,11***	***58.600***	***593.122,59***
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
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	0,00
361	vom Land	0	0,00	25.800	10.500,00
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	14.300	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
369		0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	***0***	***0,00***	***40.100***	***10.500,00***
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	606.000,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	206.000,00
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***	***812.000,00***
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	***170.600***	***232,74***	***182.000***	***1.484.029,86***
0-3	***Summe der Gesamteinnahmen***	***2.337.200***	***3.188,54***	***2.544.900***	***3.823.852,11***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.600	24,01	18.200	14.185,55
	Summe Gruppe 40	***17.600***	***24,01***	***18.200***	***14.185,55***
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	38.600	52,66	0	0,00
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	800	1,09	800	369,45
	Summe Gruppe 41	***39.400***	***53,75***	***800***	***369,45***
42	Versorgungbezüge 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	7.300	9,96	0	0,00
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	***7.300***	***9,96***	***0***	***0,00***
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	1.200	1,64	1.600	1.053,20
444	tariflich Beschäftigte	3.600	4,91	0	0,00
448	sonstige Beschäftigte	100	0,14	100	0,00
	Summe Gruppe 44	***4.900***	***6,68***	***1.700***	***1.053,20***
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
46	Personalnebenausgaben	1.000	1,36	0	0,00
	Summe Gruppe 46	***1.000***	***1,36***	***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	***70.200***	***95,77***	***20.700***	***15.608,20***
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.900	18,96	16.300	79.219,22
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.600	131,79	133.100	1.374.833,59
52	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.200	4,37	4.500	3.031,84
53	Mieten und Pachten	300	0,41	300	201,13
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.800	77,49	50.800	42.378,84
55	Haltung von Fahrzeugen	8.400	11,46	16.200	8.123,45
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.200	4,37	4.200	2.282,95
	Summe Gruppen 50 - 56	***182.400***	***248,84***	***225.400***	***1.510.071,02***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.200	12,55	14.700	5.584,55
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	***9.200***	***12,55***	***14.700***	***5.584,55***
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.400	19,65	8.800	8.072,85
	Summe Gruppe 64	***14.400***	***19,65***	***8.800***	***8.072,85***
65	Geschäftsausgaben	21.400	29,20	21.600	-4.333,21
	Summe Gruppe 65	***21.400***	***29,20***	***21.600***	***-4.333,21***
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	2.000	2,73	2.000	1.638,92
	Summe Gruppe 66	***2.000***	***2,73***	***2.000***	***1.638,92***
	Summe Gruppen 64 - 66	***37.800***	***51,57***	***32.400***	***5.378,56***
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	174.300	237,79	187.700	188.194,30
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	228.000	311,05	207.900	175.599,91
679	Innere Verrechnungen	23.800	32,47	19.600	21.103,06
	Summe Gruppe 67	***426.100***	***581,31***	***415.200***	***384.897,27***
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	184.600	251,84	183.000	125.124,33
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.700	5,05	3.700	3.924,03
689	Rückstellungen	13.500	18,42	13.500	13.500,00
	Summe Gruppe 68	***201.800***	***275,31***	***200.200***	***142.548,36***
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***	***857.300***	***1.169,58***	***887.900***	***2.048.479,76***
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.300	3,14	2.300	11.445,56
	Summe Gruppe 70	***2.300***	***3,14***	***2.300***	***11.445,56***

