

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Amt Boostedt-Rickling

Kreis Segeberg

Haushaltsjahr 2023

Amtssitz: Boostedt

Haushaltssatzung des Amtes Boostedt-Rickling für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis 31.12.2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 3.550.900 EUR

in der Ausgabe auf 3.550.900 EUR

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf 445.600 EUR

in der Ausgabe auf 445.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen auf 0 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 500.000 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 35,51 Stellen.

§ 3

Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird auf **15,00 %** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Boostedt, den

Amtsvorsteher

Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahlen										Fläche des Gemeinde- gebietes (ha)
	06.06.1961	Volkszählung 27.09.1970	31.03.1980	Volkszählung 24.05.1987	31.03.1998	31.03.2007	31.03.2015	31.03.2016	31.12.2020	31.12.2021	
Daldorf	398	452	598	590	626	710	668	652	639	635	1.516
Heidmühlen	612	587	530	594	678	709	700	688	665	669	1.799
Groß Kummerfeld	1.080	1.248	1.596	1.559	1.719	1.996	1.929	1.920	1.914	1.878	3.002
Latendorf	459	473	540	480	540	610	579	577	621	622	1.794
Rickling	3.240	3.477	3.812	3.339	3.310	3.325	3.120	3.173	3.132	3.183	3.894
Boostedt	2.873	3.033	4.345	3.651	4.411	4.571	4.659	7.016	6.568	6.443	2.711
Amt Boostedt-Rickling	8.662	9.270	11.421	10.213	11.284	11.921	11.655	14.026	13.539	13.430	14.716
Differenz		608	2.151	-1.208	1.071	637	-266	2.371	-487	-109	

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Amtes Boostedt-Rickling für das Haushaltsjahr 2023

I Allgemeiner Teil

1. Verwaltungsbereich

Im Zuge der gesetzlichen Verwaltungsstrukturreform wurde die Gemeinde Boostedt zum 01.01.2008 in das Amt Rickling eingegliedert, erhielt das Amt Rickling den Namen „Amt Boostedt-Rickling“ und der Sitz des Amtes aus der Gemeinde Rickling in die Gemeinde Boostedt verlegt.

Das erweiterte Amtsgebiet mit der Gemeinde Boostedt und den bisherigen Gemeinden Daldorf, Heidmühlen, Groß Kummerfeld, Latendorf und Rickling hat eine Flächengröße von 14.716 ha und nach dem Stand vom 31.12.2021 eine Einwohnerzahl von 13.430. Die vom Land für Kommunalverwaltungen vorgegebene Mindestgröße von 8.000 Einwohnern wird damit deutlich überschritten. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen im Amtsbereich ist dem besonderen, diesem Vorbericht vorstehenden Verzeichnis zu entnehmen.

In dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Verwaltungsfusion wurde vereinbart, dass in der Gemeinde Rickling auf unbefristete Zeit eine leistungsfähige Außenstelle der Verwaltung unterhalten wird.

2. Schulbereich

Die Gemeinden des ehemaligen Amtes Rickling waren Schulträger der Grund- und Regionalschule Rickling. Mit der Ausschulung der letzten Hauptschulklasse zum Ende des Schuljahres 2012/2013 wurde die Schulträgerschaft zum 01.08.2013 an die Gemeinde Rickling übertragen, die die Schule seitdem als reine Grundschule weiter unterhält.

Der Antrag der Gemeinde Boostedt auf Umwandlung der gemeindeeigenen Grund- und Hauptschule in eine Grund- und Gemeinschaftsschule wurde aufgrund ausreichender Schülerzahlen genehmigt. Zum Schuljahresbeginn 2008/2009 wurde der Betrieb der neuen Schulform mit drei 5. Klassen aufgenommen.

Eine weitere Grundschule im Amtsgebiet wird in von der Gemeinde Groß Kummerfeld in gemeindlicher Trägerschaft unterhalten.

3. **Sonderlasten**

Sonderlasten sind vom Amt Boostedt-Rickling nicht zu tragen.

4. **Entwicklung der Rechnungsergebnisse**

Die Jahresrechnungen der vergangenen drei abgeschlossenen Haushaltsjahre wiesen folgende Überschussergebnisse aus:

2019	521.316,21 EUR
2020	- 20.583,13 EUR
2021	69.585,20 EUR

Die ermittelten Sollüberschussbeträge sind jeweils der Allgemeinen Rücklage des Amtes zugeführt bzw. mit Entnahmebeträgen des HH-Jahres 2022 verrechnet worden.

5. **Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre**

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

1. Erwerb von beweglichen Vermögen (Büroausstattung)	8.000 EUR
2. Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Wärmeschutzes im Amtsgebäude Boostedt	170.000 EUR
3. Erneuerung von Arbeitsplatzcomputern	14.000 EUR
Summe	92.000 EUR

Die Finanzierung der vorstehenden Investitionsmaßnahmen erfolgt aus Rücklagemitteln, so dass keine Schuldendienstleistungen in den Folgejahren zu erbringen sind.

6. **Stellenplan**

Der Stellenplan 2023 weist eine Gesamtanzahl von 35,51 Stellen aus und damit gegenüber dem Vorjahr (35,58 Stellen) nahezu unverändert ist. dient.

Nach Abzug der zwei Hausmeisterstellen und der geringfügig Beschäftigten beläuft sich die Anzahl der Stellen in der Kernverwaltung auf 32,61 Stellen, was einem Durchschnitt von 2,43 Beschäftigten pro tausend Einwohner entspricht.

7. **Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt**

Personalausgaben

Die für das HH-Jahr 2023 aufzuwendenden Personalkosten für die Beamtinnen und Beamten und Beschäftigten des Amtes Boostedt-Rickling sind unter Einrechnung einer tariflichen Steigerung von 4,00 % veranschlagt worden und belaufen sich auf insgesamt 2.472.100 EUR, was gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung um 17.600 EUR bedeutet. Der Anteil der Personalkosten an dem Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes beläuft sich auf 69,62 %.

8. **Finanzplanung**

Der Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 ist dem HH-Plan als Anlage beigefügt. Bei der Aufstellung sind die Orientierungsdaten des Haushalts-erlasses vom 15.09.2021 zu Grunde gelegt worden.

9. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1. EUR	+ Kreditaufnahmen EUR	- Tilgung EUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl. : Restkredit- ermächtigung EUR
				EUR	EUR/Ew.	davon		
						innere Darl. EUR	and. Schulden EUR	
Ist - 2019	63.649		6.709	56.940	4,24			
Ist - 2020	56.940		7.081	49.859	3,71			
Ist - 2021	49.859		7.474	42.385	3,16			
Soll - 2022	42.385		7.900	34.485	2,57			
Soll im Haushaltsjahr	34.485		8.400	26.085	1,94			
Soll - 2024	26.085		8.800	17.285	1,29	Einwohner: 13.430		
Soll - 2025	17.285		9.300	7.985	0,59			
Soll - 2026	7.985		7.985	0	0,00			

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf.betrag	Zinsen		
	01.01.2023				31.12.2023
<u>Allgemeine Rücklage</u>	512.500			437.200	75.300
Gesamt	512.500	0		437.200	75.300

Freier Finanzspielraum

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	110.781	7.900	8.400	9.200	12.000	20.400
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	7.473	7.900	8.400	8.800	9.300	8.200
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgl.rückl.- (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190						
7	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes			277.100	245.200			
8	freier Finanzspielraum	EUR	103.308	-277.100	-245.200	400	2.700	12.200
		EUR/Ew.	7,69	-20,63	-18,26	0,03	0,20	0,91
<u>nachrichtlich:</u>								
9	Abschreibungen	270	43.993	49.300	47.900	47.900	47.900	47.900
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)			302.900	277.100			
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)							

Einwohner am 31.12.2021

13.430

13. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	2.901.579	3.373.300	3.550.900	3.655.800	3.550.900	3.373.300
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	110.781	7.900	8.400	9.200	12.000	20.400
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	43.993	49.300	47.900	47.900	47.900	47.900
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	3.027	7.700	2.900	2.800	2.700	2.600
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810						
7	abzgl. Allgem. Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832						
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VwH		2.743.778	3.308.400	3.491.700	3.595.900	3.488.300	3.302.400
14	Veränderung Vorjahr (in %)			20,58	5,54	2,98	-2,99	-5,33
15	Empfehlung (in %)				bis zu 5,0	bis zu 3,0	bis zu 2,0	bis zu 2,0

12. Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Aus der nachstehenden Übersicht ist zu entnehmen, in welchem Umfang in den vergangenen Jahren Investitionen durch das Amt getätigt wurden:

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
1	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	30.000	20.000	8.000	8.000	81.000
2	Neugestaltung d. Außenanlage	50.000	5.000		5.000		60.000
3	Erneuerung der Telefonanlagen in beiden Verwaltungsstandorten				25.000		25.000
4	Anbringung von Schriftzügen mit Wappen an den Verwaltungsgeb.		10.000				10.000
5	Erneuerung Heizungsanlage u. Sanierung WC-Räume im Verw.geb.			705			705
6	Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Wärmeschutzes im Amtsgebäude Boostedt			10.000	30.000	170.000	210.000
7	Erneuerung von Arbeitsplatzcomputern	7.000	7.000	7.000	14.000	14.000	49.000
8	Erneuerung d. Heizungsanl. b.d. Obdachlosenunterkunft Fehrenbötzel			7.427			
	Summe	72.000	52.000	45.132	82.000	192.000	443.132

14. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- Planansatz ¹	Ist	In Abgang ge- stellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	166	30	30	104	96	
2020	149	85	19	102	76	
2021	140	33	0	107	91	
2022	189	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	192	-	-	-	-	
2024	8	-	-	-	-	
2025	8	-	-	-	-	
2026	8	-	-	-	-	

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

²Gründe 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

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

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

16. Übersicht über die wichtigsten Ausgabearten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Ausgabeart	2019	2020	2021	2021	2022
Personalausgaben	1.828.603	2.108.012	2.120.429	2.601.500	2.575.100
Bauunterhaltung	18.225	24.363	30.423	37.000	38.000
Bewirtschaftungskosten	43.046	47.951	54.612	55.000	66.000
Geschäftsausgaben	298.401	302.316	367.650	407.600	531.200
Zinsausgaben	3.321	2.949	2.556	2.200	1.800
Tilgung von Krediten	6.709	7.081	7.473	7.900	8.400

16. Übersicht der Gesamtverschuldung¹ des Amtes jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaft ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio.€	€/Ew.					Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	0,064								0,064	4					0,064	4			0,064	4		
2020	0,057								0,057	3					0,057	3			0,057	3		
2021	0,05								0,05	3					0,05	3			0,05	3		
2022	0,42								0,42	3					0,42	3			0,42	3		
Haushalts-jahr	0,34								0,34	2					0,34	2			0,34	2		
2024	0,26								0,26	2												
2025	0,17								0,17	1												
2026	0,08								0,08	1												

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

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

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

Berechnung der Amtsumlage 2023

a) Vorläufige Berechnung lt. HH-Erlass vom 15.09.2022

Gemeinde	Steuerkraftzahlen					Schlüsselzuweisungen Steuerkraft/ Bevölkerungsstruktur	Schlüsselzuweisungen Flächenlasten	Umlagegrundlagen Sp.2-8	Amtsumlage 15,00% von Sp.9	Anteil in %	Differenz ggü. 2022
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Anteil Einkommensteuer, Ust,Sonderausgl.	Steuerkraft						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Boostedt	11.211	650.727	1.822.124	3.251.933	5.735.995	3.312.348	135.456	9.183.799	1.377.570	48,26%	50.267
Daldorf	13.447	89.211	191.118	414.011	707.787	185.160	58.224	951.171	142.676	5,00%	8.591
Heidmühlen	16.504	97.487	190.194	490.611	794.796	148.128	58.644	1.001.568	150.235	5,26%	11.218
Gr.Kummerfeld	29.697	262.903	306.057	1.218.797	1.817.454	782.556	182.952	2.782.962	417.444	14,62%	32.470
Latendorf	16.426	72.960	57.648	398.301	545.335	286.932	82.596	914.863	137.229	4,81%	9.668
Rickling	32.024	272.368	318.612	1.778.677	2.401.681	1.663.176	132.156	4.197.013	629.552	22,05%	47.780
Summe	119.309	1.445.656	2.885.753	7.552.330	12.003.048	6.378.300	650.028	19.031.376	2.854.706	100,00%	159.994

b) Endgültige Berechnung lt. FAG-Erlass vom

						Endgültige Schlüsselzuweisungen	Schlüsselzuweisungen Flächenlasten	Umlagegrundlagen	Amtsumlage 15,00% von Sp.8	Anteil in %	Differenz ggü. vorl.Berechn.
Summe	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00%	0

STELLENPLAN 2023								
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Verwaltungsbereich								
1	Leitende(r) Verwaltungsbeamter	1,00	A 14	1,00	A 13	1,00	A 15	
		1,00		1,00		1,00		
Ordnungs- und Sozialabteilung								
2	Abteilungsleiter/-in	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	A 11	
3	Sachbearbeiter/-in Wohngeldamt	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
4	Sachbearbeiter/-in Ordnungs- und Sozialamt	1,00	9 a	1,00	6	1,00	9 b	
5	Sachbearbeiter/-in Ordnungs- und Sozialamt	1,00	A10	0,00	A10	1,00	9 a	
6	Sachbearbeiter/-in Bürgerbüro Außenst.	1,00	8	0,51	8	1,00	8	20 Std.
7	Sachbearbeiter/-in Bürgerbüro	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
8	Sachbearbeiter/-in Bürgerbüro	0,51	8	0,51	8			20 Std.
9	Sachbearbeiter/-in Bürgerbüro	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
10	Sachbearbeiter/-in Bürgerbüro Außenstelle	0,77	6	0,77	6	0,77	6	30 Std.
11	Sachbearbeiter/-in Sozial-u. Ordnungsamt	1,00	7	1,00	7	1,00	8	
12	Sachbearbeiter/-in Standesamt	0,64	9 b	0,64	9 b	0,64	9 b	25 Std.
13	Betreuer/-in für Flüchtlinge	0,20	Stunden- vergütung	0,20	Stunden- vergütung	0,20	Stunden- vergütung	
14	Betreuer/-in für Flüchtlinge	0,20	Stunden- vergütung	0,20	Stunden- vergütung	0,20	Stunden- vergütung	
		10,32		8,83		9,81		
Hauptamt								
15	Abteilungsleiter/-in	1,00	A11	0,71	A 9	1,00	A11	30 Std.
16	Sachbearbeiter/-in EDV	0,64	9 a	0,64	8	0,64	9 a	25 Std.
17	Sachbearbeiter EDV	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	10	
18	Sachbearbeiter/-in Hauptamt	0,56	9 c	0,56	9 c	1,00	9 c	
19	Sachbearbeiter/-in Hauptamt/Außenstelle	0,79	A 7	0,79	A 7	0,79	A 7	32,5 Std.
20	Sachbearbeiter/-in Personalabteilung	1,00	8	1,00	8	1,00	9 c	
21	Sachbearbeiter/-in Hauptamt/EDV	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
22	Sachbearbeiter/-in Hauptamt	1	6			1,00	6	

Nr.	Amts/Funktionsbezeichnung	am 30.06. des Vorjahres				Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
23	Sachbearbeiter-/in Kanzlei	1,00	6	1,00	6	1,00	8	
24	Sachbearbeiter-/in Kanzlei	0,77	6	1,00	5	0,77	6	30 Std.
25	Hausmeister-/in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	k.w
26	Hausmeister-/in	1,00	5	1,00	4	1,00	6	
27	Reinigungskraft Außenstelle	0,10	Stunden- vergütung	0,10	Stunden- vergütung	0,10	Stunden- vergütung	
		10,86		9,09		11,30		
	Finanz- und Bauabteilung							
28	Abteilungsleiter-/in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
29	Sachbearbeiter-/in Finanzabteilung	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
30	Sachbearbeiter-/in Finanzabteilung	1,00	A11	1,00	A 11	1,00	A 11	
31	Sachbearbeiterin Finanz- und Bauabteilung	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
32	Sachbearbeiter-/in Bauabteilung	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
33	Sachbearbeiter-/in Bauabteilung	0,72	10	0,72	10	0,72	10	28 Std.
34	Techniker-/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
35	Techniker-/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
36	Sachbearbeiter-/in Steuern/Abgaben	0,77	8	0,77	8	0,77	8	30 Std. KU 6
37	Sachbearbeiter-/in Steuern/Abgaben	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
38	Sachbearbeiter-/in Liegenschaften	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
39	Amtskassenleiter-/in	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	
40	stv. Amtskassenleiter-/in	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
41	Sachbearbeiter-/in Amtskasse/Vollstreckung	0,51	6	0,51	6	0,51	8	20 Std.
42	Vollstreckungsbeamte(r) Außendienst	0,20	Stunden- vergütung	0,20	Stunden- vergütung	0,20	Stunden- vergütung	
43	Vollstreckungsbeamte(r) Außendienst	0,20	Stunden- vergütung	0,20	Stunden- vergütung	0,20	Stunden- vergütung	
		13,40		13,40		13,40		
	Gesamtsumme	35,58		32,32		35,51		
	Nachrichtlich:							
	Auszubildende	3,00		3,00		3,00		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

