Gemeinde Molfsee

Haushaltssatzung 2023
Haushaltsplan 2023

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Molfsee
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. GO in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **08.12.2022** und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	14.603.200 €
in der Ausgabe auf	17.293.400 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	825.600 €
in der Ausgabe auf	825.600 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf davon innere Darlehen 0 €,	570.500 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	81,63 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v.H.
2. Gewerbesteuer	330 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 GO in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 15.000 €.

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

GEMEINDE MÖLFSEE 2 KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE

Molfsee, 15.03.2023

Timo Boss
Bürgermeister

Der Landrat
des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

Fachdienst
Kommunales und Ordnung
Kommunalaufsichtsbehörde

Ihr Zeichen:

Mein Zeichen: FD 2.5 / Molfsee

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

15.03.2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Molfsee für das Jahr 2023

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Harder,

die am 08.12.2022 von der Gemeindevertretung Molfsee 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 Molfsee:
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 ab dem Jahr 2022 negativ.
Nach dem am 08.03.2023 übersandten Zwischenergebnis zur Jahresrechnung 2022 stellt sich die Entwicklung des Ergebnisses nicht so negativ dar, wie anzunehmen war. Die vorläufige Jahresrechnung ergibt einen Fehlbetrag von rund 240 T €. Im Vergleich zur Planung für das Jahr 2022 stellt dies eine deutliche Verbesserung dar.

Dennoch wird im Jahr 2022 voraussichtlich ein negatives Ergebnis ausgewiesen und auch in den Folgejahren sind keine Ergebnisverbesserungen zu erwarten.
Vor diesem Hintergrund möchte ich erneut darauf hinweisen, dass die Gemeinde gehalten ist, möglichst Konsolidierungsmaßnahmen zur Stabilisierung des Haushaltes einzuleiten.

Auf diesen Umstand wurde bereits im Genehmigungsschreiben zum Haushalt für das Jahr 2022 vom 07.02.2022 hingewiesen.
Im Anschreiben zum diesjährigen Haushalt vom 23.12.2022 teilen Sie mit, dass die Jahresrechnung 2022 abgewartet werden soll, um anhand des tatsächlichen Ergebnisses ggf. Anpassungen vorzunehmen.

Angesichts der aktuellen sowie der derzeit absehbaren künftigen Entwicklung der Finanzlage ist festzustellen, dass 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.

In Bezug auf die Ausschöpfung der eigenen Einnahmemöglichkeiten ist festzustellen, dass insbesondere die Hebesätze für die Realsteuern noch unterhalb des Nivellierungssatzes für die Grundsteuer B und der Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen liegen. Diese befinden sich derzeit bei 380 % für die Grundsteuer A, 425 % für die Grundsteuer B und 380 % für die Gewerbesteuer. Ein Unterschreiten dieser Sätze führt unter dazu, dass evtl. in den künftigen Jahren gestellte Anträge auf Fehlbetragszuweisungen abgelehnt werden.

Im Hinblick auf die anstehenden Kommunalwahlen ist mir bewusst, dass im Vorwege keine Anpassungen der Hebesätze o.ä. vorgenommen werden wird. Dies halte ich für einen gewissen Zeitraum für vertretbar.

Dennoch möchte ich aufgrund der Haushaltssituation der Gemeinde nachdrücklich darum bitten, spätestens mit Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2024, sofern es die finanzielle Situation erforderlich macht, bestenfalls jedoch im Rahmen eines Nachtrages Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen festzulegen und umzusetzen.
Andernfalls kämen entsprechende Kürzungsmaßnahmen in Betracht.

Ähnlich verhält es sich bei der Einhaltung der Umsetzungsquote für Investitionen.
Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Dies dient der Sicherstellung der Haushaltswahrheit. Mit der Haushaltswahrheit grundsätzlich vereinbar wären durchschnittliche Verwendungsquoten von mindestens 60 % der zur Verfügung stehenden Mittel. (vgl. Punkt 1.3.1 des Haushaltserlasses 2023) In den abgeschlossenen Jahren 2019 bis 2021 wurde eine Umsetzungsquote von mindestens 60 % der für Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel deutlich verfehlt.
Sollte sich die Entwicklung im Rahmen der Fertigstellung der Jahresrechnung 2022 ähnlich darstellen, werden für den Haushalt 2024 unter Umständen kommunalaufsichtliche Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Teilgenehmigung, in Erwägung gezogen werden müssen.

Bei meiner Prüfung habe ich trotz der gefährdeten 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 die Kreditermächtigung aller Voraussicht nach nicht voll in Anspruch genommen werden muss.

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 **570.500,00 €**

Rendsburg, 15.März 2023

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

Tietgen

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: 23.12.2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Molfsee

Sehr geehrter Herr Förster,

anbei übersende ich den Haushalt 2023 der Gemeinde Molfsee mit allen Anlagen. Der Haushalt enthält genehmigungspflichtige Teile. Genehmigungspflichtig ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 570.500 €.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen. Im Verwaltungshaushalt entsteht ein Fehlbetrag von 2.690.200 €. Hierin enthalten ist ein Fehlbetrag aus 2022 in Höhe von 1.256.800 €. Die Gemeinde hat sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 mit dem Themen Fehlbetragszuweisungen und Haushaltskonsolidierung befasst. Es wurde entschieden, dass die Jahresrechnung 2022 abgewartet werden soll und anhand des tatsächlichen Ergebnisses ggf. ein Nachtrag mit Anpassung der Hebesätze erstellt werden soll, da die Anpassung der Hebesätze bis zum 30.06. eines Jahres möglich ist. Auch die anstehende Kommunalwahl hat diese Entscheidung maßgeblich beeinflusst. Der Gemeinde ist jedoch klar, dass ein Handeln aufgrund der Prognose für die Folgejahre unerlässlich sein wird.

Aufgrund der Menge der investiven Maßnahmen im Jahr 2023 wird auf die Erläuterungen im haushalt verwiesen.

Die größten Investitionen (über 50.000 €) **im Detail**:

In der **Grundschule** sollen (wie auch am Standort Mielkendorf) die Klassenmöbel durch ergonomische Möbel ersetzt werden. Um die Belastung des Haushalts zu verteilen, werden die Kosten auf zwei Haushaltsjahre verteilt und jeweils zwei Klassensätze erneuert. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 56.000 €.

Die **Spielplätze** in der Gemeinde müssen dringend überarbeitet werden. Einer der Plätze (Dorfanger) soll komplett neu gestaltet werden. Hierfür sind 100.000 € eingestellt worden. Es werden Fördermittel von 55.000 € erwartet. Außerdem müssen alle Plätze nach und nach in Teilen neu gestaltet werden. Die Geräte sind teilweise abgängig. Im Jahr 2023 werden 20.000 € bereitgestellt, um die Spielplätze wieder in Ordnung zu bringen.

Im **Bauhof** müssen einige Großgeräte beschafft werden. Hierfür wurden 101.000 € eingestellt. Größter Posten ist hier die Beschaffung einer Doppelkabine (Pritschenfahrzeug) für 70.000 €. Das alte Fahrzeug ist abgängig und kann nicht weiter gefahren werden. Für die Arbeit des Bauhofes ist ein solches Fahrzeug unerlässlich.

Ebenfalls im **Bauhof** sind einige Bauarbeiten erforderlich. Der Ölabscheider darf nicht mehr betrieben werden, da dieser defekt und irreparabel ist. Ein Ölabscheider muss unbedingt vorgehalten werden. Im Rahmen dieser Erneuerung muss das Pflaster im Hof zum Teil aufgenommen werden. Außerdem wird das Salzsilo aufgebaut (Mittel in 2022 bereitgestellt) und auch hierfür ist eine Pflasteraufnahme erforderlich. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurde nun entschieden, dass eine Regenwasserzysterne in den Boden des Hofes eingebracht werden soll. Das spart enorme Kosten für den Bau. In diesem Rahmen wird auch ein Wasseranschluss für das Salzsilo gelegt. Ebenfalls wird im Rahmen der Arbeiten eine E-Ladesäule aufgestellt, da der Bauhof nach und nach auf E-Mobilität umrüsten wird (siehe auch Beschaffung Großgeräte). Der Bau eine Photovoltaikanlage war ebenfalls angedacht, jedoch ist der bauliche Zustand des Daches hierfür derzeit nicht geeignet. In den nächsten Jahren wird dies überplant, da die Gemeinde das Ziel der „Klimaneutralität“ verfolgt.

Für Fragen zu dem Haushalt stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Harder

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Molfsee
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. GO in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **08.12.2022** und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	14.603.200 €
in der Ausgabe auf	17.293.400 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	825.600 €
in der Ausgabe auf	825.600 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf davon innere Darlehen 0 €,	570.500 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	81,63 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v.H.
2. Gewerbesteuer	330 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 GO in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 15.000 €.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Molfsee,

Timo Boss
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Molfsee
für das Haushaltsjahr 2023

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

1939	1.303	Einwohner (Volkszählung)	31.03.2001	5.039	Einwohner
27.05.1970	3.508	Einwohner (Volkszählung)	31.03.2002	5.005	Einwohner
31.03.1982	4.818	Einwohner	31.03.2003	4.997	Einwohner
31.03.1983	5.054	Einwohner	31.03.2004	4.990	Einwohner
31.03.1984	5.141	Einwohner	31.03.2005	4.937	Einwohner
31.03.1985	5.142	Einwohner	31.03.2006	4.925	Einwohner
31.03.1986	5.182	Einwohner	31.03.2007	4.880	Einwohner
31.03.1987	5.202	Einwohner	31.03.2008	4.864	Einwohner
25.05.1987	4.934	Einwohner (Volkszählung)	31.03.2009	4.775	Einwohner
31.03.1988	4.972	Einwohner	31.03.2010	4.756	Einwohner
31.03.1989	5.058	Einwohner	31.03.2011	4.785	Einwohner
31.03.1990	5.218	Einwohner	31.03.2012	4.755	Einwohner
31.03.1991	5.143	Einwohner	31.12.2012	4.794	Einwohner
31.03.1992	5.170	Einwohner	31.03.2014	4.819	Einwohner
31.03.1993	5.220	Einwohner	31.03.2015	4.866	Einwohner
31.03.1994	5.224	Einwohner	31.12.2015	4.884	Einwohner
31.03.1995	5.164	Einwohner	31.03.2016	4.949	Einwohner
31.03.1996	5.202	Einwohner	31.03.2017	4.973	Einwohner
31.03.1997	5.206	Einwohner	31.03.2018	4.988	Einwohner
31.03.1998	5.181	Einwohner	31.03.2019	4.978	Einwohner
31.03.1999	5.113	Einwohner	31.03.2020	5.054	Einwohner
31.03.2000	5.078	Einwohner	31.03.2021	5.061	Einwohner
31.03.2001	5.039	Einwohner	31.03.2022	5.092	Einwohner

2. Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 717,3597 Hektar. Sie hat sich gegenüber den Vorjahren nicht geändert. Wesentliche Änderungen in der wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde Molfsee sind im laufenden Haushaltsjahr 2022 nicht eingetreten.

3. Sonderlasten

Keine

4. kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 2 Gemeindeordnung

Keine

5. Mitgliedschaften in Zweckverbänden u.ä.

Mitgliedschaften in Zweckverbänden o.ä. bestehen nicht.

6. Übernahme von Bürgschaften

Die Gemeinde Molfsee hat keine Bürgschaften übernommen.

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

Die Gemeinde Molfsee ist nicht an Gesellschaften beteiligt.

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

Haushaltsjahr	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Allgem. Rücklage	69.051,89	920.506,78	0,00	0,00	0,00
Schulden	1.422.215,57	1.648.490,52	1.491.141,85	1.632.893,26	2.074.012,44

9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 weicht nicht wesentlich vom Finanzplan für 2022 gemäß des 1. Nachtragshaushaltes für das Jahr 2022 ab.

10. Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Grundsteuer A	7.321	7.777	7.577	7.500	7.500
Grundsteuer B	884.067	917.857	917.062	914.100	914.100
Gewerbesteuer	1.623.225	1.686.815	1.959.768	1.627.500	1.700.000
Hundesteuer	19.451	19.644	20.928	22.000	22.000
Anteil an der Einkommensteuer	3.883.170	3.894.164	3.844.986	4.178.000	4.178.000
Anteil an der Umsatzsteuer	151.698	164.454	159.622	144.800	144.800
Allgem. Schlüsselzuweisungen	243.456	152.448	172.680	164.800	164.800
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	348.372	384.156	0	0	0
Bedarfsunabhängige Zuweisungen	0	0	365.244	39.800	39.800
Sonst.allgem. Finanzzuweisungen.	29.395	383.977	141.938	429.100	429.100
Allgemeine Deckungsmittel	**7.190.155**	**7.611.292**	**7.589.805**	**7.527.600**	**7.600.100**
Kreisumlage	1.894.161	1.855.821	1.913.640	2.132.600	2.132.600
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Sonderkreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	1.324.691	1.458.504	1.551.679	2.000.000	1.700.000
Gewerbesteuerumlage	322.000	168.259	163.756	227.500	227.500
Ausgaben	**3.540.852**	**3.482.584**	**3.629.075**	**4.360.100**	**4.060.100**
Überschuss Abschnitt 90	**3.649.303**	**4.128.708**	**3.690.730**	**3.167.500**	**3.540.000**

11. Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit 2000

Die zu zahlende Gewerbesteuerumlage basiert auf § 6 Gemeindefinanzreformgesetz und setzt sich aus dem Bundes- und dem Landesvervielfältiger zusammen. Im Landesvervielfältiger sind Prozentpunkte für den Solidarpakt und den “Fonds Deutsche Einheit” enthalten.

2000	83 %	**2001**	91 %	**2002**	102 %	**2003**	114 %
2004	82 %	**2005**	81 %	**2006**	74 %	**2007**	73 %
2008	65 %	**2009**	67 %	**2010**	71 %	**2011**	70 %
2012	69 %	**2013**	69 %	**2014**	69 %	**2015**	69 %
2016	69 %	**2017**	68,5 %	**2018**	68,5 %	**2019**	68,5
2020	35 %	**2021**	35 %	**2022**	35 %	**2023**	35 %
voraussichtli-che Entwick-lung		**2024**	35 %	**2025**	35 %	**2026**	35 %

12. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre

2019	0 €	weder ein Sollfehlbetrag noch ein Sollüberschuss
2020	843.696,07 €	Sollüberschuss
2021	394.802,82 €	Sollüberschuss

Sollfehlbeträge sind innerhalb von zwei Haushaltsjahren nach Entstehung auszugleichen. Der Sollüberschuss wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

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

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				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	3.049	694	69	2.284	612	0
2020	3.405	1.051	429	1.914	999	0
2021	3.546	1.242	687	1.814	571	0
2022	1.247	-	-	-	-	0
2023	649	-	-	-	-	0
2024	61	-	-	-	-	0
2025	61	-	-	-	-	0
2026	61	-	-	-	-	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 5: Der Teil der 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

14. Entwicklung des vom Amt Molfsee zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrages in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, dem Vorjahr und dem Haushaltsjahr

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Einnahme	2.026.600	2.268.000	2.457.000	2.681.300	1.445.600
Abrechnung Vorjahr aufgrund der Jahresrechnung	-16.426,89	-49.594,14	-11.732,88	-111.299,92	0,00
Verwaltungskostenbeitrag (netto)	2.010.173,11	2.218.405,86	2.445.267,12	2.570.000,09	1.445.600

15. 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
Verwaltungsgebühren	97.094,84	74.129,68	99.961,02	109.600	36.500
Benutzungsgebühren Schwimm- und Turnhalle	70.695,87	82.106,23	66.862,55	71.000	69.000
Schulkostenbeiträge	235.842,64	244.460,48	275.765,62	277.000	276.000
Entgelt Betreute Grundschule	138.022,60	111.527,86	124.501,72	157.300	157.300
Gebühren Kindertageseinrichtungen	325.299,92	236.147,46	259.765,52	284.500	283.100
Abwassergebühren	613.752,72	580.629,85	667.325,38	569.200	569.200
Niederschlagswassergebühren	111.948,41	142.014,19	131.937,14	97.300	97.300
Benutzungsgebühren Sporthalle	99.411,55	127.445,07	69.647,20	108.600	108.600

16. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan der kostenrechnenden Einrichtungen (ohne Investitionen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr (§3 Nr. 11 GemHVO)

Schmutzwasserbeseitigung (70000)	**2022 in €**	**2023 in €**
Einnahmen	661.800	665.200
Ausgaben	629.500	721.400
Zuschussbedarf/Überschuss	*32.300*	*-56.200*
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	**105,13 %**	**92,21 %**
Gebührensatz gemäß Kalkulation	kostendeckend 2,47 €/cbm wird erhoben	kostendeckend 2,47 €/cbm wird erhoben

Niederschlagswasserbeseitigung (70100)	**2022 in €**	**2023 in €**
Einnahmen	101.300	101.300
Ausgaben	158.300	254.400
Zuschussbedarf/Überschuss	*-57.000*	*-153.100*
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	**63,99 %**	**39,82 %**
Gebührensatz gemäß Kalkulation	kostendeckend 0,28 €/qm wird erhoben	kostendeckend 0,28 €/qm wird erhoben

Kindergarten Molfsee (46400)	**2022 in €**	**2023 in €**
Einnahmen	692.800	699.100
Ausgaben	836.900	968.900
Zuschussbedarf/Überschuss	*-144.100*	*-269.800*
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	**82,78 %**	**72,15 %**

Kinderhaus (46410)	**2022 in €**	**2023 in €**
Einnahmen	958.000	941.100
Ausgaben	1.103.400	1.139.500
Zuschussbedarf/Überschuss	*-145.400*	*-198.400*
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	**86,82 %**	**82,59 %**

Institutionelle Tagespflege (46491)	**2022 in €**	**2023 in €**
Einnahmen	57.600	71.100
Ausgaben	130.200	134.600
Zuschussbedarf/Überschuss	*-72.600*	*-63.500*
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	**44,24 %**	**52,82 %**

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

Art		Verschuldung am 1.1. im	
		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	69,2	55,2
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0
1.4	Zweckverbände	0	0
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	1.723,7	2.148,1
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		**1.792,9**	**2.203,3**
2	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0,0	0,0
Summe 1 + 2		**1.792,9**	**2.203,3**
nachrichtlich			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1	aus Krediten	0	0
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

18. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew. (§3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie-rungs-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	661	160	160	160	160	160
2	Abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	157	160	160	160	160	160
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	35	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	74	0	0	0	0	0
7	Abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	Abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	Abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
10	Abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	Abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	1.256	2.690	3.284	3.718	4.257
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	395	-1.256	-2.690	-3.284	-3.718	-4.257
		in EUR/Einw.	**77,57**	**-246,66**	**-528,28**	**-644,93**	**-730,16**	**-836,02**
	Nachrichtlich							
14	Abschreibungen	270	493	510	510	510	510	510
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verw.HH (§21 Abs.3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage(§21 Abs.1 Nr.8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonst. Sonderrücklagen (§19 Abs.4 Nr.12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

Einwohnerzahl per 31.03.2022: 5.092

19. Übersicht über die Entwicklung der Schulden – in TEUR (§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushaltsjahre	Schulden-stand am 1.1.	+ Kreditauf-nahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung
						davon		
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Einw.**	**innere Darlehen TEUR**	**andere Schulden TEUR**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	5	300	144	161	32,28	0	161	380
Ist - 2020	161	380	146	395	79,35	0	395	0
Ist - 2021	395	433	154	674	133,36	0	674	0
Soll - 2022	674	301	160	815	161,26	0	815	
Soll im Haushaltsjahr	**815**	**570**	**160**	**1.225**	**242,38**	**0**	**1.225**	
Soll - 2024	1.225	57	160	1.122	222,00			
Soll - 2025	1.122	57	160	1.019	201,62			
Soll - 2025	1.019	57	160	916	181,24			

20. 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 (Gr. 4) (inkl. Aufwandsentschädigungen)	4.196.286	4.320.233	4.848.788	5.442.300	4.164.400
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen (50)	87.176	99.658	109.327	391.300	570.600
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (51)	193.028	185.494	175.405	287.000	300.300
Bewirtschaftungskosten (54)	612.411	573.071	689.664	822.900	838.200
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (Gruppierung 70)	310.249	365.210	898.564	786.700	929.400
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (Gruppierung 71)	1.151.036	1.173.761	2.126.478	2.014.400	2.089.700
Zinsausgaben (80)	33.391	29.459	25.534	21.300	25.600
Zuführung zum Vermögenshaushalt (86)	980.049	1.496.075	661.446	160.100	160.100

21. Übersicht über den voraussichtlichen Stand[2] der Rücklagen in TEUR (§3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haus-halts-jah-res	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
			Betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	0	0	0	x	0	0
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1 2.1 Abwasserbeseitigung 2.2 Abfallbeseitigung						
3. Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1 Schmutzwasser 3.2 Niederschlagswasser	 0 0	 12 0	 0 0	 x x	 0 0	 12 0
4. Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3						
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4						
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5						
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6						
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7						
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8						
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9						
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10						
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11						
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	0	x	0	0
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13						

[2] Soll-Bestände

22. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR (§3 Nr. 8 GemHVO-Kameral)

Lfd.			Haushaltsjahr					
Nr.	**Bezeichnung**	**Grp.-Nr.**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	*4 – 8*	15.641	17.234	17.293	16.178	16.881	17.206
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	*86*	661	160	160	160	160	160
3	abzgl. Innere Verrechnungen	*679*	585	473	495	495	495	495
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	*680*	493	510	510	510	510	510
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	*685*	8	9	9	9	9	9
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	*810*	163	227	227	227	227	227
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*	3.465	4.132	3.832	3.832	3.832	3.832
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 (Dauergrabpflege)	*3190*	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	*3190*	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	*892*	0	0	1.256	2.675	3.134	3.703
16	**bereinigte Ausgaben VwH**		10.266	11.723	10.804	8.270	8.514	8.270
17	**Veränderung zum Vorjahr (in %)**			14,19	-7.84	-23.45	2.95	-2.87
18	**Empfehlung (in %)**			bis zu + 1,5%	bis zu + 1,5%	bis zu + 1,5%	bis zu + 1,5%	bis zu + 1,5%

23. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Kameral)

Verpflichtungser-mächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff
1	3	4	5	6	6
2019	0				
2020	0	0			
2021	0	0	0		
2022	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich					
im Finanzplan vor-gesehene Kredit-aufnahmen (ohne Umschuldungs-kredite)	57	57	529	0	0

24. Entwicklung der Kassenlage

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

In den letzten Jahren musste kein Kassenkredit zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Gemeinde- / Amtskasse aufgenommen werden.

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
03 Finanzverwaltung
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
	Einnahmen							
13000	Erlöse aus dem Verkauf von Flaggen usw.	100	100	44,00				
16400	Erstattungen von der Beihilfekasse aus der Abrechnung des Vorjahres	0	0	4.307,96				
	Einnahmen	**100**	**100**	**4.351,96**				
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.000	54.000	55.070,22				gem. Satzung
40001	Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte	800	1.900	1.884,00	1		0001	gem. Satzung
41000	Beamtenbezüge	97.500	88.600	87.730,86			0002	pflicht
43000	Versorgungsausgleichskasse	106.300	101.000	116.239,00			0002	pflicht
45000	Beihilfen	34.000	35.000	30.443,98			0002	pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	4.000	0	0,00				
57000	Repräsentationskosten	1.500	1.000	1.445,76				freiwillig
57100	Ehrengeschenke Jubiläen	500	1.200	323,28				freiwillig
59000	Neujahrsempfang	5.000	0	0,00				gem. Beschluss
63002	Umlage Kommunit	4.800	4.800	4.752,00				
64000	Steuern, Versicherungen	1.000	2.000	1.555,20				pflicht
65400	Reisekosten - Amt -	0	100	0,00	2			pflicht
65410	Reisekosten - Gemeinde -	200	200	0,00				pflicht
66000	Verfügungsmittel	2.000	1.500	1.497,77				freiwillig
66001	Verfügungsmittel für Veranstaltungen	2.500	2.500	0,00				
66100	Kooperation Förderegion	600	500	0,00				
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	5.500	5.500	10.095,62				pflicht
	Ausgaben	**321.200**	**299.800**	**311.037,69**				
	Abschluss UA 00000							
	Einnahmen	**100**	**100**	**4.351,96**				
	Ausgaben	**321.200**	**299.800**	**311.037,69**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-321.100**	**-299.700**	**-306.685,73**				
	Abschluss Oberabschnitt 000							
	Einnahmen	**100**	**100**	**4.351,96**				
	Ausgaben	**321.200**	**299.800**	**311.037,69**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-321.100**	**-299.700**	**-306.685,73**				

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	**100**	**100**	**4.351,96**				
	Ausgaben	**321.200**	**299.800**	**311.037,69**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-321.100**	**-299.700**	**-306.685,73**				

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
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	0	100	230,50	3			gem. Satzung
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	2.889,42	3			
15003	Erstattung von Kfz - Versicherungsbeiträgen	400	500	466,05	3			pflicht
16200 *	Verwaltungskostenbeitrag des Amtes Molfsee **Anteilig bis 05/2023**	1.445.600	2.604.000	2.457.000,00				vertraglich
16201	Erstattung von Personalkosten u.a.	0	0	8.391,29	3			
16400	Erstattungen von der Beihilfekasse aus der Abrechnung des Vorjahres	0	0	9.115,24	3			
16600	Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	6.763,30	3			vertraglich
16900	Innere Verrechnungen allgemein	0	500	0,00	3			
	Einnahmen	**1.456.100**	**2.615.200**	**2.484.855,80**				
	Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	0	0	14.364,21	1		0001	pflicht
41400 *	Entgelte Beschäftigte **Anteilig bis 05/2023**	193.700	562.500	516.611,70	1		0001	pflicht
41410 *	Ausbildungsvergütungen **Anteilig bis 05/2023**	23.000	74.000	62.908,30	1		0001	pflicht
43000	Versorgungsausgleichskasse	60.200	54.100	54.022,15	1		0001	pflicht
43400 *	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte **Anteilig bis 05/2023**	13.300	38.200	34.854,87	1		0001	pflicht
43410 *	Umlage / Beitrag VBL Azubi **Anteilig bis 05/2023**	1.700	4.800	4.031,21	1		0001	pflicht
44400 *	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte **Anteilig bis 05/2023**	39.600	115.700	105.128,13	1		0001	pflicht
44410 *	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Auszubildende **Anteilig bis 05/2023**	5.000	15.400	13.032,39	1		0001	pflicht
44800	Beiträge Unfallkasse	0	5.800	5.619,43	1		0001	pflicht