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	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	0,82	600	500,00
713	an Zweckverbände und dgl.	27.200	37,11	26.400	25.643,58
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	5.400	7,37	9.300	27.629,11
	Summe Gruppe 71	***33.200***	***45,29***	***36.300***	***53.772,69***
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 nartürliche 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
	Summer 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	***35.500***	***48,43***	***38.600***	***65.218,25***
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	100	0,14	100	252,74
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	100	0,14	100	389,84
	Summe Gruppe 80	***200***	***0,27***	***200***	***642,58***
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	76.500	104,37	155.700	49.867,00
	Summe Gruppe 81	***76.500***	***104,37***	***155.700***	***49.867,00***
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	48.300	65,89	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	914.000	1.246,93	790.500	716.188,96
833	an Zweckverbände und dgl.	9.100	12,41	9.100	5.553,47
	Summe Gruppe 83	***971.400***	***1.325,24***	***799.600***	***721.742,43***
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	700	0,95	1.200	79.765,41
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	0,68	1.700	79,00
	Summe Gruppe 84	***1.200***	***1,64***	***2.900***	***79.844,41***
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	136.800	186,63	83.300	68.407,27
	Summe Gruppe 86	***136.800***	***186,63***	***83.300***	***68.407,27***
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	17.500	23,87	374.000	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 89	***17.500***	***23,87***	***374.000***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 8	***1.203.600***	***1.642,02***	***1.415.700***	***920.503,69***
4-8	***Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts***	***2.166.600***	***2.955,80***	***2.362.900***	***3.049.809,90***
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	700	0,95	1.200	401.603,57
	Summe Gruppe 90	***700***	***0,95***	***1.200***	***401.603,57***
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	13.500	18,42	13.500	13.500,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	65.800	89,77	62.700	58.726,96
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	232,10
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	***79.300***	***108,19***	***76.200***	***72.459,06***
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	606.475,17
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500	10,23	15.800	38.212,33
	Summe Gruppe 93	***7.500***	***10,23***	***15.800***	***644.687,50***
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)	30.000	40,93	0	140.000,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	30.000	40,93	30.000	-4.722,32
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	-10.000,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	20.000	27,29	55.700	33.331,52
	Summe Gruppen 94 - 96	***80.000***	***109,14***	***85.700***	***158.609,20***
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	206.000,00
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***	***206.000,00***
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	3.100	4,23	3.100	670,53
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	***3.100***	***4,23***	***3.100***	***670,53***
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	***170.600***	***232,74***	***182.000***	***1.484.029,86***
4-9	***Summe der Gesamtausgaben***	***2.337.200***	***3.188,54***	***2.544.900***	***4.533.839,76***

Finanzplan

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**						
0	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
000,001	Grundsteuern A und B	1	123,4	124,9	125,7	126,6	127,5
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	1.005,8	764,4	710,4	717,5	724,7
	Summe Gruppe 00	**3**	**1.129,2**	**889,3**	**836,1**	**844,1**	**852,2**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	339,8	380,1	399,1	415,0	435,8
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	36,5	38,6	39,3	39,7	40,1
	Summe Gruppe 01	**6**	**376,3**	**418,7**	**438,4**	**454,7**	**475,9**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	12,2	12,4	12,6	12,6	12,6
	Summe Gruppen 02, 03	**8**	**12,2**	**12,4**	**12,6**	**12,6**	**12,6**
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	123,1	96,1	99,6	101,4	103,3
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	**12**	**123,1**	**96,1**	**99,6**	**101,4**	**103,3**
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	37,5	37,7	38,4	39,2	40,0
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

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**	**16**	**1.678,3**	**1.454,2**	**1.425,1**	**1.452,0**	**1.484,0**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	188,6	181,4	194,2	197,1	200,6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	31,4	24,5	24,0	24,0	24,0
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	203,1	252,0	264,5	276,0	70,9
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	181,9	185,5	195,7	206,1	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	1,4	0,6	0,6	0,6	0,6
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	19,8	65,9	68,2	69,3	70,3
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**24**	**423,1**	**457,9**	**482,7**	**497,1**	**295,5**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	57,2	50,8	50,5	50,6	51,2
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	204,3	203,7	247,7	202,5	203,9
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**29**	**261,5**	**254,5**	**298,2**	**253,1**	**255,1**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**30**	**2.362,9**	**2.166,6**	**2.206,0**	**2.202,2**	**2.034,6**

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	83,3	136,8	70,8	207,1	107,1
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	33,1	33,1	8,5	8,5	8,5
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	1,2	0,7	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	24,3	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**	**58,6**	**33,8**	**8,5**	**8,5**	**8,5**
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	120,0	80,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	80,0	40,0	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	25,8	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

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	**52**	**40,1**	**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**	**182,0**	**170,6**	**279,3**	**335,6**	**115,6**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**67**	**2.544,9**	**2.337,2**	**2.485,3**	**2.537,8**	**2.150,2**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben	68	20,7	70,2	73,2	74,7	76,1

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	272,5	229,4	226,3	230,4	234,3
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	395,6	402,3	377,9	383,6	170,6
679	Innere Verrechnungen	71	19,6	23,8	24,1	24,8	25,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	183,0	184,6	184,7	185,0	186,4
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	3,7	3,7	3,5	3,5	3,5
689	- Rückstellungen	74	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
	Summe Gruppe 68	**75**	**200,2**	**201,8**	**201,7**	**202,0**	**203,4**
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**76**	**887,9**	**857,3**	**830,0**	**840,8**	**633,3**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	27,0	27,8	28,8	29,4	30,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	9,3	5,4	5,7	5,8	5,9
	Summe Gruppen 71, 72	**83**	**36,3**	**33,2**	**34,5**	**35,2**	**35,9**

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**38,6**	**35,5**	**36,8**	**37,5**	**38,2**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben	86	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
810	Gewerbesteuerumlage	87	155,7	76,5	71,1	71,8	72,5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	799,6	971,4	941,5	960,3	979,5
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	2,9	1,2	0,5	0,5	0,5
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	83,3	136,8	70,8	207,1	107,1
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	374,0	17,5	181,9	9,3	127,2
8	**Summe der Sonstigen Finanzausgaben**	**92**	**1.415,7**	**1.203,6**	**1.266,0**	**1.249,2**	**1.287,0**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**93**	**2.362,9**	**2.166,6**	**2.206,0**	**2.202,2**	**2.034,6**

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**	**94**	**1,2**	**0,7**	**45,5**	**0,0**	**0,0**
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	62,7	65,8	57,3	59,1	60,8
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**	**76,2**	**79,3**	**70,8**	**72,6**	**102,6**
	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	3,1	3,1	3,5	3,5	3,5
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**

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	**114**	**3,1**	**3,1**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
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	15,8	7,5	4,5	4,5	4,5
	Summe Gruppe 93	**118**	**15,8**	**7,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
94-96	Baumaßnahmen	119	85,7	80,0	155,0	255,0	5,0
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

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	**132**	**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**	**182,0**	**170,6**	**279,3**	**335,6**	**115,6**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**136**	**2.544,9**	**2.337,2**	**2.485,3**	**2.537,8**	**2.150,2**

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
13	**Brandschutz**								
13000	**Brandschutz**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66,0	9,3	5,5	3,5	3,5	3,5	0,0	71,6
	Ausgaben	***66,0***	***9,3***	***5,5***	***3,5***	***3,5***	***3,5***	***0,0***	***71,6***
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	***66,0***	***9,3***	***5,5***	***3,5***	***3,5***	***3,5***	***0,0***	***71,6***
13100	**Gerätehaus**								
94020	Baumaßnahme	34,7	20,0	20,0	150,0	250,0	0,0	0,0	54,7
	Ausgaben	***34,7***	***20,0***	***20,0***	***150,0***	***250,0***	***0,0***	***0,0***	***54,7***
	Abschluss Unterabschnitt 13100 Ausgaben	***34,7***	***20,0***	***20,0***	***150,0***	***250,0***	***0,0***	***0,0***	***54,7***
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	***100,7***	***29,3***	***25,5***	***153,5***	***253,5***	***3,5***	***0,0***	***126,3***
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
58	**Park- und Gartenanlagen**								
58000	**Park- und Grünanlagen**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
	Ausgaben	***4,0***	***1,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***4,1***

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 58000								
	Ausgaben	***4,0***	***1,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***4,1***
	Abschluss Einzelplan 5								
	Ausgaben	***4,0***	***1,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***4,1***
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
62	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**								
62800	**Neubaugebiet**								
95000	Erschließungskosten	240,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
	Ausgaben	***240,0***	***0,0***	***30,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***270,0***
	Abschluss Unterabschnitt 62800								
	Ausgaben	***240,0***	***0,0***	***30,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***270,0***
	Abschluss Einzelplan 6								
	Ausgaben	***240,0***	***0,0***	***30,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***270,0***
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
70	**Abwasserbeseitigung**								
70000	**Abwasserbeseitigung**								
95000	Ausbau/Sanierung des Schmutzwasserkanals	524,6	30,0	30,0	5,0	5,0	5,0	0,0	554,7
98210	Sachkostenerstattung Klärwärter	28,2	3,1	3,1	3,5	3,5	3,5	0,0	31,4

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***552,9***	***33,1***	***33,1***	***8,5***	***8,5***	***8,5***	***0,0***	***586,1***
	Abschluss Unterabschnitt 70000 Ausgaben	***552,9***	***33,1***	***33,1***	***8,5***	***8,5***	***8,5***	***0,0***	***586,1***
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**								
76000	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**								
94010	Baumaßnahmen Bushaltestellen	20,0	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	***20,0***	***16,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***20,0***
	Abschluss Unterabschnitt 76000 Ausgaben	***20,0***	***16,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***20,0***
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**								
77100	**Bauhof**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	62,0	5,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	64,0
	Ausgaben	***62,0***	***5,0***	***2,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***64,0***
	Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben	***62,0***	***5,0***	***2,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***64,0***
79	**Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr**								
79000	**Fremdenverkehr**								
94000	Baumaßnahmen	4,4	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
	Ausgaben	***4,4***	***18,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***4,4***

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 79000								
	Ausgaben	***4,4***	***18,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***4,4***
	Abschluss Einzelplan 7								
	Ausgaben	***639,2***	***73,8***	***35,1***	***9,5***	***9,5***	***9,5***	***0,0***	***674,5***
	Abschluss Gesamt								
	Ausgaben	***984,0***	***104,6***	***90,6***	***163,0***	***263,0***	***13,0***	***0,0***	***1.074,9***

Stellenplan
der Gemeinde Ellingstedt
für das Jahr 2023
- Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06 des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen
1	**560**	Mehrzweckhalle Ellingstedt	Raumpflegerin				0,24	1	9,15 Std.
	Gemeindearbeiter								
2	**771**	Gem. Ellingstedt	Gemeindearbeiter				0,72	5	28 Std.

Stellenplan
der Gemeinde Ellingstedt
für das Jahr 2023
- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gruppe	Abgänge Bes. / Entg. Gruppe
					von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
1	560	Mehrzweckhalle Ellingstedt	Raumpflegerin	0,24			1	
2	771 Gemeindearbeiter	Gem. Ellingstedt	Gemeindearbeiter	0,72			5	

Stellenplan
der Gemeinde Ellingstedt
für das Jahr 2023
Teil C: Stellenplanquerschnitt

lfd. Nr.		Amt / Abteilung	Beamte Besoldungsgruppe								Summe	T V ö D Entgeltgruppe													Summe	T V ö D Entgelttabelle "S" (Sozial- u. Erziehungsdienst)																Summe	insgesamt
			A 15	A 14	A13	A12	A11	A10	A9	A8		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
A. Verwaltung																																												
1	560	Mehrzweckhalle Ellingstedt									0,00													0,24	0,24																			0,00	0,24
2	771	Gemeindearbeiter	0,00								0,00									0,72					0,72																			0,00	0,72
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,24	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
Vorjahr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehr											0,00									0,72				0,24	0,96																			0,00	0,96
weniger											0,00														0,00																			0,00	0,00

Haushaltssatzung der Gemeinde Ellingstedt für das Haushaltsjahr 2023

Die durch die Gemeindevertretung Ellingstedt am 1. Dezember 2022 beschlossene Haushaltssatzung der Gemeinde Ellingstedt für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch die Bürgermeisterin am 1. Dezember 2022 ausgefertigt.

Diese Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Jeder kann während der Dienststunden Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan im Amt Arensharde, Zimmer 15, Hauptstraße 41, 24887 Silberstedt, nehmen.

Silberstedt, 9. Dezember 2022

Amt Arensharde
Die Amtsvorsteherin
Im Auftrag
Hansen