Lfd.Nr. im Stellen- plan	Amt/Abteilung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. gruppe	Abgänge Bes./Entg. gruppe
			von Bes./Verg./ Lohngruppe	nach Bes./Verg./ Lohngruppe		
1	Leitende(r) Verwaltungsbeamter Ordnungs- und Sozialabteilung	1,00	A 14	A 15		
4	Sachbearbeiter-/in Ordnungs-u. Sozialamt	1,00	EG 9 a	EG 9 b		
5	Sachbearbeiter-/in Ordnungs-u. Sozialamt	1,00	A 10	EG 9 a		
8	Sachbearbeiter-/in Bürgerbüro	0,51				EG 8
11	Sachbearbeiter-/in Ordnungs-u. Sozialamt Hauptamt	1,00	EG 7	EG 8		
17	Sachbearbeiter-/in EDV	1,00	EG 9 a	10		
18	Sachbearbeiter-/in Hauptamt	0,44			EG 9 c	
20	Sachbearbeiter-/in Personalabteilung	1,00	EG 8	EG 9 c		
23	Sachbearbeiter-/in Kanzlei Finanz- und Bauabteilung	1,00	EG 6	EG 8		
41	Sachbearbeiter-/in Amtskasse/Vollstreckung	0,51	EG 6	EG 8		

Stellenplanquerschnitt 2023

Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe A)														Zus.	Beschäftigte															Zus.	Gesamt	
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						e.D.	TVöD																
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5		5-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15
A. Verwaltung																																	
Verwaltungsleitung		1,00													1,00															0,00	1,00		
Ordnungs- u. Sozialabt.															1,00						1,77		3,00	3,64					8,41	9,41			
Haupt- u. Personalabt.															1,79			1,00			3,77		1,00	2,64	1				9,41	11,20			
Finanz- und Bauabteilung															1,00						1,00	1,00	1,28	3,00	1,72	3,00	1,00		12,00	13,00			
Summe A:			0,00		0,00	0,00	3,00	0,00							3,79		0,00	1,00		0,00	6,54	1,00	5,28	9,28	2,72	3,00	1,00		29,82	34,61			
B. Einrichtungen und Betriebe																																	
Summe B:																																	
Summe A u. B:			0,00		0,00	0,00	3,00	0,00							3,79		0,00	1,00		0,00	6,54	1,00	5,28	9,28	2,72	3,00	1,00		29,82	34,61			

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.000	26.000	24.318,96	1	
5920	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	4.500	3.000	4.317,43	1	
6600	Verfügungsmittel	100	100	31,16	1	
	Summe des Unterabschnitts: 0000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	30.600	29.100	28.667,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.600	-29.100	-28.667,55		
	Summe des Abschnitts: 00					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	30.600	29.100	28.667,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.600	-29.100	-28.667,55		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Einspeisevergütungen für die Photovoltaikanlage auf dem Amtsgebäude	300	600	308,57	2	
1400	Mieten und Pachten	6.500	6.500	7.400,70	2	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	1.473,91	1	
1621	Erstattung von Verwaltungskosten für die VHS Boostedt	5.400	5.300	5.216,05	1	
1622	Erstattung von Verwaltungskosten für die Bücherei Boostedt	800	800	757,80	1	
1623	Erstattung von Verwaltungskosten für die Schulen	13.900	13.900	13.893,00	1	
1624	Erstattung von Verwaltungskosten für die Kindertagesstätten	23.500	23.500	23.510,00	1	
1630	Verwaltungskostenbeitrag des Gewässerpflegeverbandes "Obere Stör"	10.000	9.800	9.642,47	2	
	<u>Ausgaben</u>					
40SN	SN "Personalausgaben"	638.900	558.500	543.133,50	1	
4500	Beihilfen	53.000	100.000	41.116,10	1	
4501	Arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung	7.000	5.000	10.783,44	1	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	27.381,98	1	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	5.752,88	1	
5300	Miete f.d. Außenstelle	26.000	24.000	21.167,39	2	
5400	Bewirtschaftungskosten	42.000	35.000	36.400,21	2	
5620	Aus- und Fortbildung	15.000	20.000	9.774,68	1	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000	17.000	15.729,58	1	
6500	Bürobedarf	6.000	8.000	4.902,48	1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6510	Bücher und Zeitschriften	9.000	8.500	8.277,11	1	
6520	Portokosten	22.000	22.000	18.218,09	1	
6521	Telefon- und Internetkosten	12.000	12.000	10.834,58	1	
6530	Kosten für Stellenanzeigen und Bekanntmachungen	5.000	5.000	11.623,19	1	
6540	Dienstreisen	10.000	8.000	5.818,50	1	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	30.000	3.837,75	2	
6610	Mitgliedsbeiträge	5.500	4.400	4.030,76	1	
6720	Kostenanteil an die Bezügekasse der VAK	35.000	29.000	27.831,65	1	
6740	Kostenanteil Beihilfekasse	2.000	2.200	1.483,50	1	
6800	Abschreibungen	37.100	45.000	35.824,45	2	
	Summe des Unterabschnitts: 0200					
	Einnahmen	61.400	60.900	62.202,50		
	Ausgaben	997.500	968.600	843.921,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-936.100	-907.700	-781.719,32		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0250 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	5.500	5.111,64	1	
5920	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	427,46	1	
6540	Dienstreisen	300	300	93,60	1	
6610	Mitgliedsbeiträge	200	100	30,00	1	
	Summe des Unterabschnitts: 0250					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.000	6.900	5.662,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-6.900	-5.662,70		
	Summe des Abschnitts: 02					
	Einnahmen	61.400	60.900	62.202,50		
	Ausgaben	1.004.500	975.500	849.584,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-943.100	-914.600	-787.382,02		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 0300 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1620	Erstattung von Verwaltungskosten durch den WZV (Erhebung Abfallentgelte)	0	2.000	0,00	2	
1621	Erstattung von Verwaltungskosten für kostenrechnende Einrichtungen der Gemeinden	100.000	96.000	97.026,83	2	
1622	Erstattung von Verwaltungskosten f.d. Straßenreinigung Boostedt und Rickling	8.800	8.800	8.790,70	2	
2610	Mahn- und Beitreibungsgebühren u.a.	15.000	20.000	21.325,99	2	
	<u>Ausgaben</u>					
40SN	SN "Personalausgaben"	782.500	708.400	552.849,07	1	
6540	Fahrtkosten Vollstreckungsbeamter	2.000	2.000	1.293,30	1	
6550	Sachverständigenkosten	10.000	20.000	73.309,65	2	
6570	Kosten für die Wasserzählerablesung	7.000	0	0,00	2	
6580	Kontoführungsgebühren	5.500	5.000	4.711,07	2	
6581	Kosten der Datenverarbeitung	85.000	38.000	21.545,80	1	
6720	Erstattung von Verwaltungskosten an den WZV (Indirekteinleiterüberwachung)	4.500	4.500	7.475,00	2	
	Summe des Unterabschnitts: 0300					
	Einnahmen	123.800	126.800	127.143,52		
	Ausgaben	896.500	777.900	661.183,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-772.700	-651.100	-534.040,37		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 0300 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Summe des Abschnitts: 03					
	Einnahmen	123.800	126.800	127.143,52		
	Ausgaben	896.500	777.900	661.183,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-772.700	-651.100	-534.040,37		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 Unterabschnitt 0500 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren Standesamt und Schiedsmann	12.000	12.000	15.213,00	1	
1600	Erstattung von Verwaltungskosten für Wahlen und Statistiken	0	8.000	8.697,60	1	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	0,00	1	
6500	Geschäftsausgaben Standesamt	700	700	659,32	1	
6501	Aufwendungen für Wahlen	13.000	10.000	12.091,39	1	
6580	Kosten der Datenverarbeitung	10.000	8.500	7.707,79	1	
6610	Mitgliedsbeiträge	500	500	495,00	1	
	Summe des Unterabschnitts: 0500					
	Einnahmen	12.000	20.000	23.910,60		
	Ausgaben	24.700	20.200	20.953,50		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.700	-200	2.957,10		
	Summe des Abschnitts: 05					
	Einnahmen	12.000	20.000	23.910,60		
	Ausgaben	24.700	20.200	20.953,50		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.700	-200	2.957,10		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5301	Mietkosten Kopierer, Druck- und Faxsysteme	19.800	15.000	14.488,33	1	
5620	Schulungsaufwand EDV	5.000	5.000	780,00	1	
5700	Verbrauchsmittel EDV-Anlage	4.800	4.000	2.721,75	1	
6580	Kosten der Datenverarbeitung	210.000	120.000	78.895,29	1	
6590	Kosten f.d. Teilnahme am Kreis- und Landesnetz	13.100	11.000	10.855,74	1	
6720	Erstattung von Verwaltungskosten an den Kreis für den Datenschutzbeauftragten	3.400	4.000	0,00	1	
6800	Abschreibungen	3.400	0	811,06	2	
	Summe des Unterabschnitts: 0600					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	259.500	159.000	108.552,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-259.500	-159.000	-108.552,17		
	Summe des Abschnitts: 06					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	259.500	159.000	108.552,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-259.500	-159.000	-108.552,17		

Verwaltungshaushalt							
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Unterabschnitt	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
4602	<u>Ausgaben</u> Förderung der Betriebsgemeinschaft		5.000	4.000	3.713,55	1	
		Summe des Unterabschnitts: 0800					
		Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	5.000	4.000	3.713,55		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	-4.000	-3.713,55		
		Summe des Abschnitts: 08					
		Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	5.000	4.000	3.713,55		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	-4.000	-3.713,55		
		Summe des Einzelplans: 0					
		Einnahmen	197.200	207.700	213.256,62		
		Ausgaben	2.220.800	1.965.700	1.672.655,18		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.023.600	-1.758.000	-1.459.398,56		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 Unterabschnitt 1100 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	100.000	80.000	96.654,93	1	
1001	Verwaltungsgebühren Kfz-Stillegung	0	0	44,34	1	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	150,97	1	
1620	Erstattung Personal- und Sachkosten Friedhöfe	13.000	13.000	13.012,41	2	
2600	Zwangsgelder und Bußgelder	500	500	1.647,68	1	
	<u>Ausgaben</u>					
40SN	SN "Personalausgaben"	311.700	350.300	330.344,24	1	
5900	Kosten für Ordnungsaufgaben	10.000	10.000	5.602,23	1	
6500	Geschäftsausgaben	58.000	43.000	38.646,31	1	
6580	Kosten der Datenverarbeitung	13.000	13.000	12.522,38	1	
	Summe des Unterabschnitts: 1100					
	Einnahmen	113.700	93.700	111.510,33		
	Ausgaben	392.700	416.300	387.115,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-279.000	-322.600	-275.604,83		
	Summe des Abschnitts: 11					
	Einnahmen	113.700	93.700	111.510,33		
	Ausgaben	392.700	416.300	387.115,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-279.000	-322.600	-275.604,83		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1300 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	6.000	5.607,00	1	
5600	Kleidergeld	300	300	262,56	1	
5900	Kosten f. Amtswehrübung/Amtsfeuerwehrtag	2.000	2.000	0,00	1	
6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	129,71	1	
	Summe des Unterabschnitts: 1300					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.300	9.300	5.999,27		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.300	-9.300	-5.999,27		
	Summe des Abschnitts: 13					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.300	9.300	5.999,27		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.300	-9.300	-5.999,27		
	Summe des Einzelplans: 1					
	Einnahmen	113.700	93.700	111.510,33		
	Ausgaben	402.000	425.600	393.114,43		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-288.300	-331.900	-281.604,10		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1620	Erstattung von Verwaltungskosten Bildungs- u. Teilhabepaket	3.000	3.000	2.892,29	4	
	<u>Ausgaben</u>					
40SN	SN "Personalausgaben"	213.800	195.600	146.086,37	1	
6580	Kosten der Datenverarbeitung	4.000	3.500	3.511,05	1	
	Summe des Unterabschnitts: 4000					
	Einnahmen	3.000	3.000	2.892,29		
	Ausgaben	217.800	199.100	149.597,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-214.800	-196.100	-146.705,13		
	Summe des Abschnitts: 40					
	Einnahmen	3.000	3.000	2.892,29		
	Ausgaben	217.800	199.100	149.597,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-214.800	-196.100	-146.705,13		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
 Unterabschnitt 4200 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1620	Erstattungen des Kreises für die Betreuung von Asylsuchenden	50.000	50.000	50.309,77	1	
1710	Zuweisungen vom Land für Vorhaltekosten bei der Unterbringung von Flüchtlingen	0	0	0,00	3	
	<u>Ausgaben</u>					
40SN	SN "Personalausgaben"	16.300	8.000	7.012,85	1	
5300	Mieten und Pachten	100.000	45.000	37.660,16	1	
5900	Sonstige Sachausgaben	10.000	5.000	1.063,14	1	
	Summe des Unterabschnitts: 4200					
	Einnahmen	50.000	50.000	50.309,77		
	Ausgaben	126.300	58.000	45.736,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-76.300	-8.000	4.573,62		
	Summe des Abschnitts: 42					
	Einnahmen	50.000	50.000	50.309,77		
	Ausgaben	126.300	58.000	45.736,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-76.300	-8.000	4.573,62		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	18.000	18.000	17.613,00	1	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	1	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.000	301,61	2	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	0,00	3	
5400	Bewirtschaftungskosten	18.000	15.000	14.729,34	2	
6800	Abschreibungen	4.300	4.300	4.291,70	2	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.900	7.700	3.027,52	2	
	Summe des Unterabschnitts: 4350					
	Einnahmen	18.100	18.100	17.613,00		
	Ausgaben	29.200	29.000	22.350,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.100	-10.900	-4.737,17		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten und Pachten	7.700	7.500	7.470,18	1	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	3	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	2.740,00	3	
5400	Bewirtschaftungskosten	6.000	5.000	3.483,06	3	
6800	Abschreibungen	3.100	0	3.066,26	2	
	Summe des Unterabschnitts: 4360					
	Einnahmen	7.700	7.500	7.470,18		
	Ausgaben	14.100	10.000	9.289,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.400	-2.500	-1.819,14		
	Summe des Abschnitts: 43					
	Einnahmen	25.800	25.600	25.083,18		
	Ausgaben	43.300	39.000	31.639,49		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.500	-13.400	-6.556,31		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
7000	<u>Ausgaben</u> Zuschüsse für Suchtaufklärungsmaßnahmen	3.000	0	3.000,00	3	
	Summe des Unterabschnitts: 4525					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	0	3.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	0	-3.000,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 Unterabschnitt 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
6720	<u>Ausgaben</u> Kostenanteil f.d.Aufgabenübertragung im Bereich der Kindertagespflege	4.000	4.000	3.980,40	1	
	Summe des Unterabschnitts: 4540					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	4.000	3.980,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-4.000	-3.980,40		
	Summe des Abschnitts: 45					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.000	4.000	6.980,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-4.000	-6.980,40		
	Summe des Einzelplans: 4					
	Einnahmen	78.800	78.600	78.285,24		
	Ausgaben	394.400	300.100	233.953,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-315.600	-221.500	-155.668,22		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	2.996,75	2	
	<u>Ausgaben</u>					
40SN	SN "Personalausgaben"	199.100	328.700	164.565,01	1	
	Summe des Unterabschnitts: 6000					
	Einnahmen	3.500	3.500	2.996,75		
	Ausgaben	199.100	328.700	164.565,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-195.600	-325.200	-161.568,26		
	Summe des Abschnitts: 60					
	Einnahmen	3.500	3.500	2.996,75		
	Ausgaben	199.100	328.700	164.565,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-195.600	-325.200	-161.568,26		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
6500	<u>Ausgaben</u>					
	Geschäftsausgaben Aktivregion Holsteiner Auenland	14.600	14.100	16.220,07	2	
	Summe des Unterabschnitts: 6100					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	14.600	14.100	16.220,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.600	-14.100	-16.220,07		
	Summe des Abschnitts: 61					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	14.600	14.100	16.220,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.600	-14.100	-16.220,07		
Summe des Einzelplans: 6						
Einnahmen	3.500	3.500	2.996,75			
Ausgaben	213.700	342.800	180.785,08			
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-210.200	-339.300	-177.788,33			

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Unterabschnitt 9000 Gemeindesteuern

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0610	Ausgleichsleistungen des Landes zur Wahrung des Konnexitätsprinzips	2.000	2.000	-17.054,15	2	
0721	Amtsumlage	2.854.700	2.653.700	2.465.558,00	2	
	<u>Ausgaben</u>					
40SN	SN "Personalausgaben"	309.800	305.000	285.787,33	1	
	Summe des Unterabschnitts: 9000					
	Einnahmen	2.856.700	2.655.700	2.448.503,85		
	Ausgaben	309.800	305.000	285.787,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.546.900	2.350.700	2.162.716,52		
	Summe des Abschnitts: 90					
	Einnahmen	2.856.700	2.655.700	2.448.503,85		
	Ausgaben	309.800	305.000	285.787,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.546.900	2.350.700	2.162.716,52		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei Sparkassen	5.000	0	0,00	2	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	0	0	5,89	2	
2700	Abschreibungen	47.900	49.300	43.993,47	2	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	2.900	7.700	3.027,52	2	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	245.200	277.100	0,00	2	
	<u>Ausgaben</u>					
6580	Verwahrgebühren für Geschäftskonten und Rücklagen	0	24.000	21.945,87	2	
8080	Zinsausgaben an übrige Bereiche	1.800	2.200	2.556,82	2	
8082	Zinsen an den Kreditmarkt für Kassenkredite	0	0	0,00	2	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.400	7.900	110.781,50	2	
	Summe des Unterabschnitts: 9100					
	Einnahmen	301.000	334.100	47.026,88		
	Ausgaben	10.200	34.100	135.284,19		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	290.800	300.000	-88.257,31		
	Summe des Abschnitts: 91					
	Einnahmen	301.000	334.100	47.026,88		
	Ausgaben	10.200	34.100	135.284,19		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	290.800	300.000	-88.257,31		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2920	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	2	
2950	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0,00	2	
	<u>Ausgaben</u>					
8920	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	2	
8950	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0,00	2	
	Summe des Unterabschnitts: 9200					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		
	Summe des Abschnitts: 92					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		
	Summe des Einzelplans: 9					
	Einnahmen	3.157.700	2.989.800	2.495.530,73		
	Ausgaben	320.000	339.100	421.071,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.837.700	2.650.700	2.074.459,21		

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeines								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000	0	8.000	20.000,00	0	0	1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	8.000	0	8.000	20.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000		-8.000	-20.000,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 002</u> Neugestaltung der Außenanlage beim Verwaltungsgebäude in Boostedt								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Baukosten	0	0	5.000	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 003</u> Erneuerung der Telefonanlagen in beiden Verwaltungsstandorten								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	25.000	0,00	0	0	1	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-25.000	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 005</u> Anbringung von Schriftzügen mit Wappen an den Verwaltungsgebäuden								
	<u>Ausgaben</u>								
9600	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 006 Erneuerung der Heizungsanl. u. Sanierung der WC-Anlagen im Amtsgebäude Boostedt								
	Einnahmen								
3600	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	0	705,10	0	0	2	
	Ausgaben								
9600	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	705,10	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	705,10	0	0		
	Maßnahme: 007 Bau von E-Ladesäulen beim Amtsgebäude Boostedt								
	Einnahmen								
3620	Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	0	0	0	0,00	0	0	2	
	Ausgaben								
9600	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0	2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 008</u> Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Wärmeschutzes im Amtsgebäude Boostedt								
	<u>Ausgaben</u>								
9600	Baukosten	170.000	0	30.000	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	170.000	0	30.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-170.000		-30.000	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 0200								
	Einnahmen	0		0	705,10	0	0		
	Ausgaben	178.000	0	68.000	20.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-178.000		-68.000	-19.294,90	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Abschnitts: 02								
	Einnahmen	0		0	705,10	0	0		
	Ausgaben	178.000	0	68.000	20.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-178.000		-68.000	-19.294,90	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Erneuerung von Arbeitsplatzcomputern								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	14.000	0	14.000	7.000,00	0	0	1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	14.000	0	14.000	7.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000		-14.000	-7.000,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 0600								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	14.000	0	14.000	7.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000		-14.000	-7.000,00	0	0		
	Summe des Abschnitts: 06								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	14.000	0	14.000	7.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000		-14.000	-7.000,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Einzelplans: 0								
	Einnahmen	0		0	705,10	0	0		
	Ausgaben	192.000	0	82.000	27.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-192.000		-82.000	-26.294,90	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Erneuerung der Heizungsanlage in der Obdachlosenunterkunft Fehrenbötel								
	Ausgaben								
9600	Baukosten	0	0	0	7.427,70	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	7.427,70	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-7.427,70	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 4350								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	7.427,70	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-7.427,70	0	0		
	Summe des Abschnitts: 43								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	7.427,70	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-7.427,70	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Einzelplans: 4								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	7.427,70	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-7.427,70	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Allgemeines (Amt)								
	Einnahmen								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.400	0	7.900	110.781,50	0	0	2	
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	437.200	0	359.100	0,00	0	0	2	
3770	Kreditmarktmittel	0	0	0	0,00	0	0	2	
	Ausgaben								
9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	245.200	0	277.100	0,00	0	0	2	
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	69.585,20	0	0	2	
9778	Tilgung von Kreditmarktdarlehen -ordentliche Tilgung-	8.400	0	7.900	7.473,70	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	445.600		367.000	110.781,50	0	0		
	Ausgaben	253.600	0	285.000	77.058,90	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	192.000		82.000	33.722,60	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 9100								
	Einnahmen	445.600		367.000	110.781,50	0	0		
	Ausgaben	253.600	0	285.000	77.058,90	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	192.000		82.000	33.722,60	0	0		
	Summe des Abschnitts: 91								
	Einnahmen	445.600		367.000	110.781,50	0	0		
	Ausgaben	253.600	0	285.000	77.058,90	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	192.000		82.000	33.722,60	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Allgemeines								
	<u>Einnahmen</u>								
3920	Sollfehlbetrag des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0,00	0	0	2	
3950	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0	2	
	<u>Ausgaben</u>								
9920	Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0	2	
9950	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 9200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Abschnitts: 92								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Einzelplans: 9								
	Einnahmen	445.600		367.000	110.781,50	0	0		
	Ausgaben	253.600	0	285.000	77.058,90	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	192.000		82.000	33.722,60	0	0		

**Gesamtplan
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung			
		2023 EUR		2022 EUR		2021 EUR			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0	Allgemeine Verwaltung	197.200	2.220.800		207.700	1.965.700	213.256,62	1.672.655,18	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	113.700	402.000		93.700	425.600	111.510,33	393.114,43	
4	Soziale Sicherung	78.800	394.400		78.600	300.100	78.285,24	233.953,46	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.500	213.700		3.500	342.800	2.996,75	180.785,08	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.157.700	320.000		2.989.800	339.100	2.495.530,73	421.071,52	
0-9	Zusammen	3.550.900	3.550.900		3.373.300	3.373.300	2.901.579,67	2.901.579,67	

Gesamtplan Vermögenshaushalt								
Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2023 EUR			2022 EUR		2021 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	192.000	0	0	82.000	705,10	27.000,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	7.427,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	445.600	253.600	0	367.000	285.000	110.781,50	77.058,90
0-9	Zusammen	445.600	445.600	0	367.000	367.000	111.486,60	111.486,60
	Gesamthaushalt	3.996.500	3.996.500	0	3.740.300	3.740.300	3.013.066,27	3.013.066,27

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 13.430

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
0			E i n n a h m e n				
	00		Steuern, allgemeine Zuweisungen				
			Realsteuern				
		000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
		001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
		003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0,00
	01		Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
		010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
		012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0,00
	02		Andere Steuern				
		020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
		021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
		022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
		026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
		027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
		028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 02	0	0,00	0	0,00
	03		Steuerähnliche Einnahmen				
		032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
	04		Schlüsselzuweisungen				
		041	vom Land	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
	05		Fehlbetragszuweisungen				
		051	vom Land	0	0,00	0	0,00
		052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 13.430

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR	
1	06		Sonstige allgemeine Zuweisungen					
		060	vom Bund	0	0,00	0	0,00	
		061	vom Land	2.000	0,15	2.000	-17.054,15	
		062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	
			Summe Gruppe 06	2.000	0,15	2.000	-17.054,15	
		07		Allgemeine Umlagen				
			072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.854.700	212,56	2.653.700	2.465.558,00
				Summe Gruppe 07	2.854.700	212,56	2.653.700	2.465.558,00
		09		Ausgleichsleistungen				
			091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	0	0,00	0	0,00
			092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
				Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00
				Summe Hauptgruppe 0	2.856.700	212,71	2.655.700	2.448.503,85
				Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
		10		Verwaltungsgebühren	115.500	8,60	95.500	114.909,02
		11		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	1,34	18.000	17.613,00
		12		Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
				Summe Gruppen 10 - 12	133.500	9,94	113.500	132.522,02
		13		Einnahmen aus Verkauf	300	0,02	600	308,57
		14		Mieten und Pachten	14.200	1,06	14.000	14.870,88
		15		Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen				
			157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.300	0,10	800	1.624,88
			158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	0	0,00	0	0,00
		159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00	
			Summe Gruppen 13 - 15	15.800	1,18	15.400	16.804,33	
	16		Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.					
		160	vom Bund	0	0,00	8.000	8.697,60	

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 13.430

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		161	vom Land	0	0,00	0	0,00
		162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	218.400	16,26	216.300	215.408,85
		163	von Zweckverbänden und dgl.	10.000	0,74	9.800	9.642,47
		164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
		169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 16	228.400	17,01	234.100	233.748,92
	17		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
		170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
		171	vom Land	0	0,00	0	0,00
		172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
		173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
		174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 17	0	0,00	0	0,00
	19		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
		191	Leistungsbeitrag bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
		192	Leistungsbeitrag beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
		193	Leistungsbeitrag bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 13.430

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
2	20		Summe Hauptgruppe 1	377.700	28,12	363.000	383.075,27
			Sonstige Finanzeinnahmen				
			Zinseinnahmen				
		200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
		201	vom Land	0	0,00	0	0,00
		202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
		203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
		204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		205	von kommunalen Sonderrechnungen	5.000	0,37	0	0,00
		206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	5,89
	207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	
	208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	
	209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00	
		Summe Gruppe 20	5.000	0,37	0	5,89	
	21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	
	22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00	
		Summe Gruppe 21 - 22	0	0,00	0	0,00	
	23	Schuldendiensthilfen					
	230	vom Bund	0	0,00	0	0,00	
	231	vom Land	0	0,00	0	0,00	
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00		
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00		
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00		
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00		
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00		
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00		
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00		

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 13.430

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
	24		Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
		241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
		243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
		245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
		246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
		247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
		249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
	25		Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
		251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
		253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
		255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
		256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
		257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
		259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
	26		Weitere Finanzeinnahmen				
		260	Weitere Finanzeinnahmen	500	0,04	500	1.647,68
		261	Säumniszuschläge	15.000	1,12	20.000	21.325,99
		262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0,00	0	0,00
		263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
		265	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
		268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 26	15.500	1,15	20.500	22.973,67
	27		Kalkulatorische Einnahmen				
		270	Abschreibungen	47.900	3,57	49.300	43.993,47

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 13.430

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.900	0,22	7.700	3.027,52
		279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 27	50.800	3,78	57.000	47.020,99
	28		Zuführung vom Vermögenshaushalt	245.200	18,26	277.100	0,00
			Summe Gruppe 28	245.200	18,26	277.100	0,00
	29		Abwicklung der Vorjahre				
		292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
			Summe Hauptgruppe 2	316.500	23,57	354.600	70.000,55
	0-2		Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	3.550.900	264,40	3.373.300	2.901.579,67
3			Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.400	0,63	7.900	110.781,50
			Summe Gruppe 30	8.400	0,63	7.900	110.781,50
	31		Entnahmen aus Rücklagen				
		310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	437.200	32,55	359.100	0,00
		311	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		312	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		313	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		314	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		3150	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		3151	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		316	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		3170	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		3171	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		3190	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		3191	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		3192	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 13.430

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
			Summe Gruppe 31	437.200	32,55	359.100	0,00
	32		Rückflüsse von Darlehen				
		320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
		321	vom Land	0	0,00	0	0,00
		322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
		323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
		324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
		329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
	33		Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	33		Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
	34		Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
		340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken	0	0,00	0	0,00
		345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
	35		Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
	36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen				
		360	vom Bund	0	0,00	0	705,10
		361	vom Land	0	0,00	0	0,00
		362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
		363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
		364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 13.430

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 36	0	0,00	0	705,10
	37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
		3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
		3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
		3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
		3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
		3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
		3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
		3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
			Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	445.600	33,18	367.000	111.486,60
			Summe der Gesamteinnahmen	3.996.500	297,58	3.740.300	3.013.066,27

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 13.430

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR	
4	40		A u s g a b e n					
			Personalausgaben					
			Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	38.000	2,83	38.000	35.037,60	
			Summe Gruppe 40	38.000	2,83	38.000	35.037,60	
		41		Dienstbezüge und dgl.				
			410	Beamtinnen und Beamte	270.300	20,13	234.700	203.184,58
			411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
			414	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.440.300	107,24	1.456.200	1.195.027,59
			415	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
			416	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.300	1,73	23.000	16.178,40
				Summe Gruppe 41	1.733.900	129,11	1.713.900	1.414.390,57
			42		Versorgungsbezüge und dgl.			
		420		Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
		421		Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
		424		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0,00	0	0,00
		425		Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
		428		Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00	
		43		Beiträge zu Versorgungskassen				
			430	Beamtinnen und Beamte	309.800	23,07	305.000	285.787,33
	434		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.600	7,94	107.700	78.614,72	
	435		Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00	
	438		Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0,00	0	0,00	
		Summe Gruppe 43	416.400	31,01	412.700	364.402,05		
	44		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung					
		440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00	
		444	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316.000	23,53	322.700	247.472,99	
		445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00	
		448	Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800	0,43	5.200	3.512,76	
		Summe Gruppe 44	321.800	23,96	327.900	250.985,75		

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 13.430

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
5/6	45		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	60.000	4,47	105.000	51.899,54
			Summe Gruppe 45	60.000	4,47	105.000	51.899,54
		46	Personalnebenausgaben	5.000	0,37	4.000	3.713,55
			Summe Gruppe 46	5.000	0,37	4.000	3.713,55
		47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
			Summe Hauptgruppe 4	2.575.100	191,74	2.601.500	2.120.429,06
			Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
		50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000	2,83	37.000	30.423,59
		51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
		52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	0,45	5.000	5.752,88
		53	Mieten und Pachten	145.800	10,86	84.000	73.315,88
		54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.000	4,91	55.000	54.612,61
		55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
		56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	20.300	1,51	25.300	10.817,24
			Summe Gruppe 50 - 56	276.100	20,56	206.300	174.922,20
			638 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	32.300	2,41	25.000	14.132,01
			Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	32.300	2,41	25.000	14.132,01
			639 Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
		64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000	1,27	17.000	15.729,58
			Summe Gruppe 64	17.000	1,27	17.000	15.729,58
		65	Geschäftsausgaben	531.200	39,55	407.600	367.650,04
			Summe Gruppe 65	531.200	39,55	407.600	367.650,04
	66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
		660 Verfügungsmittel	100	0,01	100	31,16	
		661 Sonstige	6.200	0,46	5.000	4.555,76	
		Summe Gruppe 66	6.300	0,47	5.100	4.586,92	
		Summe Gruppe 64 - 66	554.500	41,29	429.700	387.966,54	
	67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts					

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 13.430

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		670	an Bund	0	0,00	0	0,00
		671	an Land	0	0,00	0	0,00
		672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.900	3,49	41.500	39.287,05
		673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
		674	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	0,15	2.200	1.483,50
		675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
		679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 67	48.900	3,64	43.700	40.770,55
	68		Kalkulatorische Kosten				
		680	Abschreibungen	47.900	3,57	49.300	43.993,47
		685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.900	0,22	7.700	3.027,52
		689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 68	50.800	3,78	57.000	47.020,99
	69		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
		691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
		692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
		693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
			Summe Hauptgruppen 5/6	962.600	71,68	761.700	664.812,29
7			Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
	70		Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.000	0,22	0	3.000,00
			Summe Gruppe 70	3.000	0,22	0	3.000,00
	71		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 13.430

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		710	an Bund	0	0,00	0	0,00
		711	an Land	0	0,00	0	0,00
		712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
		713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
		714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 71	0	0,00	0	0,00
	72		Schuldendiensthilfen				
		720	an Bund	0	0,00	0	0,00
		721	an Land	0	0,00	0	0,00
		722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
		723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
		724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		728	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
	73		Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
	74		Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
	75		Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
	76		Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 13.430

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
	77		Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
	78		Sonstige soziale Leistungen				
		781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
		782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
		783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
		784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
		785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
		786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
		787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
		788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
	79		Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
		791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
		792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 73 - 79	0	0,00	0	0,00
			Summe Hauptgruppe 7	3.000	0,22	0	3.000,00
8	80		Sonstige Finanzausgaben				
			Zinsausgaben				
		800	an Bund	0	0,00	0	0,00
		801	an Land	0	0,00	0	0,00
		802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
		803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
		804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 13.430

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		808	an übrige Bereiche	1.800	0,13	2.200	2.556,82
		809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 80	1.800	0,13	2.200	2.556,82
	81		Steuerbeteiligungen				
		810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0,00
	82		Allgemeine Zuweisungen				
		822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
		823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
	83		Allgemeine Umlagen				
		831	an Land	0	0,00	0	0,00
		832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
		833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0,00
	84		Weitere Finanzausgaben				
		840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
		841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
		845	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 84	0	0,00	0	0,00
	85		Deckungsreserve				
			Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
	86		Zuführung zum Vermögenshaushalt				
			Summe Gruppe 86	8.400	0,63	7.900	110.781,50
	89		Abwicklung der Vorjahre				
		892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 13.430

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR	
			Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00	
			Summe Hauptgruppe 8	10.200	0,76	10.100	113.338,32	
			Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.550.900	264,40	3.373.300	2.901.579,67	
9	90		Ausgaben des Vermögenshaushalt					
			Zuführung zum Verwaltungshaushalt	245.200	18,26	277.100	0,00	
		Summe Gruppe 90	245.200	18,26	277.100	0,00		
		91		Zuführung an Rücklagen				
			910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	69.585,20
			911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
			912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
			913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
			914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
			9150	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
			9151	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
			9160	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
			9170	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
			9171	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
			9190	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
			9191	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
			9192	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
				Summe Gruppe 91	0	0,00	0	69.585,20
		92		Gewährung von Darlehen				
			920	an Bund	0	0,00	0	0,00
			921	an Land	0	0,00	0	0,00
			922	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
			923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
			924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
			925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
			926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
			927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 13.430

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
	93		Vermögenserwerb				
		930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
		932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
		935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	22.000	1,64	47.000	27.000,00
			Summe Gruppe 93	22.000	1,64	47.000	27.000,00
	94 - 96		Baumaßnahmen, davon				
		B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	170.000	12,66	35.000	0,00
		B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
		B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
		B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
		B05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge(A62)	0	0,00	0	0,00
		B06	Gemeinde-,Kreis-,Landes-,Bundesstraßen(A63-66)	0	0,00	0	0,00
		B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
		B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
		B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
		B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
		B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
		B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. A)	0	0,00	0	7.427,70
			Summe Gruppe 94 - 96	170.000	12,66	35.000	7.427,70
	97		Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
		9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
		9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9718	an Land	0	0,00	0	0,00
		9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
		9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9738	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 13.430

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9778	an private Unternehmen	8.400	0,63	7.900	7.473,70
		9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
		9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
		9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 97	8.400	0,63	7.900	7.473,70
	98		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
		980	an Bund	0	0,00	0	0,00
		981	an Land	0	0,00	0	0,00
		982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
		983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
		984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2022 13.430

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
	99		Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
		990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
		991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
		992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	0	0,00	0	0,00
		993	Deckungsreserve im VMH	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
			Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	445.600	33,18	367.000	111.486,60
			Summe der Gesamtausgaben	3.996.500	297,58	3.740.300	3.013.066,27

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
1	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
2	0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
3	000,001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0	0
4	003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0	0	0	0	0
5		Summe Gruppe 00	0	0	0	0	0	0
6	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
7	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
8		Summe Gruppe 01	0	0	0	0	0	0
9	02,03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0
10		Summe Gruppen 02, 03	0	0	0	0	0	0
11	04-06	Allgemeine Zuweisungen						
12	060	vom Bund	0	0	0	0	0	0
13	041,051,061	vom Land	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	0
14	062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
15		Summe Gruppen 04 - 06	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	0
16	07	Allgemeine Umlagen	2.653.700	2.854.700	3.188.900	3.254.900	3.322.300	0
17	091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (ã31a FAG)	0	0	0	0	0	0
18	092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
19	0	Summe der Steuern, steuerähnli. Einnahmen, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	2.655.700	2.856.700	3.191.000	3.257.000	3.324.400	0
20	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
21	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	113.500	133.500	136.200	138.900	141.700	0
22	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.400	15.800	16.100	16.400	16.700	0
23	16,17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
24	160,170	vom Bund	8.000	0	8.000	8.500	8.700	0
25	161,171	vom Land	0	0	0	0	0	0
26	162,163	vom Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	226.100	228.400	233.100	237.800	242.600	0
27	172,173	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0	0
28	164-169,174-178	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
29	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
30	191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0
31	192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0	0	0	0
32	193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0	0	0	0
33		Sume Gruppe 19	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
34	1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	363.000	377.700	393.400	401.600	409.700	0
35	2	Sonstige Finanzeinnahmen						
36	20	Zinseinnahmen	0	5.000	5.100	5.200	5.300	0
37	21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
38	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
39	24-29	Übrige Finanzeinnahmen	354.600	311.500	66.300	66.300	66.300	0
40	2	Summe der sonstige Finanzeinnahmen	354.600	316.500	71.400	71.500	71.600	0
41	0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.373.300	3.550.900	3.655.800	3.730.100	3.805.700	0
42	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
43	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.900	8.400	9.200	12.000	20.400	0
44	31	Entnahmen aus Rücklagen						
45	3100	aus der allgemeinen Rücklage	359.100	437.200	7.600	5.300	0	0
46	3110	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0
47	3120	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0	0	0	0	0	0
48	3130	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0	0	0	0
49	3140	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0	0
50	3150	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
51	3151	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0	0
52	3160	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)	0	0	0	0	0	0
53	3170	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 8 (Steuerrücklage)	0	0	0	0	0	0
54	3171	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)	0	0	0	0	0	0
55	3190	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	0	0	0	0	0	0
56	3191	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)	0	0	0	0	0	0
57	3192	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0	0
58		Summe Gruppe 31	359.100	437.200	7.600	5.300	0	0
59	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
60	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
61	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
62	360	vom Bund	0	0	0	0	0	0
63	361	vom Land	0	0	0	0	0	0
64	362,363	vom Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0	0
65	364-368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
66		Summe Gruppe 36	0	0	0	0	0	0
67	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
68	3708	vom Bund	0	0	0	0	0	0
69	3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
70	3718	vom Land	0	0	0	0	0	0
71	3719	vom Land für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
72	3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0	0
73	3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
74	3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
75	3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
76	3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
77	3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
78	3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
79	3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
80		Summe Gruppe 37	0	0	0	0	0	0
81	3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	367.000	445.600	16.800	17.300	20.400	0
82	0-3	Summe der Gesamteinnahmen	3.740.300	3.996.500	3.672.600	3.747.400	3.826.100	0
83	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
84	40-47	Personalausgaben	2.601.500	2.575.100	2.652.500	2.705.500	2.759.400	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
85	5-6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
86	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	661.000	862.900	888.300	906.000	918.500	0
87	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)	43.700	48.900	50.400	51.400	52.400	0
88	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
89	68	Kalkulatorische Kosten						
90	680	Abschreibungen	49.300	47.900	47.900	47.900	47.900	0
91	682	Auflösung von Beiträgen	0	0	0	0	0	0
92	685	Verzinsungen des Anlagenkapitals	7.700	2.900	2.800	2.700	2.600	0
93	689	Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
94		Summe Gruppe 68	57.000	50.800	50.700	50.600	50.500	0
95	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
96	691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0	0	0	0
97	692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0	0	0	0
98	693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0	0	0	0
99		Summe Gruppe 69	0	0	0	0	0	0
100	5/6	Summe des Sächlichen Verwaltungs- u- Betriebsaufwands	761.700	962.600	989.400	1.008.000	1.021.400	0
101	7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
102	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
103	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
104	710,720	an Bund	0	0	0	0	0	0
105	711,721	an Land	0	0	0	0	0	0
106	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
107	715,725	an kommunale Sonderechnungen	0	0	0	0	0	0
108	714,716-718,724,726,727,728	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
109		Summe Gruppe 71,72	0	0	0	0	0	0
110	73-79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnl.	0	0	0	0	0	0
111	7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
112	8	Sonstige Finanzausgaben						
113	80	Zinsausgaben	2.200	1.800	1.700	1.600	1.500	0
114	810	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
115	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
116	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
117	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.900	8.400	9.200	12.000	20.400	0
118	892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0	0
119	8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	10.100	10.200	10.900	13.600	21.900	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
120	4- 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.373.300	3.550.900	3.655.800	3.730.100	3.805.700	0
121	9	Ausgaben der Vermögenshaushalts						
122	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	277.100	245.200	0	0	0	0
123	91	Zuführung an Rücklagen						
124	9100	an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	4.200	0
125	9110	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0
126	9120	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0	0	0	0	0	0
127	9130	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0	0
128	9140	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0	0
129	9150	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0	0
130	9151	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0	0
131	9160	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)	0	0	0	0	0	0
132	9170	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 8 (Steuerrücklage)	0	0	0	0	0	0
133	9171	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)	0	0	0	0	0	0
134	9190	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	0	0	0	0	0	0
135	9191	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)	0	0	0	0	0	0
136	9192	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0	0
137		Sume Gruppe 91	0	0	0	0	4.200	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
138	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
139	920,980	an Bund	0	0	0	0	0	0
140	921,981	an Land	0	0	0	0	0	0
141	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
142	924-928,984-988	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
143		Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0	0
144		Summe Gruppe 98	0	0	0	0	0	0
145	93	Vermögenserwerb						
146	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
147	932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
148	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.000	22.000	8.000	8.000	8.000	0
149		Summe Gruppe 93	47.000	22.000	8.000	8.000	8.000	0
150	94 - 96	Baumaßnahmen	35.000	170.000	0	0	0	0
151	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
152	9708	an Bund	0	0	0	0	0	0
153	9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
154	9718	an Land	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
155	9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
156	9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0	0
157	9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
158	9748,9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
159	9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
160	9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	7.900	8.400	8.800	9.300	8.200	0
161	9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
162	9798	Rückzahlung innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
163	9799	Rückzahlung innere Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0	0
164		Summe Gruppe 97	7.900	8.400	8.800	9.300	8.200	0
165	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0	0
166	990,991,993	übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
167	9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	367.000	445.600	16.800	17.300	20.400	0
168	4- 9	Summe der Gesamtausgaben	3.740.300	3.996.500	3.672.600	3.747.400	3.826.100	0

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen**

Lfd.-Nr.	Gliederung	Einnahmen bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
1	00-08	Allgemeine Verwaltung	82.000	192.000	8.000	8.000	8.000	0
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0
3	2	Schulen						
4	21	Grund und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0
5	22	Realschulen	0	0	0	0	0	0
6	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0	0
7	24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0
8	27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0	0
9	28	Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0	0
10	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0
11	2	Einzelplan 2 zusammen	0	0	0	0	0	0
12	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
13	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0
14	35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0
15	30,32-34,36,37	Übriges	0	0	0	0	0	0
16	3	Einzelplan 3 zusammen	0	0	0	0	0	0
17	4	Soziale Sicherung						
18	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0	0
19	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0
20	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen**

Lfd.-Nr.	Gliederung	Einnahmen bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
21	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0	0
22	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
23	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0
24	4	Einzelplan 4 zusammen	0	0	0	0	0	0
25	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
26	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
27	50,54	Sonstige Einrichtung des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0
28	55-57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	0
29	58,59	übriges	0	0	0	0	0	0
30	5	Einzelplan 5 zusammen	0	0	0	0	0	0
31	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
32	63-66	Straßen	0	0	0	0	0	0
33	60,61,62,67-69	übriges	0	0	0	0	0	0
34	6	Einzelplan 6 zusammen	0	0	0	0	0	0
35	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
36	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
37	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
38	73-79	Übriges	0	0	0	0	0	0

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen**

Lfd.-Nr.	Gliederung	Einnahmen bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
39	7	Einzelplan 7 zusammen	0	0	0	0	0	0
40	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
41	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
42	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	0
43	8	Einzelplan 8 zusammen	0	0	0	0	0	0
44	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	82.000	192.000	8.000	8.000	8.000	0

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 SN "Personalausgaben"

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebn is 2021
			EUR	EUR	EUR
Hauptamt					
0200.4100	Beamtenbezüge	1	149.100	131.000	92.990,30
0200.4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	360.400	312.400	337.874,56
0200.4141	Leistungsentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	22.000	22.000	19.757,40
0200.4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	27.100	23.500	21.399,29
0200.4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	80.300	69.600	71.111,95
Summe des Unterabschnitts 0200 :			638.900	558.500	543.133,50
Kämmerei					
0300.4100	Beamtenbezüge	1	65.000	57.900	0,00
0300.4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	543.000	488.900	422.103,10
0300.4160	Beschäftigungsentgelte Vollstreckungsbeamter	1	10.800	10.800	10.800,00
0300.4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	40.800	36.700	29.494,42
0300.4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	120.900	112.100	88.573,24
0300.4480	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Vollstreckungsbeamter	1	2.000	2.000	1.878,31
Summe des Unterabschnitts 0300 :			782.500	708.400	552.849,07
Ordnungsamt					
1100.4100	Beamtenbezüge	1	28.100	22.900	32.426,22
1100.4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	218.500	252.300	232.966,97

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 SN "Personalausgaben"

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
1100.4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	16.400	18.900	15.349,14
1100.4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	48.700	56.200	49.601,91
Summe des Unterabschnitts 1100 :			311.700	350.300	330.344,24
Allgemeine Sozialverwaltung					
4000.4100	Beamtenbezüge	1	28.100	22.900	77.768,06
4000.4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	143.000	127.300	53.039,19
4000.4160	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1	0	6.100	0,00
4000.4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	10.800	9.600	3.635,91
4000.4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	31.900	28.400	11.643,21
4000.4480	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Arbeitnehmer	1	0	1.300	0,00
Summe des Unterabschnitts 4000 :			213.800	195.600	146.086,37
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz					
4200.4160	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1	12.500	6.100	5.378,40
4200.4480	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Arbeitnehmer	1	3.800	1.900	1.634,45
Summe des Unterabschnitts 4200 :			16.300	8.000	7.012,85
Allgemeine Bauverwaltung					

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 SN "Personalausgaben"

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
6000.4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	153.400	253.300	129.286,37
6000.4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	11.500	19.000	8.735,96
6000.4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	34.200	56.400	26.542,68
	Summe des Unterabschnitts 6000 :		199.100	328.700	164.565,01
	Gemeindesteuern				
9000.4300	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	1	309.800	305.000	285.787,33
	Summe des Unterabschnitts 9000 :		309.800	305.000	285.787,33
	Summe Sammelnachweis 1 :		2.472.100	2.454.500	2.029.778,37