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
44801	Unfallkasse Außenstellen	0	400	373,83				
45000 *	Beihilfen **Anteilig bis 05/2023**	3.300	6.000	5.446,11	1		0001	pflicht
46000 *	Personalnebenausgaben - Amt - **Anteilig bis 05/2023**	100	500	291,20	1		0001	pflicht
46001 *	Personalnebenausgaben - Gemeinde - **Anteilig bis 05/2023**	100	200	0,00			0002	pflicht
50000 *	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen **- 35.000 € Dachgräben** **- 20.000 € allg. Unterhaltung**	55.000	16.500	13.288,41	2	Ü		freiwillig
51000 *	Unterhaltung Bekanntmachungskästen **Anteilig bis 05/2023**	200	400	946,57		Ü		freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände **Anteilig bis 05/2023**	500	3.000	3.252,11	2			freiwillig
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister	0	200	0,00	2			freiwillig
53001	Miete Wärmemesseinrichtung Verwaltungsgebäude	500	500	482,97	2			vertraglich
54000 *	Bewirtschaftungskosten **Anteilig bis 05/2023**	30.000	70.000	61.710,75	2			freiwillig
54001 *	Aktenvernichtung **Anteilig bis 05/2023**	200	500	737,00	2			freiwillig
54002 *	Betriebskosten Einbruchmeldeanlage **Anteilig bis 05/2023**	1.000	3.000	1.519,46	2			vertraglich
55000	Fahrzeughaltung	17.500	16.400	6.787,53	2			freiwillig
56200 *	Fortbildung der Mitarbeiter **2. Angestelltenlehrgang** **Finanzbuchhalterlehrgang** **Seminare**	20.000	20.000	8.660,60	2			freiwillig

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56210 *	Ausbildungskosten **Anteilig bis 05/2023**	2.500	8.000	9.515,64	2			pflicht
59001	Leistungsorientierte Bezahlung	0	200	0,00	2			
59002 *	Sachausgaben - Corona **Anteilig bis 05/2023**	2.000	10.000	15.196,47	2			
63000 *	Kosten für Digitalisierung **Kosten für Digitalisierung der Verwaltung**	30.000	20.000	2.641,65	2	Ü		vertraglich
63002 *	Umlage Kommunit **Umlage inkl. Kopierer, Hardware, Software**	200.000	170.000	167.455,47	2			
63003 *	Umlage Kommunit Datenschutz **inkl. Datenschutzbeauftragter**	14.400	14.400	14.400,00	2			
64000	Steuern, Versicherungen - Amt -	3.600	3.600	6.085,14	2			pflicht
64200	Ausgleichsabgabe nach dem SchwBG	100	100	73,35	2			pflicht
65000 *	Bürobedarf **Anteilig bis 05/2023**	7.000	15.000	12.114,66	2		0065	freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften - Amt - **Anteilig bis 05/2023**	6.000	15.000	14.217,81	2			freiwillig
65101	Bücher und Zeitschriften - Gemeinde -	500	100	0,00				freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren **inkl. Miete Frankiermaschine (vorher Kauf über Amtshaushalt)** **Anteilig bis 05/2023**	15.000	35.000	37.701,58	2			vertraglich
65201 *	Internetgebühren **entfällt nach Migration auf Kom-munit - Server**	0	1.900	460,53	2			vertraglich
65300 *	öffentliche Bekanntmachungen - Amt - **Stellenausschreibungen u.a.** **Anteilig bis 05/2023**	1.500	3.000	4.093,17	2			freiwillig

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
65301 *	öffentliche Bekanntmachungen - Gemeinde - **inkl. Bewerbungstool**	2.500	2.500	2.879,85				freiwillig
65400	Reisekosten	200	100	265,20	2			pflicht
65500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten - Amt -	500	500	351,32	2	Ü		pflicht
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten - Gemeinde -	500	500	0,00				pflicht
65800	Nachrufe, Kranzspenden	1.500	2.500	4.274,72				freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	0	4.600	4.235,13				pflicht
66101	Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband SH	500	500	410,32	2			pflicht
66102	Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband - Gem.	900	800	793,28				pflicht
67201 *	Inanspruchnahme der Versorgungsausgleichskasse **Anteilig bis 05/2023**	12.500	29.000	36.668,50	2			vertraglich
67202	Erstattung überzahlter Verw.-kostenbeitrag Vorjahr	0	0	11.732,88				pflicht
67901 *	Innere Verrechnungen Bauhof **Anteilig bis 05/2023**	4.000	9.000	13.552,61				pflicht
67902	Innere Verrechnungen Bauhof für Bekanntmachungen	2.000	3.000	3.297,62				pflicht
67903	Innere Verrechnungen Bauhof Vertretung	0	0	1.170,75				
68000	Abschreibungen	200	0	4.759,21	2			
	Ausgaben	**772.800**	**1.357.400**	**1.282.415,79**				
	<u>Abschluss UA 02000</u>							
	Einnahmen	**1.456.100**	**2.615.200**	**2.484.855,80**				
	Ausgaben	**772.800**	**1.357.400**	**1.282.415,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**683.300**	**1.257.800**	**1.202.440,01**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	**1.456.100**	**2.615.200**	**2.484.855,80**				
	Ausgaben	**772.800**	**1.357.400**	**1.282.415,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**683.300**	**1.257.800**	**1.202.440,01**				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	**1.456.100**	**2.615.200**	**2.484.855,80**				
	Ausgaben	**772.800**	**1.357.400**	**1.282.415,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**683.300**	**1.257.800**	**1.202.440,01**				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

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							
26100	Beitreibungsgebühren u.a.	13.000	13.000	15.481,69	3			pflicht
	Einnahmen	**13.000**	**13.000**	**15.481,69**				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	92.000	0	0,00				pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	8.000	0	0,00				pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	22.000	0	0,00				pflicht
58100	Kosten der Anlagenbuchhaltung	14.000	0	0,00				
59000	Umstellung auf Doppik	20.000	20.000	75.000,00	2			
65000	Geschäftsausgaben	5.000	100	1.682,14	2		0065	freiwillig
65400	Reisekosten Vollstreckung	100	100	0,00	2			pflicht
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten - Vollstreckungsbehörde -	0	100	8,00	2			pflicht
65800	Kontoführungsgebühren	3.000	5.400	6.306,81	2			vertraglich
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	170,00	2			freiwillig
	Ausgaben	**164.200**	**25.800**	**83.166,95**				
	Abschluss UA 03000							
	Einnahmen	**13.000**	**13.000**	**15.481,69**				
	Ausgaben	**164.200**	**25.800**	**83.166,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-151.200**	**-12.800**	**-67.685,26**				
	Abschluss Oberabschnitt 030							
	Einnahmen	**13.000**	**13.000**	**15.481,69**				
	Ausgaben	**164.200**	**25.800**	**83.166,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-151.200**	**-12.800**	**-67.685,26**				
	Abschluss Abschnitt 03							
	Einnahmen	**13.000**	**13.000**	**15.481,69**				
	Ausgaben	**164.200**	**25.800**	**83.166,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-151.200**	**-12.800**	**-67.685,26**				

Erläuterungen 03000

1 03000

Anteilig bis 05/2023

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	8.000	11.487,00	3			pflicht
16200	Erstattung Sachkosten Achterwehr	0	1.500	1.575,38	3			vertraglich
	Einnahmen	**5.000**	**9.500**	**13.062,38**				
	Ausgaben							
59100	Ausschmückung des Trauzimmers	500	1.000	684,49	2			freiwillig
65000	Geschäftsausgaben	1.300	3.000	2.162,30	2		0065	freiwillig
65400	Reisekosten	200	200	138,60	2			pflicht
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	270,00	2			pflicht
	Ausgaben	**2.300**	**4.500**	**3.255,39**				
	Abschluss UA 05000							
	Einnahmen	**5.000**	**9.500**	**13.062,38**				
	Ausgaben	**2.300**	**4.500**	**3.255,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.700**	**5.000**	**9.806,99**				
	Abschluss Oberabschnitt 050							
	Einnahmen	**5.000**	**9.500**	**13.062,38**				
	Ausgaben	**2.300**	**4.500**	**3.255,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.700**	**5.000**	**9.806,99**				

Erläuterungen 05000

1 05000

Anteilig bis 05/2023

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
	Einnahmen							
16100	Erstattung Wahlkosten Land	1.500	1.500	6.884,40	3			
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**6.884,40**				
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.600	1.600	1.588,54			0002	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	1.235,36				
59000	Sachkosten Wahlen - Gemeinde Molfsee -	0	400	106,09				freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen	1.000	800	81,57				pflicht
65000	Geschäftsausgaben Kommunalwahl	6.000	0	0,00	2		0052	pflicht
65001	Geschäftsausgaben Bundestagswahl	0	0	8.804,82	2		0052	pflicht
65002	Geschäftsausgaben Landtagswahl	0	8.000	0,00	2		0052	pflicht
65005	Geschäftsausgaben Bürgermeisterwahl	0	0	1.168,97				pflicht
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	800	300	605,20	2			pflicht
	Ausgaben	**9.900**	**11.600**	**13.590,55**				
	Abschluss UA 05200							
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**6.884,40**				
	Ausgaben	**9.900**	**11.600**	**13.590,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.400**	**-10.100**	**-6.706,15**				
	Abschluss Oberabschnitt 052							
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**6.884,40**				
	Ausgaben	**9.900**	**11.600**	**13.590,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.400**	**-10.100**	**-6.706,15**				

0	Allgemeine Verwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05500 Klimaschutzmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100 *	Erstattungen vom Land **Wird erst Ende des Jahres abgerechnet**	0	19.100	0,00	3			
16200 *	Erstattungen von Bordesholm **Wird erst Ende des Jahres abgerechnet**	0	41.500	0,00	3			
	Einnahmen	**0**	**60.600**	**0,00**				
	Ausgaben							
41400 *	Entgelte Beschäftigte **Anteilig bis Mai**	22.000	68.000	0,00	1			
43400 *	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte **Anteilig bis Mai**	1.200	6.000	0,00	1			
44400 *	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte **Anteilig bis Mai**	4.500	15.000	0,00	1			
57200 *	Sachausgaben Klimaschutzmanager **Restkosten Klimaschutzkonzept**	30.000	20.000	0,00	2			
57201 *	Sachausgaben Klimaschutz nur Amt Molfsee -keine Abrechnung BoHo- **Anteilig bis Mai**	500	0	0,00	2			
65000 *	Geschäftsausgaben **Anteilig bis Mai**	200	0	0,00	2			
65400 *	Reisekosten **Anteilig bis Mai**	200	0	0,00	2			
	Ausgaben	**58.600**	**109.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 05500							
	Einnahmen	**0**	**60.600**	**0,00**				
	Ausgaben	**58.600**	**109.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-58.600**	**-48.400**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 055							
	Einnahmen	**0**	**60.600**	**0,00**				
	Ausgaben	**58.600**	**109.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-58.600**	**-48.400**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 05							
	Einnahmen	**6.500**	**71.600**	**19.946,78**				
	Ausgaben	**70.800**	**125.100**	**16.845,94**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-64.300**	**-53.500**	**3.100,84**				

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	2.100	667,00	2			freiwillig
65000	Geschäftsausgaben	500	500	500,00	2			freiwillig
	Ausgaben	**3.500**	**2.600**	**1.167,00**				
	Abschluss UA 08000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.500**	**2.600**	**1.167,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.500**	**-2.600**	**-1.167,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08001 Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	600	330,00	2			
65000	Geschäftsausgaben	100	100	17,12	2			
	Ausgaben	**1.100**	**700**	**347,12**				
	Abschluss UA 08001							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.100**	**700**	**347,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-700**	**-347,12**				
	Abschluss Oberabschnitt 080							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.600**	**3.300**	**1.514,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.600**	**-3.300**	**-1.514,12**				

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08100 Förderung der Betriebsgemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
46100	Zuschuss zum Betriebsausflug bzw. -fest, - Amt -	1.000	1.000	1.000,00	2		0001	freiwillig
46101	Zuschuss zum Betriebsausflug bzw. -fest, - Gemeinde -	400	400	400,00			0002	freiwillig
46102	Zuschuss zum Betriebsausflug - Kindertageseinrichtungen - Gem	300	300	300,00			0002	
	Ausgaben	**1.700**	**1.700**	**1.700,00**				
	Abschluss UA 08100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.700**	**1.700**	**1.700,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 081							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.700**	**1.700**	**1.700,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65500 *	Sicherheitstechnischer Dienst **Anteilig bis 05/2023**	1.500	3.500	4.535,84	2			vertraglich
67210	Kostenerstattung an den Rends.-Eckernf., - Amt -	1.000	1.100	609,70	2			vertraglich
67211	Kostenerstattung an den Kreis RD-Eck., - Gemeinde -	2.500	2.000	2.528,85				vertraglich
	Ausgaben	**5.000**	**6.600**	**7.674,39**				
	Abschluss UA 08200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**6.600**	**7.674,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-6.600**	**-7.674,39**				
	Abschluss Oberabschnitt 082							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**6.600**	**7.674,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-6.600**	**-7.674,39**				
	Abschluss Abschnitt 08							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**11.300**	**11.600**	**10.888,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.300**	**-11.600**	**-10.888,51**				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	**1.475.700**	**2.699.900**	**2.524.636,23**				
	Ausgaben	**1.340.300**	**1.819.700**	**1.704.354,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**135.400**	**880.200**	**820.281,35**				

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

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	30.000	70.000	81.687,52	3			
13000	Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen	0	100	0,00	3			
15200	Ersatz von Kosten für Ersatzvornahmen	1.000	1.000	3.367,72	3			
16100	Erstattung Verwaltungskosten Fischereiabgabe	0	600	0,00	3			
16201	Erstattung von Kosten durch Amt Achterwehr	0	1.500	0,00				
16202	Erstattung Personalkosten gem. Kooperationsvertrag	0	77.700	60.045,00	3			
26000	Zwangs- und Bußgelder	0	300	0,00	3			
	Einnahmen	**31.000**	**151.200**	**145.100,24**				
	Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	35.500	85.200	87.288,37	1		0001	pflicht
41400	Entgelte Beschäftigte	135.000	344.000	324.761,09	1		0001	pflicht
43000	Versorgungsausgleichskasse	47.800	48.200	36.050,26	1		0001	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	9.600	23.000	21.656,21	1		0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	33.400	70.400	66.050,86	1		0001	pflicht
45000	Beihilfen	1.000	4.000	10.122,58	1		0001	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	500	170,60	2			freiwillig
57500	Kosten für Personalausweise und Reisepässe	23.000	55.000	40.052,81	2			pflicht
59001	Entsorgung von Sperrmüll	200	400	116,18	2			freiwillig
59002	Entsorgung von Wildtierkörpern	100	300	127,04	2			pflicht
64000	Übernahme von Kosten für Ersatzvornahmen	1.000	3.000	2.295,45	2			pflicht
65000	Geschäftsausgaben	100	400	288,02	2		0065	freiwillig
65400	Reisekosten	200	700	593,40	2			pflicht
65500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten - Amt -	0	0	72,25	2			
67202	Erstattung Personalkosten gem. Kooperationsvertrag	0	71.500	65.695,00	1			vertraglich

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
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	200	1.400	1.271,10				pflicht
67902	Innere Verrechnungen Bauhof für Verkehrszeichen	3.000	5.200	5.476,87				pflicht
67903	Innere Verrechnungen Bauhof Abfallbeseitigung/Sperrmüll	100	2.500	2.183,30				pflicht
67904	Innere Verrechnungen Bauhof - Einlieferung Fundsachen	100	400	210,25				pflicht
	Ausgaben	**290.500**	**716.100**	**664.481,64**				
	Abschluss UA 11000							
	Einnahmen	**31.000**	**151.200**	**145.100,24**				
	Ausgaben	**290.500**	**716.100**	**664.481,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-259.500**	**-564.900**	**-519.381,40**				

Erläuterungen 11000

1 11000

Anteilig bis 05/2023

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11001 Geschwindigkeitsmessgerät

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	600	333,80	2			freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	119,88	2			
67901	Innere Verrechnungen Bauhof für Aufstellung	5.000	3.600	5.224,05	2			freiwillig
	Ausgaben	**5.600**	**4.400**	**5.677,73**				
	Abschluss UA 11001							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.600**	**4.400**	**5.677,73**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.600**	**-4.400**	**-5.677,73**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11002 Betreuung Asylbewerber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattung Personalkosten durch das Amt	7.500	24.300	20.372,56				
	Einnahmen	**7.500**	**24.300**	**20.372,56**				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	2.400	5.700	15.945,04				
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	0	0	678,50				
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	600	1.300	3.590,86				
44800	Beiträge Unfallkasse	0	300	158,16				
67203	Erstattung Personalkosten	12.000	27.000	0,00				
	Ausgaben	**15.000**	**34.300**	**20.372,56**				
	Abschluss UA 11002							
	Einnahmen	**7.500**	**24.300**	**20.372,56**				
	Ausgaben	**15.000**	**34.300**	**20.372,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.500**	**-10.000**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 110							
	Einnahmen	**38.500**	**175.500**	**165.472,80**				
	Ausgaben	**311.100**	**754.800**	**690.531,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-272.600**	**-579.300**	**-525.059,13**				
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	**38.500**	**175.500**	**165.472,80**				
	Ausgaben	**311.100**	**754.800**	**690.531,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-272.600**	**-579.300**	**-525.059,13**				

Erläuterungen 11002

1 11002

Anteilig bis 05/2023

Bisher nicht klar, ob eine Kraft vorhanden sein wird.
Die aktuelle Kraft geht zum 31.12.2022.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Gebühren für Einsätze der Freiw. Feuerwehr Molfsee	2.500	2.500	2.023,50				gem. Satzung
13000	Verkaufserlöse Chroniken	0	100	0,00				
16200	Erstattung des Kreises	300	300	0,00				
17700	Spenden	0	0	60,00				
	Einnahmen	**2.800**	**2.900**	**2.083,50**				
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000	9.000	8.433,00				gem. Satzung
40001	Entschädigungen für Feuersicherheitswachen	2.500	2.500	0,00				pflicht
50000 *	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen **- neue Türen 15.000 €** **- sonstige Unterhaltung 5.000 €**	20.000	10.000	19.000,00		Ü		freiwillig
51000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	1.000	3.000	-2.948,02		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000	12.000	6.770,62				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	22.000	15.000	16.114,02			0054	freiwillig
55000	Fahrzeughaltung	20.000	18.000	15.415,06				freiwillig
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung **Anwerben neuer Mitglieder durch gezielte Werbeveranstaltungen.** **Neumitglieder müssen eingekleidet werden.**	12.000	12.000	8.300,04				freiwillig
56200	Aus- und Fortbildung	8.500	6.000	1.892,08				freiwillig
56201	Kosten der Tauglichkeitsuntersuchungen	3.000	2.500	1.202,82				pflicht
59000	Sonstige Sachausgaben bei Löscheinsätzen	400	300	438,58				freiwillig
59002	Sachausgaben Kinderabteilung	500	500	41,60				
64000	Beitrag Sterbekasse	1.000	900	616,08				
64100	Umlage Feuerwehrunfallkasse	13.000	13.000	11.586,14				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	1.200	600	597,94				freiwillig

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
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	1.000	1.170,76				vertraglich
65400	Reisekosten	300	100	0,00				
66102	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	600	600	528,94				gem. Satzung
67700	Erstattung von Lohnkosten, Verdienstausfallentschädigung	1.500	1.500	105,71				pflicht
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	6.500	6.500	8.520,28				pflicht
68000	Abschreibungen	2.400	0	26.591,78				
71700	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	2.000	2.000	2.000,00				freiwillig
71800	Förderung neuer Mitgliedschaft	500	500	97,20				freiwillig
	Ausgaben	**142.900**	**117.500**	**126.474,63**				
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	**2.800**	**2.900**	**2.083,50**				
	Ausgaben	**142.900**	**117.500**	**126.474,63**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-140.100**	**-114.600**	**-124.391,13**				
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	**2.800**	**2.900**	**2.083,50**				
	Ausgaben	**142.900**	**117.500**	**126.474,63**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-140.100**	**-114.600**	**-124.391,13**				
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	**2.800**	**2.900**	**2.083,50**				
	Ausgaben	**142.900**	**117.500**	**126.474,63**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-140.100**	**-114.600**	**-124.391,13**				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	**41.300**	**178.400**	**167.556,30**				
	Ausgaben	**454.000**	**872.300**	**817.006,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-412.700**	**-693.900**	**-649.450,26**				

2	**Schulen**
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen
28	Angebotsschulen
29	Sonstiges
290	Schülerbeförderung

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen

21100 Grundschule Eidertal

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 Turn- und Schwimmhalle	4.000	3.500	1.552,00				gem. Satzung
11001 *	Benutzungsgebühren VHS und SpVg Eidertal **gem. Vereinbarung sind vom Verein und der VHS Gebühren für die Nutzung der Turn- und Schwimmhalle zu zahlen, der Rest wird von der Gemeinde als Zuschuss gewährt (s. HHStellen 55000.71702 und 35000.71701)**	65.000	78.000	65.710,55				gem. Satzung
13000	Verkaufserlöse Festschrift	0	0	8,00				
14000	Mieten und Pachten	5.000	5.100	5.136,59				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	0	100	16.045,66				
16000	Erstattung Kosten Bund FSJ	1.800	1.800	2.455,00				
16100 *	Steuerentlastung gemäß Energiesteuergesetz **BHKW defekt**	0	100	57,67				
16200	Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten von Betreuter Grundschule	11.600	11.000	10.425,82				
16202	Erstattung Personalkosten	20.000	20.000	20.047,13				pflicht
16203	Zuschuss Schulsozialarbeit	18.000	9.300	13.034,61				
17100	FAG-Mittel Schwimmhalle	6.000	0	5.758,19				
17200	Schulkostenbeiträge	25.000	30.000	24.944,22				pflicht
17201 *	Schulkostenbeiträge eigene Schüler/innen **Schulkostenbeiträge für Molfseer Kinder, die die eigene Grundschule besuchen**	251.000	250.000	250.821,40				
27100	Auflösung Sonderposten	21.000	0	0,00				
	Einnahmen	**428.400**	**408.900**	**415.996,84**				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	102.000	102.500	67.604,35			0002	pflicht
41420	Entgelt Beschäftigte FSJ	4.200	6.700	5.704,66			0002	
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	7.000	6.700	6.096,94			0002	pflicht

21100 Grundschule Eidertal

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
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	21.000	21.900	13.151,09			0002	pflicht
44800	Beiträge Unfallkasse	700	700	594,29			0002	pflicht
46001	Personalnebenausgaben - Gemeinde -	0	100	0,00			0002	
50000 *	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen **- 300.000 € Sanierung Sanitäranlagen (mit Sperrvermerk zugunsten des BA)** **- 15.000 € neue Bodenbeläge in 4-5 Klassen** **- 45.000 € allg. Unterhaltung**	360.000	40.000	44.000,00		Ü		freiwillig
50001	Unterhaltung Hausmeisterwohn.	2.000	0	-374,21		Ü		
51000	Unterhaltung Schulsportplatz	1.000	1.000	1.231,82		Ü		freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände **- 1.500 € für 50 Lernbüros** **- 5.200 € für 64 portable Tisch-Stühle** **- 1.200 € für 40 Sensokissen** **- 1.600 € für 80 Gehörschutz-Kopfhörer** **- 1.000 € für 40 Gymnastikmatten** **- 3.000 € allg. Ausstattung**	13.500	2.000	965,22				freiwillig
52001	sonstige Geräte, Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände Verwaltung	1.000	1.000	0,00				
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Hausmeister	200	200	301,74				freiwillig
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Turnhalle u. Schwimmhalle	500	1.000	290,35				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	182.500	182.500	178.347,97				freiwillig
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	169,52				
56100	Verwaltungskostenanteil Bundesfreiwilligendienst	1.800	0	0,00				
56200	Aus- und Fortbildung	100	300	0,00				freiwillig
58000	Lehr- und Lernmittel	20.000	20.000	10.761,83				freiwillig
59000	Verbrauchsmaterial für den Hausmeister	100	100	0,00				freiwillig
60000	Schulveranstaltungen	800	800	803,19				freiwillig

21100 Grundschule Eidertal

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
60003	Schulwegsicherung	500	400	397,95				
60005 *	Präventionsprojekt sex. Missbrauch **Petze 500 €** **ProFamilia 500 €**	1.000	800	680,00				
61000	Lehrer- u. Schülerbücherei	800	800	41,00				freiwillig
63000	Kosten Datenverarbeitung	2.000	2.000	1.083,58				freiwillig
63002	Umlage Kommunit	17.000	17.000	9.388,61				
64000	Steuern, Versicherungen	12.500	12.500	11.931,16				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	1.800	1.500	1.346,16				freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	900	700	702,85				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	800	841,80				vertraglich
65400	Reisekosten	100	200	36,90				pflicht
65500 *	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten **Erstellung Brandschutzkonzept**	20.000	0	0,00				freiwillig
67200	Erstattung Personalkosten	0	0	8.161,29				
67700	Erstattung von überzahlten Benutzungsgebühren VHS und SpVg Eidertal	0	0	47,25				
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	10.000	24.580,76				pflicht
67902	Innere Verrechnungen Bauhof für Schulsportplatz	1.500	1.500	4.214,07				pflicht
67903	Innere Verrechnungen Bauhof Vertretung	5.000	0	7.151,50				
68000	Abschreibungen	85.800	54.500	57.947,87				
68001	Abschreibung Hausmeisterwohn.	0	2.400	0,00				
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	0	0	6.054,00				pflicht
71200	Schulkostenbeiträge	0	0	8.614,88				pflicht
	Ausgaben	**878.500**	**492.800**	**472.870,39**				
	<u>Abschluss UA 21100</u>							
	Einnahmen	**428.400**	**408.900**	**415.996,84**				
	Ausgaben	**878.500**	**492.800**	**472.870,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-450.100**	**-83.900**	**-56.873,55**				

Erläuterungen 21100

1 21100

Ab 2026 besteht ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung ab Klasse 1. Es ist also anzuraten, rechtzeitig über eine Lösung nachzudenken. Ggf. ist ein Mensabau erforderlich. Hierfür wären dann ggf. ab 2024/25 Mittel einzustellen.

Ab 2027 müssen Kleingruppenräume vorgehalten werden. Die Erstellung eines Raumkonzeptes ist also erforderlich. Umbauten werden nötig sein.

Insgesamt ist die Schule in einem energetisch schlechten Zustand. Ein Sanierungskonzept zur Einsparung von Energie sollte in den nächsten Jahren angestrebt werden. Denkbar wäre auch ein Solar-/Photovoltaikanlage.

