HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Mielkendorf
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der GO in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **06.12.2022** und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	4.142.600 €
in der Ausgabe auf	4.649.800 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	6.376.300 €
in der Ausgabe auf	6.376.300 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf davon innere Darlehen 0,00 €,	6.287.100 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	19,58 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 oder § 84 Abs.1 GemO erteilen kann, beträgt 4.000 €.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am **15.03.2023** erteilt.

GEMEINDE MIELKENDORF 1 KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE

Mielkendorf, 15.03.2023

Britta Jensen
1. stellv. Bürgermeisterin

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Mielkendorf
für das Haushaltsjahr 2023

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Nach der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamtes hat sich die Einwohnerzahl der Gemeinde Mielkendorf wie folgt entwickelt:

1939	417 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2001	1.294 Einwohner
27.05.1970	857 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2002	1.393 Einwohner
31.03.1982	935 Einwohner	31.03.2003	1.395 Einwohner
31.03.1983	927 Einwohner	31.03.2004	1.407 Einwohner
31.03.1984	929 Einwohner	31.03.2005	1.403 Einwohner
31.03.1985	968 Einwohner	31.03.2006	1.389 Einwohner
31.03.1986	986 Einwohner	31.03.2007	1.395 Einwohner
31.03.1987	1.041 Einwohner	31.03.2008	1.357 Einwohner
25.05.1987	986 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2009	1.357 Einwohner
31.03.1988	1.042 Einwohner	31.03.2010	1.344 Einwohner
31.03.1989	1.049 Einwohner	31.03.2011	1.348 Einwohner
31.03.1990	1.041 Einwohner	31.03.2012	1.325 Einwohner
31.03.1991	1.111 Einwohner	31.03.2013	1.340 Einwohner
31.03.1992	1.157 Einwohner	31.03.2014	1.359 Einwohner
31.03.1993	1.203 Einwohner	31.03.2015	1.369 Einwohner
31.03.1994	1.216 Einwohner	31.03.2016	1.375 Einwohner
31.03.1995	1.180 Einwohner	31.03.2017	1.397 Einwohner
31.03.1996	1.202 Einwohner	31.03.2018	1.383 Einwohner
31.03.1997	1.226 Einwohner	31.03.2019	1.356 Einwohner
31.03.1998	1.213 Einwohner	31.03.2020	1.374 Einwohner
31.03.1999	1.208 Einwohner	31.03.2021	1.376 Einwohner
31.03.2000	1.239 Einwohner	31.03.2022	1.408 Einwohner

2. Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 778 Hektar. Sie hat sich gegenüber den Vorjahren nicht geändert. Wesentliche Änderungen in der wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde Mielkendorf sind im Haushaltsjahr 2022 nicht eingetreten.

3. Sonderlasten

Keine

4. kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 2 Gemeindeordnung

Keine.

5. Mitgliedschaften in Zweckverbänden u.ä.

Die Gemeinde Mielkendorf ist Mitglied im Wasserbeschaffungsverband Rumohr. Der Wasserbeschaffungsverband erhebt keine Verbandsumlage, sondern finanziert sich über Beiträge und Gebühren.

Außerdem ist die Gemeinde Mitglied im Deich- und Hauptsielverband sowie im Kreisfeuerwehrverband. Hierfür werden Umlagen in Höhe von insgesamt 1.700 € jährlich erhoben.

6. Übernahme von Bürgschaften

Die Gemeinde Mielkendorf hat keinerlei Bürgschaften übernommen.

7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 151 Gewerbebetrieben in der Gemeinde Mielkendorf zahlten für 2021 insgesamt 28 Betriebe Gewerbesteuer. Von einer Aufteilung des Gewerbesteueraufkommens ist abgesehen worden, um das Steuergeheimnis nicht zu gefährden.

8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 weicht im Vermögenshaushalt wesentlich von dem Finanzplan 2022 ab.

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Mielkendorf
für das Haushaltsjahr 2023

9. Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen – in TEUR -

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Grundsteuer A	10.207,17	10.009,93	10.631,47	9.300,00	9.300,00
Grundsteuer B	198.841,12	203.746,48	210.094,88	222.400,00	222.400,00
Gewerbesteuer	358.588,30	326.029,89	487.877,07	685.200,00	600.000,00
Anteil an der Einkommenssteuer	925.992,00	928.614,00	935.977,00	1.023.300,00	1.050.000,00
Anteil an der Umsatzsteuer	71.571,00	77.590,00	66.359,00	54.400,00	55.000,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	11.092,00	10.996,00	10.490,00	10.700,00	10.700,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	221.040,00	206.940,00	196.656,00	345.500,00	345.500,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen (§31 a FAG)	83.076,00	91.608,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisung	0,00	0,00	88.896,00	104.400,00	104.400,00
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	11.087,32	83.307,67	38.419,72	13.600,00	13.600,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.880.407,59	1.938.841,97	2.045.401,14	2.468.800,00	2.410.900,00
Gewerbesteuerumlage	64.000,00	34.929,00	32.816,00	43.000,00	43.000,00
Kreisumlage	505.559,76	493.146,45	509.412,00	552.800,00	552.800,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	353.566,00	387.567,00	411.147,00	500.000,00	500.000,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlage	923.125,76	915.642,45	953.375,00	1.095.800,00	1.095.800,00
Überschuss im Abschnitt 90	957.281,83	1.023.199,52	1.092.026,14	1.373.000,00	1.315.100,00

10. Übersicht über die Entwicklung der Schulden – in TEUR

Haushaltsjahre	Schulden-stand am 1.1.	+ Kreditauf-nahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkrediter mächtig.
						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	2.204	160	67	2.297	1.644,24	0	2.297	410
Ist - 2020	2.297	410	70	2.637	1.906,72	0	2.637	106
Ist - 2021	2.637	106	86	2.657	1.959,44	**0**	2.657	0
Soll - 2022	2.657	9.569	89	12.137	8.833,33	**0**	12.137	0
Soll im Haushaltsjahr	**12.137**	**6.287**	**89**	18.335	13.344,25	**0**	18.335	
Soll - 2024	18.335	10	89	18.256	13.286,75			
Soll - 2025	18.256	0	89	18.167	13.221,98			
Soll - 2026	18.167	0	89	18.078	13.157,21			

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

- in TEUR-

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zuf.Betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	0,0	0,0	X	0,0	0,0
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1					0
2.1 Abwasserbeseitigung					
2.2 Abfallbeseitigung					
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	0,0	0,0	X	0,0	0,0
3.1. Schmutzwasserbeseitigung					
3.2. Niederschlagswasserbeseitigung					
4. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					0
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4			X		0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					0
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8			X		0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9			X		0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					0
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0,0	0,0	X	0,0	0,0
13.1. Schule					
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13			X		

12. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Grundschule Mielkendorf, Benutzungsgebühren Turnhalle (21100.11000)	918,00	448,00	60,00	100	200
Betreute Grundschule – Benutzungsgebühren (21101.11000)	57.020,45	43.964,79	56.814,51	69.600	69.500
Gemeindechronik, Verkaufserlöse (34100.13000)	00,00	30,00	0,00	0	0
Soziale Einrichtungen - Eigenanteile Seniorenbetreuung (43000.11001)	525,00	0,00	0,00	200	300
Jugendraum – Benutzungsgebühren (46000.11000)	1.350,00	450,00	300,00	100	200
Kindergarten – Benutzungsgebühren (46400.11000)	143.356,87	93.453,73	119.110,91	126.400	126.400
Kindergarten – Essengeld (46400.13000)	26.818,00	18.598,00	10.123,50	0	0
Schmutzwasserbeseitigung – Benutzungsgebühren (70000.11000)	169.693,25	170.509,90	187.127,55	165.800	165.800

13. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Verein/Verband	Haushaltsstelle	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschüsse an Vereine u.a.	34000.71700	0,00	0	100
Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss an Musica Mielkendorf	34000.71701	400,00	400	400
VHS Molfsee - Zuschüsse an Vereine und Verbände, allgemein	35000.70000	1.600,00	800	800
Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	45120.70000	0,00	0	300
Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse an Verbände für Seniorenbetreuung	47000.70000	0,00	0	0
Badestellen - Zuschuss Eiderbad Hammer	57000.71201	200,00	200	200

14. 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)	834.879,29	893.206,60	897.949,55	998.500	991.000
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen (Gruppierung 50)	11.379,27	19.399,97	21.649,80	26.300	66.100
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Gruppierung 51)	50.199,82	42.527,62	72.175,00	323.600	610.500
Bewirtschaftungskosten (Gruppierung 54)	105.464,21	98.146,27	160.146,17	161.300	169.700
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (Gruppierung 70)	19.069,25	24.888,00	26.689,60	800	1.100
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (Gruppierung 71)	298.851,64	306.700,45	633.705,12	642.200	634.700
Zinsausgaben (Gruppierung 80)	25.301,40	24.603,00	21.395,32	20.100	20.100
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gruppierung 86)	179.786,22	257.349,96	191.993,03	122.700	89.200
Tilgung (Gruppierung 97)	67.296,82	70.344,33	85.699,37	89.200	89.200

15. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Geplante Investition	Betrag in €
1.	3 13000 93500	Beschaffung div. Ausrüstung für die Feuerwehr	40.600
2.	3 13000 93501	Beschaffung Einsatzschutzkleidung	39.600
3.	3 13000 95000	Wasserentnahmestelle RRB	10.000
4.	3 13000 96000	Baukosten Feuerwehr	6.000.000
5.	3 13100 93500	Anschaffungskosten Jugendwehr	2.500
6.	3 13100 93501	Einsatzschutzkleidung Jugenwehr	2.500
7.	3 21100 93500	Anschaffungskosten Grundschule	9.000
8.	3 21100 93501	Beschaffung Schulmöbel	30.000
9.	3 21101 93500	Anschaffungskosten Betreute Grundschule	5.100
10.	3 46400 93500	Anschaffungskosten Kindergarten	12.800
11.	3 63000 95000	Baukosten Sprottenflotte	1.000
12.	3 63500 96001	Baukosten Straßenentwässerung	5.000
13.	3 67000 96000	Baukosten Straßenbeleuchtung	4.000
14.	3 70000 93500	Anschaffung Notstromaggregat Klärwerk	20.000
15.	3 70000 96000	Baukosten Hausanschlüsse SW	20.000
16.	3 70000 96003	Erneuerung Pumpstation SW	60.000
17.	3 70100 96000	Gestaltung Regenrückhaltebecken	5.000
18.	3 70100 96001	Baukosten Hausanschlüsse NW	20.000

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

Einwohnerzahl per 31.03.2022: 1.408

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	5	6	7	8	9	9
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	192	123	89	89	183	437
2	Abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	86	89	89	89	89	89
3	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen – (§21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage – (§21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	15	0	0	0	0	0
5	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Gebührenausgleichsrücklage – (§21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	Abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	Abzgl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§21 Abs. 1 Nr.6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs. 1 Nr.7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	Abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs. 1 Nr.8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	Abzgl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs. 1 Nr.9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	Abzgl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	507	222	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	91	34	-507	-222	94	348
		in EUR/Einw.	**64,63**	**24,15**	**-360,08**	**-157,67**	**66,76**	**247,15**
	Nachrichtlich							
14	Abschreibungen	270	125	288	288	288	288	288
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§21 Abs.3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs. 4 Nr.5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Abzgl. 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 Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr.12)	9192	28	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs. 4 Nr.13)	9193	0	0	0	0	0	0

17. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	3.535	4.199	4.650	4.391	4.169	4.222
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	192	123	89	89	183	437
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	198	192	196	196	196	196
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	125	284	284	284	284	284
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	3	3	3	3	3	3
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	33	43	43	43	43	43
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	921	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Rücklage Schule)	3190	41	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	130	507	222	0
16	**bereinigte Ausgaben VwH**		2.022	2.501	2.852	2.216	2.185	2.206
17	**Veränderung Vorjahr (in %)**			23,69	14,03	-22,30	-1,40	0,96
18	**Empfehlung (in %)**				bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

18. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan der kostenrechnenden Einrichtungen

Schmutzwasserbeseitigung (70000)	**2022**	**2023**
Einnahmen	170.300,00	170.200,00
Ausgaben	346.000,00	188.000,00
davon kalkulatorische Kosten	*43.200,00*	*43.200,00*
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	**49,22%**	**90,53%**
Kostendeckungsgrad lt. Kalkulation	**kostendeckend**	**kostendeckend**

Bauhof (77100)	**2022**	**2023**
Einnahmen	195.100,00	205.800,00
Ausgaben	181.700,00	191.700,00
davon kalkulatorische Kosten	*18.600,00*	*18.600,00*
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	**107,37%**	**107,36%**

Betreute Grundschule (21101)	**2022**	**2023**
Einnahmen	74.100,00	72.500,00
Ausgaben	120.800,00	112.200,00
davon kalkulatorische Kosten	*3.400,00*	*3.400,00*
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	**61,34%**	**64,62%**

Kindergarten (46400)	**2022**	**2023**
Einnahmen	770.200,00	768.500,00
Ausgaben	790.800,00	776.200,00
davon kalkulatorische Kosten	*8.200,00*	*8.200,00*
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	**97,40%**	**99,01%**

19. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre				In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	1.179	341	10	827	356	0
2020	1.302	137	102	1.040	618	0
2021	1.542	460	227	699	410	0
2022	3.150	-	-	-	-	0
2023	6.287	-	-	-	-	0
2024	10	-	-	-	-	0
2025	9	-	-	-	-	0
2026	9	-	-	-	-	0

Spalte 2: Der fortgeschriebene Planansatz umfasst den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Spalte 4: 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

Spalte 6: Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

Spalte 7: Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2023

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
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
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

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 für ehrenamtliche Tätigkeit	14.000	14.800	15.786,44			0001	gem. Satzung
57000	Repräsentationskosten	500	500	213,90				freiwillig
57100	Ehrengeschenke Jubiläen	700	700	109,92				freiwillig
59000	Jahresempfang	800	0	0,00				freiwillig
63000	Kosten Datenverarbeitung	3.000	3.000	0,00				
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	240,00				gem. Beschluss
66000	Verfügungsmittel	800	800	403,65				freiwillig
67901	Innere Verrechnung - Bauhof-	1.000	1.100	1.057,75				pflicht
	Ausgaben	**21.100**	**21.200**	**17.811,66**				
	Abschluss UA 00000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**21.100**	**21.200**	**17.811,66**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.100**	**-21.200**	**-17.811,66**				
	Abschluss Oberabschnitt 000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**21.100**	**21.200**	**17.811,66**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.100**	**-21.200**	**-17.811,66**				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**21.100**	**21.200**	**17.811,66**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.100**	**-21.200**	**-17.811,66**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

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							
51000	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0	100	0,00		Ü		pflicht
64000	Steuern, Versicherungen	600	1.300	506,80				pflicht
64200	Ausgleichsabgabe nach dem SchwBG	0	1.500	1.520,00				
65000 *	Geschäftsausgaben **5.000 € Erstellung Website** **100 € allg. Kosten**	5.100	100	0,00				freiwillig
65500 *	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten **Datenschutz**	9.100	0	0,00				freiwillig
65800	Nachrufe, Kranzspenden	3.100	0	90,00				freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.400	1.239,09				vertraglich
66101	Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband SH	700	600	595,00				vertraglich
67902	Innere Verrechnung - Bauhof-	3.400	3.400	3.391,44				pflicht
	Ausgaben	**23.500**	**8.400**	**7.342,33**				
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**23.500**	**8.400**	**7.342,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.500**	**-8.400**	**-7.342,33**				
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**23.500**	**8.400**	**7.342,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.500**	**-8.400**	**-7.342,33**				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**23.500**	**8.400**	**7.342,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.500**	**-8.400**	**-7.342,33**				

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 für ehrenamtliche Tätigkeit	400	400	403,74			0001	freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	300	261,80				
	Ausgaben	**400**	**700**	**665,54**				
	Abschluss UA 05200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**400**	**700**	**665,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-700**	**-665,54**				
	Abschluss Oberabschnitt 052							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**400**	**700**	**665,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-700**	**-665,54**				
	Abschluss Abschnitt 05							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**400**	**700**	**665,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-700**	**-665,54**				

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08200 Sicherheits- und betriebsärztlicher Dienst

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							
67200	Betriebsärztlicher Dienst	1.200	900	809,35				pflicht
67201	Sicherheitstechnische Betreuung	0	1.000	0,00				pflicht
	Ausgaben	**1.200**	**1.900**	**809,35**				
	Abschluss UA 08200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.200**	**1.900**	**809,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200**	**-1.900**	**-809,35**				
	Abschluss Oberabschnitt 082							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.200**	**1.900**	**809,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200**	**-1.900**	**-809,35**				
	Abschluss Abschnitt 08							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.200**	**1.900**	**809,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200**	**-1.900**	**-809,35**				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**46.200**	**32.200**	**26.628,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-46.200**	**-32.200**	**-26.628,88**				

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
	Ausgaben							
65300	öffentliche Bekanntmachungen	0	200	0,00				
67902	Innere Verrechnung Bauhof	5.000	6.000	4.770,68				pflicht
67903	Innere Verrechnung - Bauhof-	100	500	0,00				pflicht
	Ausgaben	**5.100**	**6.700**	**4.770,68**				
	Abschluss UA 11000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.100**	**6.700**	**4.770,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.100**	**-6.700**	**-4.770,68**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11001 Geschwindigkeitsmeßgerät

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							
64000	Steuern, Versicherungen	200	200	119,55				
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	179,88				
	Ausgaben	**400**	**400**	**299,43**				
	Abschluss UA 11001							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**400**	**400**	**299,43**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-400**	**-299,43**				
	Abschluss Oberabschnitt 110							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.500**	**7.100**	**5.070,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.500**	**-7.100**	**-5.070,11**				
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.500**	**7.100**	**5.070,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.500**	**-7.100**	**-5.070,11**				

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
	Einnahmen							
15000	Vermischte Einnahmen	0	1.200	1.299,08				freiwillig
16200	Erstattung v. Lehrgangskosten durch den Kreis	1.000	1.000	0,00				gem. Richtlinie
17700	Spenden	0	200	200,00				
27100	Auflösung Sonderposten	1.200	1.200	0,00				
	Einnahmen	**2.200**	**3.600**	**1.499,08**				
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.700	5.700	5.631,00			0001	gem. Satzung
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	1.000	1.000	1.574,75		Ü		pflicht
50001	Wartung Sirenenanlage	0	300	0,00		Ü		freiwillig
51000	Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	1.000	1.200	627,49		Ü		pflicht
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände **- 4.500 € allg. Ausrüstung** **- 3.000 € für 500 Liter Schaummittel**	7.500	4.500	5.734,35				pflicht
54000 *	Bewirtschaftungskosten **inkl. Kosten für Reinigung**	2.000	400	333,87				vertraglich
55000 *	Fahrzeughaltung **- 7.000 € allg. Fahrzeugkosten** **- 4.000 € neue Reifen**	11.000	7.000	7.000,00				pflicht
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung **- 2.500 € allg. Bekleidung** **- 1.300 € für T-Shirts 50 Personen**	3.800	5.000	5.555,12				pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung **- 4.000 € für 2 x Gruppenführerlehrgang** **- 1.000 € für 1 x Jugendwartlehrgang** **- 4.000 € für 1 x LKW-Führerschein**	9.000	3.300	4.591,95				pflicht
56201 *	Kosten der Tauglichkeitsuntersuchungen **Preissteigerung G26.3 von 100 € auf 250 € pro Untersuchung**	1.500	600	361,14				pflicht

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
59000	Sonstige Sachausgaben bei Löscheinsätzen	100	100	0,00				freiwillig
59001	GEMA - Gebühren	100	100	0,00				pflicht
59002 *	Sonstige Sachausgaben Brand **Reservematerial First-Responder**	1.000	0	0,00				freiwillig
64100	Umlage Feuerwehrunfallkasse	3.500	3.300	3.127,11				pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben **- 1.500 € Mitgliederwerbung** **- 600 € allg. Ausgaben** **- 200 € für Veranstaltungen**	2.300	1.400	425,29				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	900	939,35				vertraglich
65800	Nachrufe, Kranzspenden	800	0	0,00				
66102	Mitgliedsbeiträge	500	500	409,18				vertraglich
67700	Erstattung von Lohnkosten, Verdienstausfallentschädigung	1.800	1.800	224,99				pflicht
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	2.187,76				pflicht
68000	Abschreibungen	4.200	3.900	3.807,17				
71700	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.000	700	651,93				gem. Beschluss
	Ausgaben	**60.800**	**43.700**	**43.182,45**				
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	**2.200**	**3.600**	**1.499,08**				
	Ausgaben	**60.800**	**43.700**	**43.182,45**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-58.600**	**-40.100**	**-41.683,37**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	**2.200**	**3.600**	**1.499,08**				
	Ausgaben	**60.800**	**43.700**	**43.182,45**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-58.600**	**-40.100**	**-41.683,37**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13100 Jugendwehr

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							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.300	0	0,00				
53000	Anmietung Fahrzeug	3.000	0	0,00				
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	0	0,00				
59000 *	Veranstaltungen	4.000	0	0,00				
	40-Jahr-Feier							
	Ausgaben	**9.300**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**9.300**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.300**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 131							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**9.300**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.300**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	**2.200**	**3.600**	**1.499,08**				
	Ausgaben	**70.100**	**43.700**	**43.182,45**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-67.900**	**-40.100**	**-41.683,37**				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	**2.200**	**3.600**	**1.499,08**				
	Ausgaben	**75.600**	**50.800**	**48.252,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-73.400**	**-47.200**	**-46.753,48**				

2 **Schulen**
21 Grund- und Hauptschulen
211 Grundschule Mielkendorf
23 Gymnasien
27 Sonderschulen (Förderschulen)
28 Gesamtschulen
281 Gesamtschulen / Gemeinschaftss chulen
285 Freie Waldorfschulen
29 Sonstiges
290 Schülerbeförderung

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21100 Grundschule 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							
11000	Benutzungsgebühren für die Turnhalle	200	400	60,00				gem. Satzung
14000 *	Mieten **Entfällt ab 2022**	0	29.900	0,00				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	0	100	3.356,85				freiwillig
16000	Erstattung Kosten Bund BFD	1.500	0	0,00				
16200 *	Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten **anteilige Bewirtschaftungskosten vom Kindergarten und von der Betreuten Grundschule (siehe dort unter 54000)**	8.500	8.500	7.614,93				vertraglich
16203	Zuschuss Schulsozialarbeit	0	0	4.961,73				Bewilligung
17200	Schulkostenbeiträge	75.000	45.000	53.451,90				pflicht
17201	Schulkostenbeiträge eigene Schüler/-innen	110.000	90.000	104.297,20				pflicht
27100	Auflösung Sonderposten	9.500	9.500	0,00				
	Einnahmen	**204.700**	**183.400**	**173.742,61**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	48.400	52.000	53.355,01			0001	pflicht
41420	Entgelt FSJ/BFD	4.000	0	0,00				
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	1.900	2.500	2.447,36			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	8.300	10.000	9.701,41			0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	600	800	575,08			0001	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	15.000	8.500	18.165,91		Ü		pflicht

21100 Grundschule 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
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände **- 3.000 € allgemeine Ausstattung** **- 2.600 € für 32 portable Tisch-Stühle** **- 800 € für 25 Lernbüros** **- 600 € für 20 Sensokissen** **- 400 € für 20 Gehörschutzkopfhörer** **- 500 € für 12 Gymnastikmatten** **Immer mehr Kinder leiden unter starken Konzentrationsschwächen. Daher werden Lernbüros und Kopfhörer benötigt. Diese Maßnahmen gelten im pädagogischen Bereich als äußerst hilfreich und wirksam.** **Außerdem soll im Rahmen der flexiblen Arbeitsformen und im Hinblick auf das Raumkonzept noch mehr Bewegung im Unterricht stattfinden. Hierfür werden portable Tisch-Stühle und Gymnastikmatten gebraucht. Die Sensokissen gehören zu den bereits geplanten ergonomischen Stühlen und ermöglichen auch hier noch mehr Bewegung und fördern damit die Konzentration.**	7.900	5.000	1.426,94				freiwillig
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	0,00				freiwillig
54000 *	Bewirtschaftungskosten **Reinigungskosten werden hier zusätzlich veranschlagt.**	75.000	62.000	60.328,79				vertraglich
54001	Betriebskosten Einbruchmeldeanlage	600	1.000	594,43				vertraglich
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	0,00				
56200	Aus- und Fortbildung	100	200	0,00				freiwillig
58000 *	Lehr- und Lernmittel **Lernmittelfreiheit**	13.000	5.500	6.169,82				freiwillig
60000	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	294,46				freiwillig
60002	Schulwegsicherung	200	400	170,55				
60003	Schwimmunterricht	3.000	3.000	1.465,00				
60005	Präventionsprojekt sex. Missbrauch	500	0	180,00				
62000	Lehrer- und Schülerbücherei	300	500	327,10				freiwillig

21100 Grundschule 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
63000 *	Kosten Datenverarbeitung **Kosten Kommunit inkl. Kopien**	17.000	9.000	6.290,50		Ü		freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen	5.300	4.700	4.901,84				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	500	1.200	441,85				freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	500	600	276,90				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	700	713,15				vertraglich
65201	Gebühr für Überwachung Defi	100	0	0,00				
67200	Personalkostenbeteiligung Schulsekretärin/Schulsozialarb	23.000	18.900	20.047,13				vertraglich
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	5.000	3.135,13				pflicht
67902	Innere Verrechnung Bauhof	4.000	2.000	4.793,26				pflicht
68000	Abschreibungen	36.200	37.300	37.272,15				
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	5.500	0	5.045,00		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	**275.600**	**232.900**	**238.118,77**				
	Abschluss UA 21100							
	Einnahmen	**204.700**	**183.400**	**173.742,61**				
	Ausgaben	**275.600**	**232.900**	**238.118,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.900**	**-49.500**	**-64.376,16**				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen

21101 Betreute Grundschule

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	69.500	62.000	56.609,51				gem. Satzung
16000	Erstattung Kosten BFD	1.400	0	0,00				
17100	Zuweisung des Landes	1.500	2.500	2.564,17				pflicht
17700	Spenden	100	0	0,00				
	Einnahmen	**72.500**	**64.500**	**59.173,68**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	73.600	75.600	73.189,96			0001	pflicht
41420 *	Entgelt FSJ/BFD **Derzeit unbesetzt**	4.400	0	0,00				
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	4.300	4.400	4.205,26			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	16.600	15.800	15.168,73			0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	700	700	623,00			0001	pflicht
46001	Personalnebenausgaben	100	100	13,00			0001	
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	0	200	0,00		Ü		pflicht

21101 Betreute Grundschule

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
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände **Sperrvermerk** **- 3.300 € für 25 kindertaugliche Stühle** **- 500 € für 3 Sitzkissen/Stapelkissensets** **- 400 € für Kleingeräte wie Kaffeemaschine, Wasserkocher u.a.** **- 700 € für sonstige Anschaffungen** **Die Stühle sollen je 25 Stück in 2023 und in 2024 beschafft werden. Angedacht sind die gleichen Stühle wie in der Schule. Aktuell sitzen die Kinder auf Esszimmerstühlen an einem viel zu hohen Tisch. Die neuen Tische sind im VMH geplant.** **Die Sitzkissen sind insbesondere für die Arbeit draußen gedacht. Jedoch ermöglichen sie auch deutlich mehr Flexibilität bei der Betreuung im Innenbereich.** **Die Kleingeräte wurden von den Mitarbeitern selbst beschafft. Feuerschutztechnisch dürfen keine privaten Geräte betrieben werden. Daher sind die Geräte neu durch die Gemeinde zu beschaffen.**	5.000	700	657,81				freiwillig
53000 *	Miete für die Nutzung der Räume der Schule **Entfällt ab 2022**	0	6.800	0,00				vertraglich
54000	Bewirtschaftungskosten	2.500	1.900	1.875,48				vertraglich
56200 *	Aus- und Fortbildung **3 Mitarbeiterfortbildungen**	1.500	300	260,00				freiwillig
57000 *	Lebensmittel **Ansatz nicht ausreichend, da mittlerweile 43 Kinder.** **Planung basierte noch auf 26 Kindern.** **Es ist eine volle Auslastung von 50 Kindern in Sicht.**	300	300	127,27				pflicht
59000 *	Sonstige Sachausgaben **- 500 € für Bastelmaterial u.a.** **- 300 € für Geburtstagsgeschenke** **- 200 € für Spiele und Musik** **- 100 € für Spiraldesigner**	1.100	600	653,91				freiwillig

21101 Betreute Grundschule

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
60000 *	Veranstaltungen **Ansatz nicht ausreichend, da mittlerweile 43 Kinder.** **Planung basierte noch auf 26 Kindern.** **Es ist eine volle Auslastung von 50 Kindern in Sicht.**	1.000	700	288,16				
63000	Kosten Datenverarbeitung	2.000	2.000	0,00				
64000	Steuern, Versicherungen	100	100	8,40				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	300	300	282,07				freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften **Kamishibai-Geschichten und sonstige Bücher**	400	200	10,09				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	300	129,71				vertraglich
65400 *	Reisekosten **Fortbildungen**	300	100	0,00				pflicht
68000	Abschreibungen	3.400	3.400	3.380,55				
	Ausgaben	**117.800**	**114.500**	**100.873,40**				
	<u>Abschluss UA 21101</u>							
	Einnahmen	**72.500**	**64.500**	**59.173,68**				
	Ausgaben	**117.800**	**114.500**	**100.873,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-45.300**	**-50.000**	**-41.699,72**				

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21110 Sonstige Grundschulen

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							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	6.000	7.000	1.832,00		Ü	0200	pflicht
71200 *	Schulkostenbeiträge **Anpassung an Abrechnung aus 2020**	0	11.000	0,00		Ü	0200	pflicht
71201	Schulkostenbeitäge eigene Schüler/innen	110.000	90.000	104.297,20		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	**116.000**	**108.000**	**106.129,20**				
	Abschluss UA 21110							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**116.000**	**108.000**	**106.129,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-116.000**	**-108.000**	**-106.129,20**				
	Abschluss Oberabschnitt 211							
	Einnahmen	**277.200**	**247.900**	**232.916,29**				
	Ausgaben	**509.400**	**455.400**	**445.121,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-232.200**	**-207.500**	**-212.205,08**				
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	**277.200**	**247.900**	**232.916,29**				
	Ausgaben	**509.400**	**455.400**	**445.121,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-232.200**	**-207.500**	**-212.205,08**				

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

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							
71200	Schulkostenbeiträge	100.000	100.000	93.647,79		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**93.647,79**				
	Abschluss UA 23000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**93.647,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**	**-100.000**	**-93.647,79**				
	Abschluss Oberabschnitt 230							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**93.647,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**	**-100.000**	**-93.647,79**				
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**93.647,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**	**-100.000**	**-93.647,79**				

2 Schulen
27 Sonderschulen (Förderschulen)
27000 Sonderschulen (Förderschulen)

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							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	1.100	600	-109,00				
71200	Schulkostenbeiträge	600	2.000	583,84		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	**1.700**	**2.600**	**474,84**				
	Abschluss UA 27000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.700**	**2.600**	**474,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.700**	**-2.600**	**-474,84**				
	Abschluss Oberabschnitt 270							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.700**	**2.600**	**474,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.700**	**-2.600**	**-474,84**				
	Abschluss Abschnitt 27							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.700**	**2.600**	**474,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.700**	**-2.600**	**-474,84**				

2 Schulen
28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen / Gemeinschaftss chulen

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							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	30.000	14.500	13.878,00		Ü	0200	pflicht
71200	Schulkostenbeiträge	78.000	65.000	77.159,80		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	**108.000**	**79.500**	**91.037,80**				
	Abschluss UA 28100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**108.000**	**79.500**	**91.037,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-108.000**	**-79.500**	**-91.037,80**				
	Abschluss Oberabschnitt 281							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**108.000**	**79.500**	**91.037,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-108.000**	**-79.500**	**-91.037,80**				

2 Schulen
28 Gesamtschulen
28500 Freie Waldorfschulen

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							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	7.500	4.000	3.916,00		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	**7.500**	**4.000**	**3.916,00**				
	Abschluss UA 28500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.500**	**4.000**	**3.916,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.500**	**-4.000**	**-3.916,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 285							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.500**	**4.000**	**3.916,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.500**	**-4.000**	**-3.916,00**				
	Abschluss Abschnitt 28							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**115.500**	**83.500**	**94.953,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-115.500**	**-83.500**	**-94.953,80**				

2 Schulen
29 Sonstiges
29000 Schülerbeförderung

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							
16700	Elternanteil an der Schülerbeförderung	2.000	1.900	1.416,00				pflicht
17200	Zuweisung vom Kreis	3.100	4.000	5.657,60				gem. Richtlinie
	Einnahmen	**5.100**	**5.900**	**7.073,60**				
	Ausgaben							
63900	Schülerbeförderungskosten	10.000	10.000	9.341,26				vertraglich
67200	Erst. Anteil Elternbeteiligung an den Kreis RD-Eck.	1.000	1.000	1.000,00				pflicht
67700	Rückzahlung Elternbeteiligung	0	100	14,00				pflicht
	Ausgaben	**11.000**	**11.100**	**10.355,26**				
	Abschluss UA 29000							
	Einnahmen	**5.100**	**5.900**	**7.073,60**				
	Ausgaben	**11.000**	**11.100**	**10.355,26**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.900**	**-5.200**	**-3.281,66**				
	Abschluss Oberabschnitt 290							
	Einnahmen	**5.100**	**5.900**	**7.073,60**				
	Ausgaben	**11.000**	**11.100**	**10.355,26**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.900**	**-5.200**	**-3.281,66**				
	Abschluss Abschnitt 29							
	Einnahmen	**5.100**	**5.900**	**7.073,60**				
	Ausgaben	**11.000**	**11.100**	**10.355,26**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.900**	**-5.200**	**-3.281,66**				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	**282.300**	**253.800**	**239.989,89**				
	Ausgaben	**737.600**	**652.600**	**644.553,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-455.300**	**-398.800**	**-404.563,17**				

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
35 Volksbildung
352 Öffentliche Büchereien
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- und sonstige 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	Zuschüsse an Vereine u.a.	100	100	0,00				freiwillig
71701	Zuschuss an Musica Mielkendorf	400	400	400,00				freiwillig
	Ausgaben	**500**	**500**	**400,00**				
	Abschluss UA 34000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**400,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**-400,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 340							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**400,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**-400,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34100 Gemeindechronik

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							
13000	Verkaufserlöse Chroniken	0	100	0,00				gem. Beschluss
	Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**				
	Abschluss UA 34100							
	Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**100**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 341							
	Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**100**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**400,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-400**	**-400,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35000 VHS 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
	Ausgaben							
70000	Zuschüsse an Vereine und Verbände, allgemein	800	1.600	1.600,00				gem. Beschluss
	Ausgaben	**800**	**1.600**	**1.600,00**				
	Abschluss UA 35000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**800**	**1.600**	**1.600,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-1.600**	**-1.600,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 350							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**800**	**1.600**	**1.600,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-1.600**	**-1.600,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Öffentliche Büchereien

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							
67700	Büchereizentrale	3.300	3.300	3.298,46				vertraglich
	Ausgaben	**3.300**	**3.300**	**3.298,46**				
	Abschluss UA 35200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.300**	**3.300**	**3.298,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.300**	**-3.300**	**-3.298,46**				
	Abschluss Oberabschnitt 352							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.300**	**3.300**	**3.298,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.300**	**-3.300**	**-3.298,46**				
	Abschluss Abschnitt 35							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.100**	**4.900**	**4.898,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.100**	**-4.900**	**-4.898,46**				

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

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							
59001	Aktion "Sauberes Dorf"	400	500	0,00				freiwillig
67901	Innere Verrechnung - Bauhof -	200	1.200	195,75				pflicht
	Ausgaben	**600**	**1.700**	**195,75**				
	Abschluss UA 36000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**600**	**1.700**	**195,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**	**-1.700**	**-195,75**				
	Abschluss Oberabschnitt 360							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**600**	**1.700**	**195,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**	**-1.700**	**-195,75**				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**600**	**1.700**	**195,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**	**-1.700**	**-195,75**				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.200**	**7.100**	**5.494,21**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.200**	**-7.000**	**-5.494,21**				

4 **Soziale Sicherung**
43 Soziale Einrichtungen
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
451 Jugendarbeit
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464 Tageseinrichtungen für Kinder
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
43000 Soziale Einrichtungen

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	Eigenanteile Seniorenbetreuung	300	500	0,00				freiwillig
	Einnahmen	**300**	**500**	**0,00**				
	Ausgaben							
59000	gemeindliche Seniorenbetreuung	1.600	1.600	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**1.600**	**1.600**	**0,00**				
	Abschluss UA 43000							
	Einnahmen	**300**	**500**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.600**	**1.600**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.300**	**-1.100**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 430							
	Einnahmen	**300**	**500**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.600**	**1.600**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.300**	**-1.100**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 43							
	Einnahmen	**300**	**500**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.600**	**1.600**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.300**	**-1.100**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45120 Kinder- und Jugenderholung

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	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	300	200	0,00				gem. Richtlinie
	Ausgaben	**300**	**200**	**0,00**				
	Abschluss UA 45120							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**300**	**200**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-200**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45150 Sonstige Jugendarbeit

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							
59000	gemeindliche Jugendarbeit	500	300	184,38				freiwillig
	Ausgaben	**500**	**300**	**184,38**				
	Abschluss UA 45150							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**300**	**184,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-300**	**-184,38**				
	Abschluss Oberabschnitt 451							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**800**	**500**	**184,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-500**	**-184,38**				
	Abschluss Abschnitt 45							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**800**	**500**	**184,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-500**	**-184,38**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendraum

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	200	400	300,00				gem. Satzung
	Einnahmen	**200**	**400**	**300,00**				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	100	2.000	1.909,14		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	100	0,00				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	0	400	0,00				vertraglich
59001	GEMA - Gebühren	0	100	98,37				pflicht
68000	Abschreibungen	900	900	832,99				
	Ausgaben	**1.000**	**3.500**	**2.840,50**				
	Abschluss UA 46000							
	Einnahmen	**200**	**400**	**300,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**3.500**	**2.840,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-3.100**	**-2.540,50**				
	Abschluss Oberabschnitt 460							
	Einnahmen	**200**	**400**	**300,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**3.500**	**2.840,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-3.100**	**-2.540,50**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindergarten

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	126.400	111.700	118.877,43				gem. Satzung
13000	Essengeld	0	11.000	10.089,50				gem. Satzung
16200 *	Erstattung des Kreises für Sozialstaffelausfälle **Durchschnittswert aus Vorjahren**	27.000	47.800	25.308,38				gem. Richtlinie
16204	Kostenerstattung Bildungsgutscheine	0	900	918,00				Bewilligung
17200	Zuweisung vom Kreis	600.000	600.000	547.466,00				pflicht
17201	Zuschüsse von anderen Gemeinden	0	0	1.402,50				pflicht
17205	Zuschuss Fachberatung	0	0	-380,86				
17206	KiTA Aktionsprogramm	0	1.200	0,00				
17700	Spenden	500	700	703,24				freiwillig
27100	Auflösung Sonderposten	14.600	14.600	0,00				
	Einnahmen	**768.500**	**787.900**	**704.384,19**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	522.400	520.000	457.388,67			0001	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	36.800	36.800	32.514,15			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	120.000	134.000	114.937,43			0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	3.100	3.100	3.067,07			0001	pflicht
46001	Personalnebenausgaben	100	100	13,00			0001	pflicht
50000 *	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen **- 20.000 € Erneuerung Fenster** **- 10.000 € allg. Unterhaltung**	30.000	9.000	-1.778,36		Ü		pflicht
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände **- 500 € für feuerfeste Vorhänge Schlafbereich und Abtrennung Kindercafé** **- 800 € für 8 Stühle bzw. Hocker** **- 400 € für 5 Matratzen** **- 100 € für eine Arbeitsplatte (Austausch, alte ist abgenutzt)** **- 500 € für Yogamatten** **- 700 € für Besteck und Geschirr** **- 500 € für sonstige Anschaffungen**	3.500	2.000	2.593,24				freiwillig

46400 Kindergarten

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
52001	Beschaffung aus Spenden	0	0	302,30				
53000 *	Mieten und Pachten **Miete Trinkwasseranlage (vorsichtige Schätzung)**	1.200	0	0,00				vertraglich
54000 *	Bewirtschaftungskosten **Anhebung wegen erwarteter Preissteigerungen**	17.000	12.000	13.145,28				vertraglich
54001	Arbeitnehmerüberlassung	30.000	55.000	64.182,90				
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung **- 200 € für Bekleidung Küchenkraft** **- 300 € für Regenbekleidung** **- 200 € für personalisierte T-Shirts der Mitarbeiter**	700	200	0,00				
56200 *	Aus- und Fortbildung **- 1.200 € alltagsintegrierte Sprachförderung für 3 TN (gesetzlich vorgeschrieben)** **- 1.000 € Fachkraft Krippenpädagogik** **- 1.000 € Kurs Kinderyoga** **- 300 € Teamtage Traumapädagogik** **- 800 € für Einzelfortbildungen**	4.300	3.000	2.805,50				freiwillig
56201 *	Fachberatung **- 1.500 € für Teamtag mit der Fachberaterin sowie Teamsitzungen** **- 500 € für sonstige Maßnahmen**	2.000	2.700	2.430,40				
56206 *	KiTa Aktionsprogramm **- 2.100 € für 6 Supervisionstermine**	1.000	5.000	0,00				
57000 *	Trinkmilch, Lebensmittel **Gestiegener Bedarf durch Ganztagskinder.** **Könnte bei Miete eines Wasserspenders wieder reduziert werden.**	2.500	1.800	1.558,98				freiwillig
57001	Lebensmittel für das Mittagessen	0	300	6.467,59				pflicht
59000 *	Sonstige Sachausgaben (Verbrauchsmaterial) **Anpassung an allgemeine Preissteigerung und höheren Betreuungsbedarf**	2.000	1.500	1.226,84				freiwillig

46400 Kindergarten

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
60000 *	Kindergartenveranstaltung **- 2.000 € für KiTa-Jubiläum** **- 800 € für weitere Veranstaltungen**	2.800	600	612,20				
63000 *	Kosten Datenverarbeitung **- 3.000 € für Kommunit und Drucker** **- 500 € für KindergartenApp**	3.500	5.000	0,00				
64000	Steuern, Versicherungen	4.500	4.300	4.289,00				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	665,97				freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	700	800	683,79				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.512,06				vertraglich
65400 *	Reisekosten **Fortbildungen und Teamtage**	200	0	0,00				pflicht
65500 *	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten **Überprüfung Spielplatz**	200	200	101,15				pflicht
65503	Qualitätsentwicklung	3.000	3.000	0,00				
68000	Abschreibungen	8.200	8.200	12.568,15				pflicht
	Ausgaben	**802.700**	**811.600**	**721.287,31**				
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	**768.500**	**787.900**	**704.384,19**				
	Ausgaben	**802.700**	**811.600**	**721.287,31**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-34.200**	**-23.700**	**-16.903,12**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Sonstige 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
	Einnahmen							
17100 *	Erstattung vom Land	8.300	8.100	0,00				pflicht
	Wohngemeindeanteil							
	Einnahmen	**8.300**	**8.100**	**0,00**				
	Ausgaben							
70002	Zuschuss sonstige Kindergarten träger	0	0	25.089,60				
71200	Zuschüsse an andere Kindergarten-träger	0	0	1.785,00				pflicht
71210 *	Finanzierungsbeitrag	285.000	310.000	328.124,38				
	Schätzung							
	Ausgaben	**285.000**	**310.000**	**354.998,98**				
	Abschluss UA 46490							
	Einnahmen	**8.300**	**8.100**	**0,00**				
	Ausgaben	**285.000**	**310.000**	**354.998,98**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-276.700**	**-301.900**	**-354.998,98**				
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	**776.800**	**796.000**	**704.384,19**				
	Ausgaben	**1.087.700**	**1.121.600**	**1.076.286,29**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-310.900**	**-325.600**	**-371.902,10**				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	**777.000**	**796.400**	**704.684,19**				
	Ausgaben	**1.088.700**	**1.125.100**	**1.079.126,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-311.700**	**-328.700**	**-374.442,60**				

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

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	Zuschüsse an Verbände für Seniorenbetreuung	0	100	0,00				gem. Richtlinie
	Ausgaben	**0**	**100**	**0,00**				
	Abschluss UA 47000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**100**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-100**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 470							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**100**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-100**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 47							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**100**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-100**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	**777.300**	**796.900**	**704.684,19**				
	Ausgaben	**1.091.100**	**1.127.300**	**1.079.311,17**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-313.800**	**-330.400**	**-374.626,98**				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
57 Badeanstalten
570 Badestellen
58 Park- und Gartenanlagen
580 Park- und Gartenanlagen
581 Kinderspielplätze
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
590 Wanderwege

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57000 Badestellen

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							
71200	Zuschuss an die Gemeinde Schierensee	200	200	200,00				gem. Beschluss
	Ausgaben	**200**	**200**	**200,00**				
	Abschluss UA 57000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**200**	**200**	**200,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-200**	**-200,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 570							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**200**	**200**	**200,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-200**	**-200,00**				
	Abschluss Abschnitt 57							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**200**	**200**	**200,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-200**	**-200,00**				

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

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							
51000 *	Unterhaltung öffentliche Grünflächen **- 5.000 € jährlich für Erstellung Baumkataster** **- 3.000 € allg. Unterhaltung**	8.000	7.000	3.660,85		Ü		freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	100	0,00				freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	45.000	45.000	44.768,01				pflicht
	Ausgaben	**53.000**	**52.100**	**48.428,86**				
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**53.000**	**52.100**	**48.428,86**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-53.000**	**-52.100**	**-48.428,86**				
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**53.000**	**52.100**	**48.428,86**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-53.000**	**-52.100**	**-48.428,86**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58100 Kinderspielplätze

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							
51000	Unterhaltung	1.000	6.000	75,65		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	500	44,79				freiwillig
65500	Sicherheitstechnische Prüfung der Spielanlagen	500	500	404,60				pflicht
67901	Innere Verrechnung - Bauhof-	4.300	4.300	4.279,53				pflicht
67902	Innere Verrechnung Bauhof	10.000	10.000	10.834,77				pflicht
68000	Abschreibungen	300	300	0,00				
	Ausgaben	**16.100**	**21.600**	**15.639,34**				
	Abschluss UA 58100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**16.100**	**21.600**	**15.639,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.100**	**-21.600**	**-15.639,34**				
	Abschluss Oberabschnitt 581							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**16.100**	**21.600**	**15.639,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.100**	**-21.600**	**-15.639,34**				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**69.100**	**73.700**	**64.068,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-69.100**	**-73.700**	**-64.068,20**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59001 Wanderwegbrücken

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							
27100	Auflösung Sonderposten	7.600	7.600	0,00				
	Einnahmen	**7.600**	**7.600**	**0,00**				
	Ausgaben							
68000	Abschreibungen	15.600	15.600	0,00				
	Ausgaben	**15.600**	**15.600**	**0,00**				
	Abschluss UA 59001							
	Einnahmen	**7.600**	**7.600**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.600**	**15.600**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 590							
	Einnahmen	**7.600**	**7.600**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.600**	**15.600**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 59							
	Einnahmen	**7.600**	**7.600**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.600**	**15.600**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	**7.600**	**7.600**	**0,00**				
	Ausgaben	**84.900**	**89.500**	**64.268,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-77.300**	**-81.900**	**-64.268,20**				

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60	Bauverwaltung
600	Allgemeine Bauverwaltung
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
610	Orts- und Regionalplanung
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen, allgemein
635	Oberflächenentwässerung
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung
69	Wasserläufe, Wasserbau
690	Wasserläufe

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60000 Allgemeine Bauverwaltung

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							
65500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	200	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**0**	**200**	**0,00**				
	Abschluss UA 60000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**200**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-200**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 600							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**200**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-200**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 60							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**200**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-200**	**0,00**				

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

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							
60000	Bauleitplanungs- und Vermessungskosten	10.000	60.000	10.000,00		Ü		freiwillig
	Ausgaben	**10.000**	**60.000**	**10.000,00**				
	Abschluss UA 61000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**60.000**	**10.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-60.000**	**-10.000,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 610							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**60.000**	**10.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-60.000**	**-10.000,00**				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**60.000**	**10.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-60.000**	**-10.000,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraße, allgemein

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							
15000	Vermischte Einnahmen	0	2.600	450,42				freiwillig
27100	Auflösung Sonderposten	41.900	41.900	0,00				
	Einnahmen	**41.900**	**44.500**	**450,42**				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung **- 320.000 € 1. BA Eiderbrücke Blockshagener Weg** **- 75.000 € neue Schwarzdecke Blockshagener Weg im Rahmen Kanalarbeiten** **- 30.000 € Wiesenhof (Hanse-Grand)** **- 20.000 € Sanierung Gehwege im Rahmen von Glasfaser** **- 15.000 € allg. Unterhaltung**	460.000	110.000	8.053,05		Ü	0630	pflicht
51001	Winterdienst	7.000	7.000	5.721,89		Ü	0630	pflicht
52100	Straßenschilder, Verkehrszeichen	1.500	1.500	1.034,50				pflicht
67901	Innere Verrechnung - Bauhof-	28.000	28.000	27.917,12				pflicht
67902	Innere Verrechnung - Bauhof- Winterdienst	12.500	12.500	12.291,16				pflicht
67903	Straßenbegleitgrün	15.000	20.000	15.379,16				pflicht
68000	Abschreibungen	55.200	55.200	0,00				
71700	SprottenFlotte	7.000	0	0,00				
	Ausgaben	**586.200**	**234.200**	**70.396,88**				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	**41.900**	**44.500**	**450,42**				
	Ausgaben	**586.200**	**234.200**	**70.396,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-544.300**	**-189.700**	**-69.946,46**				
	Abschluss Oberabschnitt 630							
	Einnahmen	**41.900**	**44.500**	**450,42**				
	Ausgaben	**586.200**	**234.200**	**70.396,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-544.300**	**-189.700**	**-69.946,46**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63500 Straßenentwässerung

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							
51000	Unterhaltung	3.000	3.000	1.078,00		Ü		pflicht
67901	Innere Verrechnung - Bauhof -	7.800	7.800	7.738,44				pflicht
	Ausgaben	**10.800**	**10.800**	**8.816,44**				
	Abschluss UA 63500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.800**	**10.800**	**8.816,44**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.800**	**-10.800**	**-8.816,44**				
	Abschluss Oberabschnitt 635							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.800**	**10.800**	**8.816,44**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.800**	**-10.800**	**-8.816,44**				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	**41.900**	**44.500**	**450,42**				
	Ausgaben	**597.000**	**245.000**	**79.213,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-555.100**	**-200.500**	**-78.762,90**				

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

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							
15100	Schadenersätze	0	300	0,00				freiwillig
27100	Auflösung Sonderposten	1.000	1.000	0,00				
	Einnahmen	**1.000**	**1.300**	**0,00**				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung **Ggf. Ansatz anpassen, falls Umrüstung auf LED gewünscht.**	1.000	2.000	1.540,49		Ü		pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	15.000	13.600	6.804,68				vertraglich
67901	Innere Verrechnung - Bauhof -	1.500	1.500	1.412,75				
68000	Abschreibungen	1.800	1.800	0,00				
	Ausgaben	**19.300**	**18.900**	**9.757,92**				
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	**1.000**	**1.300**	**0,00**				
	Ausgaben	**19.300**	**18.900**	**9.757,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.300**	**-17.600**	**-9.757,92**				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	**1.000**	**1.300**	**0,00**				
	Ausgaben	**19.300**	**18.900**	**9.757,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.300**	**-17.600**	**-9.757,92**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67500 Straßenreinigung

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							
59000	Entsorgung von Hundekot	1.000	1.000	830,56				freiwillig
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**830,56**				
	Abschluss UA 67500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**830,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-830,56**				
	Abschluss Oberabschnitt 675							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**830,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-830,56**				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	**1.000**	**1.300**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.300**	**19.900**	**10.588,48**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.300**	**-18.600**	**-10.588,48**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe

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							
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	200	200	87,00				pflicht
71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	1.200	1.200	1.178,06				vertraglich
	Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**1.265,06**				
	Abschluss UA 69000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**1.265,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.400**	**-1.400**	**-1.265,06**				
	Abschluss Oberabschnitt 690							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**1.265,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.400**	**-1.400**	**-1.265,06**				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**1.265,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.400**	**-1.400**	**-1.265,06**				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	**42.900**	**45.800**	**450,42**				
	Ausgaben	**628.700**	**326.500**	**101.066,86**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-585.800**	**-280.700**	**-100.616,44**				

7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70 Abwasserbeseitigung
700 Schmutzwasserbeseitigung
701 Niederschlagswasserbeseitigung
72 Abfallbeseitigung
75 Bestattungswesen
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
771 Bauhof
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr
790 Fremdenverkehr u. Naherholung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70000 Schmutzwasserbeseitigung

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	165.800	166.300	187.127,55				gem. Satzung
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	2.399,94				freiwillig
16201	Kostenerstattung von der Gemeinde Rodenbek	2.000	2.000	2.003,05				vertraglich
27100	Auflösung Sonderposten	1.200	1.200	0,00				
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1.200	1.252,76				pflicht
	Einnahmen	**170.200**	**170.700**	**192.783,30**				
	Ausgaben							
51001	Unterhaltung Pumpstationen	10.000	30.000	31.937,86		Ü	0700	pflicht
51002	Unterhaltung Kanal SW	40.000	160.000	13.626,61		Ü	0700	pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	0	100	68,85				vertraglich
54001	Bewirtschaftung Pumpstationen	10.000	8.400	7.637,65				vertraglich
54002	Bewirtschaftung SW-Kanal	200	200	155,79				
63000	Kosten Wasserableselisten	500	500	494,09				pflicht
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	59,40				vertraglich
65500 *	Erstellung Beitrags- und Gebührenkalkulation **- 6.000 € Gebührenkalkulation** **- 2.500 € Beitragskalkulation**	8.500	2.500	5.640,60				gem. Beschluss
65501 *	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten **Fortschreibung Kanalkataster**	300	300	270,72		Ü		freiwillig
67200	Entgelt an Gemeinde Molfsee und Stadt Kiel	85.000	80.000	78.812,98				vertraglich
67201	Kostenerst. Rufbereitschaft	4.300	3.200	3.166,22				vertraglich
67901	Innere Verrechnung - Bauhof-	14.400	15.700	15.694,67				pflicht
68000	Abschreibungen	43.200	43.200	50.179,44				pflicht
	Ausgaben	**216.500**	**344.200**	**207.744,88**				
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	**170.200**	**170.700**	**192.783,30**				
	Ausgaben	**216.500**	**344.200**	**207.744,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-46.300**	**-173.500**	**-14.961,58**				
	Abschluss Oberabschnitt 700							
	Einnahmen	**170.200**	**170.700**	**192.783,30**				
	Ausgaben	**216.500**	**344.200**	**207.744,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-46.300**	**-173.500**	**-14.961,58**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70100 Niederschlagswasserbeseitigung

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							
15000	Vermischte Einnahmen	0	400	0,00				freiwillig
27100	Auflösung Sonderposten	1.400	1.400	0,00				
	Einnahmen	**1.400**	**1.800**	**0,00**				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung Kanal RW	48.000	20.000	10.000,00		Ü		pflicht
51001	Unterhaltung Regenrück- haltebecken	500	500	0,00		Ü		pflicht
54001 *	Bewirtschaftung Sandfänge **Leerung und Reinigung**	10.000	500	0,00				freiwillig
64000	Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	700	700	669,99				pflicht
65501 *	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten **Fortschreibung Kanalkataster**	300	200	193,38		Ü		freiwillig
67901	Innere Verrechnung - Bauhof-	1.500	1.500	1.302,32				pflicht
68000	Abschreibungen	15.900	15.900	0,00				
	Ausgaben	**76.900**	**39.300**	**12.165,69**				
	Abschluss UA 70100							
	Einnahmen	**1.400**	**1.800**	**0,00**				
	Ausgaben	**76.900**	**39.300**	**12.165,69**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.500**	**-37.500**	**-12.165,69**				
	Abschluss Oberabschnitt 701							
	Einnahmen	**1.400**	**1.800**	**0,00**				
	Ausgaben	**76.900**	**39.300**	**12.165,69**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.500**	**-37.500**	**-12.165,69**				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	**171.600**	**172.500**	**192.783,30**				
	Ausgaben	**293.400**	**383.500**	**219.910,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-121.800**	**-211.000**	**-27.127,27**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
72000 Abfallbeseitigung

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							
67901	Innere Verrechnung - Bauhof-	20.000	20.000	19.721,88				pflicht
67902	Innere Verrechnung Bauhof	900	900	807,50				
	Ausgaben	**20.900**	**20.900**	**20.529,38**				
	Abschluss UA 72000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.900**	**20.900**	**20.529,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.900**	**-20.900**	**-20.529,38**				
	Abschluss Oberabschnitt 720							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.900**	**20.900**	**20.529,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.900**	**-20.900**	**-20.529,38**				
	Abschluss Abschnitt 72							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.900**	**20.900**	**20.529,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.900**	**-20.900**	**-20.529,38**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Friedhof Osterfeld

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							
71600	Zuschuss Kirchengemeinde	1.100	1.100	1.006,12				
	Ausgaben	**1.100**	**1.100**	**1.006,12**				
	Abschluss UA 75000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.100**	**1.100**	**1.006,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-1.100**	**-1.006,12**				
	Abschluss Oberabschnitt 750							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.100**	**1.100**	**1.006,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-1.100**	**-1.006,12**				
	Abschluss Abschnitt 75							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.100**	**1.100**	**1.006,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-1.100**	**-1.006,12**				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

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							
15000	Vermischte Einnahmen	0	400	0,00				freiwillig
16200	Erstattungen für den Einsatz der Gemeindearbeiter	1.200	1.200	1.142,15				vertraglich
16901	Innere Verrechnungen - Bauhof-	202.600	202.700	198.085,42				pflicht
27100	Auflösung Sonderposten	2.000	2.000	0,00				
	Einnahmen	**205.800**	**206.300**	**199.227,57**				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	99.300	91.200	84.635,28			0001	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	6.000	6.000	5.506,56			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	19.600	19.600	18.165,25			0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	600	600	527,15			0001	pflicht
46001	Personalnebenausgaben	100	100	95,00			0001	pflicht
50000 *	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen **Abriss alter Schuppen inkl. Entsorgung**	20.000	100	0,00		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	3.178,82				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	7.000	5.000	4.640,84				vertraglich
55000	Fahrzeughaltung	15.000	13.000	12.804,08				vertraglich
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	758,56				pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00				pflicht
57000	Verbrauchsmaterial	500	500	473,29				freiwillig
63000	Kosten Datenverarbeitung	500	900	0,00				
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	989,85				vertraglich
67202	Kostenerstattung gem. Vertrag	5.000	4.000	3.458,60				
67901	Innere Verrechnungen Allgemein	4.800	4.800	4.742,00				pflicht
67902	Innere Verrechnung Fahrzeuge und Geräte	7.900	7.900	7.841,55				pflicht
68000	Abschreibungen	17.300	17.300	17.301,21				pflicht
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	1.300	1.250,80				pflicht

77100 Bauhof

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	**211.600**	**179.000**	**166.368,84**				
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	**205.800**	**206.300**	**199.227,57**				
	Ausgaben	**211.600**	**179.000**	**166.368,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.800**	**27.300**	**32.858,73**				
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Einnahmen	**205.800**	**206.300**	**199.227,57**				
	Ausgaben	**211.600**	**179.000**	**166.368,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.800**	**27.300**	**32.858,73**				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	**205.800**	**206.300**	**199.227,57**				
	Ausgaben	**211.600**	**179.000**	**166.368,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.800**	**27.300**	**32.858,73**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr
79000 Fremdenverkehr und Naherholung

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							
51000 *	Unterhaltung Wanderwege **- 30.000 € Autobahntreppe** **- 1.000 € allg. Unterhaltung**	31.000	50.000	0,00		Ü		freiwillig
67901	Innere Verrechnung - Bauhof -	3.800	3.800	3.735,79				pflicht
	Ausgaben	**34.800**	**53.800**	**3.735,79**				
	Abschluss UA 79000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**34.800**	**53.800**	**3.735,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-34.800**	**-53.800**	**-3.735,79**				
	Abschluss Oberabschnitt 790							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**34.800**	**53.800**	**3.735,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-34.800**	**-53.800**	**-3.735,79**				
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**34.800**	**53.800**	**3.735,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-34.800**	**-53.800**	**-3.735,79**				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	**377.400**	**378.800**	**392.010,87**				
	Ausgaben	**561.800**	**638.300**	**411.550,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-184.400**	**-259.500**	**-19.539,83**				

8 **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
81 Versorgungsunternehmen
810 Elektrizitätsversorgung
813 Gasversorgung
88 Allgemeines Grundvermögen

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

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							
22000	Konzessionsabgabe	30.800	30.800	32.345,42				vertraglich
	Einnahmen	**30.800**	**30.800**	**32.345,42**				
	Abschluss UA 81000							
	Einnahmen	**30.800**	**30.800**	**32.345,42**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**30.800**	**30.800**	**32.345,42**				
	Abschluss Oberabschnitt 810							
	Einnahmen	**30.800**	**30.800**	**32.345,42**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**30.800**	**30.800**	**32.345,42**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81300 Gasversorgung

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							
22000	Konzessionsabgabe	4.300	4.300	4.575,43				vertraglich
	Einnahmen	**4.300**	**4.300**	**4.575,43**				
	Abschluss UA 81300							
	Einnahmen	**4.300**	**4.300**	**4.575,43**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.300**	**4.300**	**4.575,43**				
	Abschluss Oberabschnitt 813							
	Einnahmen	**4.300**	**4.300**	**4.575,43**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.300**	**4.300**	**4.575,43**				
	Abschluss Abschnitt 81							
	Einnahmen	**35.100**	**35.100**	**36.920,85**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**35.100**	**35.100**	**36.920,85**				

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

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							
14000	Mieten und Pachten	800	800	830,12				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	229,20				freiwillig
27100	Auflösung Sonderposten	1.800	1.800	0,00				
	Einnahmen	**2.600**	**2.600**	**1.059,32**				
	Ausgaben							
54000	Bewirtschaftungskosten	400	400	377,61				vertraglich
	Ausgaben	**400**	**400**	**377,61**				
	Abschluss UA 88000							
	Einnahmen	**2.600**	**2.600**	**1.059,32**				
	Ausgaben	**400**	**400**	**377,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.200**	**2.200**	**681,71**				
	Abschluss Oberabschnitt 880							
	Einnahmen	**2.600**	**2.600**	**1.059,32**				
	Ausgaben	**400**	**400**	**377,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.200**	**2.200**	**681,71**				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	**2.600**	**2.600**	**1.059,32**				
	Ausgaben	**400**	**400**	**377,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.200**	**2.200**	**681,71**				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	**37.700**	**37.700**	**37.980,17**				
	Ausgaben	**400**	**400**	**377,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**37.300**	**37.300**	**37.602,56**				

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92 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 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00001	Grundsteuer A	9.300	9.300	10.631,47				gem. Satzung
00100	Grundsteuer B	222.400	219.800	210.094,88				gem. Satzung
00300	Gewerbesteuer	600.000	432.600	487.877,07				gem. Satzung
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.050.000	1.066.500	935.977,00				pflicht
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.000	53.000	66.359,00				pflicht
02200	Hundesteuer	10.700	10.600	10.490,00				gem. Satzung
04100	Schlüsselzuweisungen	345.500	345.500	196.656,00				pflicht
06100	sonst. allgemeine Zuweisungen des Landes	13.600	13.600	13.578,32				
09101	Bedarfsunabhängige Zuweisung	104.400	104.400	88.896,00				
26101	Verspätungszuschlag	100	200	-345,00				
26500	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	500	500	504,00				pflicht
	Einnahmen	**2.411.500**	**2.256.000**	**2.020.718,74**				
	Ausgaben							
81000	Gewerbesteuerumlage	43.000	43.000	32.816,00		Ü		pflicht
83200	Kreisumlage	552.800	552.800	509.412,00				pflicht
83220	Amtsumlage	500.000	500.000	411.147,00				pflicht
84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	100	100	126,00				pflicht
	Ausgaben	**1.095.900**	**1.095.900**	**953.501,00**				
	Abschluss UA 90000							
	Einnahmen	**2.411.500**	**2.256.000**	**2.020.718,74**				
	Ausgaben	**1.095.900**	**1.095.900**	**953.501,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.315.600**	**1.160.100**	**1.067.217,74**				
	Abschluss Oberabschnitt 900							
	Einnahmen	**2.411.500**	**2.256.000**	**2.020.718,74**				
	Ausgaben	**1.095.900**	**1.095.900**	**953.501,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.315.600**	**1.160.100**	**1.067.217,74**				
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	**2.411.500**	**2.256.000**	**2.020.718,74**				
	Ausgaben	**1.095.900**	**1.095.900**	**953.501,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.315.600**	**1.160.100**	**1.067.217,74**				

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							
15600	Konnexitätsmittel	200	200	224,00				
20500	Zinsen aus allgem. Rücklage	0	0	2,21				vertraglich
27000	Abschreibungen	202.200	202.200	50.179,44				pflicht
27001	Abschreibung Bauhof	0	0	17.301,21				pflicht
27002	Abschreibung -Liegenschaften	0	0	57.861,01				
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	1.300	0,00				pflicht
27501	Verzinsung Anlagekapital Bauhof	0	0	1.250,80				pflicht
	Einnahmen	**203.700**	**203.700**	**126.818,67**				
	Ausgaben							
68000	Auflösung Sonderposten	82.200	82.200	0,00				
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1.200	1.252,76				pflicht
80100	Zinsen an Land	400	400	670,50			0800	vertraglich
80800	Zinsen an Kreditmarkt	19.700	19.700	20.724,82			0800	vertraglich
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	89.200	89.200	85.699,37				pflicht
86001	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklage Abschreibung	0	29.700	14.795,32				pflicht
86002	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklage "Schule"	0	19.500	27.600,00				pflicht
86003	Zuführung an VMH Überschuss	0	0	63.898,34				
	Ausgaben	**192.700**	**241.900**	**214.641,11**				
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	**203.700**	**203.700**	**126.818,67**				
	Ausgaben	**192.700**	**241.900**	**214.641,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**11.000**	**-38.200**	**-87.822,44**				
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	**203.700**	**203.700**	**126.818,67**				
	Ausgaben	**192.700**	**241.900**	**214.641,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**11.000**	**-38.200**	**-87.822,44**				
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	**203.700**	**203.700**	**126.818,67**				
	Ausgaben	**192.700**	**241.900**	**214.641,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**11.000**	**-38.200**	**-87.822,44**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

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							
89200	Deckung Sollfehlbetrag	129.700	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	**129.700**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 92000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**129.700**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-129.700**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 920							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**129.700**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-129.700**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 92							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**129.700**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-129.700**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	**2.615.200**	**2.459.700**	**2.147.537,41**				
	Ausgaben	**1.418.300**	**1.337.800**	**1.168.142,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.196.900**	**1.121.900**	**979.395,30**				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	**4.142.600**	**3.984.000**	**3.524.152,03**				
	Ausgaben	**4.649.800**	**4.262.500**	**3.549.645,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-507.200**	**-278.500**	**-25.493,33**				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
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	Anschaffungskosten	0	0	0	3.400,00	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.400,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 02000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.400,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-3.400,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 020	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**3.400,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**-3.400,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 02	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**3.400,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**-3.400,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.400,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-3.400,00**	**0**	**0,00**				

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
13 Brandschutz

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										
93200	Grunderwerbskosten	0	0	350.000	0,00	0	0,00				
93500 *	Anschaffungskosten **- 12.000 € Werkstattsoftware Dräger inkl. Zubehör** **- 12.500 € Waschmaschine** **- 9.100 € Trockner** **- 3.400 € Funkgeräte (4 Stck.)** **- 2.000 € Atemschutznotfalltasche** **- 2.000 € PA-Geräte (2 Stck.)** **- 2.000 € Lungenautomaten (4 Stck.)** **- 1.000 € PA-Masken (4 Stck.)** **- 1.000 € Totwarnmelder (4 Stck.)** **- 300 € Lizenz Divera** **- 300 € CO2-Warner** **Die Reinigung der Bekleidung ist nicht fachgerecht ausgeführt worden. Dadurch wurden die Membrane der Bekleidung beschädigt. Eine zertifitierte Reinigung kostet jährlich rd. 7.000 € pro Jahr. Daher wird der Kauf von Geräten empfohlen, mit denen eine Reinigung auf eigene Kosten erfolgen kann.**	40.600	0	0	0,00	0	0,00				
93501 *	Einsatzschutzkleidung **- 34.500 € Jacken und Hosen (beschädigt)** **- 1.600 € Helme (4 Stck.)** **- 3.500 € sonstige Bekleidung** **Die Reinigung der Bekleidung ist nicht fachgerecht ausgeführt worden. Dadurch wurden die Membrane der Bekleidung beschädigt. Die Bekleidung muss ausgetauscht werden. Der Mebran ist nicht reparabel.**	39.600	0	0	0,00	0	0,00				

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
95000 *	Baukosten	10.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Wasserentnahmestelle Regenrückhaltebecken										
96000	Baukosten	6.000.000	0	7.000.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	**6.090.200**	**0**	**7.350.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.090.200**	**0**	**7.350.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.090.200**		**-7.350.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13004 Beschaffung von Geräten

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	Anschaffungskosten	0	0	17.600	20.006,37	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**0**	**0**	**17.600**	**20.006,37**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13004										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**17.600**	**20.006,37**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-17.600**	**-20.006,37**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13007 Handfunkgeräte

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	Anschaffungskosten	0	0	0	2.400,00	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.400,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13007										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.400,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-2.400,00**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13009 Anschaffung Fahrzeug

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	Anschaffungskosten	0	0	15.000	0,00	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13009										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13017 Bekleidung

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	Anschaffungskosten	0	0	3.500	8.163,47	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.500**	**8.163,47**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13017										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.500**	**8.163,47**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-3.500**	**-8.163,47**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13019 Einführung Digitalfunk

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	Anschaffungskosten	0	0	0	-94,38	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-94,38**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13019										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-94,38**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**94,38**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13020 Baukosten

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										
94000	Baukosten	0	0	20.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13020										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13021 Beschaffung MZF

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	Anschaffungskosten	0	0	0	30.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13021										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-30.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 130	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**6.090.200**	**0**	**7.406.100**	**60.475,46**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-6.090.200**		**-7.406.100**	**-60.475,46**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13100 Jugendwehr

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	Anschaffungskosten	2.500	0	0	0,00	0	0,00				
93501	Einsatzkleidung	2.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 131	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-5.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 13	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**6.095.200**	**0**	**7.406.100**	**60.475,46**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-6.095.200**		**-7.406.100**	**-60.475,46**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.095.200**	**0**	**7.406.100**	**60.475,46**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.095.200**		**-7.406.100**	**-60.475,46**	**0**	**0,00**				

2 **Schulen**
21 Grund- und Hauptschulen
211 Grundschule Mielkendorf

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschule Mielkendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisung vom Land	0		1.000.000	0,00	0	0,00				pflicht
	Einnahmen	**0**		**1.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93500 *	Anschaffungskosten **1.000 € Bluetooth-Box für Veranstaltungen** **8.000 € Telefonanlage**	9.000	0	0	0,00	0	0,00				freiwillig
93501 *	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen **2 Klassensätze ergonomische Möblierung und Stauraum** **1. und 2. Klasse** **- 12.500 € Tische Schüler** **- 7.500 € Stühle Schüler** **- 2.000 € Pulte Lehrer** **- 2.000 € Stühle Lehrer** **- 4.000 € Regale** **3. und 4. Klasse in 2023** **zzgl. 2.000 € für voraussichtliche Preissteigerungen**	30.000	0	30.000	-1.105,16	0	0,00				freiwillig
93502	Computer sowie Anschluß an das Landesnetz Bildung	0	0	0	35.000,00	0	0,00				freiwillig
94005	Kanalsanierung auf dem Schulge lände	0	0	0	-35.000,00	0	0,00				
94006	Umbau Schulgebäude	0	0	2.500.000	0,00	0	0,00				
96000	Baukosten	0	0	0	-13.800,00	0	0,00				
	Ausgaben	**39.000**	**0**	**2.530.000**	**-14.905,16**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 21100										
	Einnahmen	**0**		**1.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**39.000**	**0**	**2.530.000**	**-14.905,16**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-39.000**		**-1.530.000**	**14.905,16**	**0**	**0,00**				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen

21101 Betreute Grundschule

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										

21101 Betreute Grundschule

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
93500 *	Anschaffungskosten	5.100	0	600	567,95	0	0,00				

Sperrvermerk

- 1.500 € für 5 variable und kindertaugliche Tische
- 3.000 € für 2 Schreibtische für Mitarbeiter
- 300 € für einen kleinen Kühlschrank für die Speisen der Kinder
- 300 € für eine Slackline

Aktuell sitzen die Kinder auf alten Esszimmerstühlen an alten Esstischen um zu malen und sich zu beschäftigen. Im Rahmen der Anschaffung der neuen Stühle und Tische für die Schule ist hier die Anschaffung der gleichen Ausstattung geplant. Im Hinblick auf das neue Raumkonzept und die Einrichtung der OGS ist das sinnvoll.

Die Mitarbeiter sitzen derzeit an ungeeigneten alten Schreibtischen. Die "Bürosituation" ist im Rahmen der Arbeitssicherheit bedenklich. Hier müsste unbedingt eine neue Lösung gefunden werden.

Die Kinder bringen oftmals Essen für das Frühstück oder das Mittagessen mit. Diese müssen teilweise gekühlt werden. Die BGS hat dafür derzeit keine Möglichkeiten. Ein Kühlschrank wäre hier erforderlich.

Im Rahmen des Bewegungstrainings und der Beschäftigung ist angedacht, eine Slackline anzuschaffen.

Evtl. Einrichtung eines Kletterparks? (Kosten ca. 5.000 €)

21101 Betreute Grundschule

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	**5.100**	**0**	**600**	**567,95**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 21101										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.100**	**0**	**600**	**567,95**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.100**		**-600**	**-567,95**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 211	**0**		**1.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**44.100**	**0**	**2.530.600**	**-14.337,21**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-44.100**		**-1.530.600**	**14.337,21**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 21	**0**		**1.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**44.100**	**0**	**2.530.600**	**-14.337,21**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-44.100**		**-1.530.600**	**14.337,21**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	**0**		**1.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**44.100**	**0**	**2.530.600**	**-14.337,21**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-44.100**		**-1.530.600**	**14.337,21**	**0**	**0,00**				

4 **Soziale Sicherung**
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464 Tageseinrichtungen für Kinder

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindergarten

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		450.000	0,00	0	0,00				freiwillig
	Einnahmen	**0**		**450.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93500 *	Anschaffungskosten **- 2.000 € für Schallschutzelemente 2. Schlafraum** **- 1.500 € für 2 Tretfordteppiche** **- 1.000 € für Lautsprecherboxen Teamsitzungen und Onlinefortbildungen** **- 2.000 € für 4 Tablets für die Stammgruppen** **- 2.400 € für 3 Schränke für die Stammgruppen** **- 2.000 € für 4 Erzieherstühle** **- 1.000 € für 4 Digitalkameras** **- 900 € für 3 Falt-Turnmatten**	12.800	0	500	-6.348,28	0	0,00				freiwillig
95000	Baukosten	0	0	1.000.000	-13.566,53	0	0,00				
	Ausgaben	**12.800**	**0**	**1.000.500**	**-19.914,81**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 46400										
	Einnahmen	**0**		**450.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.800**	**0**	**1.000.500**	**-19.914,81**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.800**		**-550.500**	**19.914,81**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 464	**0**		**450.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**12.800**	**0**	**1.000.500**	**-19.914,81**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-12.800**		**-550.500**	**19.914,81**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 46	**0**		**450.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**12.800**	**0**	**1.000.500**	**-19.914,81**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-12.800**		**-550.500**	**19.914,81**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	**0**		**450.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.800**	**0**	**1.000.500**	**-19.914,81**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.800**		**-550.500**	**19.914,81**	**0**	**0,00**				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
58 Park- und Gartenanlagen
581 Kinderspielplätze

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58100 Kinderspielplätze

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	Anschaffungskosten Spielgeräte	0	0	0	4.692,52	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**4.692,52**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 58100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**4.692,52**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-4.692,52**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 581	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**4.692,52**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**-4.692,52**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58200 Natur- und Freizeitfläche

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		100.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	**0**		**100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
96000	Baukosten	0	0	250.000	4.147,78	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**250.000**	**4.147,78**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 58200										
	Einnahmen	**0**		**100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**250.000**	**4.147,78**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-150.000**	**-4.147,78**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 582	**0**		**100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**250.000**	**4.147,78**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**-150.000**	**-4.147,78**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 58	**0**		**100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**250.000**	**8.840,30**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**-150.000**	**-8.840,30**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	**0**		**100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**250.000**	**8.840,30**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-150.000**	**-8.840,30**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630 Gemeindestraßen, allgemein
635 Oberflächenentwässerung
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
670 Straßenbeleuchtung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraße, allgemein

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										
95000 *	Baukosten	1.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Station Sprottenflotte										
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63013 Brückensanierung

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										
96000	Blockshagener Weg	0	0	0	-106.588,07	0	0,00				freiwillig
96001	Mühlenweg	0	0	0	-30.051,55	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-136.639,62**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 63013										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-136.639,62**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**136.639,62**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63017 Barrierefreie Bushaltestelle

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	Kreiszuweisung	0		1.900	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	**0**		**1.900**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
95000	Baukosten	0	0	0	14.228,87	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**14.228,87**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 63017										
	Einnahmen	**0**		**1.900**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**14.228,87**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**1.900**	**-14.228,87**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63019 Straßenausbesserungen

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										
95000	Baukosten	0	0	0	-134,44	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-134,44**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 63019										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-134,44**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**134,44**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 630	**0**		**1.900**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**1.000**	**0**	**0**	**-122.545,19**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-1.000**		**1.900**	**122.545,19**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63500 Straßenentwässerung

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										
96001	Baukosten	5.000	0	5.000	9.039,13	0	0,00				
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**5.000**	**9.039,13**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 63500										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**5.000**	**9.039,13**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-5.000**	**-9.039,13**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 635	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**5.000**	**0**	**5.000**	**9.039,13**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-5.000**		**-5.000**	**-9.039,13**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 63	**0**		**1.900**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**6.000**	**0**	**5.000**	**-113.506,06**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-6.000**		**-3.100**	**113.506,06**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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

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										
96000 *	Baukosten	4.000	0	4.000	3.540,03	0	0,00				freiwillig
	Neue Leuchte Am Tamberg										
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**4.000**	**3.540,03**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 67000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**4.000**	**3.540,03**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**		**-4.000**	**-3.540,03**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 670	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**4.000**	**0**	**4.000**	**3.540,03**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-4.000**		**-4.000**	**-3.540,03**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 67	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**4.000**	**0**	**4.000**	**3.540,03**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-4.000**		**-4.000**	**-3.540,03**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	**0**		**1.900**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**9.000**	**-109.966,03**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-7.100**	**109.966,03**	**0**	**0,00**				

7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70 Abwasserbeseitigung
700 Schmutzwasserbeseitigung
701 Niederschlagswasserbeseitigung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
771 Bauhof

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Schmutzwasserbeseitigung

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										
35100	Anschlussbeiträge	0		6.000	0,00	0	0,00				gem. Satzung
	Einnahmen	**0**		**6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93200	Grunderwerbskosten	0	0	0	1.035,06	0	0,00				
93500 *	Anschaffungskosten **Notstromaggregat**	20.000	0	0	0,00	0	0,00				freiwillig
95000	Kanalsanierung	0	0	50.000	0,00	0	0,00				pflicht
96000 *	Baukosten für weitere Hausanschlüsse **Neubauten Kieler Straße**	20.000	0	5.000	0,00	0	0,00				pflicht
96003 *	Erneuerung Pumpstation **Erneuerung HPW Steinfurter Mühle**	60.000	0	0	-10.171,14	0	0,00				
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**55.000**	**-9.136,08**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 70000										
	Einnahmen	**0**		**6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**55.000**	**-9.136,08**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**		**-49.000**	**9.136,08**	**0**	**0,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70005 Kanalanschluß B-Plan 13

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										
95000	Baukosten	0	0	0	-187,13	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-187,13**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 70005										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-187,13**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**187,13**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 700	**0**		**6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**100.000**	**0**	**55.000**	**-9.323,21**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-100.000**		**-49.000**	**9.323,21**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70100 Niederschlagswasserbeseitigung

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										
35100	Anschlussbeiträge	0		1.000	0,00	0	0,00				gem. Satzung
	Einnahmen	**0**		**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
95000	Kanalsanierung	0	0	0	200.000,00	0	0,00				pflicht
96000 *	Gestaltung Regenrückhaltebecken **Zaun Moorkamp/Moorteich In 2022 nicht erledigt**	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00				freiwillig
96001 *	Grundstückanschlüsse **Neubauten Kieler Straße**	20.000	0	0	5.000,00	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**5.000**	**205.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 70100										
	Einnahmen	**0**		**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**5.000**	**205.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**		**-4.000**	**-205.000,00**	**0**	**0,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70105 Kanalanschluß B-Plan 13

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										
95000	Baukosten	0	0	0	-18,80	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-18,80**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 70105										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-18,80**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**18,80**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 701	**0**		**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**25.000**	**0**	**5.000**	**204.981,20**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-25.000**		**-4.000**	**-204.981,20**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 70	**0**		**7.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**125.000**	**0**	**60.000**	**195.657,99**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-125.000**		**-53.000**	**-195.657,99**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

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	Anschaffungskosten	0	0	0	-3.937,18	0	0,00				freiwillig
93501	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	0	0	12.000	838,70	0	0,00				freiwillig
93511	Beschaffung von Kleingeräten (ab 150 EUR)	0	0	400	942,83	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**12.400**	**-2.155,65**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 77100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**12.400**	**-2.155,65**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-12.400**	**2.155,65**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 771	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**12.400**	**-2.155,65**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**-12.400**	**2.155,65**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 77	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**12.400**	**-2.155,65**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**-12.400**	**2.155,65**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	**0**		**7.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**125.000**	**0**	**72.400**	**193.502,34**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-125.000**		**-65.400**	**-193.502,34**	**0**	**0,00**				

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

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

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93200	Grunderwerbskosten	0	0	0	-3.166,16	0	0,00				vertraglich
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-3.166,16**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 88000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-3.166,16**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**3.166,16**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 880	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-3.166,16**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**3.166,16**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 88	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-3.166,16**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**3.166,16**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-3.166,16**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**3.166,16**	**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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	89.200		89.200	85.699,37	0	2.022.329,00				pflicht
30001	Zuführung v. VWH - Sonderrücklage Abschreibungen	0		29.700	14.795,32	0	0,00				pflicht
30002	Zuführung v. VWH Sonderrücklage - Schule -	0		19.500	27.600,00	0	0,00				pflicht
30003	Zuführung vom VWH Überschuss	0		0	63.898,34	0	0,00				
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		91.300	0,00	0	0,00				pflicht
31200	Entnahme aus der Sonderrücklage Abschreibungen	0		29.700	59.568,22	0	0,00				pflicht
31910	Entnahme aus der Sonderrücklage Schule	0		19.500	41.324,49	0	0,00				pflicht
37780	Kredit vom Kreditmarkt	6.287.100		9.569.200	0,00	0	0,00				gem. Satzung
	Einnahmen	**6.376.300**		**9.848.100**	**292.885,74**	**0**	**2.022.329,00**				
	Ausgaben										
91000	Zuf. a.d. allgem. Rücklage	0	0	0	45.957,16	0	0,00				pflicht
91200	Zuführung an d. Sonderrücklage Abschreibungen	0	0	29.700	14.795,32	0	0,00				pflicht
91920	Zuführung an d. Sonderrücklage Schule	0	0	19.500	27.600,00	0	0,00				pflicht
97100	Tilgung an Land	6.800	0	6.800	6.800,00	0	0,00				vertraglich
97780	Tilgung an Kreditmarkt	82.400	0	82.400	78.899,37	0	0,00				vertraglich
	Ausgaben	**89.200**	**0**	**138.400**	**174.051,85**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	**6.376.300**		**9.848.100**	**292.885,74**	**0**	**2.022.329,00**				
	Ausgaben	**89.200**	**0**	**138.400**	**174.051,85**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**6.287.100**		**9.709.700**	**118.833,89**	**0**	**2.022.329,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 910	**6.376.300**		**9.848.100**	**292.885,74**	**0**	**2.022.329,00**				
	Einnahmen	**89.200**	**0**	**138.400**	**174.051,85**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.287.100**		**9.709.700**	**118.833,89**	**0**	**2.022.329,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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
	Abschluss Abschnitt 91	**6.376.300**		**9.848.100**	**292.885,74**	**0**	**2.022.329,00**				
	Einnahmen	**89.200**	**0**	**138.400**	**174.051,85**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.287.100**		**9.709.700**	**118.833,89**	**0**	**2.022.329,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	**6.376.300**		**9.848.100**	**292.885,74**	**0**	**2.022.329,00**				
	Ausgaben	**89.200**	**0**	**138.400**	**174.051,85**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**6.287.100**		**9.709.700**	**118.833,89**	**0**	**2.022.329,00**				
	Abschluss Gesamtsumme	**6.376.300**		**11.407.000**	**292.885,74**	**0**	**2.022.329,00**				
	Einnahmen	**6.376.300**	**0**	**11.407.000**	**292.885,74**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**2.022.329,00**				
	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	46.200	-	0	32.200	651,93	26.628,88
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.200	75.600	-	3.600	50.800	1.499,08	48.252,56
2	Schulen	282.300	737.600	-	253.800	652.600	239.989,89	644.553,06
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	5.200	-	100	7.100	0,00	5.494,21
4	Soziale Sicherung	777.300	1.091.100	-	796.900	1.127.300	704.684,19	1.079.311,17
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.600	84.900	-	7.600	89.500	0,00	64.268,20
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	42.900	628.700	-	45.800	326.500	450,42	101.066,86
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	377.400	561.800	-	378.800	638.300	392.010,87	411.550,70
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	37.700	400	-	37.700	400	37.980,17	377,61
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.615.200	1.418.300	-	2.459.700	1.337.800	2.172.378,81	1.168.142,11
0-9	**Zusammen**	**4.142.600**	**4.649.800**	**-**	**3.984.000**	**4.262.500**	**3.549.645,36**	**3.549.645,36**
	Saldo		**-507.200**			**-278.500**		
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	3.400,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	6.095.200	0	0	7.406.100	0,00	60.475,46
2	Schulen	0	44.100	0	1.000.000	2.530.600	0,00	-14.337,21
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	12.800	0	450.000	1.000.500	0,00	-19.914,81
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	100.000	250.000	0,00	8.840,30
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	10.000	0	1.900	9.000	0,00	-109.966,03
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	125.000	0	7.000	72.400	0,00	193.502,34
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	-3.166,16
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.376.300	89.200	0	9.848.100	138.400	292.885,74	174.051,85
0-9	**Zusammen**	**6.376.300**	**6.376.300**	**0**	**11.407.000**	**11.407.000**	**292.885,74**	**292.885,74**
	Gesamthaushalt	**10.518.900**	**11.026.100**	**0**	**15.391.000**	**15.669.500**	**3.842.531,10**	**3.842.531,10**
	Saldo		**-507.200**			**-278.500**		

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) €
b) € je Einwohner

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	14.000 9,94	7.100 5,04	0 0,00	-21.100 -14,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23.500 16,69	0 0,00	-23.500 -16,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	400 0,28	0 0,00	0 0,00	-400 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.200 0,85	0 0,00	-1.200 -0,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	0 0,00	14.400 10,23	31.800 22,59	0 0,00	-46.200 -32,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.500 3,91	0 0,00	-5.500 -3,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	1.000 0,71	0 0,00	5.700 4,05	63.400 45,03	1.000 0,71	-69.100 -49,08	0 0,00	6.010.000 4.268,47	85.200 60,51	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000 0,71	0 0,00	5.700 4,05	68.900 48,93	1.000 0,71	-74.600 -52,98	0 0,00	6.010.000 4.268,47	85.200 60,51	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	267.700 190,13	0 0,00	162.900 115,70	225.000 159,80	121.500 86,29	-241.700 -171,66	0 0,00	0 0,00	44.100 31,32	0 0,00
23	Gymnasien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 71,02	-100.000 -71,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.700 1,21	-1.700 -1,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	115.500 82,03	-115.500 -82,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Sonstiges	5.100 3,62	0 0,00	0 0,00	11.000 7,81	0 0,00	-5.900 -4,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	272.800 193,75	0 0,00	162.900 115,70	236.000 167,61	338.700 240,55	-464.800 -330,11	0 0,00	0 0,00	44.100 31,32	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,36	-500 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.300 2,34	800 0,57	-4.100 -2,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600 0,43	0 0,00	-600 -0,43	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	3.900 2,77	1.300 0,92	-5.200 -3,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	300 0,21	0 0,00	0 0,00	1.600 1,14	0 0,00	-1.300 -0,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,36	300 0,21	-800 -0,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

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
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	762.400 541,48	0 0,00	682.400 484,66	121.300 86,15	285.000 202,41	-326.300 -231,75	0 0,00	0 0,00	12.800 9,09	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	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
4	Soziale Sicherung	762.700 541,69	0 0,00	682.400 484,66	123.400 87,64	285.300 202,63	-328.400 -233,24	0 0,00	0 0,00	12.800 9,09	0 0,00
57	Badeanstalten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,14	-200 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	69.100 49,08	0 0,00	-69.100 -49,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.600 11,08	0 0,00	-15.600 -11,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	84.700 60,16	200 0,14	-84.900 -60,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	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
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 7,10	0 0,00	-10.000 -7,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	590.000 419,03	7.000 4,97	-597.000 -424,01	0 0,00	6.000 4,26	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.300 14,42	0 0,00	-20.300 -14,42	0 0,00	4.000 2,84	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,14	1.200 0,85	-1.400 -0,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	620.500 440,70	8.200 5,82	-628.700 -446,52	0 0,00	10.000 7,10	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	167.800 119,18	0 0,00	0 0,00	293.400 208,38	0 0,00	-125.600 -89,20	0 0,00	105.000 74,57	20.000 14,20	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.900 14,84	0 0,00	-20.900 -14,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 0,78	-1.100 -0,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	203.800 144,74	0 0,00	125.600 89,20	86.000 61,08	0 0,00	-7.800 -5,54	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	34.800 24,72	0 0,00	-34.800 -24,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	371.600 263,92	0 0,00	125.600 89,20	435.100 309,02	1.100 0,78	-190.200 -135,09	0 0,00	105.000 74,57	20.000 14,20	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	35.100 24,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.100 24,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) €
b) € je Einwohner

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
88	Allgemeines Grundvermögen	800 0,57	0 0,00	0 0,00	400 0,28	0 0,00	400 0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	800 0,57	35.100 24,93	0 0,00	400 0,28	0 0,00	35.500 25,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	1.408.900 1.000,64	35.100 24,93	991.000 703,84	1.604.700 1.139,70	635.800 451,56	-1.787.500 -1.269,53	0 0,00	6.125.000 4.350,14	162.100 115,13	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	14.400 10,23	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) €

b) € je Einwohner

Einwohner 1.408 per 31.03.2022

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	2.410.900 1.712,29	600 0,43	1.095.900 778,34	1.315.600 934,38	0 0,00	0 0,00	2.437.900 1.731,46
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	203.500 144,53	109.300 77,63	94.200 66,90	6.376.300 4.528,62	89.200 63,35	0 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	129.700 92,12	-129.700 -92,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.410.900 1.712,29	204.100 144,96	1.334.900 948,08	1.280.100 909,16	6.376.300 4.528,62	89.200 63,35	2.437.900 1.731,46
	Summe	2.410.900 1.712,29	204.100 144,96	1.334.900 948,08	1.280.100 909,16	6.376.300 4.528,62	89.200 63,35	2.437.900 1.731,46

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	9.300	6,61	9.300	10.631,47
001	Grundsteuern B	222.400	157,95	219.800	210.094,88
003	Gewerbesteuer (brutto)	600.000	426,14	432.600	487.877,07
	Summe Gruppe 00	***831.700***	***590,70***	***661.700***	***708.603,42***
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.050.000	745,74	1.066.500	935.977,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.000	39,06	53.000	66.359,00
	Summe Gruppe 01	***1.105.000***	***784,80***	***1.119.500***	***1.002.336,00***
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	10.700	7,60	10.600	10.490,00
	Summe Gruppe 02	***10.700***	***7,60***	***10.600***	***10.490,00***
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	345.500	245,38	345.500	196.656,00
	Summe Gruppe 04	***345.500***	***245,38***	***345.500***	***196.656,00***
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	13.600	9,66	13.600	38.419,72
	Summe Gruppe 06	***13.600***	***9,66***	***13.600***	***38.419,72***
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	104.400	74,15	104.400	88.896,00
	Summe Gruppe 09	***104.400***	***74,15***	***104.400***	***88.896,00***
	Summe Hauptgruppe 0	***2.410.900***	***1.712,29***	***2.255.300***	***2.045.401,14***
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362.400	257,39	341.300	362.974,49
	Summe Gruppen 10 - 12	***362.400***	***257,39***	***341.300***	***362.974,49***
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	11.100	10.089,50
14	Mieten und Pachten	800	0,57	30.700	830,12
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0,14	5.200	7.959,49
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	651,93
	Summe Gruppen 13 - 15	***1.000***	***0,71***	***47.000***	***19.531,04***
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	2.900	2,06	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.700	28,20	61.400	41.948,24
167	von privaten Unternehmen	2.000	1,42	1.900	1.416,00
169	Innere Verrechnungen	202.600	143,89	202.700	198.085,42
	Summe Gruppe 16	***247.200***	***175,57***	***266.000***	***241.449,66***
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	9.800	6,96	10.600	2.564,17
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	788.100	559,73	740.200	711.894,34
177	von private Unternehmen	600	0,43	900	903,24
	Summe Gruppe 17	***798.500***	***567,12***	***751.700***	***715.361,75***
	Summe Hauptgruppe 1	***1.409.100***	***1.000,78***	***1.406.000***	***1.339.316,94***
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	Zinseinnahmen				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	2,21
	Summe Gruppe 20	***0***	***0,00***	***0***	***2,21***
22	Konzessionsabgaben	35.100	24,93	35.100	36.920,85
	Summe Gruppen 21 - 22	***35.100***	***24,93***	***35.100***	***36.920,85***
26	Weitere Finanzeinnahmen				
261	Säumniszuschläge	100	0,07	200	-345,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	0,36	500	504,00
	Summe Gruppe 26	***600***	***0,43***	***700***	***159,00***
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	202.200	143,61	202.200	125.341,66
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	1,78	2.500	2.503,56
	Summe Gruppe 27	***286.900***	***203,76***	***286.900***	***127.845,22***
	Summe Hauptgruppe 2	***322.600***	***229,12***	***322.700***	***164.927,28***
0-2	***Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts***	***4.142.600***	***2.942,19***	***3.984.000***	***3.549.645,36***
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	89.200	63,35	138.400	191.993,03
	Summe Gruppe 30	***89.200***	***63,35***	***138.400***	***191.993,03***
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	91.300	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	29.700	59.568,22
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	19.500	41.324,49
	Summe Gruppe 31	***0***	***0,00***	***140.500***	***100.892,71***
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	7.000	0,00
	Summe Gruppe 35	***0***	***0,00***	***7.000***	***0,00***
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	0	0,00	1.550.000	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	1.900	0,00
	Summe Gruppe 36	***0***	***0,00***	***1.551.900***	***0,00***
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3778	von privaten Unternehmen	6.287.100	4.465,27	9.569.200	0,00
	Summe Gruppe 37	***6.287.100***	***4.465,27***	***9.569.200***	***0,00***
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	***6.376.300***	***4.528,62***	***11.407.000***	***292.885,74***
0-3	***Summe der Gesamteinnahmen***	***10.518.900***	***7.470,81***	***15.391.000***	***3.842.531,10***
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.100	14,28	20.900	21.821,18
	Summe Gruppe 40	***20.100***	***14,28***	***20.900***	***21.821,18***
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Angestellte	752.100	534,16	738.800	668.568,92
	Summe Gruppe 41	***752.100***	***534,16***	***738.800***	***668.568,92***
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Angestellte	49.000	34,80	49.700	44.673,33
	Summe Gruppe 43	***49.000***	***34,80***	***49.700***	***44.673,33***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Angestellte	164.500	116,83	179.400	157.972,82
448	Sonstige	5.000	3,55	5.200	4.792,30
	Summe Gruppe 44	***169.500***	***120,38***	***184.600***	***162.765,12***
46	Personalnebenausgaben	300	0,21	300	121,00
	Summe Gruppe 46	***300***	***0,21***	***300***	***121,00***
	Summe Hauptgruppe 4	***991.000***	***703,84***	***994.300***	***897.949,55***
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.100	46,95	21.100	19.871,44
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	610.500	433,59	396.800	76.321,89
52	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.700	21,80	19.700	15.234,55
53	Mieten und Pachten	4.200	2,98	6.800	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	169.700	120,53	160.900	160.146,17
55	Haltung von Fahrzeugen	26.000	18,47	20.000	19.804,08
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	26.500	18,82	21.900	16.762,67
	Summe Gruppen 50 - 56	***933.700***	***663,14***	***647.200***	***308.140,80***
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	75.400	53,55	102.000	38.236,89
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	***75.400***	***53,55***	***102.000***	***38.236,89***
639	Schülerbeförderungskosten	10.000	7,10	10.000	9.341,26
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.900	10,58	16.100	15.142,69
	Summe Gruppe 64	***14.900***	***10,58***	***16.100***	***15.142,69***
65	Geschäftsausgaben	42.800	30,40	18.500	14.249,81
	Summe Gruppe 65	***42.800***	***30,40***	***18.500***	***14.249,81***
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	800	0,57	800	403,65
661	Sonstige	2.700	1,92	2.500	2.243,27
	Summe Gruppe 66	***3.500***	***2,49***	***3.300***	***2.646,92***
	Summe Gruppen 64 - 66	***61.200***	***43,47***	***37.900***	***32.039,42***
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.500	84,87	109.000	107.294,28
677	an private Unternehmen	5.100	3,62	5.200	3.537,45
679	Innere Verrechnungen	196.300	139,42	205.100	198.085,42
	Summe Gruppe 67	***320.900***	***227,91***	***319.300***	***308.917,15***
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	284.400	201,99	285.200	125.341,66
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	1,78	2.500	2.503,56
	Summe Gruppe 68	***286.900***	***203,76***	***287.700***	***127.845,22***
5-6	***Summe Hauptgruppen 5 - 6***	***1.688.100***	***1.198,93***	***1.404.100***	***824.520,74***
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.100	0,78	1.900	26.689,60
	Summe Gruppe 70	***1.100***	***0,78***	***1.900***	***26.689,60***
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	50.100	35,58	26.100	24.562,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	573.800	407,53	578.200	605.798,01
713	an Zweckverbände und dgl.	1.200	0,85	1.200	1.178,06
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.100	0,78	1.100	1.006,12
717	an private Unternehmen	8.500	6,04	1.200	1.051,93
	Summe Gruppe 71	***634.700***	***450,78***	***607.800***	***633.596,12***
	Summe Hauptgruppe 7	***635.800***	***451,56***	***609.700***	***660.285,72***
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
80	Zinsausgaben				
801	an Land	400	0,28	400	670,50
808	an übrige Bereiche	19.700	13,99	19.700	20.724,82
	Summe Gruppe 80	***20.100***	***14,28***	***20.100***	***21.395,32***
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	43.000	30,54	43.000	32.816,00
	Summe Gruppe 81	***43.000***	***30,54***	***43.000***	***32.816,00***
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.052.800	747,73	1.052.800	920.559,00
	Summe Gruppe 83	***1.052.800***	***747,73***	***1.052.800***	***920.559,00***
84	Weitere Finanzausgaben				
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,07	100	126,00
	Summe Gruppe 84	***100***	***0,07***	***100***	***126,00***
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	89.200	63,35	138.400	191.993,03
	Summe Gruppe 86	***89.200***	***63,35***	***138.400***	***191.993,03***
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	129.700	92,12	0	0,00
	Summe Gruppe 89	***129.700***	***92,12***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 8	***1.334.900***	***948,08***	***1.254.400***	***1.166.889,35***
4-8	***Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts***	***4.649.800***	***3.302,41***	***4.262.500***	***3.549.645,36***
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	45.957,16
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	29.700	14.795,32
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	19.500	27.600,00
	Summe Gruppe 91	***0***	***0,00***	***49.200***	***88.352,48***
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	350.000	-2.131,10
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	162.100	115,13	79.600	94.526,84
	Summe Gruppe 93	***162.100***	***115,13***	***429.600***	***92.395,74***
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	2.500.000	-48.800,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	6.000	4,26	5.000	-113.506,06
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	105.000	74,57	60.000	194.622,93
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	6.014.000	4.271,31	8.274.000	-5.878,72

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 94 - 96	***6.125.000***	***4.350,14***	***10.839.000***	***26.438,15***
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9778	an private Unternehmen,	82.400	58,52	82.400	78.899,37
	Summe Gruppe 97	***89.200***	***63,35***	***89.200***	***85.699,37***
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	***6.376.300***	***4.528,62***	***11.407.000***	***292.885,74***
4-9	***Summe der Gesamtausgaben***	***11.026.100***	***7.831,04***	***15.669.500***	***3.842.531,10***

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	229,1	231,7	231,7	231,7	231,7
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	432,6	600,0	600,0	600,0	600,0
	Summe Gruppe 00	**3**	**661,7**	**831,7**	**831,7**	**831,7**	**831,7**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	1.066,5	1.050,0	1.075,0	1.100,0	1.125,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	53,0	55,0	57,0	59,0	60,0
	Summe Gruppe 01	**6**	**1.119,5**	**1.105,0**	**1.132,0**	**1.159,0**	**1.185,0**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7
	Summe Gruppen 02, 03	**8**	**10,6**	**10,7**	**10,7**	**10,7**	**10,7**
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	359,1	359,1	359,1	359,1	359,1
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	**12**	**359,1**	**359,1**	**359,1**	**359,1**	**359,1**
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
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**	**2.255,3**	**2.410,9**	**2.437,9**	**2.464,9**	**2.490,9**

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	341,3	362,4	362,4	362,4	362,4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	47,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	1.017,7	1.045,7	1.045,2	1.045,2	1.045,2
160,170	vom Bund	20	0,0	2,9	2,9	2,9	2,9
161,171	vom Land	21	10,6	9,8	9,8	9,8	9,8
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	801,6	827,8	827,3	827,3	827,3
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	205,5	205,2	205,2	205,2	205,2
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**	**1.406,0**	**1.409,1**	**1.408,6**	**1.408,6**	**1.408,6**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	30	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1
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	287,6	287,5	287,5	287,5	287,5
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**33**	**322,7**	**322,6**	**322,6**	**322,6**	**322,6**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**34**	**3.984,0**	**4.142,6**	**4.169,1**	**4.196,1**	**4.222,1**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	35	138,4	89,2	89,2	183,1	437,4
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	36	91,3	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	29,7	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	19,5	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**	**140,5**	**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	7,0	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	1.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	55	1,9	0,0	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**	**1.551,9**	**0,0**	**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	9.569,2	6.287,1	10,0	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**	**9.569,2**	**6.287,1**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**71**	**11.407,0**	**6.376,3**	**99,2**	**183,1**	**437,4**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**72**	**15.391,0**	**10.518,9**	**4.268,3**	**4.379,2**	**4.659,5**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben	73	994,3	991,0	991,0	991,0	991,0
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	74	797,1	1.080,3	444,4	447,1	441,1
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	75	114,2	124,6	124,6	124,6	124,6
679	Innere Verrechnungen	76	205,1	196,3	196,3	196,3	196,3
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	77	285,2	284,4	284,4	284,4	284,4
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	78	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
689	- Rückstellungen	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	**80**	**287,7**	**286,9**	**286,9**	**286,9**	**286,9**

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**	**1.404,1**	**1.688,1**	**1.052,2**	**1.054,9**	**1.048,9**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	82	1,9	1,1	1,1	1,1	1,1
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	83	607,8	634,7	634,7	627,7	627,7
710,720	an Bund	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	85	26,1	50,1	50,1	50,1	50,1
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	86	579,4	575,0	575,0	575,0	575,0
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	2,3	9,6	9,6	2,6	2,6
	Summe Gruppen 71, 72	**89**	**607,8**	**634,7**	**634,7**	**627,7**	**627,7**
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**	**609,7**	**635,8**	**635,8**	**628,8**	**628,8**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben	92	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
810	Gewerbesteuerumlage	93	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	94	1.052,8	1.052,8	1.052,8	1.052,8	1.052,8
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	95	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	96	138,4	89,2	89,2	183,1	437,4
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	97	0,0	129,7	507,2	222,3	0,0
8	**Summe der Sonstigen Finanzausgaben**	**98**	**1.254,4**	**1.334,9**	**1.712,4**	**1.521,4**	**1.553,4**

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**	**4.262,5**	**4.649,8**	**4.391,4**	**4.196,1**	**4.222,1**
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	29,7	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	19,5	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**	**49,2**	**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	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	124	79,6	162,1	5,0	3,5	3,5
	Summe Gruppe 93	**125**	**429,6**	**162,1**	**5,0**	**3,5**	**3,5**
94-96	Baumaßnahmen	126	10.839,0	6.125,0	5,0	5,0	5,0
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	82,4	82,4	82,4	167,8	167,8
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**	**89,2**	**89,2**	**89,2**	**174,6**	**174,6**
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**	**11.407,0**	**6.376,3**	**99,2**	**183,1**	**183,1**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**143**	**15.669,5**	**11.026,1**	**4.490,6**	**4.379,2**	**4.405,2**

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	7.406,1	6.095,2	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	-6.105,7
2	**Schulen**									
21	Grund- und Hauptschulen	3	2.530,6	44,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,6
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**	**2.530,6**	**44,1**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,6**
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**	**1.000,5**	**12,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,8**
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.	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 €							
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	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	**Epl. 5 zusammen**	**26**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
63-66	Straßen	27	5,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
6	**Epl. 6 zusammen**	**29**	**9,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
70	Abwasserbeseitigung	30	60,0	125,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	-140,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Epl. 7 zusammen**	**33**	**72,4**	**125,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,0**
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***	***11.268,6***	***6.287,1***	***10,0***	***8,5***	***8,5***	***0,0***	***0,0***	***-6.314,1***

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalkosten
1.00000.40000
1.05200.40000
1.13000.40000
1.21100.41400
1.21100.43400
1.21100.44400
1.21100.44800
1.21101.41400
1.21101.43400
1.21101.44400
1.21101.44800
1.21101.46001
1.46400.41400
1.46400.43400
1.46400.44400
1.46400.44800
1.46400.46001
1.77100.41400
1.77100.43400
1.77100.44400
1.77100.44800
1.77100.46001

Deckungskreis: 0200
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schulkostenbeiträge u.ä.
1.21100.71100
1.21110.71100
1.21110.71201
1.23000.71200
1.27000.71200
1.28100.71100
1.28100.71200
1.28500.71100

Deckungskreis: 0630
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung Straßen
1.63000.51000
1.63000.51001

Deckungskreis: 0700
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung Ortsentwässerung
1.70000.51001
1.70000.51002

Deckungskreis: 0800
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinszahlungen
1.91000.80100
1.91000.80800

Stellenplan 2023

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	2022		Besetzung 30.06.2022		2023		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	21100 Grundschule							
1	Hausmeister [1]	0,31	3	0,31	3	0,36	3	14 Std. wchtl.
2	Raumpflegerin [2]	0,43	2	0,43	2	0,43	2	16,83 Std. wchtl.
3	Raumpflegerin [3]	0,39	2	0,39	2	0,39	2	15 Std. wchtl.
4	Springkraft Raumpflege [4]	0,12	2	0,12	2	0,12	2	4,5 Std. wchtl.
5	Springkraft Raumpflege [5]	0,12	2	0,00	2	0,12	2	4,5 Std. wchtl.
6	Aushilfe Hausmeister [6]	0,00	0	0,00	0	0,13	3	5 Std. wchtl.
			1,37				*1,55*	
	21101 Betreute Grundschule							
7	Leiterin	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0,64	S 8a	25 Std. wchtl.
8	Erziehungshelferin [3]	0,51	S 3	0,51	S 3	0,51	S 3	20 Std. wchtl.
9	Erziehungshelferin	0,51	S 3	0,51	S 3	0,51	S 3	20 Std. wchtl.
10	Raumpflegerin [2]	0,14	2	0,14	2	0,14	2	5,6 Std. wchtl.
11	Springkraft Erziehungshilfe	0,19	S 2	0,19	0	0,19	S 2	7,5 Std. wchtl.
12	Springkraft Raumpflege [4]	0,02	2	0,02	2	0,02	2	0,75 Std. wchtl.
13	Springkraft Raumpflege [5]	0,02	2	0,00	2	0,02	2	0,75 Std. wchtl.
14	Hausmeister [1]	0,00	0	0,00	3	0,01	3	0,5 Std. wchtl.
			2,03				*2,04*	
	46400 Kindergarten							
15	Kindergartenleitung	1,00	S 13	1,00	S 13	1,00	S 13	
16	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
17	Erzieher/in	0,56	S 8a	0,56	S 8a	0,56	S 8a	22 Std. wchtl.
18	Erzieher/in	0,62	S 8a	0,62	S 8a	0,62	S 8a	24 Std. wchtl.
19	Erzieher/in	0,85	S 8a	0,85	S 8a	0,85	S 8a	33 Std. wchtl.
20	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
21	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
22	Erzieher/in	0,85	S 8a	0,85	S 8a	0,85		33 Std. wchtl.
23	Erzieher/in	0,82	S 8a	0	S 8a	0,82	S 8a	32 Std. wchtl.
24	Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
25	Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
26	Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
27	Springkraft	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
28	Springkraft	0,00	0	0,00	S 8a	0,77	S 8a	30 Std. wchtl.
29	Küchenhilfskraft	0,58	2	0,58	4	0,64	4	25 Std. wchtl.
30	Hausmeister [1]	0,08	3	0,08	3	0,08	3	3 Std. wchtl.
31	Raumpflegerin	0,39	2	0,39	2	0,39	2	15 Std. wchtl.
32	Raumpflegerin [2]	0,26	2	0,26	2	0,26	2	10 Std. wchtl.
33	Springkraft Raumpflege [4]	0,05	2	0,05	2	0,05	2	2,25 Std. wchtl.
34	Springkraft Raumpflege [5]	0,05	2	0,00	2	0,05	2	2,25 Std. wchtl.
35	Aushilfe Hausmeister [6]	0,00	0	0,00	0	0,01	3	0,5 Std. wchtl.
			13,11				*13,95*	
	77100 Bauhof							
36	Gemeindearbeiter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
37	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
38	Aushilfe Gemeindearbeiter [6]	0,00	0		0	0,04	3	1,5 Std. wchtl.
			2,00				*2,04*	
	Stellenanzahl insgesamt:	18,51				**19,58**		

[1-6] = jeweils ein Beschäftigungsverhältnis

Nachrichtlich:	**Anzahl**	**Bewertung**		
BFD / FSJ	1			unbesetzt
PIA Erzieher/in	1			unbesetzt
Erzieherinnen MuSchu/Elternzeit	2 MA			
Schulsekretärin	0,26	5	Kooperation mit Molfsee	10 Std. wchtl.
Schulsozialarbeiterin	0,10	S9	Kooperation mit Molfsee	7 Std. wchtl.

GV MIE vom 06.12.2022

TOP 16.: Haushalt 2023

GV Bentzien stellt die Änderungen aus dem FA vor.

Die Mittelanmeldungen von der BGS werden bemängelt. Die Notwendigkeit der Beschaffungen wird in Frage gestellt. Die Mittel unter 21101.52000 sowie 21101.93500 sollen mit einem Sperrvermerk versehen werden. Nach Prüfung der Erforderlichkeit sind die Mittel ggf. von der GV freizugeben.

Für die Schule muss eine neue Telefonanlage beschafft werden. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 8.000 €. Diese Kosten sind zusätzlich in den Haushalt einzustellen.

Es ergibt sich folgender **Beschluss** der Gemeindevertretung Mielkendorf:

Die Gemeindevertretung Mielkendorf beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Gemeinde Mielkendorf für das Haushaltsjahr 2023 und deren Anlagen sowie die Einnahmen- und Ausgabenplanung über das Sondervermögen der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Mielkendorf für das Jahr 2023 mit folgenden Änderungen:

HHStelle	***Bezeichnung***	***Betrag alt***	***Betrag neu***
02000.65000	*Geschäftsausgaben (Website)*	*100 €*	*5.100 €*
02000.65500	*Datenschutz*	*0 €*	*9.100 €*
13000.54000	*Bewirtschaftungskosten Feuerwehr*	*1.000 €*	*2.000 €*
21100.41400	*Beschäftigungsentgelte Grundschule*	*46.000 €*	*48.400 €*
46400.41400	*Beschäftigungsentgelte Kindergarten*	*520.000 €*	*522.400 €*
63000.51000	*Wegeunterhaltung*	*440.000 €*	*460.000 €*
63000.71700	*Zuschuss Sprottenflotte*	*0 €*	*7.000 €*
70000.51002	*Unterhaltung Kanal SW*	*10.000 €*	*40.000 €*
70100.51000	*Unterhaltung Kanal RW*	*10.000 €*	*48.000 €*
77100.41400	*Beschäftigungsentgelte Bauhof*	*91.200 €*	*99.300 €*
13000.95000	*Baukosten Wasserentnahmestelle RRB*	*0 €*	*10.000 €*
21100.93500	*Anschaffungskosten Grundschule*	*1.000 €*	*9.000 €*
63000.95000	*Baukosten Errichtung Sprottenflottenstation*	*0 €*	*1.000 €*
67000.96000	*Baukosten Straßenbeleuchtung (Am Tamberg)*	*0 €*	*4.000 €*
70000.93500	*Anschaffungskosten SW (Notstromaggregat)*	*0 €*	*20.000 €*

Außerdem werden die HHStellen 21101.52000 und 21101.95000 mit einem Sperrvermerk versehen.

Abstimmungsergebnis: 10 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltung(en)

GV MIE vom 06.12.2022

TOP 16.: Haushalt 2023

GV Bentzien stellt die Änderungen aus dem FA vor.

Die Mittelanmeldungen von der BGS werden bemängelt. Die Notwendigkeit der Beschaffungen wird in Frage gestellt. Die Mittel unter 21101.52000 sowie 21101.93500 sollen mit einem Sperrvermerk versehen werden. Nach Prüfung der Erforderlichkeit sind die Mittel ggf. von der GV freizugeben.

Für die Schule muss eine neue Telefonanlage beschafft werden. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 8.000 €. Diese Kosten sind zusätzlich in den Haushalt einzustellen.

Es ergibt sich folgender **Beschluss** der Gemeindevertretung Mielkendorf:

Die Gemeindevertretung Mielkendorf beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Gemeinde Mielkendorf für das Haushaltsjahr 2023 und deren Anlagen sowie die Einnahmen- und Ausgabenplanung über das Sondervermögen der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Mielkendorf für das Jahr 2023 mit folgenden Änderungen:

HHStelle	***Bezeichnung***	***Betrag alt***	***Betrag neu***
02000.65000	*Geschäftsausgaben (Website)*	*100 €*	*5.100 €*
02000.65500	*Datenschutz*	*0 €*	*9.100 €*
13000.54000	*Bewirtschaftungskosten Feuerwehr*	*1.000 €*	*2.000 €*
21100.41400	*Beschäftigungsentgelte Grundschule*	*46.000 €*	*48.400 €*
46400.41400	*Beschäftigungsentgelte Kindergarten*	*520.000 €*	*522.400 €*
63000.51000	*Wegeunterhaltung*	*440.000 €*	*460.000 €*
63000.71700	*Zuschuss Sprottenflotte*	*0 €*	*7.000 €*
70000.51002	*Unterhaltung Kanal SW*	*10.000 €*	*40.000 €*
70100.51000	*Unterhaltung Kanal RW*	*10.000 €*	*48.000 €*
77100.41400	*Beschäftigungsentgelte Bauhof*	*91.200 €*	*99.300 €*
13000.95000	*Baukosten Wasserentnahmestelle RRB*	*0 €*	*10.000 €*
21100.93500	*Anschaffungskosten Grundschule*	*1.000 €*	*9.000 €*
63000.95000	*Baukosten Errichtung Sprottenflottenstation*	*0 €*	*1.000 €*
67000.96000	*Baukosten Straßenbeleuchtung (Am Tamberg)*	*0 €*	*4.000 €*
70000.93500	*Anschaffungskosten SW (Notstromaggregat)*	*0 €*	*20.000 €*

Außerdem werden die HHStellen 21101.52000 und 21101.~~95000~~ 93500 mit einem Sperrvermerk versehen.

Abstimmungsergebnis: 10 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltung(en)

FA MIE vom 29.11.2022

TOP 13.: Haushalt 2023

Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob die Summe von 20.000 € für die Erneuerung der Fenster im Kindergarten korrekt ist.

Frau Harder erklärt, dass die Einnahmen- und Ausgabenplanung über das Sondervermögen der Kameradschaftskasse für 2023 mit dem Haushalt zusammen beschlossen werden sollte. Die Planung wird als Tischvorlage verteilt. Es ergeben sich keine Fragen hierzu.

Es ergibt sich folgender **Beschluss** des Finanzausschusses Mielkendorf:

Die Gemeindevertretung Mielkendorf beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Gemeinde Mielkendorf für das Haushaltsjahr 2023 und deren Anlagen sowie die Einnahmen- und Ausgabenplanung über das Sondervermögen der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Mielkendorf für das Jahr 2023 mit folgenden Änderungen:

HHStelle	***Bezeichnung***	***Betrag alt***	***Betrag neu***
02000.65000	*Geschäftsausgaben (Website)*	*100 €*	*5.100 €*
02000.65500	*Datenschutz*	*0 €*	*9.100 €*
13000.54000	*Bewirtschaftungskosten Feuerwehr*	*1.000 €*	*2.000 €*
21100.41400	*Beschäftigungsentgelte Grundschule*	*46.000 €*	*48.400 €*
46400.41400	*Beschäftigungsentgelte Kindergarten*	*520.000 €*	*522.400 €*
63000.71700	*Zuschuss Sprottenflotte*	*0 €*	*7.000 €*
70000.51002	*Unterhaltung Kanal SW*	*10.000 €*	*40.000 €*
70100.51000	*Unterhaltung Kanal RW*	*10.000 €*	*48.000 €*
77100.41400	*Beschäftigungsentgelte Bauhof*	*91.200 €*	*99.300 €*
13000.95000	*Baukosten Wasserentnahmestelle RRB*	*0 €*	*10.000 €*
63000.95000	*Baukosten Errichtung Sprottenflottenstation*	*0 €*	*1.000 €*
67000.96000	*Baukosten Straßenbeleuchtung (Am Tamberg)*	*0 €*	*4.000 €*
70000.93500	*Anschaffungskosten SW (Notstromaggregat)*	*0 €*	*20.000 €*

Abstimmungsergebnis: 5 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltung(en)

GEMEINDE MOLFSEE
Der Bürgermeister

Gemeinde Molfsee • Mielkendorfer Weg 2 • 24113 Molfsee

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat
Kommunalaufsicht
Herrn Förster
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg

Haupt- und Finanzabteilung

Zuständig: Frau Harder
Durchwahl: 65009-20
Zimmer-Nr.: 105
h.harder@molfsee.de

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht:
Aktenzeichen: 905.12 - HH
Datum: 27.12.2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Mielkendorf

Sehr geehrter Herr Förster,

anbei übersende ich den Haushalt 2023 der Gemeinde Mielkendorf mit allen Anlagen. Der Haushalt enthält genehmigungspflichtige Teile. Genehmigungspflichtig ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 6.287.100 €.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen. Im Verwaltungshaushalt entsteht ein Fehlbetrag von 507.200 €. Die Gemeinde hat die Hebesätze an die Mindestsätze für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen angepasst, um die Haushaltssituation zumindest ansatzweise schon jetzt einzudämmen. Die Prognose für die Folgejahre zeigt aber eine positive Entwicklung. Trotz Deckung der Fehlbeträge aus Vorjahren wird die Gemeinde (nach kameraler Planung) im Jahr 2025 wieder ohne Fehlbetrag abschließen.

Die Investitionen der Gemeinde Mielkendorf **im Detail**:

Das aktuelle **Feuerwehrgerätehaus** entspricht nicht mehr den Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse. Das Gebäude ist mit der Schule und dem Kindergarten verbunden, so dass eine Vergrößerung des Gebäudes nicht im erforderlichen Umfang möglich ist. Entsprechend ist es geplant, ein neues Gebäude zu errichten. Das Gebäude soll dann auch den Bauhof integrieren. Für den Bau des Gebäudes werden nach aktueller Planung 6.000.000 € in 2023 benötigt.

Für die **Feuerwehr** sind diverse Ausrüstungsgegenstände zu kaufen. Hierfür wurden 80.200 € entsprechend der Mittelanmeldung eingestellt. Außerdem wird eine Wasserentnahmestelle an einem Regenrückhaltebecken für 10.000 € gebaut, da es Schwierigkeiten mit der Löschwasserversorgung gibt.

Für die **Jugendwehr** werden 5.000 € laut Mittelanmeldung bereitgestellt. Hier fehlt es an Ausrüstung und Einsatzkleidung.

In der **Grundschule** werden in beiden Standorten (Molfsee und Mielkendorf) nach und nach die Tische und Stühle in den Klassen durch ergonomische Möbel ausgetauscht. Auch sind Regale geplant, damit die Schüler ihr Material ordentlich verstauen können. Um die Belastung im Haushalt etwas zu strecken, werden zwei Klassensätze pro Jahr erneuert. Insgesamt wurden hierfür 30.000 € eingeplant. Zusätzlich werden 9.000 € für eine Blutooth-Box und eine neue Telefonanlage benötigt.

In der **Betreuten Grundschule** wurden 5.100 € für diverse Ausstattung angemeldet. Das derzeitige Raumkonzept ist für die Anzahl der Kinder nicht passend, so dass hier umgestaltet werden muss.

Auch im **Kindergarten** ist einige Ausrüstung erforderlich. Hierfür wurden 12.800 € bereitgestellt. Die Details sind in den Erläuterungen aufgeführt.

Für den Anschluss an die **Sprottenflotte** ist der Bau der Station erforderlich. Hierfür sind laut Vertrag 1.000 € bereitzustellen.

Bei der **Straßenentwässerung** ist eine Regelspülung der Kanäle geplant. Es wurden 5.000 € eingestellt, um handlungsfähig zu sein, falls kleine investive Maßnahmen im Rahmen der Spülung erforderlich werden sollten.

Die **Straßenbeleuchtung** muss um eine Leuchte erweitert werden. Die Bürger haben angemerkt, dass an einer Stelle die Beleuchtung fehlt. Diese ist aber wichtig, da es auch den Schulweg der Kinder aus der Gemeinde betrifft. Für die neue Leuchte wurden 4.000 € eingeplant.

Im Bereich der **Abwasserentsorgung** sind diverse Investitionen zu tätigen. Neben der Kanalsanierung (die bereits seit einigen Jahren in Etappen durchgeführt wird) sind auch weitere Erneuerungen erforderlich. In einem Pumpwerk ist die komplette Steuerung zu wechseln. In einem zweiten Pumpwerk sind die Kessel korrodiert und müssen getauscht werden. Für diese

Maßnahmen an der Anlage sind insgesamt 60.000 € geplant. Außerdem wurden für den Bau von neuen Hausanschlüssen eine Summe von 20.000 € und für den Erwerb eines Notstromaggregates ebenfalls 20.000 € bereitgestellt.

Ein **Regenrückhaltebecken** muss mit einem neuen Zaun versehen werden, um die Sicherheit entsprechend der Vorgaben zu gewährleisten. Hierfür werden 5.000 € benötigt.

Im Bereich **Niederschlagswasserbeseitigung** sind ebenfalls neue Hausanschlüsse zu legen. Hier wurden 20.000 € eingestellt.

Für Fragen zum Haushalt stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Harder

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Mielkendorf
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der GO in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **06.12.2022** und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	4.142.600 €
in der Ausgabe auf	4.649.800 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	6.376.300 €
in der Ausgabe auf	6.376.300 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf davon innere Darlehen 0,00 €,	6.287.100 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	19,58 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 oder § 84 Abs.1 GemO erteilen kann, beträgt 4.000 €.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Mielkendorf,

Manfred Tank
Bürgermeister

Der Landrat
des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Postanschrift:
Kreis Rendsburg-Eckernförde • Postfach 905 • 24758 Rendsburg

Fachdienst
Kommunales und Ordnung
Kommunalaufsichtsbehörde

Amt Molfsee
Der Amtsvorsteher
z.Hd. Frau Harder
Mielkendorfer Weg 2
24113 Molfsee

Ihr Zeichen:

Mein Zeichen: FD 2.5 / Mielkendorf

Auskunft erteilt: Frau Tietgen
Telefon: 04331 202-344
E-Mail: kommunalaufsicht@kreis-rd.de

15.03.2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Mielkendorf für das Jahr 2023

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Harder,

die am 06.12.2022 von der Gemeindevertretung Mielkendorf für das Haushaltsjahr 2023 beschlossene Haushaltssatzung habe ich erhalten, zur Kenntnis genommen und in vollem Umfang genehmigt. In der Anlage ist eine Ausfertigung meiner Genehmigung zur weiteren Verwendung beigefügt.

Allgemeine Anmerkungen zur kommunalen Haushaltslage:
Wie im Haushaltserlass 2023 erwähnt, müssen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der COVID-19-Pandemie weiter durch das Land und die Kommunen bewältigt werden. Die letzte Steuerschätzung von Mai 2022 ergibt vergleichsweise verbesserte Einnahmeentwicklungen. So ist bei den Steuererträgen der Kommunen anzunehmen, dass sich diese wieder über einem vor der Pandemie prognostizierten Niveau einpendeln. Trotz dieser positiven Ausgangssituation ist aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage gegenwärtig unklar, wie die weitere wirtschaftliche Entwicklung verlaufen wird und welche finanziellen Lasten entstehen. Prognosen sind derzeit von großen Unsicherheiten geprägt.
Trotz beziehungsweise wegen dieser angespannten Situation darf das Ziel der Haushaltskonsolidierung nicht vernachlässigt werden.
Im Interesse der nachfolgenden Generationen muss dem Abbau von eventuell aufgelaufenen Defiziten eine hohe Priorität eingeräumt werden.

Zur Haushaltslage der Gemeinde Mielkendorf:
Nach § 85 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) bedarf der Gesamtbetrag der in einer Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich einer Genehmigung der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde.
Entscheidendes Kriterium für die Erteilung oder die Versagung der Genehmigung ist, ob die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gegeben ist.

Aufschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit bei kameral buchenden Gemeinden ergeben sich u.a. aus dem Finanzplan, der alle in den Planungsjahren für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthalten muss. Als Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit dient vor allem der Freie Finanzspielraum. Bei mittelfristig positivem Finanzspielraum ist in der Regel davon auszugehen, dass die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen.

Der Freie Finanzspielraum der Gemeinde Molfsee ist nach der Übersicht Nr.19 des Vorberichtes zum Haushalt für das Jahr 2023 für die Jahre 2023 und 2024 negativ.
Nach dem am 03.03.2023 übersandten Ergebnis zur Jahresrechnung 2022 stellt sich die Entwicklung des Ergebnisses nicht so negativ dar, wie anzunehmen war. Zudem schließt der Vermögenshaushalt mit einem Überschuss von knapp 218 T € ab. Nach Zuführung an den Verwaltungshaushalt verbleibt ein Überschuss von 184 T € der der allgemeinen Rücklage zugeführt werden kann. Eine Entnahme ist demnach nicht mehr notwendig.

Unter Berücksichtigung der Jahresrechnung 2022 stellt sich die finanzielle Situation der Gemeinde Mielkendorf besser da, als anzunehmen war. Dennoch werden im aktuellen Planjahr sowie im Jahr 2024 nicht unerhebliche negative freie Finanzspielräume ausgewiesen.

Im Anschreiben zum diesjährigen Haushalt vom 27.12.2022 teilen Sie mit, dass als erste Konsolidierungsmaßnahmen bereits eine Anpassung der Realsteuerhebesätze an die Mindestsätze für die Beantragung für Fehlbetragszuweisungen angepasst wurden.
Diesen erheblichen Schritt im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erkenne ich, gerade im Hinblick auf die anstehenden Kommunalwahlen, ausdrücklich an.

Angesichts der aktuellen sowie der derzeit absehbaren künftigen Entwicklung der Finanzlage ist festzustellen, dass weitere Konsolidierungsmaßnahmen getroffen werden sollten, um den von allen Gemeindeorganen gemeinsam anzustrebenden gesetzlich vorgegebenen jährlichen Haushaltsausgleich zu erreichen.
Eine konsequente und entschlossene Haushaltskonsolidierung ist unverzichtbar und muss daher vorrangig anzustrebendes Ziel aller Beteiligten bleiben. Es sollten dabei die sich ergebenden Möglichkeiten zu Einsparungen und zur Vermeidung von Ausgaben konsequent genutzt werden.

Bei meiner Prüfung habe ich trotz der eingeschränkten Leistungsfähigkeit der Gemeinde berücksichtigt, dass die kreditfinanzierten Maßnahmen größtenteils die Voraussetzungen nach 2.3 Nr.1 bis 6 des Krediterlasses vom 01.02.2022 erfüllen und, wie der Neubau des Feuerwehrhauses, notwendig sind.

Nach Ausfertigung und Veröffentlichung der Satzung bitte ich, mir ein Exemplar vorzulegen

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

Tietgen

Genehmigung

Aufgrund des § 85 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit geltenden Fassung genehmige ich im § 2 Haushaltssatzung der Gemeinde Molfsee für das Haushaltsjahr 2023 die Festsetzung

des Gesamtbetrages der
Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
in Höhe von **6.287.100,00 €**

Rendsburg, 15.März 2023

Der Landrat
des Kreises Rendsburg-Eckernförde
- Kommunalaufsicht -
Im Auftrage

Tietgen

Bekanntmachung

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Mielkendorf
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der GO in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **06.12.2022** und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	4.142.600 €
in der Ausgabe auf	4.649.800 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	6.376.300 €
in der Ausgabe auf	6.376.300 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf davon innere Darlehen 0,00 €,	6.287.100 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	19,58 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 oder § 84 Abs.1 GemO erteilen kann, beträgt **4.000 €**.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am **15.03.2023** erteilt.

Mielkendorf, 15.03.2023 *(LS)* **gez. Jensen**
1. stellv. Bürgermeisterin

Die vorstehende Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Mielkendorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde, wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Molfsee, 15.03.2023

AMT MOLFSEE
DER AMTSVORSTEHER

Im Auftrag

Harder

ausgehängt am: 17.03.2023

abzunehmen am: 27.03.2023

abgenommen am: