HAUSHALTSSATZUNG
des Amtes Molfsee
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom **13.12.2022** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. **im Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme auf	1.763.500 €
in der Ausgabe auf	1.763.500 €

und

2. **im Vermögenshaushalt**

in der Einnahme auf	76.700 €
in der Ausgabe auf	76.700 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf davon innere Darlehen 0 €,	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0 Stellen

§ 3

Der Umlagesatz der allgemeinen Amtsumlage berechnet sich auf Basis der Umlagegrundlagen von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, von den Anteilen der Einkommen- und Umsatzsteuer, von den Schlüsselzuweisungen sowie vom Anteil am Sonderausgleich der amtsangehörigen Gemeinden und wird wie folgt festgesetzt:

Amtsumlagesatz 13,536 %

AMT MOLFSEE 1 KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE

Molfsee, 20.03.2023

i.V.

Hans Cordts
-stellv. Amtsvorsteher-

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan des Amtes Molfsee
für das Haushaltsjahr 2023

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Nach der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamtes hat sich die Einwohnerzahl des Amtes Molfsee wie folgt entwickelt:

1939	2.836 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2002	8.753 Einwohner
27.05.1970	6.104 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2003	8.719 Einwohner
31.03.1982	7.962 Einwohner	31.03.2004	8.699 Einwohner
31.03.1983	8.212 Einwohner	31.03.2005	8.629 Einwohner
31.03.1984	8.300 Einwohner	31.03.2006	8.596 Einwohner
31.03.1985	8.329 Einwohner	31.03.2007	8.557 Einwohner
31.03.1986	8.378 Einwohner	31.03.2008	8.518 Einwohner
31.03.1987	8.386 Einwohner	31.03.2009	8.453 Einwohner
25.05.1987	8.018 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2010	8.379 Einwohner
31.03.1988	8.124 Einwohner	31.03.2011	8.394 Einwohner
31.03.1989	8.180 Einwohner	31.03.2012	8.329 Einwohner
31.03.1990	8.294 Einwohner	31.12.2012	8.464 Einwohner
31.03.1991	8.400 Einwohner	31.03.2014	8.532 Einwohner
31.03.1992	8.476 Einwohner	31.03.2015	8.625 Einwohner
31.03.1993	8.610 Einwohner	31.12.2015	8.632 Einwohner
31.03.1994	8.668 Einwohner	31.03.2016	8.713 Einwohner
31.03.1995	8.626 Einwohner	31.03.2017	8.742 Einwohner
31.03.1996	8.742 Einwohner	31.03.2018	8.766 Einwohner
31.03.1997	8.783 Einwohner	31.03.2019	8.680 Einwohner
31.03.1998	8.747 Einwohner	31.03.2020	8.824 Einwohner
31.03.1999	8.658 Einwohner	31.03.2021	8.804 Einwohner
31.03.2000	8.660 Einwohner	31.03.2022	8.887 Einwohner
31.03.2001	8.683 Einwohner		

2. Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

Die Größe des Amtsgebietes beträgt nach aktueller Auskunft des Katasteramtes 4.761 Hektar. Wesentliche Änderungen in der wirtschaftlichen Struktur des Amtes Molfsee sind im Haushaltsjahr 2022 nicht eingetreten.

3. Sonderlasten

Keine

4. kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 2 Gemeindeordnung

Keine

5. Mitgliedschaften in Zweckverbänden u.ä.

Mitgliedschaften des Amtes in Zweckverbänden o.ä. bestehen nicht.

6. Übernahme von Bürgschaften

Das Amt Molfsee hat keinerlei Bürgschaften übernommen.

7. Übersicht über die Beteiligung an Gesellschaften unter Angabe des Unternehmens, der Höhe des Stammkapitals sowie des Anteils des Amtes

Das Amt Molfsee ist nicht an Gesellschaften beteiligt.

8. Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (Stand jeweils 31.12.)

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgem. Rücklage	225.115,38	331.357,63	379.411,55	0,00	0,00
Schulden	183.215,70	179.108,72	174.976,82	170.819,84	166.637,63

9. Entwicklung der Amtsumlage in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2019	2020	2021	2022	2023
	21,68	22,791	23,501	23,140*	13,536**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Blumenthal	167.883	182.002	203.936	212.538	124.467
Mielkendorf	353.566	387.567	411.147	435.594	255.529
Molfsee	1.324.691	1.458.503	1.551.679	1.692.295	985.838
Rodenbek	116.370	124.843	137.863	145.097	85.496
Rumohr	203.971	216.971	237.592	254.689	149.317
Schierensee	94.476	100.841	112.583	113.948	66.652
Gesamt	**2.260.956**	**2.470.728**	**2.654.800**	**2.854.162**	**1.667.300**

* Nachtrag für 2022 noch nicht berücksichtigt.

** Berechnung nur bis 31.05.2023 wegen anstehender Auflösung des Amtes Molfsee zum 01.06.2023 auf Basis der Zahlen von 2022, da das Land noch keine aktuellen Zahlen zum Finanzausgleich veröffentlicht hat.

10. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Der Haushaltsplan weicht in allen Bereichen grundlegend von der Finanzplanung ab, da eine Planung des Haushaltes für 2023 aufgrund der anstehenden Auflösung des Amtes Molfsee nur bis zum 31.05.2023 erfolgen darf.

11. Entwicklung des Verwaltungskostenbeitrages in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgabe	2.026.600	2.286.000	2.457.000	2.604.000	1.445.600
Abrechnung Vorjahr aufgrund der Jahresrechnung	-16.426,89	-49.594,14	-11.732,88	-111.229,92	0,00
Verwaltungskostenbeitrag (netto)	2.010.173,11	2.236.405,86	2.445.267,12	2.492.770,08	1.445.600

12. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen

Im Vermögenshaushalt sind für das Jahr 2023 folgende Investitionen veranschlagt worden:

lfd. Nr.	geplante Investitionen	Haushaltsstelle	Betrag
1.	Hauptamt – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	02000.93500	5.000 €
2.	Verwaltungsgebäude – Umbaumaßnahmen im Haus	02005.94014	50.000 €
3.	Verwaltungsgebäude – Umgestaltung Vorplatz	02005.95001	10.000 €
4.	Verwaltungsgebäude – Erstellung von Parkplätzen	02005.95003	5.000 €
5.	Brandschutz – Anschaffung von Ausrüstung	13000.93501	3.000 €
6.	Brandschutz – Ausrüstung Brandschutzausbildung	13000.93502	900 €
7.	Brandschutz – Einrichtung Abschnittführungsstelle	13000.94000	800 €

13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) – in TEUR

Art		Verschuldung am 1.1. im	
		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0
1.4	Zweckverbände	0	0
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	171	167
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		**171,0**	**167,0**
2	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0,0	0,0
Summe 1 + 2		**171,0**	**167,0**
nachrichtlich			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1	aus Krediten	0	0
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

14. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre

2019	69.223,12 €	Sollüberschuss
2020	106.242,25 €	Sollüberschuss
2021	48.053,92 €	Sollüberschuss

Die Sollüberschüsse wurden der allgemeinen Rücklage zugeführt.

15. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	89	4	4
819	Abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	4	4	4
3	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen – (§21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0
4	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage – (§21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0
5	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Gebührenausgleichsrücklage – (§21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0
6	Abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0
7	Abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0
8	Abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0
9	Abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0
10	Abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0
11	Abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	85	0	0
		in EUR/Einw.	**9,56**	**0**	**0**
	Nachrichtlich				
14	Abschreibungen	270	3	3	0
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verw.HH (§21 Abs.3)		0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150	0	0	0
17	Abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage(§21 Abs.1 Nr.8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0
18	Zuführung zu sonst. Sonderrücklagen (§19 Abs.4 Nr.12)	9192	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr. 13)	9193	0	0	0

Einwohnerzahl per 31.03.2022: 8.887

16. Übersicht über die Entwicklung der Schulden – in TEUR

Haushaltsjahre	Schulden-stand am 1.1.	+ Kreditauf-nahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung
						davon		
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Einw.**	**innere Darlehen TEUR**	**andere Schulden TEUR**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	188	0	4	184	21,12	0	184,00	0
Ist - 2020	184	0	5	179	20,48	0	179,00	0
Ist - 2021	179	0	4	175	19,96	0	175,00	0
Soll - 2022	175	0	4	171	19,70	0	171,00	0
Soll im Haushaltsjahr	**171**	**0**	**4**	**167**	**18,97**	**0**	**167,00**	

17. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Ausgabeart	**2019 EUR**	**2020 EUR**	**2021 EUR**	**2022 EUR**	**2023 EUR**
Personalausgaben (Gruppierung 4) (inkl. Aufwandsentschädigungen)	19.704	20.275	20.872	20.400	9.900
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.275	3.588	8.151	9.100	10.000
Bewirtschaftungskosten	47.317	47.409	47.924	56.000	25.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (Gruppierung 70)	35.845	41.321	6.404	6.500	6.500
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (Gruppierung 71)	20.987	21.356	21.111	23.100	21.100
Zuführung zum Vermögenshaushalt	135.739	98.242	4.200	4.200	2.000

18. Übersicht über Rücklagen in TEUR

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haus-halts-jah-res	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jah-res
			Betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	379	0	0	x	0	0
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1						
2.1 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
2.2 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
3. Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0				0
4. Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0				0
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0				0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0				0
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0				0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0				0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0				0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0				0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0				0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0				0
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0				0

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

Lfd.		Haushaltsjahr			
Nr.	**Bezeichnung**	**Grp.-Nr.**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	*4 – 8*	2.961	3.075	1.763
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	*86*	-89	-4	-2
3	abzgl. Innere Verrechnungen	*679*	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	*680*	-3	-3	0
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	*685*	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	*810*	0	0	0
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	*831*	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	*832*	0	0	0
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	*3130*	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	*3151*	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	*3170*	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	*3171*	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	*3190*	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	*3190*	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	*892*	0	0	0
16	**bereinigte Ausgaben VwH**		**2.869**	**3.068**	**1.761**
17	**Veränderung zum Vorjahr (in %)**	Nicht repräsentativ wegen Berechnung nur bis 31.05.2023			
18	**Empfehlung (in %)**				

20. Entwicklung der Kassenlage

Seit dem Jahr 2000 werden die Rücklagemittel der einzelnen Gemeinden nicht mehr einzeln als Termingelder festgelegt. Sie befinden sich seitdem im Bestand der Gemeinde-/Amtskasse auf dem Girokonto zur Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Liquidität. Der zu Geschäftsschluss auf dem Girokonto täglich vorhandene Betrag wird zu Festgeldzinsen (für Tagesgeld) verzinst. Die ggf. auf die Rücklagen entfallenden monatlichen Zinsen werden den Gemeinden anteilig gutgeschrieben.
In den letzten Jahren musste kein Kassenkredit zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Gemeinde-/Amtskasse aufgenommen werden.

21. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024	2025	2026	2027	2027
1	3	4	5	6	6
2019	0	0			
2020	0	0	0		
2021	0	0	0		
2022	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

22. Finanzlage des Amtes

Die Finanzlage des Amtes Molfsee wird aufgrund der Auflösung des Amtes zum 01.06.2023 nicht betrachtet.

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2023

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
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**
00 Gemeindeorgane
02 Hauptverwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.300	15.000	14.795,66				gem. Satzung
44800	Beiträge Unfallkasse	100	300	269,45				pflicht
57000	Repräsentationskosten	700	1.500	230,50				freiwillig
66000	Verfügungsmittel	600	1.300	1.080,82				freiwillig
	Ausgaben	**7.700**	**18.100**	**16.376,43**				
	Abschluss UA 00000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.700**	**18.100**	**16.376,43**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.700**	**-18.100**	**-16.376,43**				
	Abschluss Oberabschnitt 000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.700**	**18.100**	**16.376,43**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.700**	**-18.100**	**-16.376,43**				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.700**	**18.100**	**16.376,43**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.700**	**-18.100**	**-16.376,43**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattung des überzahlten Verwaltungskostenbeitrages des Vorjahres	0	0	11.732,88				vertraglich
	Einnahmen	**0**	**0**	**11.732,88**				
	Ausgaben							
52000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	2.636,32				
63000	Internetpräsentation des Amtes	2.000	4.300	3.905,58		Ü		freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen	300	300	0,00				pflicht
65300	Veröffentlichungen im HGM Journal	1.400	3.200	1.478,58				freiwillig
65800	Nachrufe, Kranzspenden	500	1.000	0,00				freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	1.300	3.300	3.276,55				vertraglich
66120	Erstattung des Selbstbehaltes aus Vermögensschäden an die Gemeinden	0	100	223,90				gem. Beschluss
67201 *	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Molfsee	1.445.600	2.604.000	2.457.000,00				vertraglich
	Höhe des Verwaltungskostenbeitrages gem. Haushalt der Gemeinde Molfsee							
	Ausgaben	**1.451.100**	**2.616.200**	**2.468.520,93**				
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**11.732,88**				
	Ausgaben	**1.451.100**	**2.616.200**	**2.468.520,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.451.100**	**-2.616.200**	**-2.456.788,05**				
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	**0**	**0**	**11.732,88**				
	Ausgaben	**1.451.100**	**2.616.200**	**2.468.520,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.451.100**	**-2.616.200**	**-2.456.788,05**				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	**0**	**0**	**11.732,88**				
	Ausgaben	**1.451.100**	**2.616.200**	**2.468.520,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.451.100**	**-2.616.200**	**-2.456.788,05**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	1.200	0	808,60				pflicht
	Ausgaben	**1.200**	**0**	**808,60**				
	Abschluss UA 05200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.200**	**0**	**808,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200**	**0**	**-808,60**				
	Abschluss Oberabschnitt 052							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.200**	**0**	**808,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200**	**0**	**-808,60**				
	Abschluss Abschnitt 05							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.200**	**0**	**808,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200**	**0**	**-808,60**				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	**0**	**0**	**11.732,88**				
	Ausgaben	**1.460.000**	**2.634.300**	**2.485.705,96**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.460.000**	**-2.634.300**	**-2.473.973,08**				

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11 Öffentliche Ordnung
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Gebühreneinnahmen Schiedspersonen	0	100	0,00				pflicht
15200	Ersatz von Kosten für Ersatzvornahmen	500	1.000	0,00			0110	pflicht
	Einnahmen	**500**	**1.100**	**0,00**				
	Ausgaben							
40000	Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen	100	300	210,00				
56200	Aus- und Fortbildung Schiedspersonen	500	1.200	970,20			0111	freiwillig
59000	Sachkosten Schiedspersonen	300	600	102,13			0111	freiwillig
59002	Unterbringung von Fundtieren	700	1.300	383,52				vertraglich
63000	Umlage Kommunit Schiedspers.	2.000	2.000	0,00				
64000	Steuern, Versicherungen	100	100	32,40				
64002	Übernahme von Kosten für Ersatzvornahmen	500	1.200	1.157,13			0110	pflicht
65100	Bücher und Zeitschriften Schiedspersonen	100	300	84,00				freiwillig
65400	Reisekosten Schiedspersonen	100	100	0,00				pflicht
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	144,00				
	Ausgaben	**4.600**	**7.300**	**3.083,38**				
	Abschluss UA 11000							
	Einnahmen	**500**	**1.100**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.600**	**7.300**	**3.083,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.100**	**-6.200**	**-3.083,38**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11003 Unterkunft Schulberg 9, Mielkendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11001	Nutzungsentschädigungen	0	16.000	15.385,68	4			
11002	Anteil Stromkosten	0	2.500	1.788,00	4			
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	1.084,41	4			
	Einnahmen	**0**	**18.500**	**18.258,09**				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen	0	3.000	1.479,65	4	Ü		
52000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	500	0,00	4			
54000	Bewirtschaftungskosten	0	5.000	4.791,51				
54001	Bewirtschaftung Asylbewerber	0	14.000	12.836,50	4			
67200	Erstattung Kosten für Einsätze Bauhof	0	2.000	1.000,46	4			
	Ausgaben	**0**	**24.500**	**20.108,12**				
	Abschluss UA 11003							
	Einnahmen	**0**	**18.500**	**18.258,09**				
	Ausgaben	**0**	**24.500**	**20.108,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-6.000**	**-1.850,03**				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung

11004 Unterkünfte Asylbewerber usw.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11001	Nutzungsentschädigungen	0	135.000	112.310,12	4			
11002	Anteil Stromkosten	0	12.000	8.449,70	4			
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	11.614,18	4			
	Einnahmen	**0**	**147.000**	**132.374,00**				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen	0	3.500	3.479,84	4	Ü		
50001	Kosten ohne Objektzuordnung	0	100	0,00	4	Ü		
52000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	200	117,86	4			
53000	Mieten und Pachten	0	145.000	133.051,95	4			
54000	Bewirtschaftungskosten	0	20.000	16.753,56	4			
59000	Verbrauchsmaterial Hausmeister	0	100	0,00	4			
65500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten - Amt -	0	0	-3.958,51				
67200	Erstattung Kosten für Einsätze Bauhof	0	4.000	1.839,88	4			
67201	Lehmberg 6, Blumenthal	0	100	0,00	4			
67203	Dorfstraße 4, Mielkendorf	0	300	924,54	4			
67205	Hamburger Chaussee 25, Molfsee	0	3.000	1.433,55	4			
67207	Lang´t Dörp 30, Rodenbek	0	2.000	2.073,09	4			
67208	Butterberg 16	0	500	68,31	4			
67209	Lehmberg 6, Whg. 2	0	100	0,00	4			
67211	Gr. Eiderkamp 46, 3 Whg.	0	1.500	700,34	4			
67215	Lang´t Dörp 30 EG	0	3.000	1.467,34	4			
67217	Kieler Str. 47, Mielkendorf	0	1.000	437,97	4			
67218	Dorfstraße 64, Rumohr	0	1.000	763,07	4			
67219	Wollbergsredder 31 i	0	800	102,47				
67220	Gut Blockshagen, Mielkendorf	0	700	378,63				
	Ausgaben	**0**	**186.900**	**159.633,89**				

11004 Unterkünfte Asylbewerber usw.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 11004							
	Einnahmen	**0**	**147.000**	**132.374,00**				
	Ausgaben	**0**	**186.900**	**159.633,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-39.900**	**-27.259,89**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11006 Unterkunft Hamburger Landstraße 60, Molfsee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11001	Nutzungsentschädigungen	0	28.000	24.018,00	4			
11002	Anteil Stromkosten	0	2.500	1.608,00	4			
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	71,30	4			
	Einnahmen	**0**	**30.500**	**25.697,30**				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen	0	2.500	3.191,02	4	Ü		
52000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	500	0,00	4			
54000	Bewirtschaftungskosten	0	17.000	13.542,38	4			
67200	Erstattung Einsätze Bauhof Molfsee	0	3.000	2.755,03	4			
68000	Abschreibungen	0	2.800	2.795,69				
	Ausgaben	**0**	**25.800**	**22.284,12**				
	Abschluss UA 11006							
	Einnahmen	**0**	**30.500**	**25.697,30**				
	Ausgaben	**0**	**25.800**	**22.284,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**4.700**	**3.413,18**				
	Abschluss Oberabschnitt 110							
	Einnahmen	**500**	**197.100**	**176.329,39**				
	Ausgaben	**4.600**	**244.500**	**205.109,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.100**	**-47.400**	**-28.780,12**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11100 Flüchtlingsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	75.000	0	0,00				
	Einnahmen	**75.000**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen	10.000	0	0,00				
52000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	0	0,00				
53000	Mieten und Pachten	67.000	0	0,00				
54000	Bewirtschaftungskosten	25.000	0	0,00				
59000	sonstige Sachausgaben	100	0	0,00				
67200	Bauhofeinsätze	6.300	0	0,00				
67202	Kostenerstattung	1.200	0	0,00				
	Ausgaben	**112.100**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 11100							
	Einnahmen	**75.000**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**112.100**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.100**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 111							
	Einnahmen	**75.000**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**112.100**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.100**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	**75.500**	**197.100**	**176.329,39**				
	Ausgaben	**116.700**	**244.500**	**205.109,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-41.200**	**-47.400**	**-28.780,12**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	2.200	4.800	4.788,00				gem. Satzung
52000 *	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände **Prüfröhrchen 700 €** **Kalibrierung Messgeräte 500 €** **Sonstiges 200 €**	1.400	200	0,00				freiwillig
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Gefahrgutkonzeptes -	500	1.200	409,89				freiwillig
52002	Ausbildungsmaterial für die Brandschutzerziehung	200	500	0,00				freiwillig
52003	Geräte, Ausstattung Abschnittsführungsstelle	200	500	0,00				
53000 *	Mieten und Pachten **Miete für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses in Rodenbek durch den Amtsmusikzug**	1.400	1.400	1.400,00				vertraglich
56000	Kleidergeld	200	300	262,56				pflicht
56001	Dienst- und Schutzbekleidung AWF und stellv. AWF	200	500	0,00				
56200	Aus- und Fortbildung	100	2.500	90,00				freiwillig
57000	Repräsentationskosten	200	200	158,44				
59000	sonstige Sachausgaben	200	500	120,00				
64000	Steuern, Versicherungen	2.000	2.000	1.668,12				
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200	0,00				freiwillig
71701	Zuschuss an das Blasorchester	2.000	2.000	2.000,00				freiwillig
71702	Zuschuss für den Amtsfeuerwehrtag	600	600	612,33				freiwillig
	Ausgaben	**11.400**	**17.400**	**11.509,34**				
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**11.400**	**17.400**	**11.509,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.400**	**-17.400**	**-11.509,34**				
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**11.400**	**17.400**	**11.509,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.400**	**-17.400**	**-11.509,34**				
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**11.400**	**17.400**	**11.509,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.400**	**-17.400**	**-11.509,34**				

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	**75.500**	**197.100**	**176.329,39**				
	Ausgaben	**128.100**	**261.900**	**216.618,85**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.600**	**-64.800**	**-40.289,46**				

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
34 Heimat- und Kulturpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Amtsarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Kostenerstattung Archivgemeinschaft	0	0	86.783,11				Vereinbarung
	Einnahmen	**0**	**0**	**86.783,11**				
	Ausgaben							
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	32,80				
58000	Sachkosten	0	0	3.787,90				
63000	Umlage Kommunit	0	0	1.016,00				
65400	Reisekosten	100	0	0,00				pflicht
67200	Erstattung Personalkosten	52.000	125.100	117.641,67				
	Ausgaben	**52.100**	**125.100**	**122.478,37**				
	Abschluss UA 32100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**86.783,11**				
	Ausgaben	**52.100**	**125.100**	**122.478,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.100**	**-125.100**	**-35.695,26**				
	Abschluss Oberabschnitt 321							
	Einnahmen	**0**	**0**	**86.783,11**				
	Ausgaben	**52.100**	**125.100**	**122.478,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.100**	**-125.100**	**-35.695,26**				
	Abschluss Abschnitt 32							
	Einnahmen	**0**	**0**	**86.783,11**				
	Ausgaben	**52.100**	**125.100**	**122.478,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.100**	**-125.100**	**-35.695,26**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71700	Zuschuss HGM Bürgerfest	0	1.000	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**0**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 34000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-1.000**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 340							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-1.000**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-1.000**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	**0**	**0**	**86.783,11**				
	Ausgaben	**52.100**	**126.100**	**122.478,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.100**	**-126.100**	**-35.695,26**				

4 **Soziale Sicherung**
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464 Tageseinrichtungen für Kinder
48 Weitere soziale Bereiche

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17200	Zuweisung/Zuschuss Kreis	0	2.500	6.331,70				
	Einnahmen	**0**	**2.500**	**6.331,70**				
	Ausgaben							
64000	Steuern, Versicherungen	100	200	97,20				
71200	Zuschuss Pflegestützpunkt	18.500	18.500	18.389,81				freiwillig/Beschluss
71700	Zuschuss Nachbarschaftshilfe	0	1.000	108,67	4			freiwillig/Beschluss
	Ausgaben	**18.600**	**19.700**	**18.595,68**				
	Abschluss UA 40000							
	Einnahmen	**0**	**2.500**	**6.331,70**				
	Ausgaben	**18.600**	**19.700**	**18.595,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.600**	**-17.200**	**-12.263,98**				
	Abschluss Oberabschnitt 400							
	Einnahmen	**0**	**2.500**	**6.331,70**				
	Ausgaben	**18.600**	**19.700**	**18.595,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.600**	**-17.200**	**-12.263,98**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40100 Betreuung von Flüchtlingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16206	Kosten Einsätze Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte	0	8.000	5.966,15	4			
17100	Zuweisung des Landes	2.500	0	28.504,43	4			
17200	Zuweisung/Zuschuss Kreis	0	5.000	0,00	4			
	Einnahmen	**2.500**	**13.000**	**34.470,58**				
	Ausgaben							
52000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	200	0,00	4			
52001	Beschaffung von Ausstattung usw. aus Spenden	0	0	-1.000,00	4	Ü		
59000	sonstige Sachausgaben	800	2.000	776,37	4			
59001	Auszahlung Integration	0	5.000	0,00	4			
64000	Steuern, Versicherungen	100	200	64,80	4			
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	700	674,72	4			
65400	Reisekosten	0	1.600	889,26	4			
67201	Kosten für Flüchtlingskoordinator	15.000	0	20.372,56	4			
	Ausgaben	**16.200**	**9.700**	**21.777,71**				
	Abschluss UA 40100							
	Einnahmen	**2.500**	**13.000**	**34.470,58**				
	Ausgaben	**16.200**	**9.700**	**21.777,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.700**	**3.300**	**12.692,87**				
	Abschluss Oberabschnitt 401							
	Einnahmen	**2.500**	**13.000**	**34.470,58**				
	Ausgaben	**16.200**	**9.700**	**21.777,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.700**	**3.300**	**12.692,87**				
	Abschluss Abschnitt 40							
	Einnahmen	**2.500**	**15.500**	**40.802,28**				
	Ausgaben	**34.800**	**29.400**	**40.373,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.300**	**-13.900**	**428,89**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70000	Zuschuss Diakonisches Werk Altholstein für Vermittlung Tagesmütter	6.500	6.500	6.404,27				
	Ausgaben	**6.500**	**6.500**	**6.404,27**				
	Abschluss UA 46400							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.500**	**6.500**	**6.404,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.500**	**-6.500**	**-6.404,27**				
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.500**	**6.500**	**6.404,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.500**	**-6.500**	**-6.404,27**				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.500**	**6.500**	**6.404,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.500**	**-6.500**	**-6.404,27**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48200 Anteil an den Kosten nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattung Verwaltungskosten BuT Bildungs- u. Teilhabepaket	1.000	1.000	1.376,33				
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.376,33**				
	Abschluss UA 48200							
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.376,33**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.000**	**1.000**	**1.376,33**				
	Abschluss Oberabschnitt 482							
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.376,33**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.000**	**1.000**	**1.376,33**				
	Abschluss Abschnitt 48							
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.376,33**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.000**	**1.000**	**1.376,33**				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	**3.500**	**16.500**	**42.178,61**				
	Ausgaben	**41.300**	**35.900**	**46.777,66**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.800**	**-19.400**	**-4.599,05**				

7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
71 Klärschlammabfuhr
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
71 Klärschlammabfuhr
71000 Klärschlammabfuhr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	1.000	2.100	276,48				gem. Satzung
	Einnahmen	**1.000**	**2.100**	**276,48**				
	Ausgaben							
59002	Klärschlammbeseitigung	400	600	500,00				vertraglich
59003	Klärschlammbeseitigung Transportkosten	700	1.500	2.311,46				pflicht
	Ausgaben	**1.100**	**2.100**	**2.811,46**				
	Abschluss UA 71000							
	Einnahmen	**1.000**	**2.100**	**276,48**				
	Ausgaben	**1.100**	**2.100**	**2.311,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**0**	**-2.534,98**				
	Abschluss Oberabschnitt 710							
	Einnahmen	**1.000**	**2.100**	**276,48**				
	Ausgaben	**1.100**	**2.100**	**2.811,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**0**	**-2.534,98**				
	Abschluss Abschnitt 71							
	Einnahmen	**1.000**	**2.100**	**276,48**				
	Ausgaben	**1.100**	**2.100**	**2.811,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**0**	**-2.534,98**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr
79300 Aktiv-Region

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Erstattungen vom Land	0	3.000	3.725,02				
	Einnahmen	**0**	**3.000**	**3.725,02**				
	Ausgaben							
65500	Planungskosten	6.000	10.000	14.026,60				gem. Beschluss
	Ausgaben	**6.000**	**10.000**	**14.026,60**				
	Abschluss UA 79300							
	Einnahmen	**0**	**3.000**	**3.725,02**				
	Ausgaben	**6.000**	**10.000**	**14.026,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-7.000**	**-10.301,58**				
	Abschluss Oberabschnitt 793							
	Einnahmen	**0**	**3.000**	**3.725,02**				
	Ausgaben	**6.000**	**10.000**	**14.026,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-7.000**	**-10.301,58**				
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	**0**	**3.000**	**3.725,02**				
	Ausgaben	**6.000**	**10.000**	**14.026,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-7.000**	**-10.301,58**				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	**1.000**	**5.100**	**4.001,50**				
	Ausgaben	**7.100**	**12.100**	**16.838,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.100**	**-7.000**	**-12.836,56**				

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
07210	Amtsumlage	1.683.500	2.854.200	2.654.800,00				gem. Satzung
	Einnahmen	**1.683.500**	**2.854.200**	**2.654.800,00**				
	Abschluss UA 90000							
	Einnahmen	**1.683.500**	**2.854.200**	**2.654.800,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.683.500**	**2.854.200**	**2.654.800,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 900							
	Einnahmen	**1.683.500**	**2.854.200**	**2.654.800,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.683.500**	**2.854.200**	**2.654.800,00**				
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	**1.683.500**	**2.854.200**	**2.654.800,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.683.500**	**2.854.200**	**2.654.800,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
27000	Abschreibungen	0	2.800	2.795,69				
	Einnahmen	**0**	**2.800**	**2.795,69**				
	Ausgaben							
80200	Zinsen an Gemeinde	0	100	0,00				
80800	Zinsen an Kreditmarkt	1.100	1.100	1.076,10				vertraglich
86000 *	Zuf. zum Vermögenshaushalt **Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung**	2.000	4.200	89.227,38				pflicht
86100	Zuführung zum VMH - Überschuss	71.800	0	0,00				
	Ausgaben	**74.900**	**5.400**	**90.303,48**				
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	**0**	**2.800**	**2.795,69**				
	Ausgaben	**74.900**	**5.400**	**90.303,48**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-74.900**	**-2.600**	**-87.507,79**				
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	**0**	**2.800**	**2.795,69**				
	Ausgaben	**74.900**	**5.400**	**90.303,48**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-74.900**	**-2.600**	**-87.507,79**				
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	**0**	**2.800**	**2.795,69**				
	Ausgaben	**74.900**	**5.400**	**90.303,48**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-74.900**	**-2.600**	**-87.507,79**				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	**1.683.500**	**2.857.000**	**2.657.595,69**				
	Ausgaben	**74.900**	**5.400**	**90.303,48**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.608.600**	**2.851.600**	**2.567.292,21**				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	**1.763.500**	**3.075.700**	**2.978.621,18**				
	Ausgaben	**1.763.500**	**3.075.700**	**2.978.722,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-101,20**				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
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**
02 Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	15.000	14.000,00	0	0,00				
	Ersatzbeschaffungen Geräte, Mobiliar, Stühle usw.										
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**15.000**	**14.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 02000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**15.000**	**14.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-15.000**	**-14.000,00**	**0**	**0,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02005 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisung vom Land	0		0	1.500,00	0	0,00				
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.500,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
94002	Erweiterung Schließanlage	0	0	0	3.549,38	0	0,00				
94004	Erneuerung Fußbodenbeläge WC´s und Küche	0	0	0	-2.500,00	0	0,00				
94008	Sanierung innenliegende Dachentwässerung	0	0	0	-3.800,00	0	0,00				
94009	Erneuerung Sonnenschutz	0	0	0	-4.579,90	0	0,00				
94013	Renovierung Decke Trauzimmer	0	0	0	-1,53	0	0,00				
94014 *	Umbaumaßnahmen im Haus **Beleuchtung Foyer und Gänge**	50.000	0	50.000	17.000,00	0	0,00				
95001	Umgestaltung Vorplatz Verwaltungsgebäude	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00				
95003	Erstellung von Parkplätzen	5.000	0	5.000	6.419,61	0	0,00				
	Ausgaben	**65.000**	**0**	**65.000**	**16.087,56**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 02005										
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.500,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**65.000**	**0**	**65.000**	**16.087,56**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-65.000**		**-65.000**	**-14.587,56**	**0**	**0,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02010 Neue EDV-Anlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95001	Erweiterung / Austausch Netzwerkverkabelung	0	0	0	2.043,96	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.043,96**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 02010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.043,96**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-2.043,96**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 020	**0**		**0**	**1.500,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**70.000**	**0**	**80.000**	**32.131,52**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-70.000**		**-80.000**	**-30.631,52**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 02	**0**		**0**	**1.500,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**70.000**	**0**	**80.000**	**32.131,52**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-70.000**		**-80.000**	**-30.631,52**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.500,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**70.000**	**0**	**80.000**	**32.131,52**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.000**		**-80.000**	**-30.631,52**	**0**	**0,00**				

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11 Öffentliche Ordnung
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
98700	Zuschuss Tierheim Uhlenkrog	0	0	0	1.500,00	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.500,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 11000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.500,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.500,00**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11001 Geschwindigkeitsmessgeräte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-1.729,00	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-1.729,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 11001										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-1.729,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**1.729,00**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11004 Unterkünfte Asylbewerber usw.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	0,00	0	0,00	4			
	Ausgaben	**0**	**0**	**500**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 11004										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**500**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-500**	**0,00**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11006 Unterkunft Hamburger Landstraße 60, Molfsee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	702,22	0	0,00	4			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**702,22**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 11006										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**702,22**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-702,22**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 110	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**500**	**473,22**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**-500**	**-473,22**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 11	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**500**	**473,22**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**-500**	**-473,22**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93501 *	Anschaffung von Ausrüstung **Beschaffung einer digitalen Tafel für 2.500 €** **Sonstiges für 500 €**	3.000	0	200	0,00	0	0,00				
93502 *	Ausrüstung Brandschutzausbildung **Erweiterung um ein zusätzliches Modul**	900	0	900	-900,00	0	0,00				
94000 *	Einrichtung Abschnittsführungsstelle **2 Headsets / 1 Mobiltelefon**	800	0	800	-1.100,00	0	0,00				
	Ausgaben	**4.700**	**0**	**1.900**	**-2.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.700**	**0**	**1.900**	**-2.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.700**		**-1.900**	**2.000,00**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13002 Gefahrgutkonzept

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36200	Zuschuss des Kreises	2.900		2.900	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	**2.900**		**2.900**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93500	Beschaffung von Chemiekalien- Schutzanzügen	0	0	10.000	0,00	0	0,00				freiwillig
93501	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	7.936,82	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**7.936,82**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13002										
	Einnahmen	**2.900**		**2.900**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**7.936,82**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.900**		**-7.100**	**-7.936,82**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 130	**2.900**		**2.900**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**4.700**	**0**	**11.900**	**5.936,82**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-1.800**		**-9.000**	**-5.936,82**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 13	**2.900**		**2.900**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**4.700**	**0**	**11.900**	**5.936,82**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-1.800**		**-9.000**	**-5.936,82**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	**2.900**		**2.900**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.700**	**0**	**12.400**	**6.410,04**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.800**		**-9.500**	**-6.410,04**	**0**	**0,00**				

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	2.000		4.200	89.227,38	0	0,00				pflicht
30100	Zuführung vom VWH - Überschuss	71.800		0	0,00	0	0,00				
31000	Entnahme aus der allgem. Rücklage	0		89.500	0,00	0	0,00				freiwillig
	Einnahmen	**73.800**		**93.700**	**89.227,38**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
91000	Zuf. a.d. allgem. Rücklage	0	0	0	48.053,92	0	0,00				freiwillig
97780	ordentliche Tilgung an Kreditmarkt	2.000	0	4.200	4.131,90	0	0,00				
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**4.200**	**52.185,82**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	**73.800**		**93.700**	**89.227,38**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**4.200**	**52.185,82**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**71.800**		**89.500**	**37.041,56**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 910	**73.800**		**93.700**	**89.227,38**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**2.000**	**0**	**4.200**	**52.185,82**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**71.800**		**89.500**	**37.041,56**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 91	**73.800**		**93.700**	**89.227,38**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**2.000**	**0**	**4.200**	**52.185,82**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**71.800**		**89.500**	**37.041,56**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	**73.800**		**93.700**	**89.227,38**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**4.200**	**52.185,82**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**71.800**		**89.500**	**37.041,56**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Gesamtsumme	**76.700**		**96.600**	**90.727,38**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**76.700**	**0**	**96.600**	**90.727,38**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen	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	1.460.000	-	0	2.634.300	11.732,88	2.485.705,96
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	75.500	128.100	-	197.100	261.900	176.329,39	216.618,85
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	52.100	-	0	126.100	86.783,11	122.478,37
4	Soziale Sicherung	3.500	41.300	-	16.500	35.900	42.178,61	46.777,66
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	-	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.000	7.100	-	5.100	12.100	4.001,50	16.838,06
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.683.500	74.900	-	2.857.000	5.400	2.657.595,69	90.303,48
0-9	**Zusammen**	**1.763.500**	**1.763.500**	-	**3.075.700**	**3.075.700**	**2.978.621,18**	**2.978.722,38**
	Saldo							**-101,20**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	70.000	0	0	80.000	1.500,00	32.131,52
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.900	4.700	0	2.900	12.400	0,00	6.410,04
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.800	2.000	0	93.700	4.200	89.227,38	52.185,82
0-9	**Zusammen**	**76.700**	**76.700**	**0**	**96.600**	**96.600**	**90.727,38**	**90.727,38**
	Gesamthaushalt	**1.840.200**	**1.840.200**	**0**	**3.172.300**	**3.172.300**	**3.069.348,56**	**3.069.449,76**
	Saldo							**-101,20**

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 8.887 per 31.03.2022

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	6.400 0,72	1.300 0,15	0 0,00	-7.700 -0,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.451.100 163,28	0 0,00	-1.451.100 -163,28	0 0,00	65.000 7,31	5.000 0,56	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	1.200 0,14	0 0,00	0 0,00	-1.200 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	0 0,00	7.600 0,86	1.452.400 163,43	0 0,00	-1.460.000 -164,28	0 0,00	65.000 7,31	5.000 0,56	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	75.500 8,50	0 0,00	100 0,01	116.600 13,12	0 0,00	-41.200 -4,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	0 0,00	0 0,00	2.200 0,25	6.600 0,74	2.600 0,29	-11.400 -1,28	2.900 0,33	800 0,09	3.900 0,44	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	75.500 8,50	0 0,00	2.300 0,26	123.200 13,86	2.600 0,29	-52.600 -5,92	2.900 0,33	800 0,09	3.900 0,44	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.100 5,86	0 0,00	-52.100 -5,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.100 5,86	0 0,00	-52.100 -5,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.500 0,28	0 0,00	0 0,00	16.300 1,83	18.500 2,08	-32.300 -3,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.500 0,73	-6.500 -0,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	1.000 0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	3.500 0,39	0 0,00	0 0,00	16.300 1,83	25.000 2,81	-37.800 -4,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
71	Klärschlammabfuhr	1.000 0,11	0 0,00	0 0,00	1.100 0,12	0 0,00	-100 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 0,68	0 0,00	-6.000 -0,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.000 0,11	0 0,00	0 0,00	7.100 0,80	0 0,00	-6.100 -0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	80.000 9,00	0 0,00	9.900 1,11	1.651.100 185,79	27.600 3,11	-1.608.600 -181,01	2.900 0,33	65.800 7,40	8.900 1,00	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	7.700 0,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9 | **a) €** | **Einwohner 8.887 per 31.03.2022**

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.683.500 189,43	0 0,00	0 0,00	1.683.500 189,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	0 0,00	74.900 8,43	-74.900 -8,43	73.800 8,30	2.000 0,23	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.683.500 189,43	0 0,00	74.900 8,43	1.608.600 181,01	73.800 8,30	2.000 0,23	0 0,00
	Summe	1.683.500 189,43	0 0,00	74.900 8,43	1.608.600 181,01	73.800 8,30	2.000 0,23	0 0,00

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.683.500	189,43	2.854.200	2.654.800,00
	Summe Gruppe 07	***1.683.500***	***189,43***	***2.854.200***	***2.654.800,00***
	Summe Hauptgruppe 0	***1.683.500***	***189,43***	***2.854.200***	***2.654.800,00***
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	100	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.000	8,55	198.100	163.835,98
	Summe Gruppen 10 - 12	***76.000***	***8,55***	***198.200***	***163.835,98***
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0,06	1.000	12.769,89
	Summe Gruppen 13 - 15	***500***	***0,06***	***1.000***	***12.769,89***
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
161	vom Land	0	0,00	3.000	3.725,02
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0,11	9.000	105.858,47
	Summe Gruppe 16	***1.000***	***0,11***	***12.000***	***109.583,49***
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	2.500	0,28	0	28.504,43
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	7.500	6.331,70
	Summe Gruppe 17	***2.500***	***0,28***	***7.500***	***34.836,13***
	Summe Hauptgruppe 1	***80.000***	***9,00***	***218.700***	***321.025,49***
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	0	0,00	2.800	2.795,69
	Summe Gruppe 27	***0***	***0,00***	***2.800***	***2.795,69***
	Summe Hauptgruppe 2	***0***	***0,00***	***2.800***	***2.795,69***
0-2	***Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts***	***1.763.500***	***198,44***	***3.075.700***	***2.978.621,18***
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	73.800	8,30	4.200	89.227,38
	Summe Gruppe 30	***73.800***	***8,30***	***4.200***	***89.227,38***
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	89.500	0,00
	Summe Gruppe 31	***0***	***0,00***	***89.500***	***0,00***
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	0	0,00	0	1.500,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.900	0,33	2.900	0,00
	Summe Gruppe 36	***2.900***	***0,33***	***2.900***	***1.500,00***
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	***76.700***	***8,63***	***96.600***	***90.727,38***
0-3	***Summe der Gesamteinnahmen***	***1.840.200***	***207,07***	***3.172.300***	***3.069.348,56***
	Ausgaben				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.800	1,10	20.100	20.602,26
	Summe Gruppe 40	***9.800***	***1,10***	***20.100***	***20.602,26***
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
448	Sonstige	100	0,01	300	269,45
	Summe Gruppe 44	***100***	***0,01***	***300***	***269,45***
	Summe Hauptgruppe 4	***9.900***	***1,11***	***20.400***	***20.871,71***
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	1,13	9.100	8.150,51
52	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.800	0,54	3.800	2.164,07
53	Mieten und Pachten	68.400	7,70	146.400	134.451,95
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	2,81	56.000	47.923,95
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	0,11	4.500	1.355,56
	Summe Gruppen 50 - 56	***109.200***	***12,29***	***219.800***	***194.046,04***
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.100	0,91	19.600	13.291,90
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	***8.100***	***0,91***	***19.600***	***13.291,90***
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.100	0,35	4.000	3.019,65
	Summe Gruppe 64	***3.100***	***0,35***	***4.000***	***3.019,65***
65	Geschäftsausgaben	8.500	0,96	17.100	13.194,65
	Summe Gruppe 65	***8.500***	***0,96***	***17.100***	***13.194,65***
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	600	0,07	1.300	1.080,82
661	Sonstige	1.500	0,17	3.600	3.644,45
	Summe Gruppe 66	***2.100***	***0,24***	***4.900***	***4.725,27***
	Summe Gruppen 64 - 66	***13.700***	***1,54***	***26.000***	***20.939,57***
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.520.100	171,05	2.752.100	2.608.958,91
	Summe Gruppe 67	***1.520.100***	***171,05***	***2.752.100***	***2.608.958,91***
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	0	0,00	2.800	2.795,69
	Summe Gruppe 68	***0***	***0,00***	***2.800***	***2.795,69***
5-6	***Summe Hauptgruppen 5 - 6***	***1.651.100***	***185,79***	***3.020.300***	***2.840.032,11***
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.500	0,73	6.500	6.404,27
	Summe Gruppe 70	***6.500***	***0,73***	***6.500***	***6.404,27***
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.500	2,08	18.500	18.389,81
717	an private Unternehmen	2.600	0,29	4.600	2.721,00
	Summe Gruppe 71	***21.100***	***2,37***	***23.100***	***21.110,81***
	Summe Hauptgruppe 7	***27.600***	***3,11***	***29.600***	***27.515,08***
8	**Sonstige Finanzausgaben**				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
80	Zinsausgaben				
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	100	0,00
808	an übrige Bereiche	1.100	0,12	1.100	1.076,10
	Summe Gruppe 80	***1.100***	***0,12***	***1.200***	***1.076,10***
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	73.800	8,30	4.200	89.227,38
	Summe Gruppe 86	***73.800***	***8,30***	***4.200***	***89.227,38***
	Summe Hauptgruppe 8	***74.900***	***8,43***	***5.400***	***90.303,48***
4-8	***Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts***	***1.763.500***	***198,44***	***3.075.700***	***2.978.722,38***
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	48.053,92
	Summe Gruppe 91	***0***	***0,00***	***0***	***48.053,92***
93	Vermögenserwerb				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.900	1,00	26.600	20.010,04
	Summe Gruppe 93	***8.900***	***1,00***	***26.600***	***20.010,04***
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	65.000	7,31	65.000	18.131,52
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	800	0,09	800	-1.100,00
	Summe Gruppen 94 - 96	***65.800***	***7,40***	***65.800***	***17.031,52***
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9778	an private Unternehmen,	2.000	0,23	4.200	4.131,90
	Summe Gruppe 97	***2.000***	***0,23***	***4.200***	***4.131,90***
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	1.500,00
	Summe Gruppe 98	***0***	***0,00***	***0***	***1.500,00***
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	***76.700***	***8,63***	***96.600***	***90.727,38***
4-9	***Summe der Gesamtausgaben***	***1.840.200***	***207,07***	***3.172.300***	***3.069.449,76***

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
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**						
0	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 00	**3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 01	**6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 02, 03	**8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	**12**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
07	Allgemeine Umlagen	13	2.854,2	1.683,5	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
0	**Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**	**16**	**2.854,2**	**1.683,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	198,2	76,0	0,0	0,0	0,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	19,5	3,5	0,0	0,0	0,0
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	3,0	2,5	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	16,5	1,0	0,0	0,0	0,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**28**	**218,7**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	32	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**33**	**2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**34**	**3.075,7**	**1.763,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	35	4,2	73,8	0,0	0,0	0,0
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	36	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen)	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage)	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage)	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage)	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage)	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3193	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 (Beihilferücklage)	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	**50**	**89,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	55	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	**57**	**2,9**	**2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	**70**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**71**	**96,6**	**76,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**72**	**3.172,3**	**1.840,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben	73	20,4	9,9	0,0	0,0	0,0
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	74	265,4	131,0	0,0	0,0	0,0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	75	2.752,1	1.520,1	0,0	0,0	0,0
679	Innere Verrechnungen	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	77	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	**80**	**2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**81**	**3.020,3**	**1.651,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	82	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	83	23,1	21,1	0,0	0,0	0,0
710,720	an Bund	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	86	18,5	18,5	0,0	0,0	0,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718 , 724,726,727,728	an übrige Bereiche	88	4,6	2,6	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	**89**	**23,1**	**21,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**	**91**	**29,6**	**27,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben	92	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0
810	Gewerbesteuerumlage	93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	96	4,2	73,8	0,0	0,0	0,0
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Summe der Sonstigen Finanzausgaben**	**98**	**5,4**	**74,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**99**	**3.075,7**	**1.763,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**	**100**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an die allgemeine Rücklage	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen)	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage)	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage)	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage)	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage)	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9193	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 (Beihilferücklagen)	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	**115**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	118	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	**120**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Summe Gruppe 98	**121**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	124	26,6	8,9	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 93	**125**	**26,6**	**8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
94-96	Baumaßnahmen	126	65,8	65,8	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	131	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	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	133	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	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	135	4,2	2,0	0,0	0,0	0,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	136	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	137	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	138	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	**139**	**4,2**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	141	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**142**	**96,6**	**76,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**143**	**3.172,3**	**1.840,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	80,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	12,4	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7
2	**Schulen**									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufsliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	**Epl. 2 zusammen**	**10**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Epl. 3 zusammen**	**14**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4	**Soziale Sicherung**									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	**Epl. 4 zusammen**	**21**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**Gesundheit, Sport und Erholung**									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche		2022	2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026		vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	**Epl. 5 zusammen**	**26**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Epl. 6 zusammen**	**29**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Epl. 7 zusammen**	**33**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen**									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Epl. 8 zusammen**	**36**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0-8	***(Sach-) Investitionen insgesamt***	***37***	***92,4***	***74,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***-74,7***

Vorläufige Berechnung der Amts- und Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde	Steuerkraft-meßzahl	Allgemeine Schlüsselzuw.	Sonder-schlüsselzuw.	Allgem.u.Sonder-schlüsselzuweis.	Finanzausgleichs-umlage	Umlage-grundlage	Kreisumlage 29,00%	Amtsumlage 13,536%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Blumenthal	561.223	367.224	0	367.224	0	928.447	269.250	125.677
Mielkendorf	1.560.521	345.564	0	345.564	0	1.906.085	552.765	258.012
Molfsee	7.188.912	164.820	0	164.820	0	7.353.732	2.132.582	995.417
Rodenbek	429.847	207.900	0	207.900	0	637.747	184.947	86.327
Rumohr	711.045	402.768	0	402.768	0	1.113.813	323.006	150.768
Schierensee	347.217	149.964	0	149.964	0	497.181	144.182	67.299
						12.437.005	3.606.731	1.683.500

Grundlage: Berechnung Finanzausgleich laut Veröffentlichung des Landes Schleswig-Holstein für 2022 (www.schleswig-holstein.de)

Molfsee, 19.12.2022

Im Auftrag

gez. Harder

AA vom 13.12.2022

TOP 8.: Haushalt 2023

Auf Nachfrage von Amtsvorsteher Tank berichtet Frau Harder, dass im Hinblick auf die Doppik von ihr an der Eröffnungsbilanz des Amtes zum 01.06.2023 gearbeitet wird, in Flintbek kümmert man sich um den Abschluss zum 31.05.2023. Sie teilt mit, dass eine Haushaltsplanung für die fünf Monate bis zur Fusion schwierig war und erläutert einige Positionen. Es konnten nicht alle Haushaltsansätze exakt bis zum 31.05.2023 berechnet werden, da sich je nach Fälligkeit der Einnahmen und Ausgaben auch andere Anforderungen ergeben. Nach einem Gespräch mit der Gemeinde Flintbek ist beabsichtigt, alle Jahresbeträge in den Amtsvertrag aufzunehmen und zum Jahresende auf die Gemeinden aufzuteilen.

In den vorliegenden Entwurf ist noch die Aufwandsentschädigung für den Gemeindewahlausschuss mit 1.200 € bei der Haushaltsstelle 05200.40000 aufzunehmen. Für den Bereich der Flüchtlingskoordination werden für eine mögliche Lösung mit der Diakonie Altholstein 15.000 € bei der Haushaltsstelle 40100.67201 in Ansatz gebracht.

Auch für den Haushalt 2023 soll von einer zusätzlichen Kreditaufnahme abgesehen werden, so dass sich der Amtsausschuss für Variante 1 entscheidet. Die Haushaltssatzung und die Höhe der Amtsumlage sind unter Berücksichtigung der Veränderungen entsprechend anzupassen.

Anschließend ergibt sich folgender **Beschluss** des Amtsausschusses Molfsee:

Der Amtsausschuss Molfsee beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung des Amtes Molfsee für das Haushaltsjahr 2023 und deren Anlagen.

Die Amtsumlage wird auf 13,406 % der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Abstimmungsergebnis: 37 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltung(en)

Harder, Hellen

Von:	Harder, Hellen
Gesendet:	Dienstag, 21. März 2023 15:53
An:	Fahlke, Martina
Cc:	Cordts, Hans; Boss, Timo
Betreff:	Niederschriftsauszug der Sitzung Amtsausschuss Molfsee am 131220
Anlagen:	Niederschriftsauszug der Sitzung Amtsausschuss Molfsee am 131220.pdf

Hallo Martina,

ich sehe gerade, der Auszug des AA aus Dezember ist falsch.

Der Amtsausschuss hat beschlossen, dass Änderungen eingefügt werden sollen und der Satz der Amtsumlage entsprechend angepasst werden soll.
Der Beschlusstext im Auszug lautet aber anders.

Der Umlagesatz ist ein ganz anderer und ich habe entsprechend den Haushalt übergeleitet. Das lässt sich nicht mehr rückgängig machen.

Ihr müsstet das Protokoll in der nächsten AA-Sitzung entsprechend ändern.

Lauten muss der Text wie folgt:

Der Amtsausschuss Molfsee beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung des Amtes Molfsee für das Haushaltsjahr 2023 und deren Anlagen in der Variante 1 mit folgenden Änderungen:

Die Aufwandsentschädigung für den Gemeindewahlausschuss ist mit 1.200 € bei der Haushaltsstelle 05200.40000 aufzunehmen. Für den Bereich der Flüchtlingskoordination werden für eine mögliche Lösung mit der Diakonie Altholstein 15.000 € bei der Haushaltsstelle 40100.67201 in Ansatz gebracht.

Die Haushaltssatzung und die Höhe der Amtsumlage sind unter Berücksichtigung der Veränderungen entsprechend anzupassen.

Liebe Grüße
Hellen

Hellen Harder

Sachgebietsleitung SG IV
Amt für Finanzen

Gemeinde Molfsee
Mielkendorfer Weg 2, 24113 Molfsee

Tel. +49 431 65009-20
Fax. + 49 431 650914

Bekanntmachung

HAUSHALTSSATZUNG
des Amtes Molfsee
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom **13.12.2022** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. **im Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme auf	1.763.500 €
in der Ausgabe auf	1.736.500 €

und

2. **im Vermögenshaushalt**

in der Einnahme auf	76.700 €
in der Ausgabe auf	76.700 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf davon innere Darlehen 0 €,	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0 Stellen

§ 3

Der Umlagesatz der allgemeinen Amtsumlage berechnet sich auf Basis der Umlagegrundlagen von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, von den Anteilen der Einkommen- und Umsatzsteuer, von den Schlüsselzuweisungen sowie vom Anteil am Sonderausgleich der amtsangehörigen Gemeinden und wird wie folgt festgesetzt:

Amtsumlagesatz **13,536 %**

Molfsee, 20.03.2023 *(LS)* **gez. Hans Cordts**
1. stellv. Amtsvorsteher

Die vorstehende Haushaltssatzung des Amtes Molfsee, Kreis Rendsburg-Eckerförde, wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Molfsee, 21.03.2023 Im Auftrag

Amt Molfsee
Der Amtsvorsteher Harder

ausgehängt am: 24.03.2023
abzunehmen am: 03.04.2023
abgenommen am:

Der Haushalt liegt zu jedermanns Einsicht aus im Amt Molfsee, Mielkendorfer Weg 2, 24113 Molfsee, Zimmer 105.