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	Entgelte betreute Grundschule	157.300	120.000	124.467,06				gem. Satzung
16000	Erstattung Kosten Bund FSJ	900	1.400	730,00				
17100 *	Zuweisung des Landes **Abhängig von der Kinderzahl**	6.300	6.000	6.435,83				
17700	Spenden für soziale Zwecke	0	0	25,00				
	Einnahmen	**164.500**	**127.400**	**131.657,89**				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	172.000	170.000	162.644,25			0002	pflicht
41420	Entgelt Beschäftigte FSJ	2.700	4.500	4.363,15			0002	
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	10.000	10.000	9.633,67			0002	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	33.000	33.000	31.757,60			0002	pflicht
44800	Beiträge Unfallkasse	1.200	1.200	1.001,67			0002	pflicht
46001	Personalnebenausgaben - Gemeinde -	100	100	183,18				
50000 *	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen **- 1.000 € allgemeine Unterhaltung** **- 10.000 € neue Eingangstür**	11.000	9.000	0,00		Ü		freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände **- 3.800 € für 30 ergonomische Stühle** **- 4.200 € für 30 Fünfecktische** **- 300 € für 30 Bastelboxen** **- 200 € für 20 Sitzkissen (outdoorgeeignet)** **- 500 € für sonstige Ausstattung** **- 200 € für Matratzen Hochebene**	9.200	2.300	960,54				freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten **Miete Wassergerät (Schätzung)** **Spart Kosten bei Lebensmitteln ein, falls die Mittel bereitgestellt werden.**	1.200	24.400	0,00				vertraglich
54000	Bewirtschaftungskosten	36.000	36.000	33.749,28				freiwillig
56100	Verwaltungskostenanteil Bundesfreiwilligendienst	1.200	0	0,00				

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
56200 *	Aus- und Fortbildung **Fortbildung "Ganztags leiten"**	5.000	3.800	1.798,00				freiwillig
56201 *	Fachberatung **Motivational Interviewing In-house-Seminar**	6.000	3.000	1.194,70				
57000	Trinkmilch, Lebensmittel	800	800	304,12				freiwillig
59000	Sonstige Sachausgaben (Verbrauchsmaterial)	800	800	1.002,88				freiwillig
60000 *	Veranstaltungen **Fest der Kulturen**	1.000	200	33,00				freiwillig
63002	Umlage Kommunit	3.000	3.000	0,00				
64000	Steuern, Versicherungen	100	100	51,60				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	300	300	146,54				freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	58,61				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	800	855,04				pflicht
67201	Erstattung Personalkosten für "Springkraft"	10.000	10.000	11.127,52				pflicht
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	0	300	0,00				pflicht
68000	Abschreibung Gebäudeanteil	300	7.500	7.738,23				
	Ausgaben	**306.000**	**321.300**	**268.603,58**				
	<u>Abschluss UA 21101</u>							
	Einnahmen	**164.500**	**127.400**	**131.657,89**				
	Ausgaben	**306.000**	**321.300**	**268.603,58**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-141.500**	**-193.900**	**-136.945,69**				

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	22.000	14.000	21.007,00		Ü	0200	pflicht
71200	Schulkostenbeiträge	0	40.000	30.000,00		Ü	0200	pflicht
71201 *	Schulkostenbeiträge eigene Schüler/innen	252.000	250.000	250.821,40				pflicht
	Schulkostenbeiträge für Molfseer Kinder, die die eigene Grundschule besuchen							
	Ausgaben	**274.000**	**304.000**	**301.828,40**				
	Abschluss UA 21110							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**274.000**	**304.000**	**301.828,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-274.000**	**-304.000**	**-301.828,40**				
	Abschluss Oberabschnitt 211							
	Einnahmen	**592.900**	**536.300**	**547.654,73**				
	Ausgaben	**1.458.500**	**1.118.100**	**1.043.302,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-865.600**	**-581.800**	**-495.647,64**				
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	**592.900**	**536.300**	**547.654,73**				
	Ausgaben	**1.458.500**	**1.118.100**	**1.043.302,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-865.600**	**-581.800**	**-495.647,64**				

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	800	2.000	-993,89		Ü	0200	pflicht
71200	Schulkostenbeiträge	600.000	550.000	560.089,26		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	**600.800**	**552.000**	**559.095,37**				
	Abschluss UA 23000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**600.800**	**552.000**	**559.095,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600.800**	**-552.000**	**-559.095,37**				
	Abschluss Oberabschnitt 230							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**600.800**	**552.000**	**559.095,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600.800**	**-552.000**	**-559.095,37**				
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**600.800**	**552.000**	**559.095,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600.800**	**-552.000**	**-559.095,37**				

2 Schulen
27 Sonderschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	3.000	2.000	2.049,00		Ü		
71200	Schulkostenbeiträge	6.000	6.000	2.483,07		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	**9.000**	**8.000**	**4.532,07**				
	Abschluss UA 27000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**9.000**	**8.000**	**4.532,07**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.000**	**-8.000**	**-4.532,07**				
	Abschluss Oberabschnitt 270							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**9.000**	**8.000**	**4.532,07**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.000**	**-8.000**	**-4.532,07**				
	Abschluss Abschnitt 27							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**9.000**	**8.000**	**4.532,07**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.000**	**-8.000**	**-4.532,07**				

2 Schulen
28 Angebotsschulen
28100 Gesamtschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	25.000	16.000	24.725,00		Ü	0200	pflicht
71200	Schulkostenbeiträge	75.000	150.000	142.232,88		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	**100.000**	**166.000**	**166.957,88**				
	Abschluss UA 28100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100.000**	**166.000**	**166.957,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**	**-166.000**	**-166.957,88**				
	Abschluss Oberabschnitt 281							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100.000**	**166.000**	**166.957,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**	**-166.000**	**-166.957,88**				

2 Schulen
28 Angebotsschulen
28500 Waldorfschulen 5. - 13. Klasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	30.000	20.000	9.162,00		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	**30.000**	**20.000**	**9.162,00**				
	Abschluss UA 28500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**30.000**	**20.000**	**9.162,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**	**-20.000**	**-9.162,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 285							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**30.000**	**20.000**	**9.162,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**	**-20.000**	**-9.162,00**				
	Abschluss Abschnitt 28							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**130.000**	**186.000**	**176.119,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-130.000**	**-186.000**	**-176.119,88**				

2 Schulen
29 Sonstiges
29000 Schülerbeförderung

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							
16700	Elternanteil an der Schülerbeförderung	3.600	1.500	1.716,00				gem. Satzung
17200	Zuweisung vom Kreis	6.000	6.000	5.332,20				
	Einnahmen	**9.600**	**7.500**	**7.048,20**				
	Ausgaben							
63900	Schülerbeförderungskosten	14.000	14.000	10.604,68				pflicht
67200	Erst. Anteil Elternbeteiligung an den Kreis RD-Eck.	1.000	1.000	960,00				gem. Satzung
	Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**11.564,68**				
	Abschluss UA 29000							
	Einnahmen	**9.600**	**7.500**	**7.048,20**				
	Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**11.564,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.400**	**-7.500**	**-4.516,48**				
	Abschluss Oberabschnitt 290							
	Einnahmen	**9.600**	**7.500**	**7.048,20**				
	Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**11.564,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.400**	**-7.500**	**-4.516,48**				
	Abschluss Abschnitt 29							
	Einnahmen	**9.600**	**7.500**	**7.048,20**				
	Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**11.564,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.400**	**-7.500**	**-4.516,48**				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	**602.500**	**543.800**	**554.702,93**				
	Ausgaben	**2.213.300**	**1.879.100**	**1.794.614,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.610.800**	**-1.335.300**	**-1.239.911,44**				

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33 Theater und Musikpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
35 Volksbildung
350 Volkshochschulen
352 Öffentliche Büchereien
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattung Personalkosten	52.300	125.100	117.641,67				vertraglich
	Einnahmen	**52.300**	**125.100**	**117.641,67**				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	40.900	98.000	91.838,56				pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	2.800	6.600	6.167,32				pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	8.600	20.600	19.194,86				pflicht
44800	Beiträge Unfallkasse	0	500	440,93				pflicht
	Ausgaben	**52.300**	**125.700**	**117.641,67**				
	Abschluss UA 32100							
	Einnahmen	**52.300**	**125.100**	**117.641,67**				
	Ausgaben	**52.300**	**125.700**	**117.641,67**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-600**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 321							
	Einnahmen	**52.300**	**125.100**	**117.641,67**				
	Ausgaben	**52.300**	**125.700**	**117.641,67**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-600**	**0,00**				

Erläuterungen 32100

1 32100

Anteilig bis 05/2023

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32200 Kunstausstellungen im Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
59000	Sonstige Sachausgaben	200	700	182,53				freiwillig
67900 *	Innere Verrechnungen allgemein	0	500	0,00				pflicht
	Erstattung Einsätze an 02000.16900							
	Ausgaben	**200**	**1.200**	**182,53**				
	Abschluss UA 32200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**200**	**1.200**	**182,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-1.200**	**-182,53**				
	Abschluss Oberabschnitt 322							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**200**	**1.200**	**182,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-1.200**	**-182,53**				
	Abschluss Abschnitt 32							
	Einnahmen	**52.300**	**125.100**	**117.641,67**				
	Ausgaben	**52.500**	**126.900**	**117.824,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-1.800**	**-182,53**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater und Musikpflege
33200 Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70000	Zuschuss an den Förderkreis für Musik in der Thomaskirche	700	700	700,00				freiwillig
	Ausgaben	**700**	**700**	**700,00**				
	Abschluss UA 33200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**700**	**700**	**700,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700**	**-700**	**-700,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 332							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**700**	**700**	**700,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700**	**-700**	**-700,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater und Musikpflege
33300 Musikschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70000	Zuschuss Musikschule Rendsburg	2.700	2.700	5.214,92				freiwillig
	Ausgaben	**2.700**	**2.700**	**5.214,92**				
	Abschluss UA 33300							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.700**	**2.700**	**5.214,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.700**	**-2.700**	**-5.214,92**				
	Abschluss Oberabschnitt 333							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.700**	**2.700**	**5.214,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.700**	**-2.700**	**-5.214,92**				
	Abschluss Abschnitt 33							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.400**	**3.400**	**5.914,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.400**	**-3.400**	**-5.914,92**				

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 / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71700	Zuschuss an den Kommunalverein	3.000	3.000	3.000,00				freiwillig
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**3.000,00**				
	Abschluss UA 34000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**3.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 340							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**3.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13000	Verkaufserlöse Chroniken	100	100	12,50				
	Einnahmen	**100**	**100**	**12,50**				
	Abschluss UA 34100							
	Einnahmen	**100**	**100**	**12,50**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**100**	**100**	**12,50**				
	Abschluss Oberabschnitt 341							
	Einnahmen	**100**	**100**	**12,50**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**100**	**100**	**12,50**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34200 Kultur- und Jugendzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	611,30				
16200	Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten	0	0	11.165,19				
	Einnahmen	**0**	**0**	**11.776,49**				
	Abschluss UA 34200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**11.776,49**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**11.776,49**				
	Abschluss Oberabschnitt 342							
	Einnahmen	**0**	**0**	**11.776,49**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**11.776,49**				
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	**100**	**100**	**11.788,99**				
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**3.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.900**	**-2.900**	**8.788,99**				

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 *	Zuschuss an VHS Molfsee **3.500 € regulärer Zuschuss zuzügl. Personalkostenzuschuss**	25.600	25.600	29.085,40				gem. Beschluss
70001	Zuschuss Miete Kinderhaus	6.000	6.000	6.000,00				
71701 *	Zuschuss zu den Gebühren Schwimm- und Sporthallen **von der Gemeinde als Zuschuss gewährter Betrag gem. Vereinbarung für die Nutzung der Schwimmhalle und der Sporthallen (s. HHStellen 21100.11001 und 56030.11001)**	40.000	41.000	22.348,85				gem. Satzung
	Ausgaben	**71.600**	**72.600**	**57.434,25**				
	Abschluss UA 35000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**71.600**	**72.600**	**57.434,25**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-71.600**	**-72.600**	**-57.434,25**				
	Abschluss Oberabschnitt 350							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**71.600**	**72.600**	**57.434,25**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-71.600**	**-72.600**	**-57.434,25**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Gemeindebücherei 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							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit **Entschädigung für die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Bücherei**	6.700	8.500	6.629,80			0002	gem. Beschluss
50000	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen	100	100	10.917,72		Ü		freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	800	816,59				freiwillig
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	215,60				freiwillig
65000	Geschäftsausgaben	100	100	61,35				freiwillig
65400	Reisekosten	0	800	0,00				pflicht
66100	Beitrag Büchereizentrale	2.900	2.800	2.765,71				vertraglich
68000	Abschreibung Gebäudeanteil	0	4.000	4.162,58				
	Ausgaben	**10.500**	**17.300**	**25.569,35**				
	Abschluss UA 35200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.500**	**17.300**	**25.569,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.500**	**-17.300**	**-25.569,35**				
	Abschluss Oberabschnitt 352							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.500**	**17.300**	**25.569,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.500**	**-17.300**	**-25.569,35**				
	Abschluss Abschnitt 35							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**82.100**	**89.900**	**83.003,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-82.100**	**-89.900**	**-83.003,60**				

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

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	600	600	600,00				freiwillig
51000	Denkmalpflege u. Verschönerung des Ortsbildes	100	200	0,00		Ü		freiwillig
59000	Aktion "Sauberes Dorf"	1.000	1.300	60,33				freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	2.300	2.300	825,95				pflicht
71701	Zuschuss an den Natur- und Umweltschutzverein Molfsee	2.000	1.000	2.000,00				freiwillig
	Ausgaben	**6.000**	**5.400**	**3.486,28**				
	Abschluss UA 36000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.000**	**5.400**	**3.486,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-5.400**	**-3.486,28**				
	Abschluss Oberabschnitt 360							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.000**	**5.400**	**3.486,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-5.400**	**-3.486,28**				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.000**	**5.400**	**3.486,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-5.400**	**-3.486,28**				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	**52.400**	**125.200**	**129.430,66**				
	Ausgaben	**147.000**	**228.600**	**213.229,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-94.600**	**-103.400**	**-83.798,34**				

4 **Soziale Sicherung**
40 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten
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
40 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten
40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
60000	Veranstaltungen des Seniorenbeirates	400	400	77,96				freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen	300	300	0,00				
65001	Geschäftsausgaben Seniorenbeirat	200	300	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**900**	**1.000**	**77,96**				
	Abschluss UA 40000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**900**	**1.000**	**77,96**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-900**	**-1.000**	**-77,96**				
	Abschluss Oberabschnitt 400							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**900**	**1.000**	**77,96**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-900**	**-1.000**	**-77,96**				
	Abschluss Abschnitt 40							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**900**	**1.000**	**77,96**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-900**	**-1.000**	**-77,96**				

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							
11000	Veranstaltungen Senioren Eigenanteil der Teilnehmer	1.000	1.000	0,00				freiwillig
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
59000 *	Gemeindliche Seniorenbetreuung **Seniorenfahrt und Stollenaktion**	6.000	6.000	1.812,40				freiwillig
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**1.812,40**				
	Abschluss UA 43000							
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**1.812,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**	**-1.812,40**				
	Abschluss Oberabschnitt 430							
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**1.812,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**	**-1.812,40**				
	Abschluss Abschnitt 43							
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**1.812,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**	**-1.812,40**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	2.000	2.000	374,50				gem. Richtlinie
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**374,50**				
	Abschluss UA 45120							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**374,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-2.000**	**-374,50**				

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							
65000	Geschäftsausgaben Arbeitsgruppe Jugendbeirat	100	100	0,00				freiwillig
67200 *	Abrechnung Jugendferienpassmaßnahmen	400	400	340,00				gem. Beschluss
	Teilnahme am Kieler Ferienpass							
70001	Zuschuss an den Jugendbeirat	500	500	0,00			0451	freiwillig
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**340,00**				
	Abschluss UA 45150							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**340,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-340,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 451							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**714,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**	**-714,50**				
	Abschluss Abschnitt 45							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**714,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**	**-714,50**				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindergarten Molfsee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	100.900	90.000	87.304,95				gem. Satzung
14000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	0,00				
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	214,07				
15200	Kostenbeteiligung der Eltern an Ki-Ga-Veranstaltungen	0	100	0,00				
16100	Erstattungen vom Land	550.000	550.000	473.921,00				
16203	Erstattung des Kreises für Sozialstaffelausfälle	18.000	13.200	15.964,42				
17202	Zuschuss KiTA-Aktionsprogramm	0	100	0,00				
17700	Spenden	100	100	603,24				freiwillig
27100	Auflösung Sonderposten	15.000	0	0,00				
	Einnahmen	**699.100**	**668.600**	**578.007,68**				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	410.000	443.200	385.643,06			0002	pflicht
41600 *	Entgelte sonstige MA **Heilpädagogische Fachkraft** **Zuschüsse sind zu erwarten / Höhe ist jedoch unklar** **Werden im Nachtrag berücksichtigt**	56.700	56.700	0,00				
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	29.000	29.000	25.645,28			0002	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	92.200	92.200	79.989,55			0002	pflicht
44800	Beiträge Unfallkasse	1.300	1.300	2.365,20			0002	pflicht
46001	Personalnebenausgaben - Gemeinde -	100	100	76,29			0002	
50000 *	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen **- 15.000 € neue Heizung** **- 7.500 € Wanddurchbruch** **- 9.000 € allg. Unterhaltung** **- 20.000 € Austausch Fenster EG**	51.500	32.000	4.980,11		Ü		freiwillig

46400 Kindergarten 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
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände **- 2.500 € für 30 Stühle** **- 3.000 € für sonstige Ausstattung wie Geschirr, Handtücher usw.** **- 500 € Decken (Inlets)**	6.000	3.800	5.001,76				freiwillig
52001	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen aus Spenden	100	100	0,00				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	60.000	53.000	52.025,28				freiwillig
54001	Arbeitnehmerüberlassung	80.000	10.000	25.292,49				
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung **Outdoorjacken für 5 Beschäftigte**	1.000	200	0,00				
56200 *	Aus- und Fortbildung **Sprachzertifikat für alle MA erforderlich**	8.000	2.400	639,00				freiwillig
56201	Fachberatung	3.000	4.800	1.600,00				
56202	KiTa-Aktionsprogramm	0	5.000	0,00				
57000	Trinkmilch, Lebensmittel	3.000	2.000	913,08				freiwillig
59000	Sonstige Sachausgaben (Verbrauchsmaterial)	2.700	2.700	2.851,39				freiwillig
59001	GEMA-Gebühren	100	100	95,91				pflicht
60000	Kindergartenveranstaltungen	2.000	2.000	594,63				freiwillig
63002	Umlage Kommunit	3.000	2.800	0,00				
64000	Versicherungen	2.000	2.000	2.630,80				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	439,17				freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	197,61				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	602,22				freiwillig
65400	Reisekosten	100	100	0,00				pflicht
65500	Sicherheitstechnische Überprüfung der Spielanlagen	200	200	101,15				vertraglich
65503	Qualitätsentwicklung	5.000	5.000	0,00				
67200	Erstattung Personalkosten für die "Springkraft"	40.000	40.000	52.720,57				pflicht
67900	Innere Verrechnungen allgemein	0	0	349,63				pflicht

46400 Kindergarten 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
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	6.000	8.543,94				pflicht
67903	Innere Verrechnungen Bauhof Vertretung	3.000	500	17.024,04				
67904	Innere Verrechnungen Bauhof - Einlieferung Fundsachen	1.500	0	0,00				
68000	Abschreibungen	47.700	0	0,00				
	Ausgaben	**913.900**	**799.900**	**670.322,16**				
	Abschluss UA 46400							
	Einnahmen	**699.100**	**668.600**	**578.007,68**				
	Ausgaben	**913.900**	**799.900**	**670.322,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-214.800**	**-131.300**	**-92.314,48**				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46410 Kinderhaus

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	182.200	172.200	173.109,47				gem. Satzung
14000 *	Mieten und Pachten **Miete und BK VHS**	8.000	8.400	8.097,61				
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	2.513,29				
16000	Erstattung Kosten Bund FSJ	3.900	3.000	3.250,00				
16100	Erstattungen vom Land	705.700	830.000	813.514,00				
16200	Kostenbeteiligung anderer Gemeinden	0	0	4.745,00				pflicht
16203	Erstattung des Kreises für Sozialstaffelausfälle	36.000	40.000	54.080,12				
17202	Zuschuss KiTA-Aktionsprogramm	0	100	0,00				
17700	Spenden	100	100	1.097,84				
27100	Auflösung Sonderposten	5.100	0	0,00				
	Einnahmen	**941.100**	**1.053.900**	**1.060.407,33**				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	694.500	662.100	652.408,46			0002	pflicht
41420	Entgelt Beschäftigte FSJ	7.200	10.800	9.450,96			0002	
41600	Entgelte sonstige MA	2.100	2.000	963,00				
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	44.200	44.200	43.438,91			0002	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	143.100	143.100	145.591,47			0002	pflicht
44800	Beiträge Unfallkasse	4.600	4.600	3.733,51			0002	pflicht
46001	Personalnebenausgaben - Gemeinde -	100	100	39,00			0002	
50000 *	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen **- 15.000 € Sanierung Traufen Unterschläge** **- 5.000 € allgemeine Unterhaltung**	20.000	35.000	13.000,00		Ü		freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	3.800	3.018,03				freiwillig
52001	Beschaffung Geräte, Ausstattung und Ausrüstung aus Spenden	100	100	667,68				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	70.000	66.600	61.144,72				freiwillig

46410 Kinderhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54001	Kosten der Arbeitnehmerüberlassung	10.000	20.000	593,51				
54002	Betriebskosten Alarmanlage	1.500	800	844,20				
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	500	400	0,00				
56100	Verwaltungskostenanteil Bundes-freiwilligendienst	3.000	0	0,00				
56200	Aus- und Fortbildung	5.000	4.000	1.005,85				freiwillig
56201	Fachberatung	6.000	6.800	1.950,00				
56202	KiTa-Aktionsprogramm	0	5.000	0,00				
57000	Trinkmilch, Lebensmittel	3.500	3.000	3.137,69				freiwillig
59000	Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	2.054,34				freiwillig
60000	Kindergartenveranstaltungen	1.600	1.600	1.417,24				freiwillig
60001	Waldbesuche	300	300	250,00				
63002	Umlage Kommunit	3.000	2.800	0,00				
64000	Versicherungen	5.900	5.900	5.919,30				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	900	900	750,27				freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	505,01				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	700	673,57				freiwillig
65400	Reisekosten	100	100	0,00				pflicht
65500	Sicherheitstechnische Überprüfung der Spielanlagen	200	200	101,15				vertraglich
65503	Qualitätsentwicklung	4.000	5.000	3.000,00				
67200	Erstattung Personalkosten für die "Springkraft"	55.000	70.000	54.710,75				pflicht
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	8.000	9.284,59				pflicht
67902	Innere Verrechnungen Bauhof Ver-tretung	0	0	1.448,64				
68000	Abschreibungen	38.700	33.400	39.883,80				
	Ausgaben	**1.139.500**	**1.144.900**	**1.060.985,65**				
	<u>Abschluss UA 46410</u>							
	Einnahmen	**941.100**	**1.053.900**	**1.060.407,33**				
	Ausgaben	**1.139.500**	**1.144.900**	**1.060.985,65**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-198.400**	**-91.000**	**-578,32**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46430 Wohnsitzabgabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17100	Zuweisung des Landes	26.300	0	0,00				
	Einnahmen	**26.300**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
71100	Wohnsitzabgabe Kita ans Land	860.000	1.050.800	1.012.293,51				
	Ausgaben	**860.000**	**1.050.800**	**1.012.293,51**				
	Abschluss UA 46430							
	Einnahmen	**26.300**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**860.000**	**1.050.800**	**1.012.293,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-833.700**	**-1.050.800**	**-1.012.293,51**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46480 Springkräfte Kitas

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattung der Kosten für die "Springkraft"	141.300	141.300	133.274,42				pflicht
	Einnahmen	**141.300**	**141.300**	**133.274,42**				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	140.000	136.300	104.406,88			0002	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	8.500	8.500	6.540,77			0002	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	28.300	28.300	21.684,55			0002	pflicht
44800	Beiträge Unfallkasse	1.000	1.000	642,22			0002	pflicht
	Ausgaben	**177.800**	**174.100**	**133.274,42**				
	Abschluss UA 46480							
	Einnahmen	**141.300**	**141.300**	**133.274,42**				
	Ausgaben	**177.800**	**174.100**	**133.274,42**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-36.500**	**-32.800**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Erstattungen vom Land	700.000	745.000	759.220,26				
	Einnahmen	**700.000**	**745.000**	**759.220,26**				
	Ausgaben							
70000	Zuschuss Kirchengemeinde Schulensee	310.000	320.000	322.723,27			0466	vertraglich
70001	Zuschuss Waldorfkindergarten Molfsee	347.000	347.000	302.711,26			0466	pflicht
70002 *	Zuschüsse an sonstige Kindergar-tenträger **Entfällt ab 2022**	0	0	23.669,42			0466	pflicht
70003	Zuschuss Waldkindergarten	234.000	234.000	207.685,72			0466	pflicht
71200 *	Zuschüsse an kommunale Kinder-gartenträger **Entfällt ab 2022**	0	0	7.140,00			0466	pflicht
71202	Kostenausgleich Hort	11.700	11.700	4.599,90				
	Ausgaben	**902.700**	**912.700**	**868.529,57**				
	Abschluss UA 46490							
	Einnahmen	**700.000**	**745.000**	**759.220,26**				
	Ausgaben	**902.700**	**912.700**	**868.529,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-202.700**	**-167.700**	**-109.309,31**				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46491 Institutionelle Tagespflege

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	0	0	-648,90				
16100	Erstattungen vom Land	60.000	57.500	85.804,80				
16200	Erstattung des Kreises für Sozialstaffelberechnung	0	0	3.055,17				
16201	Erstattung Sozialabgaben vom Kreis	11.100	0	0,00				
17202	Zuschuss KiTA-Aktionsprogramm	0	100	0,00				
	Einnahmen	**71.100**	**57.600**	**88.211,07**				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	65.000	59.000	56.395,69			0002	
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	3.800	3.800	3.823,04			0002	
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	12.700	12.500	11.887,84			0002	
44800	Beiträge Unfallkasse	500	500	376,23			0002	
46001	Personalnebenausgaben - Gemeinde -	100	100	0,00			0002	
50000 *	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen **Reparatur der Heizung**	1.000	800	676,04		Ü		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	93,33				
54000	Bewirtschaftungskosten	17.000	14.000	15.253,02				
56200	Aus- und Fortbildung	600	600	200,00				
56201	Fachberatung	2.400	2.400	800,00				
56202	KiTa-Aktionsprogramm	0	5.000	0,00				
57000	Trinkmilch + Lebensmittel	0	100	0,00				
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	40,03				
60000	Veranstaltungen	100	100	24,82				
63002	Umlage Kommunit	3.000	3.000	0,00				
64000	Steuern, Versicherungen	400	400	2,10				
65000	Geschäftsausgaben	200	200	86,02				
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	36,60				

46491 Institutionelle Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	700	780,43				
65400	Reisekosten	100	100	0,00				
65500	Sicherheitstechnische Prüfung der Spielanlagen	200	200	101,15				
65503	Qualitätsentwicklung	5.600	5.600	0,00				
67200	Erstattung Personalkosten für die "Springkraft"	20.000	20.000	14.715,58				
68000	Abschreibungen	0	0	1.574,46				
	Ausgaben	**134.600**	**130.200**	**106.866,38**				
	Abschluss UA 46491							
	Einnahmen	**71.100**	**57.600**	**88.211,07**				
	Ausgaben	**134.600**	**130.200**	**106.866,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-63.500**	**-72.600**	**-18.655,31**				
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	**2.578.900**	**2.666.400**	**2.619.120,76**				
	Ausgaben	**4.128.500**	**4.212.600**	**3.852.271,69**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.549.600**	**-1.546.200**	**-1.233.150,93**				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	**2.578.900**	**2.666.400**	**2.619.120,76**				
	Ausgaben	**4.128.500**	**4.212.600**	**3.852.271,69**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.549.600**	**-1.546.200**	**-1.233.150,93**				

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 / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70000	Zuschüsse f. Seniorenbetreuung	500	500	0,00				gem. Richtlinie
70001	Zuschüsse an Verbände allgem.	400	500	400,00				freiwillig
	Ausgaben	**900**	**1.000**	**400,00**				
	Abschluss UA 47000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**900**	**1.000**	**400,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-900**	**-1.000**	**-400,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 470							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**900**	**1.000**	**400,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-900**	**-1.000**	**-400,00**				
	Abschluss Abschnitt 47							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**900**	**1.000**	**400,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-900**	**-1.000**	**-400,00**				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	**2.579.900**	**2.667.400**	**2.619.120,76**				
	Ausgaben	**4.139.300**	**4.223.600**	**3.855.276,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.559.400**	**-1.556.200**	**-1.236.155,79**				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
55 Förderung des Sports
550 Allgemeine Sportförderung
56 Eigene Sportstätten
560 Sportanlagen am Bärenkrug
57 Badeanstalten
570 Badestellen
58 Park- und Gartenanlagen
580 Öffentliche Grünflächen
581 Kinderspielplätze
582 Dorfanger
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
590 Einrichtungen der Erholung und Freizeitgestaltung

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55000 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71700 *	Zuschuss an die SpVg Eidertal **gem. Vertrag/Satzung erhält die SpVg Eidertal einen Zuschuss für die Beschaffung von Geräten für Schwimm- und Sporthalle**	4.000	4.000	4.000,00				gem. Satzung
71701 *	Zuschüsse an die Tennisvereine in Molfsee **Gem. GV-Beschluss vom 19.05.1988, TOP 10, erhalten die TV Schulensee und der TC Molfsee jährlich einen Zuschuss in Höhe von jeweils 1.150,41 EUR (2.250,00 DM).** **Der Zuschuss an die TV Schulensee wird mit dem an die Gemeinde zu zahlenden Erbbauzins (HHSt. 88000.14200) verrechnet.**	2.400	2.400	2.300,82				freiwillig
71702 *	Zuschuss SpVg Eidertal **von der Gemeinde als Zuschuss gewährter Betrag gem. Vereinbarung für die Nutzung der Schwimmhalle und der Sporthallen (s. HHStellen 21100.11001 und 56030.11001)**	145.000	145.000	104.572,75				gem. Satzung
	Ausgaben	**151.400**	**151.400**	**110.873,57**				
	Abschluss UA 55000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**151.400**	**151.400**	**110.873,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-151.400**	**-151.400**	**-110.873,57**				
	Abschluss Oberabschnitt 550							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**151.400**	**151.400**	**110.873,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-151.400**	**-151.400**	**-110.873,57**				
	Abschluss Abschnitt 55							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**151.400**	**151.400**	**110.873,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-151.400**	**-151.400**	**-110.873,57**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56000 Sportanlagen am Bärenkrug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	150,00				
16700	Kostenerstattung der SpVg Eidertal	1.500	1.500	844,69				
	Einnahmen	**1.600**	**1.600**	**994,69**				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung Sportanlagen **- 3.000 € Kunstrasenwartung** **- 7.000 € allg. Unterhaltung**	10.000	8.000	4.848,83		Ü	0560	freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	386,10				freiwillig
53000	Erbbauzins f. d. Sportgelände	3.000	3.000	3.018,69				vertraglich
54000	Bewirtschaftungskosten	1.500	3.000	1.128,19				freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	10.000	15.907,65				pflicht
68000	Abschreibungen	3.000	0	0,00				
	Ausgaben	**27.900**	**24.400**	**25.289,46**				
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	**1.600**	**1.600**	**994,69**				
	Ausgaben	**27.900**	**24.400**	**25.289,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.300**	**-22.800**	**-24.294,77**				

Erläuterungen 56000

1 56000

Ab 2027 ist der vorhandene Kunstrasen nicht mehr erlaubt.
Die Gemeinde sollte rechtzeitig nach Alternativen suchen.

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten

56030 Sporthalle

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	13.600	12.000	5.484,00				freiwillig
11001	Benutzungsgebühren VHS und SpVg Eidertal	95.000	95.000	64.163,20				gem. Satzung
14000	Mieten	7.200	7.400	7.220,70				vertraglich
14001	Pacht ehemalige Gaststätte	1.500	1.600	1.560,00				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	10.103,26				
27100	Auflösung Sonderposten	11.400	0	0,00				
	Einnahmen	**128.800**	**116.100**	**88.531,16**				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	43.700	43.700	42.797,51			0002	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	2.900	3.000	2.786,47			0002	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	9.400	9.400	9.184,12			0002	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen	15.000	10.000	18.000,00		Ü	0560	freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	0,00				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	115.000	115.000	79.345,20				freiwillig
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	200	0,00				pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00				freiwillig
63002	Umlage Kommunit	500	3.000	0,00				
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	896,57				vertraglich
65400	Reisekosten	100	100	0,00				freiwillig
67700	Erstattung von überzahlten Benutzungsgebühren VHS und SpVg Eidertal	0	0	1.827,75				
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	5.000	5.251,00				pflicht
68000	Abschreibungen	55.000	49.500	49.423,26				
	Ausgaben	**248.800**	**241.000**	**209.511,88**				
	Abschluss UA 56030							
	Einnahmen	**128.800**	**116.100**	**88.531,16**				
	Ausgaben	**248.800**	**241.000**	**209.511,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-120.000**	**-124.900**	**-120.980,72**				

56030 Sporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 560							
	Einnahmen	**130.400**	**117.700**	**89.525,85**				
	Ausgaben	**276.700**	**265.400**	**234.801,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-146.300**	**-147.700**	**-145.275,49**				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	**130.400**	**117.700**	**89.525,85**				
	Ausgaben	**276.700**	**265.400**	**234.801,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-146.300**	**-147.700**	**-145.275,49**				

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 für Badestelle in der Gemeinde Schierensee	400	400	400,00				gem. Beschluss
	Ausgaben	**400**	**400**	**400,00**				
	Abschluss UA 57000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**400**	**400**	**400,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-400**	**-400,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 570							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**400**	**400**	**400,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-400**	**-400,00**				
	Abschluss Abschnitt 57							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**400**	**400**	**400,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-400**	**-400,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58000 Öffentliche Grünflächen

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 der Parkanlagen u. öffentlichen Grünflächen	60.000	60.000	60.000,00		Ü		freiwillig
	Baumschädenbeseitigung							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	100	0,00				freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen	10.000	100	150,00				freiwillig
	Anlage und Pflege eines Baumkatasters							
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	105.000	105.000	93.339,81				pflicht
68000	Abschreibungen	300	0	0,00				
	Ausgaben	**175.300**	**165.200**	**153.489,81**				
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**175.300**	**165.200**	**153.489,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-175.300**	**-165.200**	**-153.489,81**				
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**175.300**	**165.200**	**153.489,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-175.300**	**-165.200**	**-153.489,81**				

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
	Einnahmen							
27100	Auflösung Sonderposten	100	0	0,00				
	Einnahmen	**100**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	11.000	505,50		Ü		freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	333,57				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	2.000	1.000	136,80				freiwillig
65500	Sicherheitstechnische Überprüfung der Spielanlagen	1.100	1.500	910,35				vertraglich
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	5.000	6.072,54				pflicht
67902	Innere Verrechnungen Bauhof für Reparaturen	10.000	20.000	10.758,56				pflicht
68000	Abschreibungen	2.600	0	0,00				
	Ausgaben	**26.700**	**39.500**	**18.717,32**				
	Abschluss UA 58100							
	Einnahmen	**100**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**26.700**	**39.500**	**18.717,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.600**	**-39.500**	**-18.717,32**				
	Abschluss Oberabschnitt 581							
	Einnahmen	**100**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**26.700**	**39.500**	**18.717,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.600**	**-39.500**	**-18.717,32**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58200 Ausbau Dorfanger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
27100	Auflösung Sonderposten	200	0	0,00				
	Einnahmen	**200**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
68000	Abschreibungen	600	0	0,00				
	Ausgaben	**600**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 58200							
	Einnahmen	**200**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**600**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 582							
	Einnahmen	**200**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**600**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	**300**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**202.600**	**204.700**	**172.207,13**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-202.300**	**-204.700**	**-172.207,13**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Wanderwege, allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
27100	Auflösung Sonderposten	3.500	0	0,00				
	Einnahmen	**3.500**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung Wanderwege	8.000	20.000	7.229,56		Ü	0590	freiwillig
51001	Unterhaltung Wanderwegbrücken	1.500	1.500	0,00		Ü	0590	freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	10.000	11.541,21				pflicht
68000	Abschreibungen	5.700	0	0,00				
	Ausgaben	**20.200**	**31.500**	**18.770,77**				
	Abschluss UA 59000							
	Einnahmen	**3.500**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.200**	**31.500**	**18.770,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.700**	**-31.500**	**-18.770,77**				
	Abschluss Oberabschnitt 590							
	Einnahmen	**3.500**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.200**	**31.500**	**18.770,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.700**	**-31.500**	**-18.770,77**				
	Abschluss Abschnitt 59							
	Einnahmen	**3.500**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.200**	**31.500**	**18.770,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.700**	**-31.500**	**-18.770,77**				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	**134.200**	**117.700**	**89.525,85**				
	Ausgaben	**651.300**	**653.400**	**537.052,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-517.100**	**-535.700**	**-447.526,96**				

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60	Bauverwaltung
600	Allgemeine Bauverwaltung
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung
610	Orts- und Regionalplanung
62	Wohnungsbauförderung
620	Wohnungsfürsorge
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen, allgemein
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung
675	Straßenreinigung
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
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	500	3.000	2.815,00	3			gem. Satzung
10001	Verwaltungsgebühren Nebenzähler	500	1.500	1.260,00	3			gem. Satzung
10002	Verwaltungsgebühren Abnahmen Entwässerung	500	1.000	2.481,00	3			gem. Satzung
16200	Erstattung der Kosten für die Rufbereitschaft	2.100	6.200	6.617,95				vertraglich
16400	Erstattungen von der Beihilfekasse aus der Abrechnung des Vorjahres	0	0	7.350,03	3			
	Einnahmen	**3.600**	**11.700**	**20.523,98**				
	Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	76.000	177.000	174.367,18	1		0001	pflicht
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge -	0	5.200	0,00	1		0001	pflicht
41400	Entgelte Beschäftigte	93.200	245.000	240.380,65	1		0001	pflicht
43000	Versorgungsausgleichskasse	139.700	129.700	125.394,20	1		0001	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	6.900	16.400	17.060,23	1		0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	21.000	52.000	54.618,90	1		0001	pflicht
45000	Beihilfen	12.500	23.000	22.805,20	1		0001	pflicht
46100	Rufbereitschaft	8.500	25.000	17.304,89			0002	pflicht
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	1.000	186,41	2			pflicht
65000	Geschäftsausgaben	100	300	0,00	2		0065	freiwillig
65400	Reisekosten - Amt	100	700	773,40	2			pflicht
65401	Reisekosten Hausmeister	100	300	291,90				pflicht
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	10.000,00				pflicht
66100	Beitrag Klimaschutzagentur	10.200	10.200	11.100,00				
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	100	200	0,00				pflicht
67902	Innere Verrechnungen Bauhof für Zwischenzählerabnahmen	500	1.000	1.491,04	1			pflicht
67903	Innere Verrechnungen Bauhof Abnahmen Entwässerung	100	1.000	1.225,75	1			pflicht
	Ausgaben	**374.100**	**693.000**	**676.999,75**				

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 60000							
	Einnahmen	**3.600**	**11.700**	**20.523,98**				
	Ausgaben	**374.100**	**693.000**	**676.999,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-370.500**	**-681.300**	**-656.475,77**				
	Abschluss Oberabschnitt 600							
	Einnahmen	**3.600**	**11.700**	**20.523,98**				
	Ausgaben	**374.100**	**693.000**	**676.999,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-370.500**	**-681.300**	**-656.475,77**				
	Abschluss Abschnitt 60							
	Einnahmen	**3.600**	**11.700**	**20.523,98**				
	Ausgaben	**374.100**	**693.000**	**676.999,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-370.500**	**-681.300**	**-656.475,77**				

Erläuterungen 60000

1 60000

Anteilig bis 05/2023

Ausnahme: Beitrag Klimaschutzagentur

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
59000	Klimaschutzmaßnahmen	10.000	0	0,00				
60000	Bauleitplanungs- und Vermes-sungskosten	5.000	0	5.000,00		Ü	0610	
60002 *	Dorfentwicklungsplanung	30.000	0	12.000,00		Ü		
	- 10.000 € allgemein							
	- 20.000 € neue Mitte							
	Ausgaben	**45.000**	**0**	**17.000,00**				
	Abschluss UA 61000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**45.000**	**0**	**17.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-45.000**	**0**	**-17.000,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 610							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**45.000**	**0**	**17.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-45.000**	**0**	**-17.000,00**				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**45.000**	**0**	**17.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-45.000**	**0**	**-17.000,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung
62000 Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20700	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0,57				vertraglich
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,57**				
	Abschluss UA 62000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,57**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,57**				
	Abschluss Oberabschnitt 620							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,57**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,57**				
	Abschluss Abschnitt 62							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,57**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,57**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen, 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	500	0,00				
15100	Schadenersätze	0	100	1.224,06				
16200	Erstattung Materialkosten für Einsätze Bauhof	0	100	0,00				
16600	Entschädigung von den Stadtwerken Kiel	0	300	0,00				vertraglich
27100	Auflösung Sonderposten	46.300	0	0,00				
	Einnahmen	**46.300**	**1.000**	**1.224,06**				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung Gemeindestraßen und -wege **- 40.000 € Gehwegsanierung im Zuge der Glasfaserarbeiten** **- 15.000 € Asphaltflickarbeiten** **- 20.000 € Unterhaltung allgemein**	75.000	50.000	78.269,87		Ü	0630	freiwillig
51001 *	Winterdienst **inkl. Kosten für Externe**	13.000	13.000	13.393,66		Ü	0630	freiwillig
52100	Straßenschilder, Verkehrszeichen	7.500	7.500	6.305,29				pflicht
59000	Sprottenflotte	7.000	0	0,00				
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	30.000	25.000	32.582,43				pflicht
67902	Innere Verrechnungen Bauhof für Winterdienst	55.000	55.000	53.878,78				pflicht
67903	Innere Verrechnungen Bauhof f. Pflege Straßenbegleitgrün	60.000	30.000	65.120,00				pflicht
68000	Abschreibungen	72.500	79.300	79.227,67				pflicht
	Ausgaben	**320.000**	**259.800**	**328.777,70**				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	**46.300**	**1.000**	**1.224,06**				
	Ausgaben	**320.000**	**259.800**	**328.777,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-273.700**	**-258.800**	**-327.553,64**				
	Abschluss Oberabschnitt 630							
	Einnahmen	**46.300**	**1.000**	**1.224,06**				
	Ausgaben	**320.000**	**259.800**	**328.777,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-273.700**	**-258.800**	**-327.553,64**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63500 Oberflächenentwässerung

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 Straßenentwässerung **diverse Straßenabläufe und Rinnen defekt**	20.000	10.000	30.000,00		Ü		freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	15.000	15.522,60				pflicht
	Ausgaben	**35.000**	**25.000**	**45.522,60**				
	Abschluss UA 63500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**35.000**	**25.000**	**45.522,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.000**	**-25.000**	**-45.522,60**				
	Abschluss Oberabschnitt 635							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**35.000**	**25.000**	**45.522,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.000**	**-25.000**	**-45.522,60**				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	**46.300**	**1.000**	**1.224,06**				
	Ausgaben	**355.000**	**284.800**	**374.300,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-308.700**	**-283.800**	**-373.076,24**				

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							
15000	Vermischte Einnahmen	0	100	1.706,09				
15100	Schadenersätze	0	1.000	106,49				
16200	Erstattung Materialkosten für Einsätze Bauhof	0	0	116,15				
27100	Auflösung Sonderposten	2.900	0	0,00				
	Einnahmen	**2.900**	**1.100**	**1.928,73**				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	10.000	8.500	12.871,31		Ü		freiwillig
	Umrüstung auf BEGA-Leuchten							
54000	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	60.000	50.000	42.936,65				freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	20.000	20.000	19.192,31				pflicht
68000	Abschreibungen	5.200	0	0,00				
	Ausgaben	**95.200**	**78.500**	**75.000,27**				
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	**2.900**	**1.100**	**1.928,73**				
	Ausgaben	**95.200**	**78.500**	**75.000,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-92.300**	**-77.400**	**-73.071,54**				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	**2.900**	**1.100**	**1.928,73**				
	Ausgaben	**95.200**	**78.500**	**75.000,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-92.300**	**-77.400**	**-73.071,54**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
59000	Entsorgung von Hundekot	2.000	2.000	955,16				freiwillig
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**955,16**				
	Abschluss UA 67500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**955,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-2.000**	**-955,16**				
	Abschluss Oberabschnitt 675							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**955,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-2.000**	**-955,16**				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	**2.900**	**1.100**	**1.928,73**				
	Ausgaben	**97.200**	**80.500**	**75.955,43**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-94.300**	**-79.400**	**-74.026,70**				

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							
51000	Unterhaltung Wasserläufe	1.000	500	-1.000,00		Ü		freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	0,00				pflicht
71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	4.900	4.900	4.856,79				gem. Satzung
	Ausgaben	**7.900**	**7.400**	**3.856,79**				
	Abschluss UA 69000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.900**	**7.400**	**3.856,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.900**	**-7.400**	**-3.856,79**				
	Abschluss Oberabschnitt 690							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.900**	**7.400**	**3.856,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.900**	**-7.400**	**-3.856,79**				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.900**	**7.400**	**3.856,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.900**	**-7.400**	**-3.856,79**				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	**52.800**	**13.800**	**23.677,34**				
	Ausgaben	**879.200**	**1.065.700**	**1.148.112,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-826.400**	**-1.051.900**	**-1.124.434,93**				

7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70 Abwasserbeseitigung
700 Schmutzwasserbeseitigung
701 Niederschlagswasserbeseitigung
72 Abfallbeseitigung
75 Bestattungswesen
76 Öffentliche Einrichtungen
760 Begegnungsstätte Osterberg
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
771 Bauhof

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung

70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	569.200	580.500	667.325,38				gem. Satzung
15000	Vermischte Einnahmen	0	100	7.744,87				
16200	Kostenanteil Gemeinde Mielkendorf	85.000	80.000	77.593,13				vertraglich
27100	Auflösung Sonderposten	11.000	0	0,00				
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	2.500	3.640,69				pflicht
	Einnahmen	**665.200**	**663.100**	**756.304,07**				
	Ausgaben							
51001	Unterhaltung Pumpstationen	10.000	10.000	16.000,00		Ü	0700	pflicht
51002 *	Unterhaltung SW-Kanäle **- Regelspülung Rammsee** **- erhöhte Energiekosten**	40.000	27.000	17.000,00		Ü	0700	pflicht
54001	Bewirtschaftung Pumpstationen	40.000	37.000	38.112,83				pflicht
54002 *	Bewirtschaftung SW-Kanal **Rattengift 2. Generation**	200	500	0,00				pflicht
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	81,77				freiwillig
65500	Fortschreibung Kanalkataster	100.000	2.000	1.597,29				freiwillig
65501 *	Fortschreibung Beitrags- und Gebührenkalkulation **Überarbeitung Beitragskalkulation sowie 2-jährige Gebührennachkalkulation und -vorschau**	10.200	0	9.395,05		Ü		vertraglich
65502	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	100	100	142,80				pflicht
67201	Entgelt an die Stadt Kiel	420.000	400.000	450.012,76				vertraglich
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	25.000	30.000	24.359,96				pflicht
68000	Abschreibungen	75.800	116.700	110.808,09				pflicht
	Ausgaben	**721.400**	**623.400**	**667.510,55**				
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	**665.200**	**663.100**	**756.304,07**				
	Ausgaben	**721.400**	**623.400**	**667.510,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-56.200**	**39.700**	**88.793,52**				
	Abschluss Oberabschnitt 700							
	Einnahmen	**665.200**	**663.100**	**756.304,07**				
	Ausgaben	**721.400**	**623.400**	**667.510,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-56.200**	**39.700**	**88.793,52**				

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							
11000	Benutzungsgebühren	97.300	99.400	131.937,14				gem. Satzung
27100	Auflösung Sonderposten	4.000	0	0,00				
	Einnahmen	**101.300**	**99.400**	**131.937,14**				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung RW-Kanäle **- Regelspülung Rammsee** **- erhöhte Energiekosten**	40.000	27.000	17.000,00		Ü	0700	pflicht
51001	Unterhaltung der Regenrückhaltebecken	1.000	1.000	2.043,86		Ü	0700	pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	7.664,06				pflicht
64000	Steuern, Versicherungen	800	900	695,76				pflicht
65500	Fortschreibung RW-Kataster	100.000	2.000	939,80				freiwillig
65501 *	Fortschreibung Beitrags- und Gebührenkalkulation **Überarbeitung Beitragskalkulation sowie 2-jährige Gebührennachkalkulation und -vorschau**	10.200	0	9.204,65				vertraglich
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	20.000	18.600,71				pflicht
68000	Abschreibungen	85.400	61.700	58.570,88				pflicht
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	700	987,18				pflicht
	Ausgaben	**254.400**	**120.300**	**115.706,90**				
	Abschluss UA 70100							
	Einnahmen	**101.300**	**99.400**	**131.937,14**				
	Ausgaben	**254.400**	**120.300**	**115.706,90**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-153.100**	**-20.900**	**16.230,24**				
	Abschluss Oberabschnitt 701							
	Einnahmen	**101.300**	**99.400**	**131.937,14**				
	Ausgaben	**254.400**	**120.300**	**115.706,90**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-153.100**	**-20.900**	**16.230,24**				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	**766.500**	**762.500**	**888.241,21**				
	Ausgaben	**975.800**	**743.700**	**783.217,45**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-209.300**	**18.800**	**105.023,76**				

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
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	800	800	947,50				
	Einnahmen	**800**	**800**	**947,50**				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung Grünabfallplatz	3.500	2.000	622,80		Ü		freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten Zwischenlagerplatz	2.500	1.600	1.494,93				freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	20.000	15.000	22.112,74				pflicht
67902	Innere Verrechnung Bauhof Zwischenlagerplatz	6.000	6.000	6.868,08				pflicht
	Ausgaben	**32.000**	**24.600**	**31.098,55**				
	Abschluss UA 72000							
	Einnahmen	**800**	**800**	**947,50**				
	Ausgaben	**32.000**	**24.600**	**31.098,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.200**	**-23.800**	**-30.151,05**				
	Abschluss Oberabschnitt 720							
	Einnahmen	**800**	**800**	**947,50**				
	Ausgaben	**32.000**	**24.600**	**31.098,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.200**	**-23.800**	**-30.151,05**				
	Abschluss Abschnitt 72							
	Einnahmen	**800**	**800**	**947,50**				
	Ausgaben	**32.000**	**24.600**	**31.098,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.200**	**-23.800**	**-30.151,05**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Friedhof Osterfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71700	Zuschuss Friedhof	0	0	3.630,38				
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.630,38**				
	Abschluss UA 75000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.630,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-3.630,38**				
	Abschluss Oberabschnitt 750							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.630,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-3.630,38**				
	Abschluss Abschnitt 75							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.630,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-3.630,38**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Öffentliche Einrichtungen
76000 Begegnungsstätte Osterberg

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	300	300	72,00				gem. Satzung
15000	Vermischte Einnahmen	0	100	343,52				
27100	Auflösung Sonderposten	3.100	0	0,00				
	Einnahmen	**3.400**	**400**	**415,52**				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	2.700	2.700	2.606,69			0002	
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	200	200	180,65			0002	
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	600	600	539,87			0002	
50000	Unterhaltungskosten	2.500	1.000	595,08		Ü		freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	77,31				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	45.000	38.500	28.543,47				vertraglich
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	800	685,83				freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	1.500	1.500	338,50				pflicht
67902	Innere Verrechnungen Bauhof Vertretung	0	0	492,95				
68000	Abschreibungen	3.100	0	3.375,93				
	Ausgaben	**56.200**	**45.400**	**37.436,28**				
	Abschluss UA 76000							
	Einnahmen	**3.400**	**400**	**415,52**				
	Ausgaben	**56.200**	**45.400**	**37.436,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.800**	**-45.000**	**-37.020,76**				
	Abschluss Oberabschnitt 760							
	Einnahmen	**3.400**	**400**	**415,52**				
	Ausgaben	**56.200**	**45.400**	**37.436,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.800**	**-45.000**	**-37.020,76**				
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	**3.400**	**400**	**415,52**				
	Ausgaben	**56.200**	**45.400**	**37.436,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.800**	**-45.000**	**-37.020,76**				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

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
	Einnahmen							
14000	Miete Hausmeisterwohnung	0	6.500	6.584,59				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	0	100	919,48				
16200	Erstattung für Einsätze des Bauhofes	30.000	30.000	45.807,11				
16201	Kostenpauschale für die Mitbenutzung des Müllcontainers	0	600	0,00				Vereinbarung
16205	Kostenerstattung gem. Vertrag Gemeinde Mielkendorf	11.800	7.000	8.602,68				
16206	Kosten Einsatz Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte	0	0	742,73				
16901	Innere Verrechnungen Bauhof	495.200	486.300	585.009,37				pflicht
27100	Auflösung Sonderposten	1.000	0	0,00				
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	0	0,00				
	Einnahmen	**538.500**	**530.500**	**647.665,96**				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	407.700	402.800	361.719,42			0002	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	27.500	26.800	24.355,22			0002	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	85.000	85.000	76.445,64			0002	pflicht
44800	Beiträge Unfallkasse	2.300	2.700	2.219,02			0002	pflicht
46001	Personalnebenausgaben - Gemeinde -	1.500	200	1.999,98				
50000 *	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen **- 10.000 € E-Antrieb Tore** **- 15.000 € Umbau Wohnung zu Büro und Aufenthaltsraum** **- 5.000 € allg. Unterhaltung**	30.000	6.000	3.234,03		Ü		freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.300	4.981,00				freiwillig
52001	Großgeräte	0	8.000	6.322,44				freiwillig
53000	Mieten und Pachten	2.000	6.000	565,85				vertraglich
54000 *	Bewirtschaftungskosten **Entsorgung Sonderabfälle Bauhof**	25.000	25.000	19.272,77			0054	freiwillig
54001	Kosten für Beseitigung ölhaltiger Abfälle	500	1.000	70,65				pflicht

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54002	Arbeitnehmerüberlassung	5.000	0	10.085,88				
55000	Fahrzeughaltung	45.000	42.000	32.759,69				freiwillig
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000	6.000	5.407,26		Ü		pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	5.000	2.800	7.077,90				freiwillig
57000	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	2.053,22				freiwillig
59000	Kosten für Abfallcontainer	3.500	4.000	4.882,97				pflicht
59001	Verbrauchsmat. Hausmeister	100	100	0,00				
63000 *	Kosten Datenverarbeitung **Schnittstelle Aida/Limes**	1.000	1.000	0,00				freiwillig
63002	Umlage Kommunit	6.000	3.000	0,00				
64001	Mautgebühren	100	200	7,81				
65000	Geschäftsausgaben	100	200	224,37				
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren **Zusätzlicher Mitarbeiter**	4.000	3.500	3.717,49				freiwillig
65400	Reisekosten	100	0	237,90				pflicht
67900	Innere Verrechnungen allgemein	2.400	0	1.066,80				
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	20.000	12.000	12.407,45				pflicht
67902	Innere Verrechnungen Bauhof Fuhrpark und Geräte	25.000	25.000	29.970,48				pflicht
67903 *	Innere Verrechnungen Bauhof Ver-tretungen **Vertretung Hausmeister**	2.100	2.100	5.921,64				
68000	Abschreibungen	20.900	95.000	42.954,29				pflicht
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	600	7.000	3.640,29				pflicht
	Ausgaben	**734.400**	**774.700**	**663.601,46**				
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen	**538.500**	**530.500**	**647.665,96**				
	Ausgaben	**734.400**	**774.700**	**663.601,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-195.900**	**-244.200**	**-15.935,50**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	**538.500**	**530.500**	**647.665,96**				
	Ausgaben	**734.400**	**774.700**	**663.601,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-195.900**	**-244.200**	**-15.935,50**				

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	**538.500**	**530.500**	**647.665,96**				
	Ausgaben	**734.400**	**774.700**	**663.601,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-195.900**	**-244.200**	**-15.935,50**				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	**1.309.200**	**1.294.200**	**1.537.270,19**				
	Ausgaben	**1.798.400**	**1.588.400**	**1.518.984,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-489.200**	**-294.200**	**18.286,07**				

8 **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
81 Versorgungsunternehmen
810 Elektrizitätsversorgung
813 Gasversorgung
815 Wasserversorgung
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 / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
22000	Konzessionsabgabe	121.100	120.000	120.291,12				vertraglich
	Einnahmen	**121.100**	**120.000**	**120.291,12**				
	Ausgaben							
65500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.500	800	0,00				
	Ausgaben	**1.500**	**800**	**0,00**				
	Abschluss UA 81000							
	Einnahmen	**121.100**	**120.000**	**120.291,12**				
	Ausgaben	**1.500**	**800**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**119.600**	**119.200**	**120.291,12**				
	Abschluss Oberabschnitt 810							
	Einnahmen	**121.100**	**120.000**	**120.291,12**				
	Ausgaben	**1.500**	**800**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**119.600**	**119.200**	**120.291,12**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81100 W-LAN Hotspot

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
54000	Bewirtschaftungskosten	100	300	0,00				
	Ausgaben	**100**	**300**	**0,00**				
	Abschluss UA 81100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100**	**300**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-300**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 811							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100**	**300**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-300**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
22000	Konzessionsabgabe	21.300	20.000	18.787,91				vertraglich
	Einnahmen	**21.300**	**20.000**	**18.787,91**				
	Ausgaben							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	0	0,00				
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 81300							
	Einnahmen	**21.300**	**20.000**	**18.787,91**				
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**20.300**	**20.000**	**18.787,91**				
	Abschluss Oberabschnitt 813							
	Einnahmen	**21.300**	**20.000**	**18.787,91**				
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**20.300**	**20.000**	**18.787,91**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
22000	Konzessionsabgabe	55.300	52.000	57.788,71				vertraglich
	Einnahmen	**55.300**	**52.000**	**57.788,71**				
	Abschluss UA 81500							
	Einnahmen	**55.300**	**52.000**	**57.788,71**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**55.300**	**52.000**	**57.788,71**				
	Abschluss Oberabschnitt 815							
	Einnahmen	**55.300**	**52.000**	**57.788,71**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**55.300**	**52.000**	**57.788,71**				
	Abschluss Abschnitt 81							
	Einnahmen	**197.700**	**192.000**	**196.867,74**				
	Ausgaben	**2.600**	**1.100**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**195.100**	**190.900**	**196.867,74**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten	3.200	3.200	2.200,68				vertraglich
14200	Erbauzins TV Schulensee	1.100	1.100	1.150,41				vertraglich
27100	Auflösung Sonderposten	13.100	0	0,00				
	Einnahmen	**17.400**	**4.300**	**3.351,09**				
	Ausgaben							
44800	Beitrag landwirtschaftliche Berufs-genossenschaft	200	200	119,34				pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	1.700	1.800	1.581,00				freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	0	1.000	0,00				pflicht
68000	Abschreibungen	4.600	3.100	3.140,37				
	Ausgaben	**6.500**	**6.100**	**4.840,71**				
	Abschluss UA 88000							
	Einnahmen	**17.400**	**4.300**	**3.351,09**				
	Ausgaben	**6.500**	**6.100**	**4.840,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**10.900**	**-1.800**	**-1.489,62**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88010 Immobilie Stuthagen 17

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 Betriebskosten **Miete entfällt ab 2022 / Nur Anteil BK**	2.400	2.000	2.068,90				
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00				
	Einnahmen	**2.500**	**2.100**	**2.068,90**				
	Ausgaben							
41400	Entgelte Beschäftigte	0	3.000	2.297,42			0002	
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	0	200	241,00			0002	
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	0	700	474,76			0002	
50000	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000,00		Ü		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00				
54000	Bewirtschaftungskosten	8.000	9.000	6.486,48				
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	200	0,00				
56200	Aus- und Fortbildung	0	200	0,00				
59001	Verbrauchsmat. Hausmeister	100	100	21,59				
63002	Umlage Kommunit	200	3.000	0,00				
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	521,97				
65201	Telefongeb. Hsm.	500	500	454,58				
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	500	2.500	508,75				
67903	Innere Verrechnungen Bauhof Vertretung	2.500	0	5.446,86				
68000	Abschreibungen	0	0	2.923,12				
	Ausgaben	**14.700**	**22.200**	**21.376,53**				
	Abschluss UA 88010							
	Einnahmen	**2.500**	**2.100**	**2.068,90**				
	Ausgaben	**14.700**	**22.200**	**21.376,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.200**	**-20.100**	**-19.307,63**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88011 Immobilie Wollbergsredder

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	13.500	16.800	14.238,13				
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	135,20				
	Einnahmen	**13.500**	**16.800**	**14.373,33**				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen	500	3.000	0,00		Ü		
54000	Bewirtschaftungskosten	4.500	6.000	5.323,35				
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	0	1.000	0,00				
	Ausgaben	**5.000**	**10.000**	**5.323,35**				
	Abschluss UA 88011							
	Einnahmen	**13.500**	**16.800**	**14.373,33**				
	Ausgaben	**5.000**	**10.000**	**5.323,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.500**	**6.800**	**9.049,98**				
	Abschluss Oberabschnitt 880							
	Einnahmen	**33.400**	**23.200**	**19.793,32**				
	Ausgaben	**26.200**	**38.300**	**31.540,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.200**	**-15.100**	**-11.747,27**				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	**33.400**	**23.200**	**19.793,32**				
	Ausgaben	**26.200**	**38.300**	**31.540,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.200**	**-15.100**	**-11.747,27**				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	**231.100**	**215.200**	**216.661,06**				
	Ausgaben	**28.800**	**39.400**	**31.540,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**202.300**	**175.800**	**185.120,47**				

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. 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	7.500	7.600	7.577,18				gem. Satzung
00100	Grundsteuer B	914.100	917.000	917.062,50				gem. Satzung
00300	Gewerbesteuer	1.700.000	1.950.000	1.944.068,05				gem. Satzung
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.178.000	3.629.100	3.844.986,00				pflicht
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.800	144.800	159.622,00				pflicht
02200	Hundesteuer	22.000	20.900	20.928,50				gem. Satzung
04100	Schlüsselzuweisungen	164.800	79.400	172.680,00				pflicht
06100	sonst. allgemeine Zuweisungen des Landes	39.800	29.400	39.879,69				
09101	Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	429.100	365.200	365.244,00				
26101	Verspätungszuschlag	100	100	975,00				
26500	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	5.000	5.000	861,00				pflicht
	Einnahmen	**7.605.200**	**7.148.500**	**7.473.883,92**				
	Ausgaben							
81000	Gewerbesteuerumlage	227.500	206.800	163.756,00		Ü		pflicht
83200 *	Kreisumlage **29 %**	2.132.600	2.120.900	1.913.640,00				pflicht
83202	Finanzausgleichsumlage	0	24.300	0,00				pflicht
83220	Amtsumlage	1.700.000	1.700.000	1.551.679,00				pflicht
84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	1.000	5.000	474,00				pflicht
	Ausgaben	**4.061.100**	**4.057.000**	**3.629.549,00**				
	Abschluss UA 90000							
	Einnahmen	**7.605.200**	**7.148.500**	**7.473.883,92**				
	Ausgaben	**4.061.100**	**4.057.000**	**3.629.549,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.544.100**	**3.091.500**	**3.844.334,92**				
	Abschluss Oberabschnitt 900							
	Einnahmen	**7.605.200**	**7.148.500**	**7.473.883,92**				
	Ausgaben	**4.061.100**	**4.057.000**	**3.629.549,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.544.100**	**3.091.500**	**3.844.334,92**				
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	**7.605.200**	**7.148.500**	**7.473.883,92**				
	Ausgaben	**4.061.100**	**4.057.000**	**3.629.549,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.544.100**	**3.091.500**	**3.844.334,92**				

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							
15601	Konnexitätsmittel Gemeinde	800	800	817,00				
20500	Zinsen aus allgem. Rücklage	0	0	3,31				
20510	Zinsen aus Geldanlagen Gemeinde- / Amtskasse	0	0	27,36	3			
26100	Stundungszinsen	100	100	0,79				
27000	Abschreibungen	509.800	178.400	169.378,97				pflicht
27001	Abschreibungen Bauhof	0	95.000	42.954,29				pflicht
27002	Abschreibung Schulgebäude ges.	0	68.300	69.848,68				
27003	Abschreibung Kinderhaus	0	33.400	39.883,80				
27004	Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	79.300	79.227,67				
27005	Abschreibung Gebäude	0	52.600	91.788,13				
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.200	700	987,18				pflicht
27501	kalk. Verzinsung Bauhof	0	7.000	3.640,29				pflicht
	Einnahmen	**518.900**	**515.600**	**498.557,47**				
	Ausgaben							
68100	Auflösung Sonderposten	137.700	0	0,00				
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	2.500	3.640,69				
80100	Zinsen an Land	2.400	2.000	2.392,50				vertraglich
80210	Zinsen für Kassenbestandsverstärkungen	0	100	0,00	2			pflicht
80800	Zinsen an Kreditmarkt	23.200	19.300	23.141,49				vertraglich
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt **Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung**	160.100	160.100	157.348,67				pflicht
86001	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklage Abschreibung	0	37.800	35.694,54				pflicht
86002	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklage "Schule"	0	59.400	73.600,00				pflicht
86003	Zuführung zum VMH Überschuss	0	0	394.802,82				
	Ausgaben	**323.900**	**281.200**	**690.620,71**				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	**518.900**	**515.600**	**498.557,47**				
	Ausgaben	**323.900**	**281.200**	**690.620,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**195.000**	**234.400**	**-192.063,24**				
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	**518.900**	**515.600**	**498.557,47**				
	Ausgaben	**323.900**	**281.200**	**690.620,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**195.000**	**234.400**	**-192.063,24**				
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	**518.900**	**515.600**	**498.557,47**				
	Ausgaben	**323.900**	**281.200**	**690.620,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**195.000**	**234.400**	**-192.063,24**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
89200	Deckung von Sollfehlbeträgen im VWH	1.256.800	753.400	0,00				
	Ausgaben	**1.256.800**	**753.400**	**0,00**				
	Abschluss UA 92000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.256.800**	**753.400**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.256.800**	**-753.400**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 920							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.256.800**	**753.400**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.256.800**	**-753.400**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 92							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.256.800**	**753.400**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.256.800**	**-753.400**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	**8.124.100**	**7.664.100**	**7.972.441,39**				
	Ausgaben	**5.641.800**	**5.091.600**	**4.320.169,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.482.300**	**2.572.500**	**3.652.271,68**				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	**14.603.200**	**15.519.700**	**15.835.022,71**				
	Ausgaben	**17.293.400**	**17.461.800**	**15.940.340,86**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.690.200**	**-1.942.100**	**-105.318,15**				

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										
93000	Stammkapital Kommunit	0	0	0	2.500,00	0	0,00				
93500 *	Anschaffungskosten	15.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Erwerb von Lizenzen im Rahmen der Digitalisierung										
	- Erweiterung Finanzsoftware										
	- Erweiterung DMS										
	- Erweiterung Bauhofsoftware										
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 02000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**		**0**	**-2.500,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 020	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**15.000**	**0**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-15.000**		**0**	**-2.500,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 02	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**15.000**	**0**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-15.000**		**0**	**-2.500,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**		**0**	**-2.500,00**	**0**	**0,00**				

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93001	Gesellschaftsanteil Klimaschutzagentur	0	0	0	1.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 11000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.000,00**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11001 Geschwindigkeitsmessgerät

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	7.333,65	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**7.333,65**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 11001										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**7.333,65**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-7.333,65**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 110	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**8.333,65**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**-8.333,65**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 11	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**8.333,65**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**-8.333,65**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

13000 Brandschutz

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										
93500 *	Anschaffungskosten **Allgemein** **- 7.500 € Rollcontainer** **- 7.500 € Unterwasserdrohne** **- 2.500 € Einsatzstellenausleuchtung** **- 4.500 € Systemtrenner (2 St.)** **- 1.500 € Akku-Kettensäge** **- 2.500 € Eletrohubwagen** **- 2.000 € Regale und Werkzeugschränge für Werkstatt** **- 1.600 € NAS-Server** **- 2.000 € Einsatzstellenverwaltungssoftware** **- 1.200 € Kabeltrommeln (2 St.)** **- 700 € Arbeitsluftflaschen (2 St.)** **- 500 € Teleskopstange mit Astsäge** **- 600 € Sichtschutzwand faltbar** **Atemschutz** **- 9.000 € Prüfkopf** **- 4.000 € Atemschutzmasken (10 St.)**	47.600	0	1.500	1.118,12	0	0,00				
93501 *	Dienst- und Schutzbekleidung **- 5.000 € für 10 Helme** **- 16.000 € für 10 Garnituren** **jährlich**	21.000	0	0	0,00	0	0,00				
94000	Teppichboden Räume Feuerwehr	0	0	0	-18.500,00	0	0,00				freiwillig
94005	Absauganlage	0	0	20.000	0,00	0	0,00				
95000	Aus- und Umbau Geräteraum ELW	0	0	0	2.000,00	0	0,00				
96000	Baukosten	0	0	17.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	**68.600**	**0**	**39.000**	**-15.381,88**	**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
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**68.600**	**0**	**39.000**	**-15.381,88**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-68.600**		**-39.000**	**15.381,88**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 13000

3 13000

Die Feuerwehr benötigt mehr Raum. Gleiches gilt für den Bauhof. Eine Überlegung besteht darin, das Gebäude Stuthagen 17 abzureißen und dort eine neue Feuerwache zu errichten. Der Bauhof könnte dann die jetzigen Flächen der Feuerwehr nutzen.

Die Gemeinde wird gebeten, über diese Option zu beraten.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13006 Beschaffung Ersatz LF 16

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		0	94.500,00	0	0,00				
	Einnahmen	**0**		**0**	**94.500,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	0	0	14.000	535.000,00	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**0**	**0**	**14.000**	**535.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13006										
	Einnahmen	**0**		**0**	**94.500,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**14.000**	**535.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-14.000**	**-440.500,00**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13008 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93501	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	0	0	23.500	1.434,98	0	0,00			0138	pflicht
93503	Beschaffung von Atemschutzgeräten und -ausrüstung	0	0	800	-3.648,36	0	0,00			0138	freiwillig
93504	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	20.000	16.000,00	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	**0**	**0**	**44.300**	**13.786,62**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 13008										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**44.300**	**13.786,62**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-44.300**	**-13.786,62**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 130	**0**		**0**	**94.500,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**68.600**	**0**	**97.300**	**533.404,74**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-68.600**		**-97.300**	**-438.904,74**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 13	**0**		**0**	**94.500,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**68.600**	**0**	**97.300**	**533.404,74**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-68.600**		**-97.300**	**-438.904,74**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	**0**		**0**	**94.500,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**68.600**	**0**	**97.300**	**541.738,39**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-68.600**		**-97.300**	**-447.238,39**	**0**	**0,00**				

2 **Schulen**
21 Grund- und Hauptschulen
211 Grundschulen

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen

21100 Grundschule Eidertal

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										
36101	Zuweisung Land Sofortausst.	0		0	6.755,77	0	0,00				
	Einnahmen	**0**		**0**	**6.755,77**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93500	Beschaffung EDV	0	0	5.000	16.000,00	0	0,00				freiwillig
93501 *	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen **- 1.000 € Keyboard (Musikunterricht)** **- 5.600 € für 8 Ablageschränke auf Rollen** **- 1.200 € für 2 Stehpulte Lehrkräfte** **- 1.200 € für 6 Raumteiler** **- 800 € Schreibtischstuhl Sekretärin** **- 3.200 € Kehrmaschine**	13.000	0	7.000	605,52	0	0,00				freiwillig
93502 *	Erwerb von Schulmöbeln **4 Klassensätze ergonomische Möblierung und Stauraum** **3. und 4. Klassen** **- 25.000 € Tische Schüler** **- 15.000 € Stühle Schüler** **- 4.000 € Pulte Lehrer** **- 4.000 € Stühle Lehrer** **- 8.000 € Regale** **1. und 2. Klassen in 2022**	56.000	0	56.000	3.037,25	0	0,00				freiwillig
93506	Wandgarderoben + Schuhablagen	0	0	0	-3.631,92	0	0,00				
93507	Sofortausstattungsprogramm	0	0	0	-1.360,72	0	0,00				
94002	Umgestaltung Aula	0	0	0	-2.176,90	0	0,00				
94003	Ausstattung Klassenraum mit Teppichboden	0	0	0	0,00	0	0,00				pflicht
94014	Schulsportplatz	0	0	0	-10.000,00	0	0,00				

21100 Grundschule Eidertal

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
94025	Netzerweiterung für Digitalisierung	0	0	0	40.299,01	0	0,00				
94029	Brandmeldeanlage Schwimm- und Turnhalle	0	0	20.000	0,00	0	0,00				
94030	Mülleinhausung	0	0	1.000	2.201,50	0	0,00				
95004	Sanierung Flachdach	0	0	0	0,00	0	0,00				
95005	Kanalinstandsetzung	0	0	0	-6.986,72	0	0,00				
95006	Sanierung Sanitäreinrichtungen	0	0	200.000	0,00	0	0,00				
95007	Erneuerung Fußbodenbeläge	0	0	5.000	0,00	0	0,00				
95100	Neubau / Sanierung Schulgebäude	0	0	20.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	**69.000**	**0**	**314.000**	**37.987,02**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 21100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**6.755,77**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**69.000**	**0**	**314.000**	**37.987,02**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-69.000**		**-314.000**	**-31.231,25**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 21100

3 21100

Ab 2026 besteht ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung ab Klasse 1. Es ist also anzuraten, rechtzeitig über eine Lösung nachzudenken. Ggf. ist ein Mensabau erforderlich. Hierfür wären dann ggf. ab 2024/25 Mittel einzustellen.

Ab 2027 müssen Kleingruppenräume vorgehalten werden. Die Erstellung eines Raumkonzeptes ist also erforderlich. Umbauten werden nötig sein.

Insgesamt ist die Schule in einem energetisch schlechten Zustand. Ein Sanierungskonzept zur Einsparung von Energie sollte in den nächsten Jahren angestrebt werden. Denkbar wäre auch ein Solar-/Photovoltaikanlage.

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										
93501 *	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen **- 10.000 € für zwei Sonnensegel** **- 2.000 € für ein Regalsystem** **- 300 € für einen abschließbaren Schrank** **- 400 € für Regale Flur** **- 800 € für Polster-Satz** **- 600 € für Sofa Flur**	14.100	0	4.000	3.000,00	0	0,00				
95000 *	Baukosten **Sonnenschutz Vordach**	0	0	5.000	0,00	0	0,00				
95002	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	0	140.000,00	0	0,00				
95003	Erneuerung Eingangstüren	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	**14.100**	**0**	**9.000**	**143.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 21101										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**14.100**	**0**	**9.000**	**143.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.100**		**-9.000**	**-143.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 211	**0**		**0**	**6.755,77**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**83.100**	**0**	**323.000**	**180.987,02**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-83.100**		**-323.000**	**-174.231,25**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 21	**0**		**0**	**6.755,77**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**83.100**	**0**	**323.000**	**180.987,02**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-83.100**		**-323.000**	**-174.231,25**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	**0**		**0**	**6.755,77**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**83.100**	**0**	**323.000**	**180.987,02**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-83.100**		**-323.000**	**-174.231,25**	**0**	**0,00**				

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
35 Volksbildung
352 Öffentliche Büchereien

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Gemeindebücherei Molfsee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Ergänzung der Einrichtung	0	0	0	-300,00	0	0,00				freiwillig
95000	Teppichboden	0	0	0	-108,82	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-408,82**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 35200										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-408,82**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**408,82**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 352	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-408,82**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**408,82**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 35	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-408,82**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**408,82**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-408,82**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**408,82**	**0**	**0,00**				

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindergarten Molfsee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Anschaffungskosten **- 10.000 € für 2 Sonnensegel** **- 2.000 € für E-Geräte**	12.000	0	27.000	2.278,11	0	0,00				freiwillig
93501	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	0	0	1.200	-538,35	0	0,00				freiwillig
94000	Schließanlage	0	0	15.000	0,00	0	0,00				
94002	Warmwasserboiler	0	0	0	-3.800,00	0	0,00				
94003	Umbau Sanitäranlagen, Schallschutz	0	0	0	-9.288,49	0	0,00				
94004	Neubau Schuppen	0	0	0	4.000,00	0	0,00				
95001 *	Gebäudesanierung **Schallschutz**	0	0	10.000	473.916,21	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**12.000**	**0**	**53.200**	**466.567,48**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 46400										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.000**	**0**	**53.200**	**466.567,48**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.000**		**-53.200**	**-466.567,48**	**0**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46401 Neubau Kinderhaus

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 *	Umgestaltung Außenbereich	0	0	6.000	0,00	0	0,00				
	Beschattung										
	Ausgaben	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 46401										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Kinderhaus

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 **- 1.000 € zwei Erzieherstühle** **- 1.000 € Materialschrank Bewegungsraum** **- 1.000 € Couch Koala-Gruppe** **- 400 € Spiel-Teppich** **- 500 € abschließbarer Gruppenschrank**	4.500	0	0	0,00	0	0,00				freiwillig
93501 *	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen **Schrank Büro, Teppich**	0	0	0	478,51	0	0,00				freiwillig
93502	Beschaffung von Ausstattung aus Spenden	0	0	0	-19,66	0	0,00				
95000 *	Baukosten **Außenjalousien**	5.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	**9.500**	**0**	**0**	**458,85**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 46410										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**9.500**	**0**	**0**	**458,85**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.500**		**0**	**-458,85**	**0**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 neue Kita

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	0	-410.642,77	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-410.642,77**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 46420										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-410.642,77**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**410.642,77**	**0**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46491 Institutionelle Tagespflege

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	223,49	0	0,00				
93502	Sonnensegel	0	0	0	-3.500,00	0	0,00				
94000	Zaun Außenanlagen	0	0	0	6.500,00	0	0,00				
95000	Tausch Fenster	0	0	3.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.500**	**3.223,49**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 46491										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.500**	**3.223,49**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-3.500**	**-3.223,49**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 464	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**21.500**	**0**	**62.700**	**59.607,05**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-21.500**		**-62.700**	**-59.607,05**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 46	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**21.500**	**0**	**62.700**	**59.607,05**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-21.500**		**-62.700**	**-59.607,05**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**21.500**	**0**	**62.700**	**59.607,05**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.500**		**-62.700**	**-59.607,05**	**0**	**0,00**				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
56 Eigene Sportstätten
560 Sportanlagen am Bärenkrug
58 Park- und Gartenanlagen
580 Öffentliche Grünflächen
581 Kinderspielplätze

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56000 Sportanlagen am Bärenkrug

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										
36700 *	Zuschüsse / Zuweisungen von übrigen Bereichen **Förderung Bewässerungsanlage AktivRegion**	16.000		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	**16.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
95000 *	Baukosten **- 20.000 € Pflasterung an den Toren** **- 23.800 € Bewässerungsanlage**	43.800	0	0	0,00	0	0,00				
95001	Modernisierung Zuschauerbereich	0	0	0	-11.107,71	0	0,00				
	Ausgaben	**43.800**	**0**	**0**	**-11.107,71**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 56000										
	Einnahmen	**16.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**43.800**	**0**	**0**	**-11.107,71**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.800**		**0**	**11.107,71**	**0**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56007 Sanierung Kunstrasenplatz

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	0	0	0	-25.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-25.500,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 56007										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-25.500,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**25.500,00**	**0**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56030 Sporthalle

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		0	20.000,00	0	0,00				
	Einnahmen	**0**		**0**	**20.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
94000	Baukosten	0	0	20.000	0,00	0	0,00				
94002	Erweiterung Schließanlage	0	0	0	-1.000,00	0	0,00				freiwillig
94004	Heizungs- und Lüftungsanlage	0	0	0	22.094,57	0	0,00				
94006	Beleuchtung Sporthalle	0	0	0	-600,00	0	0,00				
96000	Baukosten	0	0	0	-6.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**13.994,57**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 56030										
	Einnahmen	**0**		**0**	**20.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**13.994,57**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-20.000**	**6.005,43**	**0**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56060 Beachvolleyballfeld Schmuckplatz

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	0	-2.224,54	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-2.224,54**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 56060										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-2.224,54**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**2.224,54**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 560	**16.000**		**0**	**20.000,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**43.800**	**0**	**20.000**	**-24.837,68**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-27.800**		**-20.000**	**44.837,68**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 56	**16.000**		**0**	**20.000,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**43.800**	**0**	**20.000**	**-24.837,68**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-27.800**		**-20.000**	**44.837,68**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58000 Öffentliche Grünflächen

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	Stadtmobiliar	10.000	0	0	0,00	0	0,00				
93501 *	Baumpflanzung **- 12.000 € Großer Eiderkamp** **- 10.000 € allgemein**	22.000	0	0	0,00	0	0,00				
96000	Anpflanzung von Bäumen, Gestaltung von Grünflächen	0	0	1.500	0,00	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	**32.000**	**0**	**1.500**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 58000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**32.000**	**0**	**1.500**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.000**		**-1.500**	**0,00**	**0**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58001 Anschaffung von Parkbänken

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										
36700	Zuschüsse / Zuweisungen von übrigen Bereichen	0		0	1.747,87	0	0,00				
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.747,87**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	0	0	10.000	1.720,36	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**1.720,36**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 58001										
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.747,87**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**1.720,36**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-10.000**	**27,51**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 580	**0**		**0**	**1.747,87**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**32.000**	**0**	**11.500**	**1.720,36**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-32.000**		**-11.500**	**27,51**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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
	Einnahmen										
36700	Zuweisungen und Zuschüsse Aktivregion	55.000		0	4.000,00	0	0,00				
	Einnahmen	**55.000**		**0**	**4.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93500 *	Anschaffung von Spielgeräten	120.000	0	75.000	10.000,00	0	0,00				freiwillig
	- 100.000 € Spielplatz Dorfanger										
	- 20.000 € Spielgeräte allgemein										
	Ausgaben	**120.000**	**0**	**75.000**	**10.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 58100										
	Einnahmen	**55.000**		**0**	**4.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**120.000**	**0**	**75.000**	**10.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-65.000**		**-75.000**	**-6.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 581	**55.000**		**0**	**4.000,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**120.000**	**0**	**75.000**	**10.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-65.000**		**-75.000**	**-6.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 58	**55.000**		**0**	**5.747,87**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**152.000**	**0**	**86.500**	**11.720,36**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-97.000**		**-86.500**	**-5.972,49**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	**71.000**		**0**	**25.747,87**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**195.800**	**0**	**106.500**	**-13.117,32**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-124.800**		**-106.500**	**38.865,19**	**0**	**0,00**				

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60 Bauverwaltung
600 Allgemeine Bauverwaltung
61 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung
610 Orts- und Regionalplanung
62 Wohnungsbauförderung
620 Wohnungsfürsorge
63 Gemeindestraßen
630 Gemeindestraßen, allgemein
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
670 Straßenbeleuchtung

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

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										
93500	Anschaffung Ausrüstungsgegenstände	0	0	700	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**700**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 60000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**700**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-700**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 600	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**700**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**-700**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 60	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**700**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**-700**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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

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	Maßnahmen aus der Ortsentwicklungsplanung	0	0	100.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 61000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 610	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 61	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung
62000 Wohnungsfürsorge

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										
32500	Rückflüsse von Wohnungsfürsorgedarlehen	0		0	114,76	0	0,00				vertraglich
	Einnahmen	**0**		**0**	**114,76**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 62000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**114,76**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**114,76**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 620	**0**		**0**	**114,76**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**114,76**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 62	**0**		**0**	**114,76**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**114,76**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen, 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										
93500	Anschaffungskosten	0	0	4.000	0,00	0	0,00				
96005	SprottenFlotte	0	0	0	8.568,00	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.000**	**8.568,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.000**	**8.568,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-4.000**	**-8.568,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63006 Hamburger Landstraße

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 Gehweg	0	0	0	118.928,40	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**118.928,40**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 63006										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**118.928,40**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-118.928,40**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63022 Deckenerneuerung Catharinenberg

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	0	0	0	-62.948,99	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-62.948,99**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 63022										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-62.948,99**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**62.948,99**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 630	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**4.000**	**64.547,41**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**-4.000**	**-64.547,41**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63500 Oberflächenentwässerung

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	21.032,35	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**21.032,35**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 63500										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**21.032,35**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-21.032,35**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 635	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**21.032,35**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**-21.032,35**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 63	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**4.000**	**85.579,76**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**-4.000**	**-85.579,76**	**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	Erweiterung / Erneuerung des Straßenbeleuchtungsnetzes	0	0	0	-709,17	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-709,17**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 67000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-709,17**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**709,17**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 670	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-709,17**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**709,17**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 67	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-709,17**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**709,17**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	**0**		**0**	**114,76**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**104.700**	**84.870,59**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-104.700**	**-84.755,83**	**0**	**0,00**				

7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70 Abwasserbeseitigung
700 Schmutzwasserbeseitigung
701 Niederschlagswasserbeseitigung
76 Öffentliche Einrichtungen
760 Begegnungsstätte Osterberg
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	2.500		2.500	4.732,90	0	0,00				gem. Satzung
	Einnahmen	**2.500**		**2.500**	**4.732,90**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93500 *	Anschaffungskosten **Notstromaggregat**	20.000	0	4.500	0,00	0	0,00				freiwillig
95000	Baukosten	0	0	100.000	0,00	0	0,00				
96000	Baukosten für weitere Grundstücksanschlüsse	10.000	0	5.000	-2.415,19	0	0,00				pflicht
96001	Erneuerung von Grundstücksanschlüssen SW	10.000	0	5.000	5.000,00	0	0,00				
96003	Vorarbeiten Sanierung Kanal usw.	0	0	100.000	95.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**214.500**	**97.584,81**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 70000										
	Einnahmen	**2.500**		**2.500**	**4.732,90**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**214.500**	**97.584,81**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.500**		**-212.000**	**-92.851,91**	**0**	**0,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70001 Pumpstationen Schmutzwasser

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	Erneuerung Pumpstationen	0	0	20.000	36.274,11	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**36.274,11**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 70001										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**36.274,11**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-20.000**	**-36.274,11**	**0**	**0,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70002 Sanierung SW-Kanäle

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	0	0	100.000	100.000,00	0	0,00			0701	pflicht
	Ausgaben	**0**	**0**	**100.000**	**100.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 70002										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**100.000**	**100.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-100.000**	**-100.000,00**	**0**	**0,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70014 Fremdwasserbeseitigung

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	0	0	0	-35.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 70014										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**35.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 700	**2.500**		**2.500**	**4.732,90**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**40.000**	**0**	**334.500**	**198.858,92**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-37.500**		**-332.000**	**-194.126,02**	**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	1.500		1.500	4.732,90	0	0,00				gem. Satzung
	Einnahmen	**1.500**		**1.500**	**4.732,90**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
96000	Baukosten für weitere Grundstücksanschlüsse	10.000	0	5.000	20.000,00	0	0,00				pflicht
96001	Erneuerung von Grundstücksanschlüssen NW	20.000	0	5.000	-7.390,00	0	0,00				
96003	Vorarbeiten Sanierung Kanäle usw.	0	0	100.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**110.000**	**12.610,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 70100										
	Einnahmen	**1.500**		**1.500**	**4.732,90**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**110.000**	**12.610,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.500**		**-108.500**	**-7.877,10**	**0**	**0,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70101 Sanierung Regenrückhaltebecken

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	RRB Schmuckplatz Zaun	0	0	0	14.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**14.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 70101										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**14.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-14.000,00**	**0**	**0,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70103 Sanierung RW-Kanäle

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	0	0	100.000	-18.664,76	0	0,00			0701	pflicht
	Ausgaben	**0**	**0**	**100.000**	**-18.664,76**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 70103										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**100.000**	**-18.664,76**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-100.000**	**18.664,76**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 701	**1.500**		**1.500**	**4.732,90**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**30.000**	**0**	**210.000**	**7.945,24**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-28.500**		**-208.500**	**-3.212,34**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 70	**4.000**		**4.000**	**9.465,80**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**70.000**	**0**	**544.500**	**206.804,16**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-66.000**		**-540.500**	**-197.338,36**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Öffentliche Einrichtungen
76000 Begegnungsstätte Osterberg

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										
36700	Zuschüsse / Zuweisungen von übrigen Bereichen	0		0	1.350,00	0	0,00				
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.350,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93500	Anschaffung Ausstattung	0	0	0	10.000,00	0	0,00				freiwillig
95000	Baukosten	0	0	0	3.361,00	0	0,00				
95001	Küche	0	0	0	7.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**20.361,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 76000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.350,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**20.361,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-19.011,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 760	**0**		**0**	**1.350,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**20.361,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**-19.011,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 76	**0**		**0**	**1.350,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**20.361,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**-19.011,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

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										
34500 *	Verkauf v. bewegl. Sachen **Verkauf Radlader**	20.000		5.000	500,00	0	0,00				
36100	Zuweisung vom Land	0		0	400,00	0	0,00				
	Einnahmen	**20.000**		**5.000**	**900,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
93500 *	Beschaffung von Großgeräten **- 70.000 € E-Doppelkabine** **- 25.000 € Aufsitzmäher** **- 6.000 € Elektro-Frosch**	101.000	0	54.500	14.500,00	0	0,00				freiwillig
93501 *	Beschaffung Mobiliar **- 5.000 € für 10 Spinde** **- 5.000 € für 2 Schreibtische inkl. Stuhl** **- 5.000 € Ausstattung für Waschküche**	15.000	0	0	0,00	0	0,00				freiwillig
93502 *	Beschaffung Kleingeräte **- 2.000 € Akku-Hochentaster inkl. Zubehör** **- 1.000 € Hochdruckreiniger** **- 3.000 € Rüttelplatte klein** **- 2.000 € Stromaggregat klein** **- 3.000 € Wildkrautbürste** **- 500 € Akku-Heckenschere** **- 500 € Akku-Schlagschrauber** **- 500 € Elektrodenschweißer**	12.500	0	0	0,00	0	0,00				freiwillig
93507	Beschaffung LKW	0	0	0	2.468,70	0	0,00				freiwillig
93508	Beschaffung Radlader	0	0	0	3.600,00	0	0,00				freiwillig
93511	Beschaffung Kleingeräte	0	0	3.000	3.000,00	0	0,00				freiwillig
93514	Ersatzbeschaffung	0	0	23.000	0,00	0	0,00				

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
93520	Anschaffung Kastenwagen Hybrid	0	0	0	25.000,00	0	0,00				
93521	Anschaffung E-Lastenbike	0	0	0	6.500,00	0	0,00				
94005	Antrieb Tore	0	0	0	10.000,00	0	0,00				
95000 *	Baukosten	83.000	0	15.000	0,00	0	0,00				freiwillig
	- 75.000 € für Erneuerung Ölabscheider und Bau einer Zysterne im Rahmen des Siloaufbaus inkl. Legen eines Wasseranschlusses										
	- 8.000 € für Bau einer E-Ladesäule										
	Ausgaben	**211.500**	**0**	**95.500**	**65.068,70**	**0**	**0,00**				
	<u>Abschluss UA 77100</u>										
	Einnahmen	**20.000**		**5.000**	**900,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**211.500**	**0**	**95.500**	**65.068,70**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-191.500**		**-90.500**	**-64.168,70**	**0**	**0,00**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>	**20.000**		**5.000**	**900,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**211.500**	**0**	**95.500**	**65.068,70**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-191.500**		**-90.500**	**-64.168,70**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>	**20.000**		**5.000**	**900,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**211.500**	**0**	**95.500**	**65.068,70**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-191.500**		**-90.500**	**-64.168,70**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	**24.000**		**9.000**	**11.715,80**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**281.500**	**0**	**640.000**	**292.233,86**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-257.500**		**-631.000**	**-280.518,06**	**0**	**0,00**				

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81100 W-LAN Hotspot

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	1.200	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.200**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 81100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.200**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-1.200**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 811	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.200**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**-1.200**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 81	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.200**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**-1.200**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88010 Immobilie Stuthagen 17

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	Umbaukosten	0	0	0	-2.555,89	0	0,00				
95001	Austausch Gebläse Halle	0	0	0	-3.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-5.555,89**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 88010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-5.555,89**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**5.555,89**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 880	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-5.555,89**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**5.555,89**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 88	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-5.555,89**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**5.555,89**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.200**	**-5.555,89**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-1.200**	**5.555,89**	**0**	**0,00**				

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000 *	Zuf. vom Verwaltungshaushalt **Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung**	160.100		160.100	157.348,67	0	0,00				pflicht
30001	Zuführung v. VWH - Sonderrücklage Abschreibungen	0		37.800	35.694,54	0	0,00				pflicht
30002	Zuführung vom VerwaltungsHH - Sonderrücklage "Schule"	0		59.400	73.600,00	0	0,00				pflicht
30003	Zuführung vom VWH Überschuss	0		0	394.802,82	0	0,00				
31000	Entnahme aus der allgem. Rücklage	0		0	433.142,05	0	0,00				
31200	Entnahme aus der Sonderrücklage Abschreibungen	0		37.800	23.617,25	0	0,00				
31910	Entnahme aus d. Sonderrücklage "Schule"	0		59.500	152.458,56	0	0,00				
37780	Kredit vom Kreditmarkt	570.500		1.229.100	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	**730.600**		**1.583.700**	**1.270.663,89**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
91200	Zuführung an d. Sonderrücklage Abschreibungen	0	0	37.800	35.694,54	0	0,00				pflicht
91920	Zuführung an d. Sonderrücklage "Schule"	0	0	59.400	73.600,00	0	0,00				pflicht
97180	Tilgung I-Fonds Darlehen	14.000	0	14.000	14.000,00	0	0,00				vertraglich
97780	ordentliche Tilgung an Kreditmarkt	146.100	0	146.100	143.348,67	0	0,00				vertraglich
	Ausgaben	**160.100**	**0**	**257.300**	**266.643,21**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	**730.600**		**1.583.700**	**1.270.663,89**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**160.100**	**0**	**257.300**	**266.643,21**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**570.500**		**1.326.400**	**1.004.020,68**	**0**	**0,00**				

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 Oberabschnitt 910	**730.600**		**1.583.700**	**1.270.663,89**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**160.100**	**0**	**257.300**	**266.643,21**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**570.500**		**1.326.400**	**1.004.020,68**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 91	**730.600**		**1.583.700**	**1.270.663,89**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**160.100**	**0**	**257.300**	**266.643,21**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**570.500**		**1.326.400**	**1.004.020,68**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	**730.600**		**1.583.700**	**1.270.663,89**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**160.100**	**0**	**257.300**	**266.643,21**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**570.500**		**1.326.400**	**1.004.020,68**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Gesamtsumme	**825.600**		**1.592.700**	**1.409.498,09**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**825.600**	**0**	**1.592.700**	**1.409.498,09**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.475.700	1.340.300	-	2.699.900	1.819.700	2.527.895,89	1.704.354,88
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	41.300	454.000	-	178.400	872.300	167.556,30	817.006,56
2	Schulen	602.500	2.213.300	-	543.800	1.879.100	554.702,93	1.794.614,37
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	52.400	147.000	-	125.200	228.600	129.430,66	213.229,00
4	Soziale Sicherung	2.579.900	4.139.300	-	2.667.400	4.223.600	2.619.120,76	3.855.276,55
5	Gesundheit, Sport, Erholung	134.200	651.300	-	117.700	653.400	89.525,85	537.052,81
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	52.800	879.200	-	13.800	1.065.700	23.677,34	1.148.112,27
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.309.200	1.798.400	-	1.294.200	1.588.400	1.537.270,19	1.518.984,12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	231.100	28.800	-	215.200	39.400	216.661,06	31.540,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.124.100	5.641.800	-	7.664.100	5.091.600	8.074.499,88	4.320.169,71
0-9	**Zusammen**	**14.603.200**	**17.293.400**	-	**15.519.700**	**17.461.800**	**15.940.340,86**	**15.940.340,86**
	Saldo		**-2.690.200**			**-1.942.100**		
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	15.000	0	0	0	0,00	2.500,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	68.600	0	0	97.300	94.500,00	541.738,39
2	Schulen	0	83.100	0	0	323.000	6.755,77	180.987,02
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	-408,82
4	Soziale Sicherung	0	21.500	0	0	62.700	0,00	59.607,05
5	Gesundheit, Sport, Erholung	71.000	195.800	0	0	106.500	25.747,87	-13.117,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	104.700	114,76	84.870,59
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	24.000	281.500	0	9.000	640.000	11.715,80	292.233,86
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	1.200	0,00	-5.555,89
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	730.600	160.100	0	1.583.700	257.300	1.270.663,89	266.643,21
0-9	**Zusammen**	**825.600**	**825.600**	**0**	**1.592.700**	**1.592.700**	**1.409.498,09**	**1.409.498,09**
	Gesamthaushalt	**15.428.800**	**18.119.000**	**0**	**17.112.400**	**19.054.500**	**17.349.838,95**	**17.349.838,95**
	Saldo		**-2.690.200**			**-1.942.100**		

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 5.092 per 31.03.2022

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung	1.462.700 287,25	13.000 2,55	786.600 154,48	553.700 108,74	0 0,00	135.400 26,59	0 0,00	0 0,00	15.000 2,95	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	41.300 8,11	0 0,00	277.800 54,56	173.700 34,11	2.500 0,49	-412.700 -81,05	0 0,00	0 0,00	68.600 13,47	0 0,00
2	Schulen	581.500 114,20	0 0,00	353.900 69,50	845.600 166,06	1.013.800 199,10	-1.631.800 -320,46	0 0,00	0 0,00	83.100 16,32	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	52.400 10,29	0 0,00	59.600 11,70	7.400 1,45	80.000 15,71	-94.600 -18,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	2.559.800 502,71	0 0,00	1.745.000 342,69	628.200 123,37	1.766.100 346,84	-1.579.500 -310,19	0 0,00	5.000 0,98	16.500 3,24	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	119.000 23,37	0 0,00	56.000 11,00	443.500 87,10	151.800 29,81	-532.300 -104,54	71.000 13,94	43.800 8,60	152.000 29,85	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.600 0,71	0 0,00	357.800 70,27	516.500 101,43	4.900 0,96	-875.600 -171,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.289.600 253,26	0 0,00	527.500 103,59	1.270.900 249,59	0 0,00	-508.800 -99,92	24.000 4,71	133.000 26,12	148.500 29,16	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	20.300 3,99	197.700 38,83	200 0,04	28.600 5,62	0 0,00	189.200 37,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	6.130.200 1.203,89	210.700 41,38	4.164.400 817,83	4.468.100 877,47	3.019.100 592,91	-5.310.700 -1.042,95	95.000 18,66	181.800 35,70	483.700 94,99	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	1.410.300 276,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9 a) € **Einwohner 5.092 per 31.03.2022**

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.600.100 1.492,56	523.200 102,75	5.503.600 1.080,83	2.619.700 514,47	730.600 143,48	160.100 31,44	7.600.100 1.492,56
	Summe	7.600.100 1.492,56	523.200 102,75	5.503.600 1.080,83	2.619.700 514,47	730.600 143,48	160.100 31,44	7.600.100 1.492,56

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	7.500	1,47	7.600	7.577,18
001	Grundsteuern B	914.100	179,52	917.000	917.062,50
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.700.000	333,86	1.950.000	1.944.068,05
	Summe Gruppe 00	***2.621.600***	***514,85***	***2.874.600***	***2.868.707,73***
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.178.000	820,50	3.629.100	3.844.986,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.800	28,44	144.800	159.622,00
	Summe Gruppe 01	***4.322.800***	***848,94***	***3.773.900***	***4.004.608,00***
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	22.000	4,32	20.900	20.928,50
	Summe Gruppe 02	***22.000***	***4,32***	***20.900***	***20.928,50***
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	164.800	32,36	79.400	172.680,00
	Summe Gruppe 04	***164.800***	***32,36***	***79.400***	***172.680,00***
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	39.800	7,82	29.400	141.938,18
	Summe Gruppe 06	***39.800***	***7,82***	***29.400***	***141.938,18***
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	429.100	84,27	365.200	365.244,00
	Summe Gruppe 09	***429.100***	***84,27***	***365.200***	***365.244,00***
	Summe Hauptgruppe 0	***7.600.100***	***1.492,56***	***7.143.400***	***7.574.106,41***
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	36.500	7,17	83.600	99.961,02
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.289.100	253,16	1.255.200	1.323.447,85
	Summe Gruppen 10 - 12	***1.325.600***	***260,33***	***1.338.800***	***1.423.408,87***
13	Einnahmen aus Verkauf	200	0,04	400	64,50
14	Mieten und Pachten	56.900	11,17	67.100	48.257,61
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.800	0,55	5.100	49.357,48
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	3.259,66
	Summe Gruppen 13 - 15	***59.900***	***11,76***	***72.600***	***100.939,25***
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	6.600	1,30	6.200	6.435,00
161	vom Land	2.017.200	396,15	2.203.800	2.139.402,13
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.890.600	371,29	3.234.600	3.070.297,53
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	20.773,23
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000	1,96	10.300	6.763,30
167	von privaten Unternehmen	5.100	1,00	3.000	2.560,69
169	Innere Verrechnungen	495.200	97,25	486.800	585.009,37
	Summe Gruppe 16	***4.424.700***	***868,95***	***5.944.700***	***5.831.241,25***
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	38.600	7,58	6.000	12.194,02
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282.000	55,38	286.300	281.097,82
177	von private Unternehmen	200	0,04	200	1.786,08
	Summe Gruppe 17	***320.800***	***63,00***	***292.500***	***295.077,92***
	Summe Hauptgruppe 1	***6.131.000***	***1.204,05***	***7.648.600***	***7.650.667,29***

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	30,67
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,57
	Summe Gruppe 20	***0***	***0,00***	***0***	***31,24***
22	Konzessionsabgaben	197.700	38,83	192.000	196.867,74
	Summe Gruppen 21 - 22	***197.700***	***38,83***	***192.000***	***196.867,74***
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	300	0,00
261	Säumniszuschläge	13.200	2,59	13.200	16.457,48
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	0,98	5.000	861,00
	Summe Gruppe 26	***18.200***	***3,57***	***18.500***	***17.318,48***
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	509.800	100,12	507.000	493.081,54
275	Verzinsung des Anlagekapitals	8.700	1,71	10.200	8.268,16
	Summe Gruppe 27	***656.200***	***128,87***	***517.200***	***501.349,70***
	Summe Hauptgruppe 2	***872.100***	***171,27***	***727.700***	***715.567,16***
0-2	***Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts***	***14.603.200***	***2.867,87***	***15.519.700***	***15.940.340,86***
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	160.100	31,44	257.300	661.446,03
	Summe Gruppe 30	***160.100***	***31,44***	***257.300***	***661.446,03***
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	433.142,05
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	37.800	23.617,25
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	59.500	152.458,56
	Summe Gruppe 31	***0***	***0,00***	***97.300***	***609.217,86***
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	114,76
	Summe Gruppe 32	***0***	***0,00***	***0***	***114,76***
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.000	3,93	5.000	500,00
	Summe Gruppe 34	***20.000***	***3,93***	***5.000***	***500,00***
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.000	0,79	4.000	9.465,80
	Summe Gruppe 35	***4.000***	***0,79***	***4.000***	***9.465,80***
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	0	0,00	0	7.155,77
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	114.500,00
367	von privaten Unternehmen	71.000	13,94	0	7.097,87
	Summe Gruppe 36	***71.000***	***13,94***	***0***	***128.753,64***
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3778	von privaten Unternehmen	570.500	112,04	1.229.100	0,00
	Summe Gruppe 37	***570.500***	***112,04***	***1.229.100***	***0,00***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	***825.600***	***162,14***	***1.592.700***	***1.409.498,09***
0-3	***Summe der Gesamteinnahmen***	***15.428.800***	***3.030,01***	***17.112.400***	***17.349.838,95***
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	77.200	15,16	78.100	74.205,56
	Summe Gruppe 40	***77.200***	***15,16***	***78.100***	***74.205,56***
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	209.000	41,04	350.800	363.750,62
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	5.200	0,00
414	Angestellte	2.653.900	521,19	3.444.500	3.110.487,84
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	58.800	11,55	58.700	963,00
	Summe Gruppe 41	***2.921.700***	***573,78***	***3.859.200***	***3.475.201,46***
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	354.000	69,52	333.000	331.705,61
434	Angestellte	176.600	34,68	227.400	207.190,29
	Summe Gruppe 43	***530.600***	***104,20***	***560.400***	***538.895,90***
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Angestellte	560.000	109,98	717.100	652.322,49
448	Sonstige	11.800	2,32	19.200	17.643,83
	Summe Gruppe 44	***571.800***	***112,29***	***736.300***	***669.966,32***
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50.800	9,98	68.000	68.817,87
	Summe Gruppe 45	***50.800***	***9,98***	***68.000***	***68.817,87***
46	Personalnebenausgaben	12.300	2,42	28.100	21.594,54
	Summe Gruppe 46	***12.300***	***2,42***	***28.100***	***21.594,54***
	Summe Hauptgruppe 4	***4.164.400***	***817,83***	***5.330.100***	***4.848.681,65***
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	570.600	112,06	165.400	129.317,18
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.300	58,97	254.100	258.015,76
52	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	64.500	12,67	56.100	42.283,44
53	Mieten und Pachten	6.700	1,32	33.900	4.067,51
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	838.200	164,61	768.200	689.663,96
55	Haltung von Fahrzeugen	82.500	16,20	76.400	54.962,28
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	108.300	21,27	105.700	52.596,82
	Summe Gruppen 50 - 56	***1.971.100***	***387,10***	***1.459.800***	***1.230.906,95***
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	496.100	97,43	416.900	385.918,47
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	***496.100***	***97,43***	***416.900***	***385.918,47***
639	Schülerbeförderungskosten	14.000	2,75	14.000	10.604,68
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.800	8,41	45.700	43.531,46
	Summe Gruppe 64	***42.800***	***8,41***	***45.700***	***43.531,46***
65	Geschäftsausgaben	342.000	67,16	148.000	156.025,01
	Summe Gruppe 65	***342.000***	***67,16***	***148.000***	***156.025,01***
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	4.500	0,88	4.000	1.497,77
661	Sonstige	16.100	3,16	20.400	20.273,38

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 66	***20.600***	***4,05***	***24.400***	***21.771,15***
	Summe Gruppen 64 - 66	***405.400***	***79,62***	***218.100***	***221.327,62***
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	574.400	112,80	672.000	709.983,40
677	an private Unternehmen	1.500	0,29	1.500	1.980,71
679	Innere Verrechnungen	495.200	97,25	486.800	585.009,37
	Summe Gruppe 67	***1.071.100***	***210,35***	***1.160.300***	***1.296.973,48***
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	509.800	100,12	507.100	493.081,54
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	0,22	10.200	8.268,16
	Summe Gruppe 68	***648.600***	***127,38***	***517.300***	***501.349,70***
5-6	***Summe Hauptgruppen 5 - 6***	***4.606.300***	***904,62***	***3.786.400***	***3.647.080,90***
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	929.400	182,52	939.500	898.564,49
	Summe Gruppe 70	***929.400***	***182,52***	***939.500***	***898.564,49***
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	940.800	184,76	1.104.800	1.074.296,62
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	945.100	185,60	1.008.100	1.006.381,39
713	an Zweckverbände und dgl.	4.900	0,96	4.900	4.856,79
717	an private Unternehmen	198.400	38,96	198.400	143.852,80
718	an übrige Bereiche	500	0,10	500	97,20
	Summe Gruppe 71	***2.089.700***	***410,39***	***2.316.700***	***2.229.484,80***
	Summe Hauptgruppe 7	***3.019.100***	***592,91***	***3.256.200***	***3.128.049,29***
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
80	Zinsausgaben				
801	an Land	2.400	0,47	2.000	2.392,50
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	100	0,00
808	an übrige Bereiche	23.200	4,56	19.300	23.141,49
	Summe Gruppe 80	***25.600***	***5,03***	***21.400***	***25.533,99***
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	227.500	44,68	206.800	163.756,00
	Summe Gruppe 81	***227.500***	***44,68***	***206.800***	***163.756,00***
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.832.600	752,67	3.845.200	3.465.319,00
	Summe Gruppe 83	***3.832.600***	***752,67***	***3.845.200***	***3.465.319,00***
84	Weitere Finanzausgaben				
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	0,20	5.000	474,00
	Summe Gruppe 84	***1.000***	***0,20***	***5.000***	***474,00***
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	160.100	31,44	257.300	661.446,03
	Summe Gruppe 86	***160.100***	***31,44***	***257.300***	***661.446,03***
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	1.256.800	246,82	753.400	0,00
	Summe Gruppe 89	***1.256.800***	***246,82***	***753.400***	***0,00***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Hauptgruppe 8	***5.503.600***	***1.080,83***	***5.089.100***	***4.316.529,02***
4-8	***Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts***	***17.293.400***	***3.396,19***	***17.461.800***	***15.940.340,86***
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
91	Zuführungen an Rücklagen				
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	37.800	35.694,54
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	59.400	73.600,00
	Summe Gruppe 91	***0***	***0,00***	***97.200***	***109.294,54***
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	3.500,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	483.700	94,99	334.700	650.299,68
	Summe Gruppe 93	***483.700***	***94,99***	***334.700***	***653.799,68***
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	251.000	163.336,89
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	43.800	8,60	20.000	-24.837,68
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	100.000	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	85.579,76
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	50.000	9,82	540.000	206.804,16
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	1.200	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	-5.555,89
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	88.000	17,28	88.500	63.727,96
	Summe Gruppen 94 - 96	***181.800***	***35,70***	***1.000.700***	***489.055,20***
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9718	an Land,	14.000	2,75	14.000	14.000,00
9778	an private Unternehmen,	146.100	28,69	146.100	143.348,67
	Summe Gruppe 97	***160.100***	***31,44***	***160.100***	***157.348,67***
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	***825.600***	***162,14***	***1.592.700***	***1.409.498,09***
4-9	***Summe der Gesamtausgaben***	***18.119.000***	***3.558,33***	***19.054.500***	***17.349.838,95***

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	924,6	921,6	921,6	921,6	921,6
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	1.950,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
	Summe Gruppe 00	**3**	**2.874,6**	**2.621,6**	**2.621,6**	**2.621,6**	**2.621,6**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	3.629,1	4.178,0	4.178,0	4.178,0	4.178,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	144,8	144,8	144,8	144,8	147,9
	Summe Gruppe 01	**6**	**3.773,9**	**4.322,8**	**4.322,8**	**4.322,8**	**4.325,9**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	20,9	22,0	22,0	22,0	22,0
	Summe Gruppen 02, 03	**8**	**20,9**	**22,0**	**22,0**	**22,0**	**22,0**
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	108,8	204,6	204,6	204,6	204,6
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	**12**	**108,8**	**204,6**	**204,6**	**204,6**	**204,6**
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	365,2	429,1	429,1	429,1	429,1
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**	**7.143,4**	**7.600,1**	**7.600,1**	**7.600,1**	**7.603,2**

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	1.338,8	1.325,6	1.289,1	1.289,1	1.289,1
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	72,6	59,9	43,4	43,4	58,5
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	6.237,2	4.745,5	3.236,5	3.236,5	3.274,3
160,170	vom Bund	20	6,2	6,6	6,6	6,6	6,6
161,171	vom Land	21	2.209,8	2.055,8	2.054,3	2.054,3	2.054,3
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	3.520,9	2.172,6	665,1	665,1	701,9
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	500,3	510,5	510,5	510,5	511,5
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**	**7.648,6**	**6.131,0**	**4.569,0**	**4.569,0**	**4.621,9**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	30	192,0	197,7	197,7	197,7	197,7
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	535,7	674,4	661,4	661,4	661,4
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**33**	**727,7**	**872,1**	**859,1**	**859,1**	**859,1**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**34**	**15.519,7**	**14.603,2**	**13.028,2**	**13.028,2**	**13.084,2**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	35	257,3	160,1	160,1	160,1	160,1
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	36	0,0	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	37,8	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	59,5	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**	**97,3**	**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	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	52	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	55	0,0	0,0	0,0	0,0	94,5
364-368	von übrigen Bereichen	56	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	**57**	**0,0**	**71,0**	**0,0**	**0,0**	**94,5**
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	1.229,1	570,5	57,5	57,5	529,3
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**	**1.229,1**	**570,5**	**57,5**	**57,5**	**529,3**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**71**	**1.592,7**	**825,6**	**221,6**	**221,6**	**787,9**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**72**	**17.112,4**	**15.428,8**	**13.249,8**	**13.249,8**	**13.872,1**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben	73	5.330,1	4.164,4	2.954,4	3.043,4	3.142,1
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	74	2.108,8	2.886,6	1.582,2	1.602,4	1.558,0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	75	673,5	575,9	550,4	550,4	547,1
679	Innere Verrechnungen	76	486,8	495,2	486,3	486,3	485,8
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	77	507,1	509,8	509,8	509,8	509,8
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	78	10,2	1,1	1,1	1,1	1,1
689	- Rückstellungen	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	**80**	**517,3**	**648,6**	**648,6**	**648,6**	**648,6**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**81**	**3.786,4**	**4.606,3**	**3.267,5**	**3.287,7**	**3.239,5**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	82	939,5	929,4	929,4	929,4	952,6
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	83	2.316,7	2.089,7	2.089,7	2.089,7	2.089,7
710,720	an Bund	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	85	1.104,8	940,8	940,8	940,8	940,8
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	86	1.013,0	950,0	950,0	950,0	950,0
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	198,9	198,9	198,9	198,9	198,9
	Summe Gruppen 71, 72	**89**	**2.316,7**	**2.089,7**	**2.089,7**	**2.089,7**	**2.089,7**
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**	**3.256,2**	**3.019,1**	**3.019,1**	**3.019,1**	**3.042,3**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben	92	21,4	25,6	25,6	25,6	25,6
810	Gewerbesteuerumlage	93	206,8	227,5	227,5	227,5	227,5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	94	3.845,2	3.832,6	3.832,6	3.832,6	3.649,7
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	95	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	96	257,3	160,1	160,1	160,1	160,1
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	97	753,4	1.256,8	2.690,2	3.284,8	3.718,6
8	**Summe der Sonstigen Finanzausgaben**	**98**	**5.089,1**	**5.503,6**	**6.937,0**	**7.531,6**	**7.782,5**

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**	**17.461,8**	**17.293,4**	**16.178,0**	**16.881,8**	**17.206,4**
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	37,8	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	59,4	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**	**97,2**	**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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	124	334,7	483,7	41,5	41,5	596,5
	Summe Gruppe 93	**125**	**334,7**	**483,7**	**41,5**	**41,5**	**596,5**
94-96	Baumaßnahmen	126	1.000,7	181,8	20,0	20,0	34,0
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	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

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	146,1	146,1	146,1	146,1	146,1
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**	**160,1**	**160,1**	**160,1**	**160,1**	**160,1**
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**	**1.592,7**	**825,6**	**221,6**	**221,6**	**790,6**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**143**	**19.054,5**	**18.119,0**	**16.399,6**	**17.103,4**	**17.997,0**

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	**1.**	**2.**	**3.**	Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			*Folgejahr*				vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	97,3	68,6	21,0	21,0	578,0	0,0	0,0	-688,6
2	**Schulen**									
21	Grund- und Hauptschulen	3	323,0	83,1	0,5	0,5	12,5	0,0	0,0	-96,6
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**	**323,0**	**83,1**	**0,5**	**0,5**	**12,5**	**0,0**	**0,0**	**-96,6**
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**	**62,7**	**21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,5**
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	20,0	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,8
58,59	Übriges	25	86,5	152,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	-212,0
5	**Epl. 5 zusammen**	**26**	**106,5**	**195,8**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**-255,8**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
63-66	Straßen	27	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	100,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Epl. 6 zusammen**	**29**	**104,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
70	Abwasserbeseitigung	30	544,5	70,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	-130,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	95,5	211,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-211,5
7	**Epl. 7 zusammen**	**33**	**640,0**	**281,5**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**-341,5**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen**									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	1,2	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**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0-8	***(Sach-) Investitionen insgesamt***	***37***	***1.335,4***	***665,5***	***61,5***	***61,5***	***630,5***	***0,0***	***0,0***	***-1.419,0***

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalkosten Amt
1.00000.40001
1.02000.41400
1.02000.41410
1.02000.43000
1.02000.43400
1.02000.43410
1.02000.44400
1.02000.44410
1.02000.44800
1.02000.45000
1.02000.46000
1.08100.46100
1.11000.41000
1.11000.41400
1.11000.43000
1.11000.43400
1.11000.44400
1.11000.45000
1.60000.41000
1.60000.41100
1.60000.41400
1.60000.43000
1.60000.43400
1.60000.44400
1.60000.45000

Deckungskreis: 0002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalkosten Gemeinde
1.00000.41000
1.00000.43000
1.00000.45000
1.02000.46001
1.05200.40000
1.08100.46101
1.08100.46102
1.21100.41400
1.21100.41420
1.21100.43400
1.21100.44400
1.21100.44800
1.21100.46001
1.21101.41400
1.21101.41420
1.21101.43400
1.21101.44400
1.21101.44800
1.35200.40000
1.46400.41400
1.46400.43400
1.46400.44400
1.46400.44800
1.46400.46001
1.46410.41400
1.46410.41420
1.46410.43400
1.46410.44400
1.46410.44800
1.46410.46001
1.46480.41400
1.46480.43400
1.46480.44400
1.46480.44800
1.46491.41400
1.46491.43400
1.46491.44400
1.46491.44800
1.46491.46001
1.56030.41400
1.56030.43400
1.56030.44400
1.60000.46100
1.76000.41400
1.76000.43400
1.76000.44400
1.77100.41400
1.77100.43400
1.77100.44400
1.77100.44800
1.88010.41400
1.88010.43400
1.88010.44400

Deckungskreis: 0052
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben Wahlen
1.05200.65000

Deckungskreis: 0054
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftung Gebäude Bauhof/Feuerwehr
1.13000.54000
1.77100.54000

Deckungskreis: 0065
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben
1.02000.65000
1.03000.65000
1.05000.65000
1.11000.65000
1.60000.65000

Deckungskreis: 0200
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schulkostenbeiträge u.ä.
1.21110.71100
1.21110.71200
1.23000.71100
1.23000.71200
1.27000.71200
1.28100.71100
1.28100.71200
1.28500.71100

Deckungskreis: 0451
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Jugendarbeit
1.45150.70001

Deckungskreis: 0466
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuschüsse an andere Kindergarten-
träger
1.46490.70000
1.46490.70001
1.46490.70003

Deckungskreis: 0560
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung Sportstätten
1.56000.51000
1.56030.50000

Deckungskreis: 0590
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wanderwege
1.59000.51000
1.59000.51001

Deckungskreis: 0610
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Orts- u. Regionalplanung
1.61000.60000

Deckungskreis: 0630
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gemeindestraßen
1.63000.51000
1.63000.51001

Deckungskreis: 0700
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Abwasserbeseitigung
1.70000.51001
1.70000.51002
1.70100.51000
1.70100.51001

Jahresanlagennachweis 2023

Anlageart	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert 4)
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand 1)	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand 2)	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand 3)		Vorjahr Akt.Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
002001 aufzulösende Zuweisungen vom Bund (2320)	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	830.757,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	830.757,00 0,00	-223.541,76 0,00	-11.454,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-234.995,80	0,00	-607.215,24 -595.761,20
002002 auzulösende Zuweisungen vom Land (2321)	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.029.328,03 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.029.328,03 0,00	-362.388,83 0,00	-20.152,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-382.541,05	-51,46	-666.939,20 -646.786,98
002003 aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2322)	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.059.148,56 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.059.148,56 0,00	-194.282,66 0,00	-37.624,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-231.907,31	-460,56	-864.865,90 -827.241,25
002006 nicht aufzulösende Zuweisungen (2022)	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.232.575,79 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.232.575,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	-3.232.575,79 -3.232.575,79
002008 aufzulösende Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (2317)	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	307.667,68 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	307.667,68 0,00	-114.994,88 0,00	-15.755,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-130.750,73	0,00	-192.672,80 -176.916,95
003000 GWG-Pool Zuschüsse/Zuweisungen (231/232)	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.370,69 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.370,69 0,00	-918,99 0,00	-879,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.798,11	0,00	-3.451,70 -2.572,58
005001 aufzulösende Beiträge (2331)	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 2.245.368,61 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.245.368,61	-1.108.690,08 0,00	-62.389,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.171.079,54	0,00	-1.136.678,53 -1.074.289,07
005002 nicht aufzulösende Beiträge (2332)	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 1.329.634,37 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.329.634,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	-1.329.634,37 -1.329.634,37
110010 MTA (070)	64.268,44 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	64.268,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.485,34 0,00	9.110,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.596,26	0,00	56.783,10 47.672,18
110020 BGA (080)	151.070,89 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	151.070,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	117.421,58 0,00	5.837,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	123.259,29	0,00	33.649,31 27.811,60

1) Spalten 1 + 2 ./. 3
2) Spalten 5 + 6 ./. 7
3) Spalten 9 + 10 + 11 ./. 12
4) Spalten 4 ./. 8 ./. 13

Anlageart	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert 4)
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand 1)	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand 2)	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand 3)		Vorjahr Akt.Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
190005 Kunstgegenstände / Kulturdenkmäler mit AfA (06)	2,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	2,00 2,00
199900 Sammelposten-Pool (079/089)	25.738,97 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.738,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.043,93 0,00	5.314,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.357,99	0,00	19.695,04 14.380,98
305005 Grünflächen (021)	255.689,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	255.689,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	255.689,57 255.689,57
305010 Ackerland (022)	93.463,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	93.463,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	93.463,81 93.463,81
305015 Wald / Forst (023)	2.972,51 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.972,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	2.972,51 2.972,51
305020 sonstige unbebaute Grundstücke (029)	670.095,66 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	670.095,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	670.095,66 670.095,66
310005 Grundstücke mit Wohnbauten (0311)	64.629,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	64.629,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	64.629,71 64.629,71
310010 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (0321)	322.978,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	322.978,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	322.978,68 322.978,68
310015 Grundstücke mit Schulen (0331)	215.887,63 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	215.887,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	215.887,63 215.887,63
310020 Grundstücke mit sonst. Dienst- / Geschäftsgebäuden (0341)	453.754,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	453.754,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	784,01	453.754,33 453.754,33

1) Spalten 1 + 2 ./. 3
2) Spalten 5 + 6 ./. 7
3) Spalten 9 + 10 + 11 ./. 12
4) Spalten 4 ./. 8 ./. 13

Jahresanlagennachweis 2023

Anlageart	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert 4)
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand 1)	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand 2)	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand 3)		Vorjahr Akt.Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
310025 Grundstücke des Infrastrukturvermögens (041)	1.336.627,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.336.627,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.336.627,12 1.336.627,12
330020 Anlagen im Bau (sonstige)	9.219,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.219,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	9.219,67 9.219,67
340005 Wohnbauten inkl. Aufbauten und BVO (0312)	182.016,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	182.016,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	156.054,67 0,00	4.581,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160.635,87	0,00	25.962,15 21.380,95
340010 Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen inkl. Aufbauten und BVO (0322)	2.955.357,93 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.955.357,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	403.907,02 0,00	83.472,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	487.379,37	0,00	2.551.450,91 2.467.978,56
340015 Schulen inkl. Aufbauten und BVO (0332)	3.470.245,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.470.245,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.667.583,86 0,00	73.977,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.741.561,08	0,00	1.802.661,35 1.728.684,13
340020 sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude inkl. Aufbauten und BVO (0342)	4.792.532,88 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.792.532,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.559.681,85 0,00	81.639,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.641.321,38	7.184,95	3.232.851,03 3.151.211,50
345005 Brücken / Tunnel (042)	304.726,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	304.726,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	44.045,30 0,00	5.632,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.678,29	0,00	260.680,90 255.047,91
345016 Schmutzwasser (0442)	13.381.050,19 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	13.381.050,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.910.821,64 0,00	70.118,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.980.940,11	0,00	1.470.228,55 1.400.110,08
345017 Regenwasser (0443)	11.097.749,07 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.097.749,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.064.186,97 0,00	85.304,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.149.491,21	0,00	2.033.562,10 1.948.257,86
345020 Straßen / Wege / Plätze (045)	3.105.157,98 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.105.157,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.928.259,54 0,00	76.012,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.004.272,34	0,00	1.176.898,44 1.100.885,64

1) Spalten 1 + 2 ./. 3
2) Spalten 5 + 6 ./. 7
3) Spalten 9 + 10 + 11 ./. 12
4) Spalten 4 ./. 8 ./. 13

Jahresanlagennachweis 2023

Anlageart	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert 4)
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand 1)	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand 2)	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand 3)		Vorjahr Akt.Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
345025 Sonstiges Infrastrukturvermögen (046)	45.247,72 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	45.247,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	33.606,12 0,00	917,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.523,98	0,00	11.641,60 10.723,74
401001 Immaterielles Vermögen (01)	1.068,62 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.068,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	296,84 0,00	356,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	653,05	0,00	771,78 415,57
04 Gemeinde Molfsee	43.001.551,61 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	43.001.551,61	6.463.847,75 0,00 3.575.002,98 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.463.847,75 3.575.002,98	24.894.577,46 0,00	354.020,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.248.597,68	7.456,94	8.068.123,42 7.714.103,20

1) Spalten 1 + 2 ./. 3
2) Spalten 5 + 6 ./. 7
3) Spalten 9 + 10 + 11 ./. 12
4) Spalten 4 ./. 8 ./. 13

Stellenplan der Gemeinde Molfsee
für das Jahr 2023

Druck: 24.11.2022

Stellenplan 2023

(Beamte, Beschäftigte)

Lfd. Nr.	BEZEICHNUNG DER STELLE	2022 ANZAHL	2022 BEWERTUNG	Besetzung am 30.06.2022 ANZAHL	Besetzung am 30.06.2022 BEWERTUNG	2023 ANZAHL	2023 BEWERTUNG	BEMERKUNGEN
	00000 ALLGEM. VERWALTUNG							
1	Bürgermeister	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	
2	Vorzimmer	1,00	5	1,00	6	1,00	5	KU
			2,00				*2,00*	
	02000 HAUPTAMT							
3	Sachgebietsleitung / Büroleitung	0,92	12	0,92	12	0,92	12	36 Std. wchtl.
4	Sachbearbeitung Personalamt	0,95	11	0,95	11	0,95	11	37 Std. wchtl.
5	Sachbearbeitung Personalamt	0,69	8	0,69	8	0,69	8	27 Std. wchtl.
6	Sachbearbeitung Hauptamt	0,87	5	0,87	3	0,87	5	34 Std. wchtl.
7	Hausmeister [1] / Vollstreckung	0,87	5	0,87	5	0,87	5	
8	Sachbearbeitung Hauptamt	0,60	8	0,60	8	0,60	8	23,5 Std. wchtl.
9	Kostenrechnung	0,00	0	0,62	9a	0,00	0	*entfallen ab 01.07.22*
10	Sachbearbeitung Hauptamt	0,77	8	0,00	0	0,77	8	30 Std. wchtl. ab 01.09.22
			5,67				*5,67*	
	03000 AMT FÜR FINANZEN							
11	Sachgebietsleitung Finanzen	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
12	Sachbearbeitung Steueramt	0,77	8	1,00	8	0,77	8	30 Std.
13	Sachbearbeitung Steueramt	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
14	Kassenverwaltung	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
15	Datenerfassung / Buchhaltung	0,87	5	0,00	5	0,87	5	34 Std.
16	Sachbearbeitung Finanzen	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
			5,64				*5,64*	
	05500 KLIMASCHUTZ							
17	Techn. Angest. Klimaschutz	1,00	11	1,00	11	1,00	11	19,5 Std. Kooperation Bordesholm
			1,00				*1,00*	
	11000 ÖFFENTL. ORDNUNG / SOZIALES							
18	Sachgebietsleitung Ordnungsamt	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
19	Sachbearbeitung Ordnungsamt	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
20	Sachbearbeitung Ordnungsamt	1,00	8	0,74	8	1,00	8	
21	Sachbearbeitung Ordnungsamt	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	9a	
22	Sachbearbeitung Einwohnermeldeamt	0,95	6	0,95	6	0,95	6	37 Std. wchtl.
23	Sachbearbeitung Einwohnermeldeamt	0,51	6	0,51	6	0,51	6	20 Std. wchtl.
24	Sachbearbeitung Standesamt/Ordnungsam	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
25	Sachbearbeitung Ordnungsamt	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
26	Verkehrsüberwachung	0,00	0	0,00	0	0,18	3	7 Std. wchtl.
			7,46				*7,64*	
	11002 BETREUUNG ASYLBEWERBER							
27	Hausmeister Asylunterkünfte	0,15	3	0,15	3	0,15	3	6 Std. wchtl. befr. 31.05.23
			0,15				*0,15*	
	21100 GRUNDSCHULE							
28	Schulsekretariat	0,72	5	0,72	5	0,72	5	18 Std. Molfsee / 10 Std. Mielkendorf wchtl.
29	Schulhausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
30	Schulsozialarbeit	0,49	S 12	0,49	S 8b	0,49	S 12	12 Std. Molfsee / 7 Std. Mielkendorf wchtl.
31	Hausarbeiter [3]	0,50	3	0,00	0	0,50	3	100% Förderung § 16i SGB 2
			2,71				*2,71*	
	21101 BETREUTE GRUNDSCHULE							
32	Leitung BGS	0,95	S 9	0,95	S 9	0,95	S 9	37 Std. wchtl.
33	Erzieher/in	0,64	S 8a	0,64	S 7	0,64	S 8a	25 Std. wchtl.
34	Erziehungshelfer/in	0,26	S 3	0,26	S 3	0,26	S 3	10 Std. wchtl.
35	Erziehungshelfer/in	0,42	S 3	0,42	S 2	0,42	S 3	16,5 Std. wchtl.
36	Erziehungshelfer/in	0,55	S 3	0,55	S 3	0,55	S 3	21,5 Std. wchtl.
37	Erziehungshelfer/in	0,42	S 3	0,42	S 3	0,42	S 3	16,5 Std. wchtl.
38	Erziehungshelfer/in	0,26	S 3	0,26	S 3	0,26	S 3	10 Std. wchtl.
39	Erziehungshelfer/in	0,32	S 3	0,32	S 3	0,32	S 3	12,5 Std. wchtl.
40	Erzieher/in	0,00	0	0,00	0	0,19	S 8a	7,5 Std. wchtl. *(siehe 46480)*
41	Erzieher/in Springkraft	0,71	S 8a	0,71	S 4	0,71	S 8a	27,5 Std. wchtl.
			4,53				*4,72*	

Stellenplan Molfsee 2023

Lfd. Nr.	BEZEICHNUNG DER STELLE	2022 ANZAHL	2022 BEWERTUNG	Besetzung am 30.06.2022 ANZAHL	Besetzung am 30.06.2022 BEWERTUNG	2023 ANZAHL	2023 BEWERTUNG	BEMERKUNGEN
	32100 GEMEINDECHRONIK/ARCHIV							
42	Archivar/in	0,90	9b	0,90	9b	0,90	9b	35 Std. wchtl. Archivgem. Ämter Flintbek, Bordesholm, Achterwehr, Kronshagen
3	Archivar/in	0,38	9b	0,38	9b	0,38	9b	15 Std. wchtl. Archivgem. Ämter Flintbek, Bordesholm, Achterwehr, Kronshagen
44	Archivar/in	0,56	9b	0,56	9b	0,56	9b	22 Std. wchtl. Archivgem. Ämter Flintbek, Bordesholm, Achterwehr, Kronshagen
			1,84				*1,84*	
	46400 KINDERGARTEN MOLFSEE-DORF							
45	Leitung Kindergarten	1,00	S 13	1,00	S 13	1,00	S 13	
46	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
47	Erzieher/in	0,59	S 8a	0,58	S 8a	0,59	S 8a	23 Std. wchtl.
48	Erzieher/in	1,00	S 8a	0,86	S 8a	1,00	S 8a	
49	Soz.päd. Assistent/in	0,63	S 4	0,63	S 4	0,68	S 4	26,5 Std. wchtl.
50	Soz.päd. Assistent/in	0,87	S 4	0,87	S 4	0,87	S 4	34 Std. wchtl.
51	Erzieher/in	1,00	S 8a	0,83	S 8a	1,00	S 8a	
52	Erzieher/in	1,00	S 8a	0,64	S 8a	1,00	S 8a	VZ interne Springkraft
53	Soz.päd. Assistent/in	0,82	S 4	0,82	S 4	0,82	S 4	32 Std. wchtl.
54	Erzieher/in	0,82	S 8a	0,51	S 4	0,82	S 8a	32 Std. wchtl.
55	Erzieher/in	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,82	S 8a	32 Std. wchtl.
56	Soz.päd. Assistent/in	0,87	S 4	0,87	S 4	0,87	S 4	34 Std.
57	Erzieher/in Springkraft	0,00	0	0,00	0	0,77	S 8a	30 Std. wchtl. *(siehe 46480)*
58	Heilpädagogik [4]	0,00	0	0,00	0	0,36	S 9	14 Std. wchtl. *(siehe 46480)*
59	Küchenhilfe	0,51	2	0,39	2	0,51	2	20 Std. wchtl.
60	Hausmeister [2]	0,36	5	0,36	5	0,36	5	14 Std. wchtl.
			11,34				*12,47*	
	46410 KINDERHAUS							
61	Leitung Kinderhaus	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
62	stellvertr. Leitung	1,00	S 13	1,00	S 13	1,00	S 13	
63	Erzieher/in	0,90	S 8a	0,90	S 8a	0,90	S 8a	35 Std. wchtl.
64	Erzieher/in	0,88	S 8a	0,88	S 8a	0,88	S 8a	34,5 Std. wchtl.
65	Erzieher/in	0,88	S 8a	0,88	S 8a	0,88	S 8a	34,5 Std. wchtl.
66	Erzieher/in	0,58	S 8a	0,58	S 8a	0,58	S 8a	22,5 Std. wchtl.
67	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
68	Erzieher/in	0,68	S 8a	0,68	S 8a	0,68	S 8a	26,5 Std. wchtl.
69	Erzieher/in	0,88	S 8a	0,88	S 8a	0,88	S 8a	34,5 Std. wchtl.
70	Soz.päd. Assistent/in	0,82	S 4	0,82	S 4	0,82	S 4	32 Std. wchtl.
71	Soz.päd. Assistent/in	0,86	S 4	0,86	S 4	0,86	S 4	33,5 Std. wchtl.
72	Soz.päd. Assistent/in	0,81	S 4	0,81	S 4	0,81	S 4	31,5 Std. wchtl.
73	Soz.päd. Assistent/in	0,86	S 4	0,86	S 4	0,86	S 4	33,5 Std. wchtl.
74	Erzieher/in	0,78	S 8a	0,78	S 8a	0,78	S 8a	30,5 Std. wchtl.
75	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
76	Soz.päd. Assistent/in	0,76	S 4	0,76	S 4	0,76	S 4	29,5 Std. wchtl.
77	Soz.päd. Assistent/in	0,86	S 4	0,86	S 4	0,86	S 4	33,5 Std. wchtl.
78	Erzieher/in Springkraft	0,00	0	0,00	0	0,71	S 8a	27,5 Std wchtl. *(siehe 46410)*
79	Erzieher/in Springkraft	0,00	0	0,00	0	0,77	S 8a	30 Std. wchtl. *(siehe 46480)*
80	Heilpädagogik [4]	0,00	0	0,00	0	0,61	S 9	24 Std. wchtl. *(siehe 46480)*
81	Küchenhilfe	0,60	2	0,60	2	0,60	2	23,50 Std. wchtl.
82	Hausmeister [1]	0,07	5	0,07	5	0,07	5	3 Std. wchtl.
			15,22				*17,31*	
	46480 VERTRETUNGSKRAFT KiTas / ITP / BGS							
83	Erzieher/in	0,73	S 8a	0,73	S 8a	0,00	0	28,5 Std wchtl. *(siehe 46410)*
84	Tagespflege für ITP / BGS	0,18	S 2	0,18	S 2	0,00	0	7 Std. wchtl. *(siehe 46491)*
85	Erzieher/in	0,82	S 8a	0,82	S 8a	0,00	0	32 Std. wchtl. *(siehe 46410)*
86	Erzieher/in	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,00	0	30 Std. wchtl. *(siehe 46410)*
87	Erzieher/in	0,19	S 8a	0,19	S4	0,00	0	7,5 Std. wchtl. *(siehe 21101)*
88	Heilpädagogik [4]	1,00	S 9	1,00	S 9	0,00	0	*(siehe 46400, 46410, 46491)*
			3,69				*0,00*	

Druck: 24.11.2022

Stellenplan Molfsee 2023

Lfd. Nr.	BEZEICHNUNG DER STELLE	2022 ANZAHL	2022 BEWERTUNG	Besetzung am 30.06.2022 ANZAHL	Besetzung am 30.06.2022 BEWERTUNG	2023 ANZAHL	2023 BEWERTUNG	BEMERKUNGEN
	46491 INSTITUTIONELLE TAGESPFLEGE							
89	Tagespflege	0,71	S 2	0,71	S 4	0,71	S 2	27,5 Std. wchtl.
90	Tagespflege	0,71	S 2	0,71	S 2	0,71	S 2	27,5 Std. wchtl.
91	Tagespflege Springkraft	0,00	0	0,00	0	0,26	S 2	10 Std. wchtl. *(siehe 46480)*
92	Heilpädagogik [4]	0,00	0	0,00	0	0,03	S 9	1 Std. wchtl. *(siehe 46480)*
93	Hausmeister [2]	0,15	5	0,15	5	0,15	5	6 Std. wchtl.
			1,57				*1,86*	
	56030 SPORTHALLE BÄRENKRUG							
94	Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
95	Hausarbeiter [3]	0,50	3	0,00	0	0,50	3	100% Förderung § 16i SGB 2
			1,50				*1,50*	
	60000 BAUVERWALTUNG							
96	Sachgebietsleitung Bauamt	1,00	A 12	1,00	A 10	1,00	A 12	
97	Sachbearbeitung / Ingenieur/in	0,88	A 11	0,88	A 11	0,88	A 11	36 Std. wchtl.
98	Sachbearbeitung	0,82	9b	0,77	9b	0,82	9b	32 Std. wchtl.
99	Techn. Angestellte/r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
100	Techn. Angestellte/r	0,55	9b	0,55	9b	0,55	9b	21,5 Std. wchtl.
101	Sachbearbeitung Liegensch. / Bauverw.	0,73	A 10	0,73	A 9 mD AZ	0,73	A 10	30 Std.wchtl. / AZ bis 25.5.23
102	Sachbearbeitung	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
103	Sachbearbeitung	0,82	9a	0,82	9a	0,82	9a	32 Std. wchtl.
104	Sachbearbeitung	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
			7,80				*7,80*	
	76000 BEGEGNUNGSSTÄTTE OSTERBERG							
105	Hausmeister [1]	0,06	5	0,06	5	0,06	5	2,5 Std. wchtl.
			0,06				*0,06*	
	77100 BAUHOF							
106	Leitung Bauhof (Vorarbeiter)	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
107	Leitung Bauhof (Technik)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
108	Gemeindearbeiter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
109	Gemeindearbeiter	1,00	4	1,00	3	1,00	4	
110	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
111	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
112	Hausmeister [2]	0,18	5	0,18	5	0,18	5	7 Std. wchtl.
113	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
114	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
115	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	0	1,00	5	
			9,18				*9,18*	
	88010 IMMOBILIE STUTHAGEN 17							
116	Hausmeister [2]	0,08	5	0,08	3	0,08	5	3 Std. wchtl.
			0,08				*0,08*	
	Stellenzahl insgesamt:	**81,44**	*81,44*	78,23		**81,63**	*81,63*	

[1-4] jeweils ein Arbeitsverhältnis

NACHRICHTLICH:

BEURLAUBTE UND FREIGESTELLTE BESCHÄFTIGTE

Elternzeit / Beschäftigungsverbot/MuSchu 3 MA — davon 2 unbefr. Nachbesetzungen im pädagogischen Bereich

ALTERSTEILZEIT

4	ATZ bis 28.02.2026	Arbeitsphase bis 29.02.2024
23	ATZ bis 30.04.2026	Arbeitsphase bis 30.04.2024
64	ATZ bis 28.02.2026	Arbeitsphase bis 29.02.2024
100	ATZ bis 31.12.2026	Arbeitsphase bis 25.05.2023

AUSZUBILDENDE	VERWALTUNG	BAUHOF	PIA	
AUSBILDUNGSENDE	**ANZAHL**	**ANZAHL**	**ANZAHL**	**BEWERTUNG**
Sommer 2023	1,00			Tarif
Sommer 2024	1,00			Tarif
Sommer 2025	2,00			Tarif
Sommer 2026	1,00	1,00	1,00	Tarif

Druck: 24.11.2022

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) / Bundesfreiwilligendienst (BFD)	3,00		Schule/BGS,	Kinderhaus, KiGa-Molfsee-Dorf
ABORDNUNGEN / KOOPERATIONEN				
Werkstattarbeitsplatz im Kinderhaus	1,00			Kooperation mit Stiftung Drachensee
Amtsinspektorin	0,61	A 8		abgeordnet bis 28.02.2026 25 Std. vom Amt Achterwehr
Amtsinspektorin	0,60	A 9 mD AZ		abgeordnet bis 28.02.2026 24,6 Std. Altersteilzeit an Amt Achterwehr

Stellenplanquerschnitt 2023

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Amt / Abteilung	Beamte						Zwisch. summe	Beschäftigte													Zwisch. summe	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst									Zwisch. summe	Gesamt
	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			TVöD														TVöD (Anlage C)											
	12	11	10	9	9	8		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		S 15	S 13	S 12	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2		
A. Verwaltung																																	
00000 Allg. Verwaltung							0,00		0,00								1,00				1,00										0,00	1,00
02000 Hauptamt							0,00	0,92	0,95				0,00	1,06		1,00	1,74				5,67										0,00	5,67
03000 Amt für Finanzen							0,00		1,00				1,00	2,77			0,87				5,64										0,00	5,64
05500 Klimaschutz							0,00		1,00												1,00										0,00	1,00
11000 Ordnung/Soziales			0,00				0,00	1,00				1,00	2,00	1,50		1,96					7,46										0,00	7,46
11002 Betreuung Asylbew.							0,00							0,00					0,15		0,15										0,00	0,15
60000 Bauverwaltung	1,00	0,88	1,73				3,61			0,00		2,37	0,82	1,00							4,19										0,00	7,80
Summe	1,00	0,88	1,73	0,00	0,00	0,00	3,61	1,92	2,95	0,00	0,00	3,37	3,82	6,33	0,00	2,96	3,61	0,00	0,15	0,00	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72
Vorjahr	1,00	0,88	1,73	0,00	0,00	0,00	3,61	1,92	2,95	0,00	0,00	3,37	3,82	6,33	0,00	2,96	3,61	0,00	0,15	0,00	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72
mehr / weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Einrichtungen																																	
21100 Schulen							0,00										1,72		0,50		2,22			0,49		0,00					0,49	2,71
21101 Betreute Grundschule							0,00														0,00				0,95		1,54		2,23		4,72	4,72
32100 Archiv							0,00					1,84									1,84										0,00	1,84
46400 KiGa Molfsee-Dorf							0,00										0,36			0,51	0,87		1,00		0,36		7,00	3,24			11,60	12,47
46410 Kinderhaus							0,00										0,07			0,60	0,67	1,00	1,00		0,61		9,06	4,97			16,64	17,31
46480 Vertretungen BGS/Kiga/ITP							0,00														0,00				0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
46491 Institution. Tagespflege							0,00										0,15				0,15				0,03					1,68	1,71	1,86
56030 Sporthalle Bärenkrug							0,00										1,50				1,50										0,00	1,50
76000 Begegnungsstätte							0,00										0,06				0,06										0,00	0,06
77100 Bauhof							0,00							1,00	1,00	2,00	4,18	1,00			9,18										0,00	9,18
88010 Immobilie Stuthagen 17							0,00										0,08				0,08										0,00	0,08
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	1,00	1,00	2,00	8,12	1,00	0,50	1,11	16,57	1,00	2,00	0,49	1,95	0,00	17,60	8,21	2,23	1,68	35,16	51,73
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	1,00	1,00	2,00	8,12	1,00	0,50	1,11	16,57	1,00	2,00	0,49	1,95	0,00	17,71	8,16	2,23	1,61	35,15	51,72
mehr / weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,05	0,00	0,07	0,01	0,01
Gesamt																																	
Summe A + B	1,00	0,88	1,73	0,00	0,00	0,00	3,61	1,92	2,95	0,00	0,00	5,21	3,82	7,33	1,00	4,96	11,73	1,00	0,65	1,11	41,68	1,00	2,00	0,49	1,95	0,00	17,60	8,21	2,23	1,68	35,16	80,45
Vorjahr 2022	1,00	0,88	1,73	0,00	0,00	0,00	3,61	1,92	2,95	0,00	0,00	5,21	3,82	7,33	1,00	4,96	11,73	1,00	0,65	1,11	41,68	1,00	2,00	0,49	1,95	0,00	17,71	8,16	2,23	1,61	35,15	80,44
mehr / weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,05	0,00	0,07	0,01	0,01

FA MOL vom 24.11.2022

TOP 11.: Haushalt 2023

Frau Harder erläutert kurz die finanzielle Situation der Gemeinde und rät dazu, die Hebesätze für die Realsteuern auf die Mindesthebesätze für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen anzuheben. Diese Thematik soll noch einmal gesondert beraten werden.

Hinweis der Verwaltung:

Der Hebesatz kann bis zum 30. Juni eines Jahres auch rückwirkend angepasst werden. Der Antrag auf Fehlbetragszweisungen ist bis zum 01. Mai eines Jahres für das vorausgegangene Jahr zu stellen. In dem Antrag kann die nachträgliche Anpassung der Hebesätze garantiert werden.

Es wird erfragt, wann in Molfsee das Kanalkataster erneuert wurde und wieviel Geld das gekostet hat. Im Jahr 2023 werden Mittel für den restlichen Teil des Dorfes eingestellt. Zur Frage aus dem UWA

In dem Haushalt sind teilweise Erläuterungen zu den Unterabschnitten aufgenommen worden. Diese enthalten wichtige Informationen, die in den Fachausschüssen beraten werden sollten. Die Verwaltung wird gebeten, diese Erläuterungen als Liste auszuwerfen und diese in die Ausschüsse zu geben.

Im Anschluss erläutert Frau Harder die Änderungen aus den Ausschüssen:

HHStelle	Bezeichnung	Auss.	Betrag alt	Betrag neu
35000.71701	Zuschuss Nutzung Sportstätten VHS*	ASKA	20.000 €	40.000 €
36000.71701	Zuschuss Naturschutzverein Mol**	UWA	1.000 €	2.000 €
40000.60000	Veranstaltungen Seniorenbeirat***	ASKA	100 €	400 €
55000.71702	Zuschuss SpVg Eidertal*	ASKA	100.000 €	145.000 €
61000.60002	Dorfentwicklungsplanung****	FA	10.000 €	30.000 €
63000.59000	Sprottenflotte*****	FA	0 €	7.000 €
21101.93501	Anschaffungskosten BGS#	ASKA	9.100 €	14.100 €
21101.95000	Bau Sonnenschutz Vordach BGS##	ASKA	28.000 €	0 €
46400.95000	Baukosten Außenjalousien KiGa###	ASKA	5.000 €	0 €
46410.95000	Bauk. Außenjalousien Kinderhaus###	ASKA	0 €	5.000 €
56000.36700	Förd. AktivRegion Sportanlagen####	FA	0 €	16.000 €
56000.95000	Bauk. Sportanlagen Bärenkrug#####	FA	0 €	43.800 €

58100.93500	Anschaffung von Spielgeräten[+]	ASKA	100.000 €	120.000 €
77100.93500	Beschaffung von Großgeräten BH[++]	UWA	95.000 €	31.000 €

* Anpassung da wieder mehr Nutzung zu erwarten ist (Corona)

** Laut Antrag des Natur- und Umweltschutzvereines Molfsee

*** Wurde von der Verwaltung reduziert, da die Gelder kaum abgerufen werden. Reduzierung soll nicht erfolgen, daher Anpassung an Vorjahresansatz.

**** Laut Antrag SPD und Beschluss FA

***** Laut Beschluss UWA und FA je 7.000 € für drei Jahre

Streichung Basketballkorb für 5.000 €, dafür 10.000 € zusätzlich für 2 Sonnensegel

Streichung Sonnenschutz Vordach

Außenjalousien werden im Kinderhaus benötigt, nicht im KiGa Molfsee Dorf

Förderung Bewässerungsanlage Sportplatz

Zusätzlich 23.800 € für Bewässerungsanlage laut Beschluss FA

[+] Zusätzlich 20.000 € für weitere Spielgeräte

[++] Streichung 70.000 € für Elektro-Doppelkabine; neu 6.000 € für Elektro-Frosch

Bei der Haushaltsstelle 21100.50000 (Unterhaltung Grundschule) wurde ein Sperrvermerk zugunsten des PBA über 300.000 € für die Sanierung der Sanitäranlagen eingerichtet.

Es ergibt sich folgender **Beschluss** des Finanzausschusses der Gemeinde Molfsee:

Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Gemeinde Molfsee für das Haushaltsjahr 2023 und deren Anlagen mit den Änderungen aus den Ausschüssen.

Abstimmungsergebnis: 6 dafür, 0 dagegen, 1 Enthaltung(en)

GV MOL vom 08.12.2022

TOP 15.: Haushalt 2023

Bürgermeister Boss bittet um Aufnahme der beiden vorab genannten Positionen in Höhe von 70.000 € für die E-Doppelkabine für den Bauhof (HHStelle 3.77100.93500) und 15.000 € für die Sanierung der Heizungsanlage der Alten Schule (HHStelle 46400.50000).
Frau Harder bittet darum, die Planung des Sondervermögens der Kameradschaftskasse der Feuerwehr für 2023 in den Beschluss aufzunehmen. Dies wurde vorab versäumt.
Der Finanzausschussvorsitzende GV Meier-Ahrens berichtet aus der Beratung des Ausschusses und erläutert die Eckdaten und den Ausgleich des Haushaltes.
GV Dirks gibt zu bedenken, dass die finanzielle Situation sich nicht positiv darstellt, aber in ein lebenswertes Molfsee investiert wird. Zukünftig sollte allerdings über die Hebesätze der Realsteuern wie auch einen Optimierungsbedarf und die Finanzierungsstruktur mit gffs. strukturellen Veränderungen nachgedacht werden.
Es wird von Frau Harder auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Fehlbetragszuweisungen bei Anhebung der Steuersätze hingewiesen. Dieses Thema bedarf laut BV Cordts immer vieler Diskussionen. GV Meier-Ahrens wird eine Beratung in der nächsten Sitzung des Finanzausschusses vorsehen.

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

Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Gemeinde Molfsee für das Haushaltsjahr 2023 mit den zwei Änderungen – HHStellen 3.77100.93500 und 1.46400.50000 - und deren Anlagen.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Molfsee stimmt dem Einnahme- und Ausgabeplan der Freiwilligen Feuerwehr Molfsee für das Jahr 2023 zu.

Abstimmungsergebnis: 17 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: 23.12.2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Molfsee

Sehr geehrter Herr Förster,

anbei übersende ich den Haushalt 2023 der Gemeinde Molfsee mit allen Anlagen. Der Haushalt enthält genehmigungspflichtige Teile. Genehmigungspflichtig ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 570.500 €.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen. Im Verwaltungshaushalt entsteht ein Fehlbetrag von 2.690.200 €. Hierin enthalten ist ein Fehlbetrag aus 2022 in Höhe von 1.256.800 €. Die Gemeinde hat sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 mit dem Themen Fehlbetragszuweisungen und Haushaltskonsolidierung befasst. Es wurde entschieden, dass die Jahresrechnung 2022 abgewartet werden soll und anhand des tatsächlichen Ergebnisses ggf. ein Nachtrag mit Anpassung der Hebesätze erstellt werden soll, da die Anpassung der Hebesätze bis zum 30.06. eines Jahres möglich ist. Auch die anstehende Kommunalwahl hat diese Entscheidung maßgeblich beeinflusst. Der Gemeinde ist jedoch klar, dass ein Handeln aufgrund der Prognose für die Folgejahre unerlässlich sein wird.

Aufgrund der Menge der investiven Maßnahmen im Jahr 2023 wird auf die Erläuterungen im haushalt verwiesen.

Die größten Investitionen (über 50.000 €) **im Detail**:

In der **Grundschule** sollen (wie auch am Standort Mielkendorf) die Klassenmöbel durch ergonomische Möbel ersetzt werden. Um die Belastung des Haushalts zu verteilen, werden die Kosten auf zwei Haushaltsjahre verteilt und jeweils zwei Klassensätze erneuert. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 56.000 €.

Die **Spielplätze** in der Gemeinde müssen dringend überarbeitet werden. Einer der Plätze (Dorfanger) soll komplett neu gestaltet werden. Hierfür sind 100.000 € eingestellt worden. Es werden Fördermittel von 55.000 € erwartet. Außerdem müssen alle Plätze nach und nach in Teilen neu gestaltet werden. Die Geräte sind teilweise abgängig. Im Jahr 2023 werden 20.000 € bereitgestellt, um die Spielplätze wieder in Ordnung zu bringen.

Im **Bauhof** müssen einige Großgeräte beschafft werden. Hierfür wurden 101.000 € eingestellt. Größter Posten ist hier die Beschaffung einer Doppelkabine (Pritschenfahrzeug) für 70.000 €. Das alte Fahrzeug ist abgängig und kann nicht weiter gefahren werden. Für die Arbeit des Bauhofes ist ein solches Fahrzeug unerlässlich.

Ebenfalls im **Bauhof** sind einige Bauarbeiten erforderlich. Der Ölabscheider darf nicht mehr betrieben werden, da dieser defekt und irreparabel ist. Ein Ölabscheider muss unbedingt vorgehalten werden. Im Rahmen dieser Erneuerung muss das Pflaster im Hof zum Teil aufgenommen werden. Außerdem wird das Salzsilo aufgebaut (Mittel in 2022 bereitgestellt) und auch hierfür ist eine Pflasteraufnahme erforderlich. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurde nun entschieden, dass eine Regenwasserzysterne in den Boden des Hofes eingebracht werden soll. Das spart enorme Kosten für den Bau. In diesem Rahmen wird auch ein Wasseranschluss für das Salzsilo gelegt. Ebenfalls wird im Rahmen der Arbeiten eine E-Ladesäule aufgestellt, da der Bauhof nach und nach auf E-Mobilität umrüsten wird (siehe auch Beschaffung Großgeräte). Der Bau eine Photovoltaikanlage war ebenfalls angedacht, jedoch ist der bauliche Zustand des Daches hierfür derzeit nicht geeignet. In den nächsten Jahren wird dies überplant, da die Gemeinde das Ziel der „Klimaneutralität" verfolgt.

Für Fragen zu dem Haushalt stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Harder

Der Landrat
des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

Fachdienst
Kommunales und Ordnung
Kommunalaufsichtsbehörde

Ihr Zeichen:

Mein Zeichen: FD 2.5 / Molfsee

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

15.03.2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Molfsee für das Jahr 2023

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Harder,

die am 08.12.2022 von der Gemeindevertretung Molfsee 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 Molfsee:
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 ab dem Jahr 2022 negativ.
Nach dem am 08.03.2023 übersandten Zwischenergebnis zur Jahresrechnung 2022 stellt sich die Entwicklung des Ergebnisses nicht so negativ dar, wie anzunehmen war. Die vorläufige Jahresrechnung ergibt einen Fehlbetrag von rund 240 T €. Im Vergleich zur Planung für das Jahr 2022 stellt dies eine deutliche Verbesserung dar.

Dennoch wird im Jahr 2022 voraussichtlich ein negatives Ergebnis ausgewiesen und auch in den Folgejahren sind keine Ergebnisverbesserungen zu erwarten.
Vor diesem Hintergrund möchte ich erneut darauf hinweisen, dass die Gemeinde gehalten ist, möglichst Konsolidierungsmaßnahmen zur Stabilisierung des Haushaltes einzuleiten.

Auf diesen Umstand wurde bereits im Genehmigungsschreiben zum Haushalt für das Jahr 2022 vom 07.02.2022 hingewiesen.
Im Anschreiben zum diesjährigen Haushalt vom 23.12.2022 teilen Sie mit, dass die Jahresrechnung 2022 abgewartet werden soll, um anhand des tatsächlichen Ergebnisses ggf. Anpassungen vorzunehmen.

Angesichts der aktuellen sowie der derzeit absehbaren künftigen Entwicklung der Finanzlage ist festzustellen, dass 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.

In Bezug auf die Ausschöpfung der eigenen Einnahmemöglichkeiten ist festzustellen, dass insbesondere die Hebesätze für die Realsteuern noch unterhalb des Nivellierungssatzes für die Grundsteuer B und der Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen liegen. Diese befinden sich derzeit bei 380 % für die Grundsteuer A, 425 % für die Grundsteuer B und 380 % für die Gewerbesteuer. Ein Unterschreiten dieser Sätze führt unter dazu, dass evtl. in den künftigen Jahren gestellte Anträge auf Fehlbetragszuweisungen abgelehnt werden.

Im Hinblick auf die anstehenden Kommunalwahlen ist mir bewusst, dass im Vorwege keine Anpassungen der Hebesätze o.ä. vorgenommen werden wird. Dies halte ich für einen gewissen Zeitraum für vertretbar.

Dennoch möchte ich aufgrund der Haushaltssituation der Gemeinde nachdrücklich darum bitten, spätestens mit Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2024, sofern es die finanzielle Situation erforderlich macht, bestenfalls jedoch im Rahmen eines Nachtrages Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen festzulegen und umzusetzen.
Andernfalls kämen entsprechende Kürzungsmaßnahmen in Betracht.

Ähnlich verhält es sich bei der Einhaltung der Umsetzungsquote für Investitionen.
Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Dies dient der Sicherstellung der Haushaltswahrheit. Mit der Haushaltswahrheit grundsätzlich vereinbar wären durchschnittliche Verwendungsquoten von mindestens 60 % der zur Verfügung stehenden Mittel. (vgl. Punkt 1.3.1 des Haushaltserlasses 2023) In den abgeschlossenen Jahren 2019 bis 2021 wurde eine Umsetzungsquote von mindestens 60 % der für Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel deutlich verfehlt.
Sollte sich die Entwicklung im Rahmen der Fertigstellung der Jahresrechnung 2022 ähnlich darstellen, werden für den Haushalt 2024 unter Umständen kommunalaufsichtliche Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Teilgenehmigung, in Erwägung gezogen werden müssen.

Bei meiner Prüfung habe ich trotz der gefährdeten 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 die Kreditermächtigung aller Voraussicht nach nicht voll in Anspruch genommen werden muss.

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 **570.500,00 €**

Rendsburg, 15.März 2023

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

Tietgen

Bekanntmachung
HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Molfsee
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. GO in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **05.12.2022** und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	14.603.200 €
in der Ausgabe auf	17.293.400 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	825.600 €
in der Ausgabe auf	825.600 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf davon innere Darlehen 0 €,	570.500 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	81,63 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v.H.
2. Gewerbesteuer	330 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 GO in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 15.000 €.

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

Molfsee, 15.03.2023 *(LS)* **gez. Boss**
Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Molfsee, 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: