



# **H a u s h a l t s p l a n**

**der Gemeinde Treia**

**für das Haushaltsjahr 2023**

# Haushaltsplan der Gemeinde Treia für das Haushaltsjahr 2023

## Inhaltsübersicht

### 1. Vorbericht

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

### 2. Deckungskreise

### 3. Haushaltssatzung

### 4. Verwaltungshaushalt

### 5. Vermögenshaushalt

### 6. Gesamtplan

- a) Zusammenfassung
- b) Gruppierungsübersicht

### 7. Finanzplan

### 8. Investitionsprogramm

### 9. Stellenplan

# **Vorbericht**

## Vorbericht 2023

### 1. Entwicklung der Einwohner:

Volkszählung	17.05.1939	936
Volkszählung	06.06.1961	1.180
Volkszählung	27.05.1970	1.148
Volkszählung	25.05.1987	1.314
Stand:	31.03.2009	1.470
	31.03.2010	1.451
	31.03.2011	1.402
	31.03.2012	1.437
	31.03.2013	1.488
	31.03.2014	1.522
	31.03.2015	1.519
	31.03.2016	1.535
	31.03.2017	1.558
	31.03.2018	1.554
	31.03.2019	1.556
	31.12.2019	1.560
	31.12.2020	1.562
	31.12.2021	1.603

### 2. Größe des Gemeindegebietes:

21.724.455 m<sup>2</sup>

### 3. Wirtschaftliche Struktur (wesentliche Veränderungen):

keine

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

keine

### 5. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre:

2017	259.088,39 €	Überschuss
2018	- 83.311,70 €	Fehlbetrag
2019	- 98.674,90 €	Fehlbetrag
2020	- 146.257,73 €	Fehlbetrag
2021	261.174,04 €	Überschuss

## 6. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie der Umlagen

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	37.694,50 €	39.571,02 €	37.607,32 €	36.900,00 €	37.700,00 €
Grundsteuer B	220.837,01 €	211.740,70 €	220.555,06 €	218.200,00 €	218.200,00 €
Gewerbsteuer	892.817,85 €	814.331,01 €	1.072.787,16 €	1.027.800,00 €	774.900,00 €
Gemeindenteil an der Einkommensteuer	668.833,00 €	670.727,00 €	709.122,00 €	746.800,00 €	800.400,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.977,00 €	74.777,00 €	89.549,00 €	75.700,00 €	80.100,00 €
Hundesteuer	12.477,50 €	12.172,50 €	12.959,99 €	13.400,00 €	13.500,00 €
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	377.448,00 €	279.444,00 €	300.324,00 €	307.500,00 €	260.900,00 €
Ausgleichszahlung Gewerbesteuer	0,00 €	132.785,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichszahlung Einkommensteuerant.	0,00 €	0,00 €	18.816,28 €	5.800,00 €	0,00 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	60.000,00 €	66.156,00 €	67.332,00 €	79.100,00 €	79.500,00 €
Zuweisungen Infrastrukturmaßnahmen	11.319,38 €	11.297,22 €	17.185,16 €	17.100,00 €	17.100,00 €
Zuweisung vom Amt gem. Fusionsvertrag	7.075,06 €	27.354,34 €	4.988,94 €	1.900,00 €	1.100,00 €
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>2.357.479,30 €</b>	<b>2.340.355,81 €</b>	<b>2.551.226,91 €</b>	<b>2.530.200,00 €</b>	<b>2.283.400,00 €</b>
Gewerbsteuerumlage	163.096,00 €	81.941,00 €	91.654,00 €	120.100,00 €	77.500,00 €
Kreisumlage	660.594,96 €	690.274,92 €	732.242,40 €	816.600,00 €	906.300,00 €
Amtsumlage	603.283,08 €	608.171,84 €	645.147,52 €	719.500,00 €	798.500,00 €
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.426.974,04 €</b>	<b>1.380.387,76 €</b>	<b>1.469.043,92 €</b>	<b>1.656.200,00 €</b>	<b>1.782.300,00 €</b>
<b>Überschuss Abschnitt 90</b>	<b>930.505,26 €</b>	<b>959.968,05 €</b>	<b>1.082.182,99 €</b>	<b>874.000,00 €</b>	<b>501.100,00 €</b>

## 7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

von 174 Gewerbebetrieben zahlten 2021

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

---

---

174 Betriebe	( 100,00% )
--------------	-------------

---

---

## 8. Schuldenübersicht

### a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden und dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	2.945.600,00 €	2.880.000,00 €
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	2.945.600,00 €	2.880.000,00 €
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1 + 2	2.945.600,00 €	2.880.000,00 €
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

## 8. Schuldenübersicht

### b) Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand am	Fremdschulden	innere Darlehen	Summe
31.12.2019	330.800,00 €	0,00 €	330.800,00 €
31.12.2020	988.200,00 €	0,00 €	988.200,00 €
31.12.2021	2.945.600,00 €	0,00 €	2.945.600,00 €
31.12.2022	2.880.000,00 €	0,00 €	2.880.000,00 €
31.12.2023	2.814.400,00 €	0,00 €	2.814.400,00 €

## 8. Schuldenübersicht

### c) Übersicht über die Entwicklung der Schulden:

Haushaltsjahr	Schuldenstand am 1.1.  Euro	+ Kreditauf- nahmen  Euro	- Tilgung  Euro	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkrediter- mächtigungen **)  Euro
				Euro	Euro/Einwohner	davon *)		
						innere Darlehen Euro	andere Schulden Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	352.400,00	0,00	21.600,00	330.800,00	206,36	0,00	330.800,00	500.000,00
Ist - 2020	330.800,00	700.000,00	42.600,00	988.200,00	616,47	0,00	988.200,00	400.000,00
Ist - 2021	988.200,00	2.015.000,00	57.600,00	2.945.600,00	1.837,55	0,00	2.945.600,00	0,00
Soll - 2022	2.945.600,00	0,00	65.600,00	2.880.000,00	1.796,63	0,00	2.880.000,00	0,00
Soll im <b>Haushaltsjahr</b>	2.880.000,00	0,00	65.600,00	2.814.400,00	1.755,71	0,00	2.814.400,00	
Soll - 2024	2.814.400,00	0,00	65.600,00	2.748.800,00	1.714,78			
Soll - 2025	2.748.800,00	2.000.000,00	99.000,00	4.649.800,00	2.900,69			
Soll - 2026	4.649.800,00	1.500.000,00	157.300,00	5.992.500,00	3.738,30			

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

\*\*) Restkreditermächtigung, die ins Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl: 1.603 am 31. Dezember des Vorvorjahres



**8. Schuldenübersicht**  
**d) aktuelle Schulden**

lfd. Nr.	Ursprünglicher Darlehensbetrag	Stand am 31. 12. des Vorjahres	Gläubiger Verwendungszweck	Zeitpunkt der Darlehensaufnahme	Darlehensbedingungen		Schuldendienst im Haushaltsjahr 2023		Zinsbindung bis	Der Schuldendienst wurde veranschlagt bei der Haushaltsstelle
					Tilgung (Laufzeit)	Zinssatz	Zinsen	Tilgung		
1	428.000,00 €	266.000,00 €	I.-Bank Altenwohnanlage I + II	2015	2035	1,72%	4.435,88 €	21.600,00 €	Laufzeit	91000.80100/97780
2	700.000,00 €	623.000,00 €	Investitionsbank SH Anbau Kindergarten I	2020	2045	0,63%	3.858,76 €	28.000,00 €	Laufzeit	91000.80100/97780
3	400.000,00 €	376.000,00 €	DKB AG Anbau Kindergarten II	2021	2046	0,62%	2.294,00 €	16.000,00 €	Laufzeit	91000.80700/97780
4	1.615.000,00 €	1.615.000,00 €	Investitionsbank SH Anteile SH Netz AG	2021	2024	0,01%	161,52 €	0,00 €	Laufzeit	91000.80700/97780
	3.143.000,00 €	2.880.000,00 €					10.750,16 €	65.600,00 €		

## 8. Schuldenübersicht

### e) Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahr	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften <sup>2</sup>	andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>4</sup>	andere Gesellschaften <sup>5</sup>	Treuhandvermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup>		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	0,331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,331	206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,331	206,49	0,00	0,00	0,331	206,49	0,00	0,00
2020	0,988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,988	616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,988	616,34	0,00	0,00	0,988	616,34	0,00	0,00
2021	2,946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,946	1.837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,946	1.837,80	0,00	0,00	2,946	1.837,80	0,00	0,00
2022	2,880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,880	1.796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,880	1.796,63	0,00	0,00	2,880	1.796,63	0,00	0,00
Haushalts-jahr	2,814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,814	1.755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,814	1.755,46	0,00	0,00	2,814	1.755,46	0,00	0,00
2024	2,749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,749	1.714,91							0,00	0,00				
2025	4,650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,650	2.900,81							0,00	0,00				
2026	5,993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,993	3.738,62							0,00	0,00				

Einwohnerzahl 1.603

<sup>1</sup> 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

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

<sup>3</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

<sup>5</sup> 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]

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

<sup>7</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

## 9. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

### a) Leibrentenvereinbarungen im Rahmen von Grundstückskaufverträgen

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

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

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

### c) Bausparverträge

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

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

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

### e) Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmerinnen und Generalübernehmer

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

### f) Verträge mit Sanierungs- und Entwicklungsträgern nach dem Baugesetzbuch

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

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

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

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

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

## 11. Rücklagen

### a) Übersicht der Rücklagen

	Stand zu Beginn des Vorjahres *)	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			Zuführungsbetrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	1.324.668,88 €	1.352.068,88 €	- €	- €	393.800,00 €	958.268,88 €
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1 2.1 Abwasserbeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1 Schmutzwasser	611.669,85 €	656.269,85 €	76.800,00 €	- €	12.200,00 €	720.869,85 €
4. Gebührenaussgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1 Schmutzwasser 4.2 Fäkalschlamm	100.502,15 € 2.908,52 €	100.502,15 € 608,52 €	- € - €	- € - €	- € 600,00 €	100.502,15 € 8,52 €
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	85.208,79 €	9.408,79 €	- €	- €	9.400,00 €	8,79 €
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4. Nr. 13	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>2.124.958,19 €</b>	<b>2.118.858,19 €</b>	<b>76.800,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>416.000,00 €</b>	<b>1.779.658,19 €</b>

\*) Ist-Werte

### b) Entwicklung der Rücklagen

Rücklagenstand am	allgemeine Rücklage	Abschreibungsrücklage	Fäkalschlammrücklage	Gebührenaussgleichsrückl.	Finanzausgleichsrücklage	Summe
31.12.2019	1.209.752,57 €	480.322,01 €	1.627,23 €	17.365,94 €		1.709.067,75 €
31.12.2020	1.063.494,84 €	552.317,32 €	2.478,26 €	35.733,50 €	132.785,02 €	1.786.808,94 €
31.12.2021	1.324.668,88 €	611.669,85 €	2.908,52 €	100.502,15 €	85.208,79 €	2.124.958,19 €
31.12.2022	1.352.068,88 €	656.269,85 €	608,52 €	100.502,15 €	9.408,79 €	2.118.858,19 €
31.12.2023	958.268,88 €	720.869,85 €	8,52 €	100.502,15 €	8,79 €	1.779.658,19 €

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

**a) zentrale Ortsentwässerung**

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>					
Gebühren	366.902,00 €	299.675,00 €	341.227,00 €	330.100,00 €	327.800,00 €
Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0,00 €	20,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €
Rücklagenzinserträge	37,69 €	197,48 €	386,16 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme Geb.ausgleichsrüchl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>366.939,69 €</b>	<b>299.892,48 €</b>	<b>341.613,16 €</b>	<b>330.800,00 €</b>	<b>327.800,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>					
Personalkosten	12.151,90 €	10.367,66 €	13.577,21 €	10.100,00 €	10.500,00 €
Unterhaltungskosten	60.229,16 €	23.730,63 €	17.219,11 €	30.000,00 €	20.000,00 €
Bewirtschaftungskosten	6.582,65 €	10.294,97 €	9.973,21 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Geschäftsausgaben	485,45 €	487,31 €	483,16 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Kosten der Kläranlage	156.412,70 €	161.300,51 €	157.924,26 €	195.600,00 €	198.200,00 €
Klärwärtersachkosten	2.416,44 €	2.084,71 €	2.685,59 €	5.700,00 €	5.700,00 €
Sachkostenerstattung Bauhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungskosten	7.055,16 €	5.725,31 €	5.715,42 €	6.600,00 €	6.200,00 €
Abschreibung	59.237,53 €	67.572,29 €	69.284,82 €	72.600,00 €	74.500,00 €
Verzinsung Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	6,50 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung Geb.ausgleichsrüchl.	17.365,94 €	18.360,49 €	64.743,88 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>321.936,93 €</b>	<b>299.923,88 €</b>	<b>341.613,16 €</b>	<b>333.800,00 €</b>	<b>328.300,00 €</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>45.002,76 €</b>	<b>-31,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-3.000,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>

<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>113,98%</b>	<b>99,99%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,10%</b>	<b>99,85%</b>
---------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

Grundgebühr (je Anschluss/Jahr)	132,00 €	132,00 €	132,00 €	132,00 €	132,00 €
Arbeitsgebühr (je cbm)	4,50 €	4,50 €	4,50 €	4,50 €	4,50 €

Ergebnis 2016	-45.002,76 €
Ergebnis 2019	45.002,76 €
	<u>0,00 €</u>

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

**b) Fäkalschlammabeseitigung**

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>					
Gebühren	6.126,00 €	5.134,80 €	4.333,20 €	5.000,00 €	6.100,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €	600,00 €
Summe Einnahmen	6.126,00 €	5.134,80 €	4.333,20 €	7.300,00 €	6.700,00 €
<b>Ausgaben</b>					
Kosten des Schlammtransportes	3.691,02 €	3.067,58 €	2.889,32 €	5.300,00 €	4.800,00 €
Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	933,08 €	1.012,83 €	829,40 €	1.600,00 €	1.500,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	231,21 €	204,02 €	185,94 €	400,00 €	400,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	1.270,69 €	850,37 €	428,54 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	6.126,00 €	5.134,80 €	4.333,20 €	7.300,00 €	6.700,00 €
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

**c) Kindergarten Storchennest**

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>					
Gebühren	86.131,80 €	134.658,53 €	107.924,05 €	166.400,00 €	195.000,00 €
Zuweisung vom Kreis (Sozialstaffel)	18.267,50 €	39.094,29 €	52.685,25 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Verw.- u. Betriebseinn.	0,00 €	1.723,58 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €
Miete (Dachfläche)	440,00 €	440,00 €	440,00 €	400,00 €	400,00 €
Landeszuweisung Sonderauf. Asyl	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung vom Land	38.346,97 €	109.888,66 €	644.485,00 €	699.900,00 €	720.000,00 €
Zuweisung vom Land - U3 Förd.	84.101,38 €	130.407,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung vom Kreis	0,00 €	0,00 €	21.578,21 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung Land Förderung Schlüssel	2.393,27 €	0,00 €	1.709,34 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung von Gemeinden	6.905,75 €	23.785,00 €	34.180,27 €	0,00 €	0,00 €
Leerstandfinanzierung	1.715,00 €	7.974,00 €	4.212,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreiszuweisung (Sprachförderung)	2.040,52 €	1.509,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderförderungen Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.800,00 €	0,00 €
Spenden	1.170,00 €	1.350,00 €	1.300,00 €	2.800,00 €	0,00 €
Bildung und Teilhabe	90,00 €	378,00 €	1.098,00 €	0,00 €	0,00 €
Essensgeld	5.160,00 €	9.579,00 €	19.500,00 €	26.200,00 €	29.800,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>246.762,19 €</b>	<b>460.787,66 €</b>	<b>889.112,12 €</b>	<b>917.600,00 €</b>	<b>945.200,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>					
Personalkosten	422.937,46 €	657.580,25 €	684.671,66 €	817.500,00 €	948.300,00 €
Unterhaltungskosten	7.720,94 €	1.468,89 €	6.191,65 €	17.000,00 €	3.000,00 €
Bewirtschaftungskosten	5.234,45 €	9.025,73 €	20.156,35 €	18.500,00 €	23.500,00 €
Veranstaltungen	1.246,53 €	684,17 €	662,11 €	3.000,00 €	1.500,00 €
Kosten Mittagessen	5.054,70 €	11.356,40 €	18.246,80 €	25.400,00 €	28.900,00 €
Sprachförderung	2.760,00 €	0,00 €	1.774,46 €	0,00 €	0,00 €
Versicherungen	2.309,90 €	3.736,00 €	4.416,52 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Geschäftsausgaben	1.662,33 €	2.726,51 €	2.628,76 €	4.800,00 €	4.500,00 €
Kindergartenbedarf	15.311,58 €	16.469,10 €	11.443,16 €	19.500,00 €	14.500,00 €
Reisekosten	401,58 €	126,30 €	211,98 €	300,00 €	300,00 €
Fachberatung	2.233,48 €	1.678,11 €	9.879,52 €	9.100,00 €	12.000,00 €
Integrationskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungskosten	24.600,93 €	36.884,11 €	41.014,62 €	48.800,00 €	55.000,00 €
Sachkostenerst. Bauhof	2.114,24 €	2.141,00 €	3.491,24 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Wohnsitzanteil an Kreis	0,00 €	0,00 €	323.341,67 €	307.300,00 €	315.500,00 €
Abschreibung	19.709,99 €	27.142,29 €	41.617,92 €	41.700,00 €	41.700,00 €
Verzinsung	3.321,37 €	3.547,44 €	14.900,22 €	15.000,00 €	15.000,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>516.619,48 €</b>	<b>774.566,30 €</b>	<b>1.184.648,64 €</b>	<b>1.333.900,00 €</b>	<b>1.469.700,00 €</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-269.857,29 €</b>	<b>-313.778,64 €</b>	<b>-295.536,52 €</b>	<b>-416.300,00 €</b>	<b>-524.500,00 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>47,76%</b>	<b>59,49%</b>	<b>75,05%</b>	<b>68,79%</b>	<b>64,31%</b>



### 13. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten

#### a) Zinsausgaben

Haushaltsstelle	2019	2020	2021	2022	2023
91000.80700	5.921,96 €	7.967,37 €	10.700,66 €	11.397,28 €	10.750,16 €
91000.80990	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	5.921,96 €	7.967,37 €	10.700,66 €	11.397,28 €	10.750,16 €

#### b) Personalausgaben

	2019	2020	2021	2022	2023
insgesamt	539.304,16 €	787.477,55 €	814.229,10 €	971.000,00 €	1.108.200,00 €

#### 14. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021 1)	2022 2)	2023 3)	2024 4)	2025 4)	2026 4)
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	4.366,5	4.325,4	4.557,7	4.672,5	4.818,9	5.006,9
	<b>abzüglich:</b>							
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	663,1	233,5	142,4	144,8	180,3	240,2
3	innere Verrechnungen	679	26,5	34,3	30,5	30,5	30,5	30,5
4	Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	221,3	226,9	230,1	234,2	236,8	238,5
5	Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	16,2	16,4	16,4	16,3	16,3	16,3
6	Gewerbesteuerumlage	810	106,9	120,1	77,5	87,1	88,7	90,2
7	Allgemeine Umlage an das Land	831	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	1.377,4	1.551,2	1.719,9	1.746,9	1.781,7	1.817,1
9	Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0,0	2,3	0,6	0,0	0,0	0,0
10	Altersteilzeitrücklage	3151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Steuerrücklage	3170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Verfahrensrücklage	3171	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) 5)	3190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Fehlbetragsabdeckung	892	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>16</b>	<b>Bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>		<b>1.955,1</b>	<b>2.140,7</b>	<b>2.340,3</b>	<b>2.412,7</b>	<b>2.484,6</b>	<b>2.574,1</b>
<b>17</b>	<b>Veränderung Vorjahr (in %) 6)</b>			<b>-8,67%</b>	<b>-8,53%</b>	<b>-3,00%</b>	<b>-2,89%</b>	<b>-3,48%</b>
<b>18</b>	<b>Empfehlung (in %) 7)</b>			<b>2%</b>	<b>2,00%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3) Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4) Ansätze der Finanzplanung

5) soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

6) Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt Ziffer 3) ggü. dem Ergebnis des Vorvorjahres Ziffer 1) bzw. in den Jahren Ziffer 4) ggü. der Planung des jeweiligen Vorjahres

## 15. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

### a) Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

#### 1) Ausstattung Feuerwehr / Planung Anbau

Gesamtkosten 69.400,00 €

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

#### 2) Anbau Sporthalle für Sanitärräume

Gesamtkosten 200.000,00 €

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

#### 3) Erschließungskosten Neubaugebiet

Gesamtkosten 700.000,00 €

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

## 15. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

### b) Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In Abgang ge- stellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	1.949,35	1.004,06	101,43	843,86	278,47	0,0
2020	2.271,86	1.887,22	9,01	375,62	337,25	0,0
2021	2.398,82	1.954,25	62,40	382,15	199,55	0,0
2022	3.011,05	1.136,78	1.492,12	382,15	382,15	0,0
Haushaltsjahr	1.225,60					0,0
2024	335,20					0,0
2025	2.535,20					0,0
2026	2.235,20					0,0

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

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

<sup>3</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

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

## 16. Freier Finanzspielraum

lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	2021 1)	2022	2023	2024 2)	2025 2)	2026 2)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	663.096	233.500	142.400	144.800	180.300	240.200
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 5)	57.600	65.600	65.600	65.600	99.000	157.300
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	69.165	76.800	76.800	79.200	81.300	82.900
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrückl. - Gebührenausgleichsrücklage - 4) (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	65.172	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	18.816	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die <b>ab 2008</b> bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrag/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	-	452.343	91.100	0	0	0	0
	nachrichtlich:	Euro/EW 3)	282,19	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	270	221.324	226.900	230.100	234.200	236.800	238.500
15	Verwendung von Mitteln der allg. Rücklage, der Finanzausgleichsrückl. oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	335.700	128.700	173.100	263.800
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die <b>vor 2008</b> bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Rücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnis der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

3) Einwohnerzahl wie Gesamtplan ( 1.603 )

4) Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z. B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 und 4 wie kostenrechende Einrichtungen geführt werden).

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan.

### 17. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinden am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		Euro	%	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
<b>I. Sondervermögen</b>						
Kameradschaftskasse						
Freiwillige Feuerwehr						
<b>II. Zweckverbände</b>						
Schwarzdeckenunter- haltungsverband Süd				-30.339,23	-31.302,38	-32.265,53
Breitbandzweckverband Mittlere Treene			6,65	-8.054,32	-9.100,00	-9.100,00
Interkommunales Gewerbe- gebiet Schleswig-Schuby			2,08	-1.799,20	-6.000,00	-6.000,00
<b>III. Gesellschaften</b>						
SH Netz AG				54.073,81	40.600,00	40.600,00
<b>IV. Kommunalunter- nehmen nach § 106a GO</b>						
keine						
<b>V. gemeinsame Kommu- nalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
keine						
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
keine						

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

	Erfolgs- und Finanzplan Haushaltsplan			Schulden Verschuldung		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>I. Sondervermögen</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
Kameradschaftskasse						
Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00				
<b>II. Zweckverbände</b>	<b>in TEUR</b>	<b>in TEUR</b>	<b>in TEUR</b>	<b>in TEUR</b>	<b>in TEUR</b>	<b>in TEUR</b>
Schwarzdeckenunter- haltungsverband Süd				0,00	0,00	0,00
Breitbandzweckverband Mittlere Treene	0	0	0	10.000	24.285	23.960
Interkommunales Gewerbe- gebiet Schleswig-Schuby	22,8	0	0	6.050	3.060	3.060
<b>III. Gesellschaften</b>	<b>in TEUR</b>	<b>in TEUR</b>	<b>in TEUR</b>	<b>in TEUR</b>	<b>in TEUR</b>	<b>in TEUR</b>
SH Netz AG	1.019,30	1.073,40	1.073,40			

**19. Anlagennachweis**  
**a) Kindergarten (46400)**

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungswert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	Anfangsbestand	Zugang/ Abgang	Endbestand	Anfangsbestand 01.01.	Zugang/ Abgang	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang d. h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Sp. 6 ausgewie- senen Abgänge	Endbestand 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	39.176,91	0,00	39.176,91	39.176,91	0,00	39.176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	39.176,91
Anlagen auf dem Grundstück	362.520,27	0,00	362.520,27	373.089,60	241.111,13	614.200,73	53.026,60	15.296,05	0,00	68.322,65	545.878,08
Gebäude	1.391.572,80	0,00	1.391.572,80	1.683.225,47	1.006.585,93	2.689.811,40	298.374,61	45.516,45	0,00	343.891,06	2.345.920,34
Geräte, Ausstattung	163.682,33	72.323,96	236.006,29	192.808,58	72.655,53	265.464,11	72.558,02	15.096,00	0,00	87.654,02	177.810,09
Summe	1.956.952,31	72.323,96	2.029.276,27	2.288.300,56	1.320.352,59	3.608.653,15	423.959,23	75.908,50	0,00	499.867,73	3.108.785,42

## 19. Anlagennachweis

### b) Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser (70000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungswert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	Anfangsbestand	Zugang/ Abgang	Endbestand	Anfangsbestand 01.01.	Zugang/ Abgang	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang d. h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Sp. 6 ausgewie- senen Abgänge	Endbestand 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unbebautes Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bebautes Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagen auf dem Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Druckrohrleitung/ Druckstationen	45.675,51	0,00	45.675,51	94.865,51	0,00	94.865,51	94.865,51	0,00	0,00	94.865,51	0,00
Kanalnetz	1.602.856,12	0,00	1.602.856,12	3.827.455,27	181.947,13	4.009.402,40	1.558.465,11	71.898,34	0,00	1.630.363,45	2.379.038,95
Geräte, Ausstattung	15.517,87	0,00	15.517,87	18.357,17	106,37	18.463,54	12.004,16	2.090,04	0,00	14.094,20	4.369,34
Summe	1.664.049,50	0,00	1.664.049,50	3.940.677,95	182.053,50	4.122.731,45	1.665.334,78	73.988,38	0,00	1.739.323,16	2.383.408,29



## 19. Anlagennachweis

### c) Abwasserbeseitigung - Regenwasser (70500)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungswert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	Anfangsbestand	Zugang/ Abgang	Endbestand	Anfangsbestand 01.01.	Zugang/ Abgang	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang d. h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Sp. 6 ausgewie- senen Abgänge	Endbestand 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unbebautes Grundstück	7.426,99	0,00	7.426,99	7.426,99	0,00	7.426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,99
Anlagen auf dem Grundstück	367.163,46	0,00	367.163,46	378.118,42	246.567,18	624.685,60	10.277,16	603,29	0,00	10.880,45	613.805,15
Kanalnetz	931.427,76	0,00	931.427,76	2.148.017,04	103.884,82	2.251.901,86	834.108,21	38.539,95	0,00	872.648,16	1.379.253,70
Summe	1.306.018,21	0,00	1.306.018,21	2.533.562,45	350.452,00	2.884.014,45	844.385,37	39.143,24	0,00	883.528,61	2.000.485,84

**19 d) Anlagennachweis**  
**Brandschutz (13000)**

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	14.385,43 €	0,00 €	14.385,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.385,43 €
Anlagen auf dem Grundstück	5.493,58 €	0,00 €	5.493,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.492,58 €	0,00 €	0,00 €	5.492,58 €	1,00 €
Gebäude	239.554,53 €	0,00 €	239.554,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117.411,32 €	4.894,78 €	0,00 €	122.306,10 €	117.248,43 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>259.433,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>259.433,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>122.903,90 €</b>	<b>4.894,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>127.798,68 €</b>	<b>131.634,86 €</b>

## 19 e) Anlagennachweis

Altenwohnanlage I - Buchenweg 3-25 (43121)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) <small>(angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)</small>	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	35.690,42 €	0,00 €	35.690,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.690,42 €
Außenanlagen	48.681,57 €	0,00 €	48.681,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.677,57 €	0,00 €	0,00 €	48.677,57 €	4,00 €
Gebäude	758.577,26 €	0,00 €	758.577,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	305.801,27 €	9.482,21 €	0,00 €	315.283,48 €	443.293,78 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>842.949,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>842.949,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>354.478,84 €</b>	<b>9.482,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>363.961,05 €</b>	<b>478.988,20 €</b>

## 19 f) Anlagennachweis

Altenwohnanlage II - Buchenweg 29-37 (43122)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	14.074,10 €	0,00 €	14.074,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.074,10 €
Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	376.005,90 €	0,00 €	376.005,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	137.085,66 €	4.700,08 €	0,00 €	141.785,74 €	234.220,16 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>390.080,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>390.080,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>137.085,66 €</b>	<b>4.457,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>141.785,74 €</b>	<b>248.294,26 €</b>

**19 g) Anlagennachweis**  
**Eigene Sportstätten (56000)**

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	15.489,74 €	0,00 €	15.489,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.489,74 €
unbebautes Grundstück	38.194,25 €	0,00 €	38.194,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.194,25 €
Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	149.307,26 €	0,00 €	149.307,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.311,65 €	2.478,07 €	0,00 €	94.789,72 €	54.517,54 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>202.991,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>202.991,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>92.311,65 €</b>	<b>2.478,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>94.789,72 €</b>	<b>108.201,53 €</b>

**19 h) Anlagennachweis**  
**Gemeindestraßen (63000)**

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	112.420,14 €	0,00 €	112.420,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112.420,14 €
Anlagen auf dem Grundstück	992.188,68 €	0,00 €	992.188,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	318.001,51 €	15.791,23 €	0,00 €	333.792,74 €	658.395,94 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.104.608,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.104.608,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>318.001,51 €</b>	<b>15.791,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>333.792,74 €</b>	<b>770.816,08 €</b>

**19 i) Anlagennachweis**  
**Straßenbeleuchtung (67000)**

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) <small>(angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)</small>	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	95.274,23 €	0,00 €	95.274,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.211,50 €	6.687,38 €	0,00 €	83.898,88 €	11.375,35 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>95.274,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>95.274,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>77.211,50 €</b>	<b>6.687,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>83.898,88 €</b>	<b>11.375,35 €</b>

**19 j) Anlagennachweis**  
**sonstige öffentliche Einrichtungen (76000)**

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) <small>(angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)</small>	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	14.204,34 €	0,00 €	14.204,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.755,68 €	1.427,13 €	0,00 €	6.182,81 €	8.021,53 €
Gebäude	29.774,68 €	0,00 €	29.774,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.917,77 €	708,03 €	0,00 €	20.625,80 €	9.148,88 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>43.979,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>43.979,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>24.673,45 €</b>	<b>2.135,16 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>26.808,61 €</b>	<b>17.170,41 €</b>



## 19 k) Anlagennachweis

Bauhof (77100)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	13.829,28 €	0,00 €	13.829,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.829,28 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	49.296,67 €	0,00 €	49.296,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.296,93 €	1.232,42 €	0,00 €	31.529,35 €	17.767,32 €
Geräte und Ausstattung	160.583,65 €	0,00 €	160.583,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	131.019,82 €	8.756,46 €	0,00 €	139.776,28 €	20.807,37 €
<b>Summe</b>	<b>223.709,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>223.709,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>161.316,75 €</b>	<b>9.988,88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>171.305,63 €</b>	<b>52.403,97 €</b>

**19 I) Anlagennachweis**  
**Photovoltaikanlage Bauhof (87000)**

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) <small>(angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)</small>	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	31.632,61 €	0,00 €	31.632,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.864,61 €	1.581,00 €	0,00 €	18.445,61 €	13.187,00 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>31.632,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>31.632,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.864,61 €</b>	<b>1.581,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.445,61 €</b>	<b>13.187,00 €</b>

## 19 m) Anlagennachweis

Photovoltaikanlage Kindergarten (87000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangsbestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) <small>(angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)</small>	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	32.893,11 €	0,00 €	32.893,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.536,11 €	1.644,00 €	0,00 €	19.180,11 €	13.713,00 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>32.893,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.893,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17.536,11 €</b>	<b>1.644,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.180,11 €</b>	<b>13.713,00 €</b>

**19 n) Anlagennachweis**  
**Wohnhaus Treenestraße 50**

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) <small>(angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)</small>	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	29.952,00 €	0,00 €	29.952,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.956,80 €	374,40 €	0,00 €	27.331,20 €	2.620,80 €
Geräte und Ausstattung	2.410,00 €	0,00 €	2.410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	421,75 €	120,50 €	0,00 €	542,25 €	1.867,75 €
<b>Summe</b>	<b>32.363,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.363,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>27.378,55 €</b>	<b>494,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>27.873,45 €</b>	<b>4.489,55 €</b>

**19 o) Anlagennachweis**  
**Staudenhof**

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwerte
	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs- bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts- jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	82.259,92 €	0,00 €	82.259,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.259,92 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	272.499,84 €	0,00 €	272.499,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.910,66 €	8.533,14 €	0,00 €	28.443,80 €	244.056,04 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>354.759,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>354.759,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.910,66 €</b>	<b>8.533,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>28.443,80 €</b>	<b>326.315,96 €</b>



**Vorbericht**  
**zum Haushalt 2023**  
**der Gemeinde Treia**

---

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Treia hat mit Beschluss vom 29. November 2022 die Haushaltssatzung des Jahres 2023 beschlossen.

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

**I.**

**Zur allgemeinen Finanzsituation der Gemeinde Treia**

Die allgemeine Finanzsituation der Gemeinde Treia hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Im Gegensatz zum Vorjahr kann der Verwaltungshaushalt nicht sämtliche Ausgaben durch entsprechende Einnahmen decken, so dass das strukturelle Defizit im Haushaltsjahr 2022 335.700 € beträgt.

Die Gewerbesteuerzahlungen fallen in 2021 mit 774.900 € um 252.900 € geringer aus, als noch im Vorjahr. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich um 53.600 € auf 800.400 €. Gleichzeitig sinken jedoch auch die Schlüsselzuweisungen um 46.600 € auf 260.900 €.

Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage verringert sich auf Grund der geringeren Einnahmen um 42.600 € auf 77.500 €. Der Ansatz der Kreisumlage erhöht sich aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen im Erhebungszeitraum um 89.700 € auf 906.300 € und die Amtsumlage erhöht sich um 79.000 € auf 798.500 €.

Im Ergebnis stehen der Gemeinde mit 2.283.400 € an allgemeinen Deckungsmitteln 246.800 € weniger zur Verfügung, als noch im Vorjahr. Nach Abzug der Umlagen verbleibt ein Überschuss von 501.100 €, was eine Verringerung von 372.900 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet (siehe hierzu auch Ziffer VI).

Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushaltsplan wurden angemessene Steigerungen gemäß des Haushaltserlasses des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein berücksichtigt.

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt betragen im Haushaltsjahr 2023 6.261.400 €.

**II.**

**Rücklagenbestände Gemeinde Treia**

Die Gemeinde Treia verfügt zum 01.01.2023 über eine allgemeine Rücklage in Höhe von 1.352.068,88 €. Im laufenden Jahr werden der Rücklage 393.800 € entnommen, so dass der Bestand zum 31.12.2023 958.268,88 € beträgt.

Die Gemeinde verfügt des Weiteren am 01.01.2023 über einen Betrag von 656.269,85 € in der Abschreibungsrücklage Schmutzwasser. Im Laufe des Jahres werden 12.200 € entnommen und gleichzeitig 76.800 € zugeführt, so dass zum 31.12.2023 insgesamt 720.869,85 € vorhanden sind.

Die Gebührenaussgleichsrücklage Fäkalschlamm hat einen Bestand von 608,52 € und im Laufe des Haushaltsjahres werden 600 € zum Gebührenaussgleich entnommen. Zum 31.12.2023 verbleibt ein Restbetrag von 8,52 €. Die Gebührenaussgleichsrücklage Schmutzwasser weist zum 1.1.2023 unverändert einen Bestand von 100.502,15 € aus.

Der Finanzausgleichsrücklage wurden im Jahr 2021 18.816,28 € aus der Ausgleichszahlung für den Einkommensteueranteil zugeführt. Da diese Sonderzahlungen in 2022 und 2023 jeweils zur Hälfte auf den Finanzausgleich angerechnet werden, wird im Haushaltsjahr die zweite Hälfte des Betrages entnommen, so dass die Rücklage zum 31.12.2022 einen Bestand von 8,79 € ausweist.

Die Gemeinde Treia wird somit zum 31.12.2023 über einen Gesamtrücklagenbestand in Höhe von 1.779.658,19 € verfügen.

Die Anlage 11 zum Vorbericht zeigt die Rücklagenbestände der Gemeinde detailliert auf.

### III. Schulden der Gemeinde Treia

Die Finanzierung notwendiger Investitionen in die kommunale Infrastruktur hat in den vergangenen Haushaltsjahren die Aufnahme von Darlehen auf dem Kapitalmarkt erforderlich gemacht, sodass die Gemeinde zum 01.01.2023 einen Schuldenstand von 2.880.000 € aufweist.

Nach Abzug der im Jahr 2023 fälligen Regeltilgung in Höhe von 65.600,00 € beträgt der Schuldenstand am 31.12.2023 2.814.400,00 €. Dies entspricht einer Verschuldung von umgerechnet 1.796,63 € je Einwohner.

Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden im Land Schleswig-Holstein lag zum 31.12.2020 bei 1.297 € (Gemeinde Treia zum 31.12.2020: 632,65 €).

Die Schulden der Gemeinde teilen sich auf folgende Darlehen auf:

Verwendungszweck	Stand 01.01.2023	Euro je Einwohner	Regeltilgung	Stand 31.12.2023	Euro je Einwohner
Altenwohnanlage I+II	266.000,00 €	165,94 €	21.600,00 €	244.400,00 €	152,46 €
Kindergartenanbau I	623.000,00 €	388,65 €	28.000,00 €	595.000,00 €	371,19 €
Kindergartenanbau II	376.000,00 €	234,56 €	16.000,00 €	360.000,00 €	224,58 €
Aktien SH Netz AG	1.615.000,00 €	1.007,48 €	0,00 €	1.615.000,00 €	1.007,48 €
<b>Summe</b>	<u>2.880.000,00 €</u>	<u>1.796,63 €</u>	<u>65.600,00 €</u>	<u>2.814.400,00 €</u>	<u>1.755,71 €</u>

Weitere Angaben zu den Schulden der Gemeinde sind den Anlagen zum Vorbericht a) - e) zu entnehmen.

#### IV.

#### Freier Finanzspielraum

Die Gemeinde Treia hat keinen freien Finanzspielraum. Das strukturelle Defizit beträgt 335.700 €.

Auf die Anlage 16 „freier Finanzspielraum“ zum Vorbericht wird an dieser Stelle hingewiesen.

#### V.

#### Wesentliche Veränderungen von Haushaltsansätzen

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

Das Gesamthaushaltsvolumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts der Gemeinde Treia beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 6.261.400 €.

##### a) Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Treia weist im Haushaltsjahr 2023 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag von 4.557.700 € aus. Dies entspricht einer Erhöhung um 232.300 € (+ 6,00 %) gegenüber dem Vorjahr.

Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert:

HHSt.	Erläuterung
Abschnitt 46400	<p>Im Bereich des Kindergartens sind die Einnahmen um 27.600 € auf 945.200 € zurückgegangen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Elternbeiträgen (+28.600 €), den Einnahmen für das Mittagessen (+3.600 €) und den Fördermitteln des Landes (+20.100 €). Gleichzeitig sind in 2022 Spenden und gesonderte Fördermittel für Wohngemeinden und aus dem Kita-Aktionsprogramm ausgewiesen, die für 2023 voraussichtlich nicht anfallen (- 24.700 €).</p> <p>Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 1.469.700 €, was eine Erhöhung um 135.800 € bedeutet. Die Erhöhung resultiert vor allem aus Veränderungen bei den Personalkosten, da im Vergleich zum Vorjahr eine neue Gruppe eingerichtet ist und erhöhten Personalbedarf bedeutet.</p> <p>Durch den Übergang des Personals vom Amt auf die Gemeinden zum 1.1.2023 wird mit dem Haushalt 2023 auch keine Personalkostenerstattung mehr ausgewiesen, sondern es erfolgt eine getrennte Darstellung des Personals zum einen nach Funktion und zum anderen nach den Personalkostenbestandteilen Beschäftigungsentgelt, Beiträge zur Altersvorsorge und Sozialversicherungsbeiträgen.</p>
Abschnitt 56000	<p>Im Bereich der Sporthalle wirkt sich der Personalübergang ebenfalls in der Darstellung der Personalkosten aus, da die Reinigungskraft nun nicht über die Personalkostenerstattung läuft, sondern auch in den gesonderten Positionen dargestellt wird.</p>



	Hier wird jedoch weiterhin eine Personalkostenerstattung ausgewiesen, da die Gemeindearbeiter mit ihren Personalkosten im Abschnitt Bauhof (77100) gebucht werden, aber von da erfolgt eine Verteilung in die Bereiche, wo sie tätig wurden. Gleichzeitig wird für diese Verteilung im Bauhof eine Einnahme gebucht.
63000.51000	Neben den gemeldeten 46.000 € des Wegebauausschusses sind 20.000 € zusätzlich für innerörtliche Maßnahmen eingesetzt.
Abschnitt 70000	Im Gebührenhaushalt Ortsentwässerung sind die Einnahmen mit 327.800 € ähnlich zum Vorjahr. Die Ausgaben verringern sich um 5.500 € auf 328.300 €, so dass ein Überschuss in Höhe von 500 € verbleibt. Mit der Jahresrechnung 2023 würde dieser Überschuss durch eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage ausgeglichen werden.
Abschnitt 77100	Bisher sind die Personalkosten für die Gemeindearbeiter immer direkt in den Bereichen verbucht worden, wo sie tätig geworden sind. Mit dem Übergang des Personals vom Amt zur Gemeinde werden die Gemeindearbeiter zunächst im Bauhof erfasst. Hier erfolgt die Darstellung der Personalkosten mit den Bestandteilen Beschäftigungsentgelt, Beiträge für die Altersvorsorge und den Sozialversicherungsbeiträgen.  Die Personalkosten werden ebenso wie die Sachkosten des Bauhofes aus diesem Bereich an die anderen Bereiche verteilt, so dass im Bauhof selbst auch eine Einnahme erfolgt. Es verbleiben lediglich die Kosten, die für den Bauhof selbst anfallen.
Abschnitt 81000 und 81300	Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden ab dem 1.1.2023 mit 19% Umsatzsteuer zusätzlich ausgezahlt, da die Gemeinde dann verpflichtet ist die Umsatzsteuer weiterzuleiten. Dieses erfolgt unter Abschnitt 91000.
90000.00300	Das Aufkommen der Gewerbesteuer sinkt um 252.900 € auf 774.900 €.
90000.01000	Der Anteil an der Einkommensteuer steigt um 53.600 € auf 800.400 €.
90000.04100	Die Schlüsselzuweisungen sinken um 46.600 € auf 260.900 €.
90000.81000	Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage sinken um 42.600 € auf 77.500 € durch die geringeren Gewerbesteuereinnahmen. Der Umlagesatz ist unverändert bei 35%.
90000.83200	Die Kreisumlage steigt um 89.700 € auf 906.300 €. Der Umlagesatz ist unverändert bei 36,32 %.
90000.83220	Die Amtsumlage steigt um 79.000 € auf 798.500 €. Der Umlagesatz ist unverändert bei 32 %.
91000.28000	Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes werden vom Vermögenshaushalt 335.700 € zugeführt. Dieser Betrag entspricht dem strukturellem Defizit.
91000.64000	In dieser Position wird die Umsatzsteuer-Zahlung an das Finanzamt abgebil-

	det. Die Einnahmen aus Umsatzsteuer sind in den einzelnen Abschnitten veranschlagt, die Auszahlung erfolgt hier gebündelt.
91000.86000	Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 142.400 €. Dies entspricht der geplanten Tilgungsleistung sowie der Zuführung an die Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung.

b) *Vermögenshaushalt*

Der Vermögenshaushalt der Gemeinde Treia weist im Haushaltsjahr 2023 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag von 1.703.700 € aus. Dies entspricht einer Verminderung um 1.293.200 € (- 43,15 %) gegenüber dem Vorjahr.

Die wesentlichen Investitionen und Einnahmen werden nachstehend erläutert:

<b>HHSt.</b>	<b>Erläuterung</b>
Abschnitt 13000 und 13400	Für die Feuerwehr sind 15.900 € für div. Anschaffungen eingeplant. Zudem sind 3.500 € für eine Carport-Erweiterung vorgesehen sowie 50.000 € für einen neuen Mannschaftswagen.
Abschnitt 46400	Im Bereich Kindergarten sind 10.000 € für Anschaffungen vorgesehen.
56000.94000	Für den Anbau eines Sanitärbereiches an die Sporthalle sind 200.000 € angesetzt und 2.000 € für eine Umzäunung des Sportplatzes.
Abschnitt 62800	Für die Erschließung des Baugebietes werden weitere 700.000 € eingeplant. Gleichzeitig sind zur Gegenfinanzierung insgesamt 1.140.300 € aus Grundstücksverkäufen und Ablösebeträgen vorgesehen.
77100.93500	Für Anschaffungen des Bauhofes sind insgesamt 26.000 € eingeplant, davon entfallen 20.000 € auf einen Generator.
79100.98700	Für eine Wirtschaftsförderung ist eine Darlehensgewährung von 200.000 € eingeplant.
91000.30000	Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beträgt 142.400 €. Dies entspricht der geplanten Tilgungsleistung sowie der Zuführung an die Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung.
91000.31000	Insgesamt werden 393.800 € aus der allgemeinen Rücklage entnommen. Dieses entspricht dem Gesamtdefizit von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.
91000.31400	Aus der Finanzausgleichsrücklage werden 9.400 € entnommen. Dieses ist die zweite Hälfte der Sonderzahlung Einkommensteueranteil, die in 2023 beim Finanzausgleich angerechnet werden.
91000.90000	Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes werden vom Vermögenshaushalt 335.700 € zugeführt. Dieser Betrag entspricht dem strukturellem Defizit.

## VI.

### Bericht über die Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen

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

Der Ansatz für Schlüsselzuweisungen sinkt um 46.600 € auf 260.900 €.

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

#### a) Veränderung der Grunddaten des Finanzausgleichs

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

#### b) Entwicklung der Finanzausgleichsmasse

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

#### c) Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Treia

Werte in €	GrSt A	GrSt B	GewSt	Anteil an der ESt	Zuweisung nach § 31a FAG	Anteil an der USt	Summe
2022	36.900	218.200	1.027.800	746.800	79.100	75.700	2.184.500
2023	37.700	218.200	774.900	800.400	79.500	80.100	1.990.800
Differenz	+ 800	0	- 252.900	+ 53.600	+ 400	+ 4.400	- 193.700

#### d) Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Treia steigt von 1.562 (31.12.2020) um 41 auf nunmehr 1.603 Einwohner (Stand 31.12.2021).

### ***e) Bewertung***

Aus der Tabelle c) ist zu ersehen, dass sich die Steuerkraft der Gemeinde Treia im Vergleich der Haushaltsjahre 2022 und 2023 verschlechtert hat. Dies ist insbesondere auf reduzierte Gewerbesteuer-einnahmen zurückzuführen, welche nicht durch höhere Einnahmen aus dem Anteil an der Einkommensteuer auszugleichen sind.

Die hohen Gewerbesteuerereinnahmen aus 2022 haben Einfluss auf die Schlüsselzuweisungen für das aktuelle Haushaltsjahr, so dass sich die Schlüsselzuweisungen um 46.600 € reduzieren werden.

**Gemeinde Treia****Deckungskreise****2023****Deckungskreis: 0001***Typ: echte gegenseitige Deckung*

1.36500.67200  
1.43121.67210  
1.43122.67210  
1.56000.67200  
1.58000.67200  
1.63000.67200  
1.70000.67200  
1.70500.67200  
1.72000.67200  
1.77100.67200  
1.88100.67200

**Deckungskreis: 0002***Typ: echte gegenseitige Deckung*

1.46400.52000  
1.46400.53000  
1.46400.56200  
1.46400.57000  
1.46400.57010  
1.46400.59000  
1.46400.60000  
1.46400.64000  
1.46400.65000  
1.46400.65400

**Deckungskreis: 0100***Typ: echte gegenseitige Deckung*

1.00000.40000  
1.00000.44000  
1.02000.41600  
1.05200.40000  
1.13000.40000  
1.13000.41420  
1.13000.43420  
1.13000.44420  
1.13500.40000  
1.43110.41600  
1.43110.43800  
1.43110.44800  
1.46000.41420  
1.46000.43420  
1.46000.44420  
1.46400.41410  
1.46400.41411  
1.46400.41600  
1.46400.43410  
1.46400.43411  
1.46400.43800  
1.46400.44410  
1.46400.44411  
1.46400.44800  
1.46400.45000  
1.46400.46000  
1.56000.41410  
1.56000.41600  
1.56000.43410  
1.56000.44410  
1.77100.41410  
1.77100.43410  
1.77100.44410  
1.77100.45000  
1.77100.46000  
1.79000.41600  
1.79000.44800  
1.88000.41600  
1.88000.44800

**Deckungskreis: 0200***Typ: echte gegenseitige Deckung*

1.13000.67910  
1.36500.67910  
1.43121.67910  
1.43122.67910  
1.46400.67910  
1.56000.67910  
1.58000.67910  
1.63000.67910  
1.72000.67910  
1.77100.67910  
1.88000.67910  
1.88100.67910

# Haushaltssatzung der Gemeinde Treia für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29. November 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	4.557.700,00 EUR
	in der Ausgabe auf	4.557.700,00 EUR
und		
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	1.703.700,00 EUR
	in der Ausgabe auf	1.703.700,00 EUR

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

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

## § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	360%
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370%
2. Gewerbesteuer	360%

## § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dez. 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR.

Treia, den 29. November 2022

L.S.

---

Bürgermeister  
Pählich

# **Verwaltungshaushalt**

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2023**

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



0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
00000	Gemeindeorgane
02000	Hauptverwaltung
05200	Wahlen

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

**00000 Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.100	20.900	17.491,58	0100
44000	Sozialversicherungsbeiträge ehrenamtliche Tätigkeit	1.200	1.200	963,95	0100
59200	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	5.000	5.000	7.052,99	
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.300</b>	<b>27.100</b>	<b>25.508,52</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.300</b>	<b>27.100</b>	<b>25.508,52</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.100</b>	<b>-25.508,52</b>	

## Gemeinde Treia

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

**02000 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	200	200	0,00	0100
45000	Beihilfe	0	0	942,00	0100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	768,51	
56200	Aus- und Fortbildung	0	300	152,47	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	1.100	611,60	
65000	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.345,84	
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	203,50	
65800	Nachrufe, Kranzspenden	500	800	798,25	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	<i>Mitgliedsbeitrag SHGT</i>				
		1.200	1.200	1.156,60	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.978,77</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.978,77</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.978,77</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
**05200 Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
40000 *	<b>Ausgaben</b> Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  <i>Verpflegung Wahlhelfer</i>				
		200	200	48,25	0100
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>48,25</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 05200</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>48,25</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-48,25</b>	
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.600</b>	<b>32.400</b>	<b>31.535,54</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.400</b>	<b>-31.535,54</b>	
0100	Personalkosten				

1	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
11000	Öffentliche Ordnung
13000	Brandschutz
13500	Jugendfeuerwehr

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**11000 Öffentliche Ordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	208,14	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208,14</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
57600	Rattenbekämpfung	500	500	30,00	
59000	Bestattungskosten	2.800	2.800	2.818,12	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>2.848,12</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208,14</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>2.848,12</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.639,98</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	800	0,00	
17700	Spenden	0	2.000	1.034,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>1.034,00</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.800	6.200	5.304,00	0100
41420	Beschäftigungsentgelte (Angestellte)	1.000	1.000	600,37	0100
43420	Beiträge zur VBL (Angestellte)	100	100	38,65	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	200	200	148,54	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	291,26	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>2.500 € regulärer Ansatz</i>	2.500	3.500	3.863,06	
54000	Bewirtschaftungskosten	6.500	5.000	4.596,73	
55000 *	Fahrzeughaltung <i>6.500 € regulärer Ansatz</i>	6.500	7.500	7.093,58	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	5.800	6.600	3.385,17	
56200	Aus- und Fortbildung	6.500	6.500	6.395,83	
57000	Verbrauchsmittel	200	900	157,60	
60000	Gesundheitsuntersuchungen	2.500	2.500	2.247,38	
61000	Kosten von Einsätzen	0	3.500	0,00	
64000	Versicherungsbeitrag - Unfallkasse	4.000	4.000	3.857,82	
65000	Geschäftsausgaben	900	900	745,52	
65800	Nachrufe, Kranzspenden	400	400	0,00	
66100	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	700	700	651,62	
67200	Erstattung von Versicherungsbeiträgen	0	0	80,31	
67210	Personalkostenerstattung	0	0	2.937,45	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.200	1.200	542,64	0200
68000	Abschreibungen	4.900	4.900	4.894,78	
71200	Umlage Kreisfeuerwehrezentrale	1.200	1.200	1.000,00	
71800	Zuweisung Kameradschaftskasse	300	300	102,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>53.700</b>	<b>59.600</b>	<b>48.934,31</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>1.034,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>53.700</b>	<b>59.600</b>	<b>48.934,31</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-53.700</b>	<b>-56.800</b>	<b>-47.900,31</b>	



Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13500 Jugendfeuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
16200	Kostenerstattung	300	300	450,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>450,00</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	500,00	0100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	
56000	Dienst- u. Schutzbekleidung	1.000	1.000	981,16	
56200	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00	
60000	Veranstaltungen	300	300	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	100	100	33,50	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>1.514,66</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 13500</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>450,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>1.514,66</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.064,66</b>	
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>3.100</b>	<b>1.692,14</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.400</b>	<b>65.300</b>	<b>53.297,09</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-59.100</b>	<b>-62.200</b>	<b>-51.604,95</b>	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0100	Personalkosten				
0200	Sachkostenerstattung Bauhof				

3	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>
33200	Musikpflege
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

**33200 Musikpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
70000 *	<p><b><u>Ausgaben</u></b></p> <p>Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen</p> <p><i>150 € Zuschuss für Männergesangsverein</i></p> <p><i>150 € Zuschuss für Nicolai-Singkreis</i></p> <p><i>150 € Zuschuss Klangträumer e.V.</i></p>				
		500	500	450,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>450,00</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 33200</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>450,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-450,00</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
59000	Dorf- und Erntefeste	1.000	1.000	319,53	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	<i>51,13 € Heimatverein Schleswigsche Geest</i>				
	<i>64,00 € Fördervereine Plattdüütsch-Zentrum</i>				
	<i>51,50 € Deutscher Grenzverein</i>				
		200	200	154,63	
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen				
	<i>50 € Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>				
	<i>150 € Schützenverein</i>				
	<i>150 € DRK Ortsverein</i>				
	<i>150 € Verein Staudenhof</i>				
		600	600	675,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.149,16</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.149,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.149,16</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
17000	Zuweisung für Kriegsgräber	0	0	24,75	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,75</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	224,67	
59000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	160,00	
67200	Personalkostenerstattung	12.800	12.800	3.774,78	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.500	1.200	696,92	0200
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.800</b>	<b>14.500</b>	<b>4.856,37</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,75</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.800</b>	<b>14.500</b>	<b>4.856,37</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.500</b>	<b>-4.831,62</b>	
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,75</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.100</b>	<b>16.800</b>	<b>6.455,53</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-17.100</b>	<b>-16.800</b>	<b>-6.430,78</b>	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0200	Sachkostenerstattung Bauhof				

4	<b>Soziale Sicherheit</b>
43110	Altenbegegnungsstätte
43121	Altenwohnanlage I (Buchenweg 5-25)
43122	Altenwohnanlage II (Buchenweg 29-37)
43900	Andere soziale Einrichtungen
45120	Kinder- und Jugenderholung
45400	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit
46400	Tageseinrichtungen für Kinder
47000	Förderung der Wohlfahrtshilfe

## Gemeinde Treia

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherheit

43 Soziale Einrichtungen

**43110 Altenbegegnungsstätte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b>Ausgaben</b>				
41420	Beschäftigungsentgelte (Angestellte)	0	0	68,28	0100
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	300	300	154,88	0100
43420	Beiträge zur VBL (Angestellte)	0	0	4,40	0100
43800	Beiträge zur VBL (Vertretungen)	100	100	9,79	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	0	0	22,40	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	100	100	43,11	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	39,84	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300	300	254,87	
65000	Geschäftsausgaben	0	100	0,00	
67900 *	Heiz- u. Nebenkostenerstattung				
	<i>Verrechnung mit 43121.16900</i>				
		2.200	2.200	2.138,71	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>2.736,28</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 43110</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>2.736,28</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.736,28</b>	

4 Soziale Sicherheit

43 Soziale Einrichtungen

**43121 Altenwohnanlage I (Buchenweg 5-25)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
14000	Mieten	57.000	57.000	55.030,93	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.100	0,00	
16900 *	Heiz- u. Nebenkostenerstattung <i>Verrechnung mit 43110.67900</i>				
		2.200	2.200	2.138,71	
	<b>Einnahmen</b>	<b>59.200</b>	<b>60.300</b>	<b>57.169,64</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
41420	Beschäftigungsentgelte (Angestellte)	0	0	63,09	0100
43420	Beiträge zur VBL (Angestellte)	0	0	4,05	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	0	0	13,17	0100
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>8.000 € regulärer Ansatz</i>				
		8.000	8.000	2.266,41	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	376,04	
53000	Mieten und Pachten	0	2.000	0,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.500	20.000	14.062,47	
67200	Verwaltungskostenanteil - Mietwohnungen	3.300	3.300	3.282,51	
67210	Personalkostenerstattung	8.300	8.300	6.966,72	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.900	1.900	1.303,40	0200
68000	Abschreibungen	9.500	9.500	9.482,21	
	<b>Ausgaben</b>	<b>53.000</b>	<b>53.500</b>	<b>37.820,07</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 43121</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>59.200</b>	<b>60.300</b>	<b>57.169,64</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>53.000</b>	<b>53.500</b>	<b>37.820,07</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>6.200</b>	<b>6.800</b>	<b>19.349,57</b>	



## Gemeinde Treia

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherheit

43 Soziale Einrichtungen

## 43122 Altenwohnanlage II (Buchenweg 29-37)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
14000	Mieten	28.000	26.600	25.820,21	
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.000</b>	<b>26.600</b>	<b>25.820,21</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
41420	Beschäftigungsentgelte (Angestellte)	0	0	567,50	0100
43420	Beiträge zur VBL (Angestellte)	0	0	36,61	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	0	0	119,38	0100
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	<i>2.000 € regulärer Ansatz</i>				
		2.000	3.500	854,40	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	309,50	
53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.200	7.700	4.394,05	
67200	Verwaltungskostenerstattung - Mietwohnungen	1.500	1.500	1.492,05	
67210	Personalkostenerstattung	5.700	5.700	5.090,25	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.500	1.500	960,26	0200
68000	Abschreibungen	4.800	4.800	4.700,08	
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>18.524,08</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 43122</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.000</b>	<b>26.600</b>	<b>25.820,21</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>18.524,08</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.800</b>	<b>400</b>	<b>7.296,13</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherheit  
 43 Soziale Einrichtungen

**43900 Andere soziale Einrichtungen**

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

## Gemeinde Treia

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherheit

45 Jugendhilfe nach dem KJHG

**45120 Kinder- und Jugendberufshilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
15000	Teilnahmeentgelte	1.000	1.000	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
61000	Ferientageaktion	1.400	1.400	0,00	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	<i>Mitgliedsbeitrag Zeltlager Rantum/Weseby e.V. 100 €</i>				
		100	100	100,00	
70010	Zuschüsse Freizeitfahrten usw.	1.800	1.800	260,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>360,00</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45120</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>360,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-360,00</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherheit

45 Jugendhilfe nach dem KJHG

**45400 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
71200	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	12.930,20	
71701	Kostenausgleich private Träger	0	0	4.630,36	
71800	Zuweisung an dän./Kirche/DRK Kindergarten	0	0	45.963,91	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.524,47</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 45400</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.524,47</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.524,47</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherheit  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
41420	Beschäftigungsentgelte (Angestellte)	4.400	1.600	0,00	0100
43420	Beiträge zur VBL (Angestellte)	300	200	0,00	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	900	400	0,00	0100
54000	Bewirtschaftungskosten	100	100	33,32	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.700</b>	<b>2.300</b>	<b>33,32</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.700</b>	<b>2.300</b>	<b>33,32</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-33,32</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherheit  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
11000 *	Elternbeiträge <i>Planansatz inkl. Sozialstaffel</i>	195.000	166.400	107.924,05	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	2.100	0,00	
15010	Essensgeld	29.800	26.200	19.500,00	
16100	Erstattungen vom Land für Kiga-Gebühren	0	0	21.578,21	
16900 *	Miete (Dachfläche) <i>von 87000.67900</i>	400	400	440,00	
17000	Bildungs- und Teilhabepaket gem. SGB	0	0	1.098,00	
17002	Förderung Qualitätsmanagement	0	0	1.709,34	
17100	Zuweisung vom Land	720.000	699.900	644.485,00	
17110	Zuweisung für Integrationsmaßnahmen	0	11.800	0,00	
17112	Förderung Wohngemeinde	0	8.000	0,00	
17210	Zuweisung von Gemeinden	0	0	34.180,27	
17220	Zuweisung vom Kreis (Sozialstaffel)	0	0	52.685,25	
17230	Leerstandsfinanzierung	0	0	4.212,00	
17700	Spenden	0	2.800	1.300,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>945.200</b>	<b>917.600</b>	<b>889.112,12</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
41410	Beschäftigungsentgelte (päd. Personal)	677.600	0	0,00	0100
41411	Beschäftigungsentgelte (Funktionspersonal)	42.500	0	0,00	0100
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	8.400	8.400	14.487,75	0100
43410	Beiträge zur VBL (päd. Personal)	44.100	0	0,00	0100
43411	Beiträge zur VBL (Funktionspersonal)	2.500	0	0,00	0100
43800	Beiträge zur VBL (Vertretungen)	400	400	392,28	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (päd. Personal)	146.300	0	0,00	0100

Gemeinde Treia  
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
44411	Sozialversicherungsbeiträge (Funktionspersonal)	9.700	0	0,00	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	1.600	1.600	1.537,20	0100
45000	Beihilfe	200	200	1.047,09	0100
46000	Personalnebenausgaben	5.000	0	0,00	0100
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>3.000 € regelmäßiger Ansatz</i>	3.000	17.000	6.191,65	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	11.500	4.224,87	0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miet-Drucker ab Juli 2022</i>	500	300	0,00	0002
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.500	18.500	20.156,35	
56200	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	3.851,14	0002
57000	Bastel- und Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	3.731,27	0002
57010	Lebensmittel	2.000	2.000	1.078,78	0002
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.500	2.408,24	0002
60000	Veranstaltungen	1.500	3.000	662,11	0002
60010	Kosten Essen Kinder	28.900	25.400	18.246,80	
61000	Sprachförderung	0	0	1.774,46	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.800	4.800	4.416,52	0002
65000	Geschäftsausgaben	4.000	4.500	2.628,76	0002
65400	Reisekosten	300	300	211,98	0002
67200	Personalkostenerstattung	0	796.900	663.356,20	0001
67230	Verwaltungskostenbeiträge	55.000	48.800	41.014,62	
67250	Wohnsitzanteil an Kreis (§ 51 KiTaG)	315.500	307.300	323.341,67	
67290	Kostenerstattung Fachberatung	12.000	9.100	9.879,52	
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.200	1.200	3.491,24	0200
68000	Abschreibungen	41.700	41.700	41.617,92	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	15.000	14.900,22	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.469.700</b>	<b>1.333.900</b>	<b>1.184.648,64</b>	

Gemeinde Treia  
**46400 Tageseinrichtungen für Kinder**

**Einzelplan Verwaltungshaushalt**

**2023**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46400</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>945.200</b>	<b>917.600</b>	<b>889.112,12</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.469.700</b>	<b>1.333.900</b>	<b>1.184.648,64</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-524.500</b>	<b>-416.300</b>	<b>-295.536,52</b>	



## Gemeinde Treia

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherheit

47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrt und Jugendhilfe

**47000 Förderung der Wohlfahrtshilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
59000	Altenbetreuung und Kosten der Weihnachtsfeier	100	100	0,00	
70000 *	Zuschuss an Verbände und Vereine				
	<i>50 € Müttergenesungswerk</i>				
		100	100	50,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>50,00</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>50,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-50,00</b>	
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.033.400</b>	<b>1.005.500</b>	<b>972.101,97</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.561.800</b>	<b>1.423.200</b>	<b>1.307.696,86</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-528.400</b>	<b>-417.700</b>	<b>-335.594,89</b>	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0002	DK - Kindergarten				
0100	Personalkosten				
0200	Sachkostenerstattung Bauhof				

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
54000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
55000	Förderung des Sports
56000	Eigene Sportstätten
57000	Badeanstalten
58000	Park- und Gartenanlagen
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

5 Gesundheit, Sport, Erholung

54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

**54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
70000	<b>Ausgaben</b>				
	Verlustausgleich Sozialstation Silberstedt e.V.	0	0	19.090,40	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.090,40</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 54000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.090,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.090,40</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

**55000 Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
53000	Pacht	300	300	300,00	
70000 *	Zuschüsse				
	<i>2.760,98 € Zuschuss TSV Treia</i>				
	<i>100,00 € Zuschuss Reitverein Treia</i>				
		2.900	2.900	2.860,98	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.160,98</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.160,98</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.160,98</b>	

## Gemeinde Treia

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

**56000 Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
14000	Mieten	5.500	5.500	5.275,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	400	444,94	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.900</b>	<b>5.719,94</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
41410	Beschäftigungsentgelte (Angestellte)	6.400	0	0,00	0100
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	200	200	41,44	0100
43410	Beiträge zur VBL (Angestellte)	500	0	0,00	0100
43800	Beiträge zur VBL (Vertretungen)	0	0	2,57	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	1.400	0	0,00	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	0	0	11,31	0100
50000 *	Unterhaltungskosten				
	<i>2.000 € regulärer Ansatz</i>				
		2.000	7.000	3.000,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	700	72,40	
54000	Bewirtschaftungskosten	11.000	10.000	5.026,18	
57000	Verbrauchsmittel	100	100	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	700	700	670,44	
67200	Personalkostenerstattung	9.900	16.200	12.838,45	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.800	1.800	1.202,32	0200
68000	Abschreibungen	2.500	2.500	2.478,07	
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.000</b>	<b>39.200</b>	<b>25.343,18</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.900</b>	<b>5.719,94</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.000</b>	<b>39.200</b>	<b>25.343,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.500</b>	<b>-33.300</b>	<b>-19.623,24</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
**57000 Badeanstalten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
71200 *	<b><u>Ausgaben</u></b> Zuweisung an Gemeinde Silberstedt  <i>Zuweisung an Silberstedt für Anteil an den Buskosten für die Schwimmfahrten (20%)</i>				
		400	400	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
51000 *	Unterhaltungskosten				
	<i>3.000 € regulärer Ansatz</i>				
	<i>6.000 € Erneuerung Zaun Spielplatz Wiesengrund</i>				
		9.000	3.500	6.207,86	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.500	477,02	
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	234,41	
67200	Personalkostenerstattung	41.500	41.500	44.680,14	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	8.500	8.400	8.351,05	0200
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.500</b>	<b>55.400</b>	<b>59.950,48</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.500</b>	<b>55.400</b>	<b>59.950,48</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-60.500</b>	<b>-55.300</b>	<b>-59.950,48</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
**59000 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
51000	<b>Ausgaben</b>				
	Unterhaltung Wanderweg	400	400	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 59000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>5.719,94</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>101.500</b>	<b>98.600</b>	<b>107.545,04</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-96.000</b>	<b>-92.600</b>	<b>-101.825,10</b>	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0100	Personalkosten				
0200	Sachkostenerstattung Bauhof				



6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
61000	Orts- und Regionalplanung
63000	Gemeindestraßen
67000	Straßenbeleuchtung
69000	Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

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

**61000 Orts- und Regionalplanung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
65500	<b>Ausgaben</b>				
	Aufstellung eines Flächennutzungs-/ Landschaftsplanes	10.000	20.000	32.308,10	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>32.308,10</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 61000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>32.308,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-32.308,10</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
15919	Umsatzsteuer (19%)	3.500	0	0,00	
22000	Entschädigung für Straßennutzung	19.000	19.300	20.042,56	
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.500</b>	<b>19.300</b>	<b>20.042,56</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
51000 *	Unterhaltungskosten				
	<i>46.000 € vom Wegebauausschuss</i>				
	<i>20.000 € für innerörtliche Wege</i>				
		66.000	130.000	56.233,72	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				
	<i>1.000 € regulärer Ansatz</i>				
		1.000	1.000	869,94	
53000	Leihgebühr	200	300	0,00	
67200	Personalkostenerstattung	36.700	36.700	30.714,38	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	6.200	5.500	5.780,17	0200
68000	Abschreibungen	20.900	20.900	20.808,26	
71300 *	Umlage Schwarzdeckenunterhalt.Verband				
	<i>Beitrag 2023 0,335 € je m² Asphaltfläche (2022: 0,325 €/m²)</i>				
		32.300	31.400	30.339,23	
	<b>Ausgaben</b>	<b>163.300</b>	<b>225.800</b>	<b>144.745,70</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.500</b>	<b>19.300</b>	<b>20.042,56</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>163.300</b>	<b>225.800</b>	<b>144.745,70</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-140.800</b>	<b>-206.500</b>	<b>-124.703,14</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

**67000 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	10.000	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
51000 *	Unterhaltungskosten  <i>9.500 € regulärer Ansatz</i>				
		9.500	9.500	5.268,38	
54000	Bewirtschaftungskosten	7.500	6.000	19.085,34	
68000	Abschreibungen	6.700	6.700	6.687,38	
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.700</b>	<b>22.200</b>	<b>31.041,10</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.700</b>	<b>22.200</b>	<b>31.041,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-23.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-31.041,10</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
71300	<b>Ausgaben</b>				
	Umlage Wasser- und Bodenverband	1.400	1.400	1.242,61	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.242,61</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 69000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.242,61</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.242,61</b>	
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.500</b>	<b>29.300</b>	<b>20.042,56</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>198.400</b>	<b>269.400</b>	<b>209.337,51</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-175.900</b>	<b>-240.100</b>	<b>-189.294,95</b>	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0200	Sachkostenerstattung Bauhof				

7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
70000	Ortsentwässerung Treia
70400	Fäkalschlammabfuhr
70500	Regenwasserentwässerung
72000	Abfallbeseitigung
75000	Friedhof
76000	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77100	Bauhof
79000	Fremdenverkehr
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

## Gemeinde Treia

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70000 Ortswässerung Treia

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
11000	Benutzungsgebühren	327.800	330.100	341.227,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	700	0,00	
26800	Rücklagenzinserträge	0	0	386,16	
	<b>Einnahmen</b>	<b>327.800</b>	<b>330.800</b>	<b>341.613,16</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
51000	Unterhaltungskosten	20.000	30.000	18.297,99	
54000	Bewirtschaftungskosten	12.000	12.000	9.973,21	
65000	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	483,16	
67200	Personalkostenerstattung	10.500	10.100	13.577,21	0001
67220	Klärwärtersachkostenerstattung	5.700	5.700	2.685,59	
67230	Verwaltungskostenbeiträge	6.200	6.600	5.715,42	
67300	Betriebskostenanteil Zweckv. Gemeinschaftskläranlage	198.200	195.600	157.924,26	
68000	Abschreibungen	74.500	72.600	69.284,82	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	6,50	
84130	Zuführung Gebührenaufgleichsrücklage	0	0	64.743,88	
	<b>Ausgaben</b>	<b>328.300</b>	<b>333.800</b>	<b>342.692,04</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>327.800</b>	<b>330.800</b>	<b>341.613,16</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>328.300</b>	<b>333.800</b>	<b>342.692,04</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.078,88</b>	

## Gemeinde Treia

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70400 Fäkalschlammabfuhr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.100	5.000	4.333,20	
26830	Entnahme - Gebührenausgleichsrücklage	600	2.300	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.700</b>	<b>7.300</b>	<b>4.333,20</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
60100	Kosten des Schlammtransportes	4.800	5.300	2.889,32	
61000	Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	1.500	1.600	829,40	
67230	Verwaltungskostenbeiträge	400	400	185,94	
84130	Zuführung Gebührenausgleichsrücklage	0	0	428,54	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.700</b>	<b>7.300</b>	<b>4.333,20</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 70400</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.700</b>	<b>7.300</b>	<b>4.333,20</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.700</b>	<b>7.300</b>	<b>4.333,20</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



## Gemeinde Treia

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

**70500 Regenwasserentwässerung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
51000	Unterhaltungskosten	1.500	3.000	1.040,06	
67200	Personalkostenerstattung	200	200	1.665,42	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	0	0	297,92	0200
68000	Abschreibungen	39.800	38.500	37.534,33	
71300	Umlage Wasser- und Bodenverband	700	700	682,01	
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.200</b>	<b>42.400</b>	<b>41.219,74</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 70500</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.200</b>	<b>42.400</b>	<b>41.219,74</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.400</b>	<b>-41.219,74</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

**72000 Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	400	448,00	
15919	Umsatzsteuer (19%)	100	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>448,00</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
60000	Schreddereinsatz	600	700	452,20	
64019	Vorsteuer (19%)	200	0	0,00	
67200	Personalkostenerstattung	5.300	5.300	1.903,84	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	500	1.200	361,76	0200
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.600</b>	<b>7.200</b>	<b>2.717,80</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>448,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.600</b>	<b>7.200</b>	<b>2.717,80</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.800</b>	<b>-2.269,80</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
71800 *	Zuschuss Friedhof				
	<i>3. Rate für aufgelaufenes Defizit</i>				
		7.500	7.500	6.742,16	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>6.742,16</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>6.742,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.742,16</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

**76000 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b>Ausgaben</b>				
50000 *	Unterhaltung Buswartehäuschen und E-Ladesäule  <i>1.000 € regulärer Ansatz</i>				
		1.000	1.000	11.000,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	100	100	40,64	
68000	Abschreibungen	2.200	2.200	2.135,13	
83300	Umlage Breitbandzweckverband Mittlere Geest	9.100	9.100	8.054,32	
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>21.230,09</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 76000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>21.230,09</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-21.230,09</b>	

## Gemeinde Treia

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
16900 *	Miete (Dachfläche) von 87000.67900	500	500	480,00	
16910	Innere Verrechnung	167.200	31.100	23.908,02	
	<b>Einnahmen</b>	<b>167.700</b>	<b>31.600</b>	<b>24.388,02</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
41410	Beschäftigungsentgelte (Angestellte)	108.900	0	0,00	0100
43410	Beiträge zur VBL (Angestellte)	22.800	0	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	6.900	0	0,00	0100
45000	Beihilfe	100	100	0,00	0100
46000	Personalnebenausgaben	600	0	0,00	0100
50000	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	429,73	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 3.000 € regulärer Ansatz	3.000	5.000	2.523,92	
53000	Geschirrgeld	400	400	0,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	600	600	504,71	
55000	Fahrzeughaltung	8.500	8.500	8.253,02	
56000	Schutzbekleidung	1.000	2.500	1.544,63	
56200	Aus- und Fortbildung	500	700	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	700	700	612,19	
67200	Personalkostenerstattung	10.500	8.600	1.725,78	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.500	5.700	324,52	0200
68000	Abschreibungen	10.200	10.200	9.448,02	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	1.400	1.282,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>178.600</b>	<b>45.400</b>	<b>26.648,52</b>	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b>Abschluss Unterabschnitt 77100</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>167.700</b>	<b>31.600</b>	<b>24.388,02</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>178.600</b>	<b>45.400</b>	<b>26.648,52</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.900</b>	<b>-13.800</b>	<b>-2.260,50</b>	

## Gemeinde Treia

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

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

**79000 Fremdenverkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	415,00	
15919	Umsatzsteuer (19%)	100	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>415,00</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	2.300	2.300	1.503,69	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	600	600	393,49	0100
50000	Unterhaltungskosten	200	800	0,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	
53000	Mieten und Pachten	100	100	50,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	600	900	545,00	
64019	Vorsteuer (19%)	100	0	0,00	
66100 *	Mitgliedsbeiträge				
	<i>51,13 € für Mitgliedschaft Gebietsgemeinschaft Grünes Binnenland</i>				
		100	100	51,13	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.100</b>	<b>4.900</b>	<b>2.543,31</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>415,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.100</b>	<b>4.900</b>	<b>2.543,31</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-2.128,31</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr  
**79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
66100 *	<b>Ausgaben</b> Mitgliedsbeitrag  <i>350 € Mitgliedschaft Förderverein Mittlere Treene</i> <i>350 € Mitgliedschaft Akademie für ländliche Räume</i>				
		700	700	650,00	
83300	Zweckverbandsumlage Interk.Gewerbegeb. SL-Schuby	6.000	6.000	1.799,20	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>2.449,20</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 79100</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>2.449,20</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-2.449,20</b>	
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>502.900</b>	<b>370.300</b>	<b>371.197,38</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>593.100</b>	<b>467.600</b>	<b>450.576,06</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-90.200</b>	<b>-97.300</b>	<b>-79.378,68</b>	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0100	Personalkosten				
0200	Sachkostenerstattung Bauhof				



8	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>
81000	Elektrizitätsversorgung
81300	Gasversorgung
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (PV-Anlage)
88000	Allgemeines Grundvermögen
88100	Staudenhof

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

**81000 Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
15919	Umsatzsteuer (19%)	9.400	0	0,00	
22000	Konzessionsabgabe	49.800	49.300	43.646,02	
	<b>Einnahmen</b>	<b>59.200</b>	<b>49.300</b>	<b>43.646,02</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>59.200</b>	<b>49.300</b>	<b>43.646,02</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>59.200</b>	<b>49.300</b>	<b>43.646,02</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

**81300 Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
15919	Umsatzsteuer (19%)	700	0	0,00	
22000	Konzessionsabgabe	3.700	3.000	2.921,42	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.400</b>	<b>3.000</b>	<b>2.921,42</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 81300</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.400</b>	<b>3.000</b>	<b>2.921,42</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>4.400</b>	<b>3.000</b>	<b>2.921,42</b>	

Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

**87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (PV-Anlage)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
13000	Einnahmen aus Verkauf	7.000	7.400	8.266,48	
15900	Umsatzsteuer	1.300	1.400	1.465,13	
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.300</b>	<b>8.800</b>	<b>9.731,61</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300	300	229,68	
64000	Vorsteuer	100	100	7,44	
64002	Umsatzsteuer Finanzamt	0	1.500	1.433,36	
65000	Geschäftsausgaben	100	100	42,52	
67900 *	Miete (Dachfläche)				
	<i>an 46400.16900 und 77100.16900</i>				
		1.000	1.000	920,00	
68000	Abschreibungen	3.300	3.300	3.225,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.800</b>	<b>6.300</b>	<b>5.858,00</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 87000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.300</b>	<b>8.800</b>	<b>9.731,61</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.800</b>	<b>6.300</b>	<b>5.858,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.873,61</b>	

## Gemeinde Treia

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
14000	Mieten und Pachten	10.000	10.900	14.533,93	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.500	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>12.400</b>	<b>14.533,93</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	700	700	649,94	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	200	200	170,40	0100
50000 *	Unterhaltungskosten				
	<i>500 € regulärer Ansatz</i>				
		500	4.000	1.321,25	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	
53000	Mieten und Pachten	200	200	0,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	5.000	4.000	3.848,72	
67200	Verwaltungskostenanteil - Mietwohnungen	900	900	895,23	
67210	Personalkostenerstattung	0	0	478,82	0001
67910	Innere Verrechnung Bauhof	500	500	87,76	0200
68000	Abschreibungen	500	500	494,90	
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.600</b>	<b>11.100</b>	<b>7.947,02</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>12.400</b>	<b>14.533,93</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.600</b>	<b>11.100</b>	<b>7.947,02</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>6.586,91</b>	

## Gemeinde Treia

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Staudenhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
14000	Mieten und Pachten	2.600	2.600	2.640,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	2.900	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.600</b>	<b>5.500</b>	<b>2.640,00</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>2.000 € regulärer Ansatz</i>	2.000	3.500	12.100,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	33,19	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.300	6.300	6.085,85	
67200	Personalkostenerstattung	8.600	8.600	482,33	0001
67210	Verwaltungskostenerstattungen Mietwohnungen	300	300	298,41	
67910	Innere Verrechnung Bauhof	1.000	1.000	0,00	0200
68000	Abschreibungen	8.600	8.600	8.533,14	
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.300</b>	<b>28.800</b>	<b>27.532,92</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 88100</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.600</b>	<b>5.500</b>	<b>2.640,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.300</b>	<b>28.800</b>	<b>27.532,92</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-24.700</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.892,92</b>	
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>84.500</b>	<b>79.000</b>	<b>73.472,98</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.700</b>	<b>46.200</b>	<b>41.337,94</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>43.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.135,04</b>	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0100	Personalkosten				
0200	Sachkostenerstattung Bauhof				

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Gemeinde Treia

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

## 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
00000	Grundsteuer A	37.700	36.900	37.607,32	
00100	Grundsteuer B	218.200	218.200	220.555,06	
00300	Gewerbsteuer	774.900	1.027.800	1.072.787,16	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	800.400	746.800	709.122,00	
01200	Umsatzsteueranteil	80.100	75.700	89.549,00	
02200	Hundesteuer	13.500	13.400	12.496,44	
04100	Schlüsselzuweisungen	260.900	307.500	300.324,00	
06100	Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	17.100	17.100	17.185,16	
06102	Ausgleichszahlungen Einkommensteueranteil	0	5.800	18.816,28	
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	79.500	79.100	67.332,00	
17200	Zuweisung vom Amt gem. §5a) des Fusionsvertrages der Ämter Silberstedt und Schuby	1.100	1.900	4.988,94	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.283.400</b>	<b>2.530.200</b>	<b>2.550.763,36</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
81000 *	Gewerbsteuerumlage <i>Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 % des Meßbetrages.</i>	77.500	120.100	106.925,00	
83200 *	Kreisumlage <i>Die Kreisumlage beträgt 36,32 % der Umlagegrundlage.</i>	906.300	816.600	732.242,40	
83220 *	Amtsumlage <i>Die Amtsumlage beträgt 32%.</i>	798.500	719.500	645.147,52	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.782.300</b>	<b>1.656.200</b>	<b>1.484.314,92</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.283.400</b>	<b>2.530.200</b>	<b>2.550.763,36</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.782.300</b>	<b>1.656.200</b>	<b>1.484.314,92</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>501.100</b>	<b>874.000</b>	<b>1.066.448,44</b>	



Gemeinde Treia

Einzelplan Verwaltungshaushalt

2023

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-0,76	
20500	Zinseinnahmen - Sparkasse	0	0	574,87	
20700	Zinseinnahmen	0	0	666,97	
21000	Dividende	40.600	54.000	77,02	
26100	Verspätungszuschlag, Zinsen	2.400	2.400	1.064,00	
26830	Entnahme - Gebührenausschlags rücklage	0	0	65.172,42	
27000	Abschreibungen	230.100	226.900	221.324,04	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	16.400	16.400	16.188,72	
28000 *	Zuführung vom Verm.-Haushalt (Gebührenausschlagsrücklage)				
	<i>Zuführung zum Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt davon 600 € zur Weiterleitung an den Gebührenhaushalt Fä- kalschlamm</i>				
		335.700	2.300	66.392,51	
	<b>Einnahmen</b>	<b>625.200</b>	<b>302.000</b>	<b>371.459,79</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
64000 *	Umsatzsteuer-Zahllast Finanzamt				
	<i>Differenz Umsatzsteuer und Vorsteuer einzelner Abschnitt zur Weiterleitung an das Finanzamt</i>				
		15.500	0	0,00	
80700 *	Zinsen an Banken				
	<i>4.435,88 € Zinsen AWA 3.858,76 € Zinsen Kiga I 2.294,00 € Zinsen Kiga II 161,52 € Zinsen SH Netz Anteile</i>				
		10.800	11.400	10.700,66	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
80980	Zinsen an Sonderrücklage	0	0	26,49	
80990	Zinsen Inneres Darlehen	0	0	0,00	
84100	Rücklagenzinsen an Gebührenhaushalt	0	0	386,16	
84130	Entnahme - Gebührenausschleissrücklage	600	2.300	0,00	
84500	Verzinsung Steuernachforderung	2.500	2.500	169,00	
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
	<i>76.800 € Zuf. Abschreibungsrücklage</i>				
	<i>65.600 € Tilgung Darlehen</i>				
		142.400	233.500	663.096,07	
	<b>Ausgaben</b>	<b>171.800</b>	<b>249.700</b>	<b>674.378,38</b>	
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>625.200</b>	<b>302.000</b>	<b>371.459,79</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>171.800</b>	<b>249.700</b>	<b>674.378,38</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>453.400</b>	<b>52.300</b>	<b>-302.918,59</b>	
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.908.600</b>	<b>2.832.200</b>	<b>2.922.223,15</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.954.100</b>	<b>1.905.900</b>	<b>2.158.693,30</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>954.500</b>	<b>926.300</b>	<b>763.529,85</b>	
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 1</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.557.700</b>	<b>4.325.400</b>	<b>4.366.474,87</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.557.700</b>	<b>4.325.400</b>	<b>4.366.474,87</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.557.700</b>	<b>4.325.400</b>	<b>4.366.474,87</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.557.700</b>	<b>4.325.400</b>	<b>4.366.474,87</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

# **Vermögenshaushalt**

Einzelplan Vermögenshaushalt  
**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2023**

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

1	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
13000	Brandschutz
13400	Fahrzeugerwerb

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36100	vom Land	0		0	1.600,00	0	0,00	
36700	Zuweisungen privater Unterneh- men für Erwerb von AV	0		2.500	0,00	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>2.500</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>5.800 € regulärer Ansatz 2.500 € Motorsäge 1.500 € Kälteschutzanzug 600 € Schnitthose und Helm 2.500 € Tauchpumpe 1.000 € Stiefelwaschanlage 2.000 € Funkgeräte</i>	15.900	0	28.400	11.133,48	146.500	130.558,89	
94000 *	Baumaßnahmen  <i>Erweiterung Carport</i>	3.500	0	30.000	0,00	19.700	16.152,43	
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.400</b>	<b>0</b>	<b>58.400</b>	<b>11.133,48</b>	<b>166.200</b>	<b>146.711,32</b>	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss UA 13000</b>							
	Einnahmen	0		2.500	1.600,00	0	0,00	
	Ausgaben	19.400	0	58.400	11.133,48	166.200	146.711,32	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.400		-55.900	-9.533,48	-166.200	-146.711,32	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
**13400 Fahrzeugerwerb**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	0	0,00	710.000	659.949,78	
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000</b>	<b>659.949,78</b>	
	<b>Abschluss UA 13400</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000</b>	<b>659.949,78</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-50.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-710.000</b>	<b>-659.949,78</b>	
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>2.500</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.400</b>	<b>0</b>	<b>58.400</b>	<b>11.133,48</b>	<b>876.200</b>	<b>806.661,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-69.400</b>		<b>-55.900</b>	<b>-9.533,48</b>	<b>-876.200</b>	<b>-806.661,10</b>	



4	<b>Soziale Sicherheit</b>
43121	Altenwohnanlage I (Buchenweg 5-25)
43122	Altenwohnanlage II (Buchenweg 29-37)
46400	Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherheit  
 43 Soziale Einrichtungen  
**43121 Altenwohnanlage I (Buchenweg 5-25)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>1.000 € für Geräte Gemeindear- beiter</i>	1.000	0	7.000	0,00	21.000	19.950,32	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>19.950,32</b>	
	<b>Abschluss UA 43121</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>19.950,32</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.950,32</b>	

4 Soziale Sicherheit  
 43 Soziale Einrichtungen  
**43122 Altenwohnanlage II (Buchenweg 29-37)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>1.000 € für Geräte Gemeindear- beiter</i>	1.000	0	3.000	0,00	5.600	4.524,71	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600</b>	<b>4.524,71</b>	
	<b>Abschluss UA 43122</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600</b>	<b>4.524,71</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.524,71</b>	

4 Soziale Sicherheit  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36110	Zuschuss Land	0		0	117,81	0	0,00	
36700	von übrigen Bereichen	0		600	2.500,00	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>600</b>	<b>2.617,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	70.000	14.633,68	62.400	52.311,41	
94000	Baukosten	0	0	0	156.135,42	1.377.700	1.377.625,23	
94011	Investitionen Kindergarten (för- derfähig)	0	0	0	1.954,72	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>172.723,82</b>	<b>1.440.100</b>	<b>1.429.936,64</b>	
	<b><u>Abschluss UA 46400</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>600</b>	<b>2.617,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>172.723,82</b>	<b>1.440.100</b>	<b>1.429.936,64</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>		<b>-69.400</b>	<b>-170.106,01</b>	<b>-1.440.100</b>	<b>-1.429.936,64</b>	
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>600</b>	<b>2.617,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>172.723,82</b>	<b>1.466.700</b>	<b>1.454.411,67</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-12.000</b>		<b>-79.400</b>	<b>-170.106,01</b>	<b>-1.466.700</b>	<b>-1.454.411,67</b>	

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
56000	Eigene Sportstätten
57000	Badeanstalten
58000	Park- und Gartenanlagen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36000	<b>Einnahmen</b>							
	Zuweisungen	0		0	4.199,68	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.199,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>							
94000 *	Sanierungskosten	202.000	0	0	0,00	333.100	131.027,17	
	<i>200.000 € Anbau Sanitärräume 2.000 € Zaun Sportplatz</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>333.100</b>	<b>131.027,17</b>	
	<b>Abschluss UA 56000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.199,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>333.100</b>	<b>131.027,17</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-202.000</b>		<b>0</b>	<b>4.199,68</b>	<b>-333.100</b>	<b>-131.027,17</b>	

5            Gesundheit, Sport, Erholung  
 57           Badeanstalten  
**57000      Badeanstalten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	300	0,00	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abschluss UA 57000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	0	0,00	11.600	9.057,85	
	<i>neues Spielgerät Spielplatz Wies- engrund</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600</b>	<b>9.057,85</b>	
	<b>Abschluss UA 58000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600</b>	<b>9.057,85</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.500</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600</b>	<b>-9.057,85</b>	
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.199,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>204.500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>344.700</b>	<b>140.085,02</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-204.500</b>		<b>-300</b>	<b>4.199,68</b>	<b>-344.700</b>	<b>-140.085,02</b>	



6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
62800	Bebauungsplan Nr. 14 "Blomenwisch"
63000	Gemeindestraßen
63300	Ausbau der Grüfter Straße
63340	Holmer Straße

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge  
**62800 Bebauungsplan Nr. 14 "Blomenwisch"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34000	Grundstücksverkäufe	579.000		727.900	0,00	0	0,00	
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	561.300		663.000	0,00	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.140.300</b>		<b>1.390.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
95000	Erschließungskosten	700.000	0	1.300.000	0,00	1.015.000	314.921,53	
	<b>Ausgaben</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.000</b>	<b>314.921,53</b>	
	<b><u>Abschluss UA 62800</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.140.300</b>		<b>1.390.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.000</b>	<b>314.921,53</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>440.300</b>		<b>90.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-314.921,53</b>	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63000 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	600	758,03	0	0,00	
95000	Sanierung Gehwege	0	0	0	100.000,00	100.000	100.000,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>100.758,03</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	
	<b>Abschluss UA 63000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>100.758,03</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-600</b>	<b>-100.758,03</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000,00</b>	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeinestraßen  
**63300 Ausbau der Grüfter Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93200	<b>Ausgaben</b> Landerwerb	0	0	0	-12.251,47	64.900	64.879,05	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.251,47</b>	<b>64.900</b>	<b>64.879,05</b>	
	<b>Abschluss UA 63300</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.251,47</b>	<b>64.900</b>	<b>64.879,05</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>12.251,47</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.879,05</b>	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63340 Holmer Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95000	<b>Ausgaben</b> Radwegbau	0	0	0	-10.000,00	89.200	89.177,74	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>89.200</b>	<b>89.177,74</b>	
	<b><u>Abschluss UA 63340</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>89.200</b>	<b>89.177,74</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.177,74</b>	
	<b><u>Abschluss Einzelplan 6</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.140.300</b>		<b>1.390.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.600</b>	<b>78.506,56</b>	<b>1.269.100</b>	<b>568.978,32</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>440.300</b>		<b>90.300</b>	<b>-78.506,56</b>	<b>-1.269.100</b>	<b>-568.978,32</b>	

7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
70000	Ortsentwässerung Treia
70500	Regenwasserentwässerung
76000	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77100	Bauhof
79000	Fremdenverkehr
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70000 **Ortsentwässerung Treia**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
35000	Abwasseranschlussbeiträge	0		5.400	0,00	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>5.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
95000	Ausbau der Ortsentwässerung	10.000	0	30.000	9.405,99	331.200	321.100,14	
98210	Klärwärtersachkostenerstattung	2.200	0	2.200	406,50	21.100	18.895,11	
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>32.200</b>	<b>9.812,49</b>	<b>352.300</b>	<b>339.995,25</b>	
	<b><u>Abschluss UA 70000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>5.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>32.200</b>	<b>9.812,49</b>	<b>352.300</b>	<b>339.995,25</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-12.200</b>		<b>-26.800</b>	<b>-9.812,49</b>	<b>-352.300</b>	<b>-339.995,25</b>	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
**70500 Regenwasserentwässerung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95010	<b>Ausgaben</b> Regenwasserbehandlungsanlage	0	0	1.000	-519,33	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-519,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abschluss UA 70500</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-519,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-1.000</b>	<b>519,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
36000	Zuweisungen	0		0	77.749,40	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>77.749,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
94000	Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	51.600	51.545,09	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>51.545,09</b>	
	<b><u>Abschluss UA 76000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>77.749,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600</b>	<b>51.545,09</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-100.000</b>	<b>77.749,40</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.545,09</b>	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
**77100 Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500 *	<b>Ausgaben</b> Anschaffung von Geräten	26.000	0	15.000	72.000,00	289.600	263.533,83	
	<i>5.000 € regulärer Ansatz 1.000 € zusätzlich für Geräte 20.000 € Generator</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>72.000,00</b>	<b>289.600</b>	<b>263.533,83</b>	
	<b>Abschluss UA 77100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>72.000,00</b>	<b>289.600</b>	<b>263.533,83</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-26.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-289.600</b>	<b>-263.533,83</b>	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95000	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen - Kanutourismus	0	0	0	801,88	19.700	19.676,46	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801,88</b>	<b>19.700</b>	<b>19.676,46</b>	
	<b>Abschluss UA 79000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801,88</b>	<b>19.700</b>	<b>19.676,46</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-801,88</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.676,46</b>	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr  
**79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36700 *	<b>Einnahmen</b> von übrigen Bereichen	5.000		5.000	5.000,00	0	0,00	
	<i>Rückzahlung von jährl. 5.000 € für ein Aufwendungsdarlehen aus 2017 (insgesamt 50.000 €)</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
98700	<b>Ausgaben</b> Aufwendungsdarlehen	200.000	0	0	0,00	390.000	190.000,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000</b>	<b>190.000,00</b>	
	<b>Abschluss UA 79100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000</b>	<b>190.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-195.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-390.000</b>	<b>-190.000,00</b>	
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>		<b>10.400</b>	<b>82.749,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>238.200</b>	<b>0</b>	<b>148.200</b>	<b>82.095,04</b>	<b>1.103.200</b>	<b>864.750,63</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-233.200</b>		<b>-137.800</b>	<b>654,36</b>	<b>-1.103.200</b>	<b>-864.750,63</b>	

8	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>
81000	Elektrizitätsversorgung
88000	Allgemeines Grundvermögen
88100	Staudenhof

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93000	<b>Ausgaben</b> Erwerb von Aktien der SH Netz AG	0	0	0	1.615.568,31	1.615.600	1.615.568,31	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.615.568,31</b>	<b>1.615.600</b>	<b>1.615.568,31</b>	
	<b>Abschluss UA 81000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.615.568,31</b>	<b>1.615.600</b>	<b>1.615.568,31</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.615.568,31</b>	<b>-1.615.600</b>	<b>-1.615.568,31</b>	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
34000	Grundstücksverkäufe	0		12.800	53.111,56	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>12.800</b>	<b>53.111,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	900	0,00	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Abschluss UA 88000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>12.800</b>	<b>53.111,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>11.900</b>	<b>53.111,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88           Allgemeines Grundvermögen  
**88100      Staudenhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	500	232,04	0	0,00	
	<i>500 € regulärer Ansatz 1.000 € zusätzlich für Handra- senmäher</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>232,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abschluss UA 88100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>232,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.500</b>		<b>-500</b>	<b>-232,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>12.800</b>	<b>53.111,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.615.800,35</b>	<b>1.615.600</b>	<b>1.615.568,31</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.500</b>		<b>11.400</b>	<b>-1.562.688,79</b>	<b>-1.615.600</b>	<b>-1.615.568,31</b>	



9  
91000

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt  <i>76.800 € Zuf. Abschreibungsrück- lage 65.600 € Tilgung Darlehen</i>	142.400		233.500	663.096,07	0	0,00	
31000 *	Rücklagenentnahme  <i>Entnahme Gesamtdefizit</i>	393.800		0	0,00	0	0,00	
31200	Entnahme aus der Abschreibungs- rücklage	12.200		32.200	9.812,49	0	0,00	
31300	Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaussgleich)	600		2.300	0,00	0	0,00	
31400	Entnahme aus der Finanzaus- gleichsrücklage	9.400		75.800	66.392,51	0	0,00	
37780	Darlehensaufnahme Banken	0		0	1.615.000,00	0	0,00	
37800	Darlehensaufnahme	0		0	0,00	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>558.400</b>		<b>343.800</b>	<b>2.354.301,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt  <i>Zuführung zum Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt davon 600 € zur Weiterleitung an den Gebührenhaushalt Fäkal-schlamm</i>	335.700	0	2.300	66.392,51	0	0,00	
91000	Rücklagenzuführung	0	0	27.400	261.174,04	0	0,00	
91200	Zuführung zur Sonderrücklage (§ 19.4 Nr. 2 GemHVO)	76.800	0	76.800	69.165,02	0	0,00	
91300	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0	65.172,42	0	0,00	
91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	18.816,28	0	0,00	
97780 *	Regeltilgung - Banken  <i>21.600 € Tilgung AWA 28.000 € Tilgung Kiga I 16.000 € Tilgung Kiga II</i>	65.600	0	65.600	57.600,00	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>478.100</b>	<b>0</b>	<b>172.100</b>	<b>538.320,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Abschluss UA 91000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>558.400</b>		<b>343.800</b>	<b>2.354.301,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>478.100</b>	<b>0</b>	<b>172.100</b>	<b>538.320,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>80.300</b>		<b>171.700</b>	<b>1.815.980,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>							
	Einnahmen	558.400		343.800	2.354.301,07	0	0,00	
	Ausgaben	478.100	0	172.100	538.320,27	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.300		171.700	1.815.980,80	0	0,00	
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>							
	Einnahmen	1.703.700		1.761.000	2.498.579,52	0	0,00	
	Ausgaben	1.703.700	0	1.761.000	2.498.579,52	6.675.500	5.450.455,05	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-6.675.500	-5.450.455,05	
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>							
	Einnahmen	1.703.700		1.761.000	2.498.579,52	0	0,00	
	Ausgaben	1.703.700	0	1.761.000	2.498.579,52	6.675.500	5.450.455,05	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-6.675.500	-5.450.455,05	

# **Gesamtplan**

**Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
– in € –

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	31.600	-	0	32.400	0,00	31.535,54
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	300	59.400	-	3.100	65.300	1.692,14	53.297,09
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	17.100	-	0	16.800	24,75	6.455,53
4	Soziale Sicherheit	1.033.400	1.561.800	-	1.005.500	1.423.200	972.101,97	1.307.696,86
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.500	101.500	-	6.000	98.600	5.719,94	107.545,04
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	22.500	198.400	-	29.300	269.400	20.042,56	209.337,51
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	502.900	593.100	-	370.300	467.600	371.197,38	450.576,06
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	84.500	40.700	-	79.000	46.200	73.472,98	41.337,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.908.600	1.954.100	-	2.832.200	1.905.900	2.922.223,15	2.158.693,30
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>4.557.700</b>	<b>4.557.700</b>	<b>-</b>	<b>4.325.400</b>	<b>4.325.400</b>	<b>4.366.474,87</b>	<b>4.366.474,87</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	69.400	0	2.500	58.400	1.600,00	11.133,48
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherheit	0	12.000	0	600	80.000	2.617,81	172.723,82
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	204.500	0	0	300	4.199,68	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.140.300	700.000	0	1.390.900	1.300.600	0,00	78.506,56
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	238.200	0	10.400	148.200	82.749,40	82.095,04
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	1.500	0	12.800	1.400	53.111,56	1.615.800,35
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	558.400	478.100	0	343.800	172.100	2.354.301,07	538.320,27
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>1.703.700</b>	<b>1.703.700</b>	<b>0</b>	<b>1.761.000</b>	<b>1.761.000</b>	<b>2.498.579,52</b>	<b>2.498.579,52</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>6.261.400</b>	<b>6.261.400</b>	<b>0</b>	<b>6.086.400</b>	<b>6.086.400</b>	<b>6.865.054,39</b>	<b>6.865.054,39</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>EINNAHMEN</b>				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	37.700	23,52	36.900	37.607,32
001	Grundsteuern B	218.200	136,12	218.200	220.555,06
003	Gewerbesteuer (brutto)	774.900	483,41	1.027.800	1.072.787,16
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>1.030.800</b>	<b>643,04</b>	<b>1.282.900</b>	<b>1.330.949,54</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	800.400	499,31	746.800	709.122,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.100	49,97	75.700	89.549,00
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>880.500</b>	<b>549,28</b>	<b>822.500</b>	<b>798.671,00</b>
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	13.500	8,42	13.400	12.496,44
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
	<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>13.500</b>	<b>8,42</b>	<b>13.400</b>	<b>12.496,44</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	260.900	162,76	307.500	300.324,00
	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>260.900</b>	<b>162,76</b>	<b>307.500</b>	<b>300.324,00</b>
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	17.100	10,67	22.900	36.001,44
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>17.100</b>	<b>10,67</b>	<b>22.900</b>	<b>36.001,44</b>
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	79.500	49,59	79.100	67.332,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>79.500</b>	<b>49,59</b>	<b>79.100</b>	<b>67.332,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>2.282.300</b>	<b>1.423,77</b>	<b>2.528.300</b>	<b>2.545.774,42</b>
1	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	528.900	329,94	501.500	453.484,25
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>528.900</b>	<b>329,94</b>	<b>501.500</b>	<b>453.484,25</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	7.000	4,37	7.400	8.266,48
14	Mieten und Pachten	103.100	64,32	102.600	103.300,07
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	31.300	19,53	47.400	21.016,08
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	-0,76
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	15.100	9,42	1.400	1.465,13
	<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>156.500</b>	<b>97,63</b>	<b>158.800</b>	<b>134.047,00</b>
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	21.578,21
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0,19	300	450,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	170.300	106,24	34.200	26.966,73
	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>170.600</b>	<b>106,43</b>	<b>34.500</b>	<b>48.994,94</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	2.832,09
171	vom Land	720.000	449,16	719.700	644.485,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100	0,69	1.900	96.066,46
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	4.800	2.334,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>721.100</b>	<b>449,84</b>	<b>726.400</b>	<b>745.717,55</b>
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung 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
	<b>Summe Gruppe 19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>1.577.100</b>	<b>983,84</b>	<b>1.421.200</b>	<b>1.382.243,74</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	574,87
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	666,97
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.241,84</b>
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	40.600	25,33	54.000	77,02
22	Konzessionsabgaben	72.500	45,23	71.600	66.610,00
	<b>Summe Gruppen 21 - 22</b>	<b>113.100</b>	<b>70,56</b>	<b>125.600</b>	<b>66.687,02</b>
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	2.400	1,50	2.400	1.064,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	600	0,37	2.300	65.558,58
	<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>3.000</b>	<b>1,87</b>	<b>4.700</b>	<b>66.622,58</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	230.100	143,54	226.900	221.324,04
275	Verzinsung des Anlagekapitals	16.400	10,23	16.400	16.188,72
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>246.500</b>	<b>153,77</b>	<b>243.300</b>	<b>237.512,76</b>
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	335.700	209,42	2.300	66.392,51
	<b>Summe Gruppe 28</b>	<b>335.700</b>	<b>209,42</b>	<b>2.300</b>	<b>66.392,51</b>
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>698.300</b>	<b>435,62</b>	<b>375.900</b>	<b>438.456,71</b>
<b>0-2</b>	<b><u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>	<b><u>4.557.700</u></b>	<b><u>2.843,23</u></b>	<b><u>4.325.400</u></b>	<b><u>4.366.474,87</u></b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	142.400	88,83	233.500	663.096,07
	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>142.400</b>	<b>88,83</b>	<b>233.500</b>	<b>663.096,07</b>
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	393.800	245,66	0	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	12.200	7,61	32.200	9.812,49
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	600	0,37	2.300	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	9.400	5,86	75.800	66.392,51
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>416.000</b>	<b>259,51</b>	<b>110.300</b>	<b>76.205,00</b>
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	579.000	361,20	740.700	53.111,56

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 34</b>	<b>579.000</b>	<b>361,20</b>	<b>740.700</b>	<b>53.111,56</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	561.300	350,16	668.400	0,00
	<b>Summe Gruppe 35</b>	<b>561.300</b>	<b>350,16</b>	<b>668.400</b>	<b>0,00</b>
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	81.949,08
361	vom Land	0	0,00	0	1.717,81
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	5.000	3,12	8.100	7.500,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
369		0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>5.000</b>	<b>3,12</b>	<b>8.100</b>	<b>91.166,89</b>
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	1.615.000,00
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
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.615.000,00</b>
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>1.703.700</b>	<b>1.062,82</b>	<b>1.761.000</b>	<b>2.498.579,52</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>6.261.400</b>	<b>3.906,05</b>	<b>6.086.400</b>	<b>6.865.054,39</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.600	17,22	27.800	23.343,83
	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>27.600</b>	<b>17,22</b>	<b>27.800</b>	<b>23.343,83</b>
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	840.800	524,52	2.600	1.299,24
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	12.100	7,55	12.100	16.837,70
	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>852.900</b>	<b>532,06</b>	<b>14.700</b>	<b>18.136,94</b>
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	70.300	43,86	300	83,71
438	sonstige Beschäftigte	500	0,31	500	404,64
	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>70.800</b>	<b>44,17</b>	<b>800</b>	<b>488,35</b>
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	1.200	0,75	1.200	963,95
444	tariflich Beschäftigte	165.400	103,18	600	303,49
448	sonstige Beschäftigte	2.500	1,56	2.500	2.155,51
	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>169.100</b>	<b>105,49</b>	<b>4.300</b>	<b>3.422,95</b>
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	0,19	300	1.989,09
	<b>Summe Gruppe 45</b>	<b>300</b>	<b>0,19</b>	<b>300</b>	<b>1.989,09</b>
46	Personalnebenausgaben	5.600	3,49	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 46</b>	<b>5.600</b>	<b>3,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>1.126.300</b>	<b>702,62</b>	<b>47.900</b>	<b>47.381,16</b>
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.700	14,16	48.800	37.454,70
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.700	66,56	176.700	87.272,68
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.000	10,61	25.200	13.558,29
53	Mieten und Pachten	2.700	1,68	4.600	350,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	104.500	65,19	91.800	88.837,12
55	Haltung von Fahrzeugen	15.000	9,36	16.000	15.346,60
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	25.100	15,66	27.900	16.310,40
	<b>Summe Gruppen 50 - 56</b>	<b>293.700</b>	<b>183,22</b>	<b>391.000</b>	<b>259.129,79</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	59.400	37,06	62.800	45.092,61
	<b>Summe Gr. 57 - Untergruppe 638</b>	<b>59.400</b>	<b>37,06</b>	<b>62.800</b>	<b>45.092,61</b>
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.400	15,85	11.500	10.326,74
	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>25.400</b>	<b>15,85</b>	<b>11.500</b>	<b>10.326,74</b>
65	Geschäftsausgaben	20.300	12,66	31.200	40.083,76
	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>20.300</b>	<b>12,66</b>	<b>31.200</b>	<b>40.083,76</b>
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	3.100	1,93	3.100	2.763,98
	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>3.100</b>	<b>1,93</b>	<b>3.100</b>	<b>2.763,98</b>
	<b>Summe Gruppen 64 - 66</b>	<b>48.800</b>	<b>30,44</b>	<b>45.800</b>	<b>53.174,48</b>
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	550.800	343,61	1.334.800	1.179.063,04
673	an Zweckverbände und dgl.	198.200	123,64	195.600	157.924,26
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	30.500	19,03	34.300	26.458,67
	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>779.500</b>	<b>486,28</b>	<b>1.564.700</b>	<b>1.363.445,97</b>
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	230.100	143,54	226.900	221.324,04
685	Verzinsung des Anlagekapitals	16.400	10,23	16.400	16.188,72
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>246.500</b>	<b>153,77</b>	<b>243.300</b>	<b>237.512,76</b>
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppen 5 - 6</b>	<b>1.427.900</b>	<b>890,77</b>	<b>2.307.600</b>	<b>1.958.355,61</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.000	3,74	6.000	23.386,38
	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>6.000</b>	<b>3,74</b>	<b>6.000</b>	<b>23.386,38</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.600	1,00	1.600	13.930,20
713	an Zweckverbände und dgl.	34.400	21,46	33.500	32.263,85
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	4.630,36
718	an übrige Bereiche	7.800	4,87	7.800	52.808,07
	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>43.800</b>	<b>27,32</b>	<b>42.900</b>	<b>103.632,48</b>
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Gruppen 73 - 79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>49.800</b>	<b>31,07</b>	<b>48.900</b>	<b>127.018,86</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	10.800	6,74	11.400	10.700,66
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	26,49
	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>10.800</b>	<b>6,74</b>	<b>11.400</b>	<b>10.727,15</b>
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	77.500	48,35	120.100	106.925,00
	<b>Summe Gruppe 81</b>	<b>77.500</b>	<b>48,35</b>	<b>120.100</b>	<b>106.925,00</b>
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
	<b>Summe Gruppe 82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.704.800	1.063,51	1.536.100	1.377.389,92
833	an Zweckverbände und dgl.	15.100	9,42	15.100	9.853,52
	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>1.719.900</b>	<b>1.072,93</b>	<b>1.551.200</b>	<b>1.387.243,44</b>
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	600	0,37	2.300	65.558,58
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.500	1,56	2.500	169,00
	<b>Summe Gruppe 84</b>	<b>3.100</b>	<b>1,93</b>	<b>4.800</b>	<b>65.727,58</b>
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	142.400	88,83	233.500	663.096,07
	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>142.400</b>	<b>88,83</b>	<b>233.500</b>	<b>663.096,07</b>
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Summe Gruppe 89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>1.953.700</b>	<b>1.218,78</b>	<b>1.921.000</b>	<b>2.233.719,24</b>
<b>4-8</b>	<b><u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>	<b><u>4.557.700</u></b>	<b><u>2.843,23</u></b>	<b><u>4.325.400</u></b>	<b><u>4.366.474,87</u></b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	335.700	209,42	2.300	66.392,51
	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>335.700</b>	<b>209,42</b>	<b>2.300</b>	<b>66.392,51</b>
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	27.400	261.174,04
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	76.800	47,91	76.800	69.165,02
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	65.172,42
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	18.816,28
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>76.800</b>	<b>47,91</b>	<b>104.200</b>	<b>414.327,76</b>
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	1.615.568,31
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	900	-12.251,47
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	107.900	67,31	124.800	98.757,23
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>107.900</b>	<b>67,31</b>	<b>125.700</b>	<b>1.702.074,07</b>
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	202.000	126,01	0	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	700.000	436,68	1.300.000	0,00



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	90.000,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	10.000	6,24	31.000	8.886,66
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	3.500	2,18	130.000	158.892,02
	<b>Summe Gruppen 94 - 96</b>	<b>915.500</b>	<b>571,12</b>	<b>1.461.000</b>	<b>257.778,68</b>
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	65.600	40,92	65.600	57.600,00
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, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>65.600</b>	<b>40,92</b>	<b>65.600</b>	<b>57.600,00</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200	1,37	2.200	406,50
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	200.000	124,77	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>202.200</b>	<b>126,14</b>	<b>2.200</b>	<b>406,50</b>
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>1.703.700</b>	<b>1.062,82</b>	<b>1.761.000</b>	<b>2.498.579,52</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>6.261.400</b>	<b>3.906,05</b>	<b>6.086.400</b>	<b>6.865.054,39</b>

# Finanzplan

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>0</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
000,001	Grundsteuern A und B	1	255,1	255,9	275,5	279,5	283,1
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	1.027,8	774,9	870,6	886,9	901,5
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>3</b>	<b>1.282,9</b>	<b>1.030,8</b>	<b>1.146,1</b>	<b>1.166,4</b>	<b>1.184,6</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	746,8	800,4	840,4	874,0	917,7
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	75,7	80,1	81,7	82,5	83,3
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>6</b>	<b>822,5</b>	<b>880,5</b>	<b>922,1</b>	<b>956,5</b>	<b>1.001,0</b>
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>8</b>	<b>13,4</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	330,4	278,0	309,1	315,0	311,1
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>12</b>	<b>330,4</b>	<b>278,0</b>	<b>309,1</b>	<b>315,0</b>	<b>311,1</b>
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	79,1	79,5	81,0	82,7	84,3
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>16</b>	<b>2.528,3</b>	<b>2.282,3</b>	<b>2.471,8</b>	<b>2.534,1</b>	<b>2.594,5</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	501,5	528,9	541,0	549,1	553,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	158,8	156,5	158,8	164,4	170,4
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	760,9	891,7	1.004,2	1.026,1	1.049,3
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	719,7	720,0	842,8	862,4	883,1
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	39,0	170,3	160,0	162,3	164,8
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>24</b>	<b>1.421,2</b>	<b>1.577,1</b>	<b>1.704,0</b>	<b>1.739,6</b>	<b>1.773,5</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	125,6	113,1	115,1	116,6	117,9
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	250,3	585,2	381,6	428,6	521,0
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>	<b>29</b>	<b>375,9</b>	<b>698,3</b>	<b>496,7</b>	<b>545,2</b>	<b>638,9</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>30</b>	<b>4.325,4</b>	<b>4.557,7</b>	<b>4.672,5</b>	<b>4.818,9</b>	<b>5.006,9</b>

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	233,5	142,4	144,8	180,3	240,2
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	393,8	167,9	171,1	461,8
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	32,2	12,2	12,2	12,2	12,2
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	2,3	0,6	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	75,8	9,4	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>45</b>	<b>110,3</b>	<b>416,0</b>	<b>180,1</b>	<b>183,3</b>	<b>474,0</b>
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	740,7	579,0	145,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	668,4	561,3	113,8	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	8,1	5,0	25,0	25,0	25,0
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>52</b>	<b>8,1</b>	<b>5,0</b>	<b>25,0</b>	<b>525,0</b>	<b>525,0</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>65</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.500,0</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>66</b>	<b>1.761,0</b>	<b>1.703,7</b>	<b>608,7</b>	<b>2.888,6</b>	<b>2.739,2</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>67</b>	<b>6.086,4</b>	<b>6.261,4</b>	<b>5.281,2</b>	<b>7.707,5</b>	<b>7.746,1</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
40-47	Personalausgaben	68	47,9	1.126,3	1.162,7	1.185,9	1.209,4

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	499,6	401,9	421,5	430,0	437,7
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	1.530,4	749,0	763,8	774,1	782,0
679	Innere Verrechnungen	71	34,3	30,5	30,5	30,5	30,5
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	226,9	230,1	234,2	236,8	238,5
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	16,4	16,4	16,3	16,3	16,3
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>75</b>	<b>243,3</b>	<b>246,5</b>	<b>250,5</b>	<b>253,1</b>	<b>254,8</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>76</b>	<b>2.307,6</b>	<b>1.427,9</b>	<b>1.466,3</b>	<b>1.487,7</b>	<b>1.505,0</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	35,1	36,0	37,4	38,1	38,9
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	7,8	7,8	8,2	8,3	8,5
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>83</b>	<b>42,9</b>	<b>43,8</b>	<b>45,6</b>	<b>46,4</b>	<b>47,4</b>



## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>85</b>	<b>48,9</b>	<b>49,8</b>	<b>51,6</b>	<b>52,4</b>	<b>53,4</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	86	11,4	10,8	10,6	39,7	89,1
810	Gewerbesteuerumlage	87	120,1	77,5	87,1	88,7	90,2
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	1.551,2	1.719,9	1.746,9	1.781,7	1.817,1
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	4,8	3,1	2,5	2,5	2,5
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	233,5	142,4	144,8	180,3	240,2
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>8</b>	<b>Summe der Sonstigen Finanzausgaben</b>	<b>92</b>	<b>1.921,0</b>	<b>1.953,7</b>	<b>1.991,9</b>	<b>2.092,9</b>	<b>2.239,1</b>
<b><u>4-8</u></b>	<b><u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>	<b><u>93</u></b>	<b><u>4.325,4</u></b>	<b><u>4.557,7</u></b>	<b><u>4.672,5</u></b>	<b><u>4.818,9</u></b>	<b><u>5.006,9</u></b>

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>94</b>	<b>2,3</b>	<b>335,7</b>	<b>128,7</b>	<b>173,1</b>	<b>263,8</b>
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	76,8	76,8	79,2	81,3	82,9
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>108</b>	<b>104,2</b>	<b>76,8</b>	<b>79,2</b>	<b>81,3</b>	<b>82,9</b>
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>113</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>114</b>	<b>2,2</b>	<b>202,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	124,8	107,9	23,0	23,0	23,0
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>118</b>	<b>125,7</b>	<b>107,9</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>
94-96	Baumaßnahmen	119	1.461,0	915,5	310,0	2.510,0	2.210,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	65,6	65,6	65,6	99,0	157,3
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>132</b>	<b>65,6</b>	<b>65,6</b>	<b>65,6</b>	<b>99,0</b>	<b>157,3</b>
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>135</b>	<b>1.761,0</b>	<b>1.703,7</b>	<b>608,7</b>	<b>2.888,6</b>	<b>2.739,2</b>
<b><u>4-9</u></b>	<b><u>Summe der Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>136</u></b>	<b><u>6.086,4</u></b>	<b><u>6.261,4</u></b>	<b><u>5.281,2</u></b>	<b><u>7.707,5</u></b>	<b><u>7.746,1</u></b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>13000</b>	<b>Brandschutz</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130,6	28,4	15,9	7,5	7,5	7,5	0,0	146,5
94000	Baumaßnahmen	16,2	30,0	3,5	300,0	2.500,0	2.200,0	0,0	19,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>146,7</b>	<b>58,4</b>	<b>19,4</b>	<b>307,5</b>	<b>2.507,5</b>	<b>2.207,5</b>	<b>0,0</b>	<b>166,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben</b>	<b>146,7</b>	<b>58,4</b>	<b>19,4</b>	<b>307,5</b>	<b>2.507,5</b>	<b>2.207,5</b>	<b>0,0</b>	<b>166,2</b>
<b>13400</b>	<b>Fahrzeuigerwerb</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	659,9	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>659,9</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>710,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 13400 Ausgaben</b>	<b>659,9</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>710,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben</b>	<b>806,7</b>	<b>58,4</b>	<b>69,4</b>	<b>307,5</b>	<b>2.507,5</b>	<b>2.207,5</b>	<b>0,0</b>	<b>876,2</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>								
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>								
<b>43121</b>	<b>Altenwohnanlage I (Buchenweg 5-25)</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,0	7,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>20,0</b>	<b>7,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 43121 Ausgaben</b>	<b>20,0</b>	<b>7,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>
<b>43122</b>	<b>Altenwohnanlage II (Buchenweg 29-37)</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,5	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>4,5</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 43122 Ausgaben</b>	<b>4,5</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
<b>46400</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52,3	70,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	62,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>52,3</b>	<b>70,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62,4</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46400 Ausgaben</b>	<b>52,3</b>	<b>70,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62,4</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben</b>	<b>76,8</b>	<b>80,0</b>	<b>12,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89,0</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>								
<b>56000</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>								
94000	Sanierungskosten	131,0	0,0	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>131,0</b>	<b>0,0</b>	<b>202,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>333,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 56000 Ausgaben</b>	<b>131,0</b>	<b>0,0</b>	<b>202,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>333,1</b>
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>								
<b>57000</b>	<b>Badeanstalten</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 57000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>								
<b>58000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9,1	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 58000 Ausgaben</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben</b>	<b>140,1</b>	<b>0,3</b>	<b>204,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>344,7</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Woh- nungsfürsorge</b>								
<b>62800</b>	<b>Bebauungsplan Nr. 14 "Blomen- wisch"</b>								
95000	Erschließungskosten	314,9	1.300,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.015,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>314,9</b>	<b>1.300,0</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.015,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 62800 Ausgaben</b>	<b>314,9</b>	<b>1.300,0</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.015,0</b>
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>63000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben</b>	<b>314,9</b>	<b>1.300,6</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.015,0</b>
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung</b>								



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>70000</b>	<b>Ortsentwässerung Treia</b>								
95000	Ausbau der Ortsentwässerung	321,1	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	331,2
98210	Klärwärtersachkostenerstattung	18,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	0,0	21,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>340,0</b>	<b>32,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>352,3</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 70000 Ausgaben</b>	<b>340,0</b>	<b>32,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>352,3</b>
<b>70500</b>	<b>Regenwasserentwässerung</b>								
95010	Regenwasserbehandlungsanlage	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 70500 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>76000</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
94000	Baumaßnahmen	51,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>51,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 76000 Ausgaben</b>	<b>51,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,6</b>
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>								
<b>77100</b>	<b>Bauhof</b>								
93500	Anschaffung von Geräten	263,5	15,0	26,0	5,0	5,0	5,0	0,0	289,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>263,5</b>	<b>15,0</b>	<b>26,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>289,6</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben</b>	<b>263,5</b>	<b>15,0</b>	<b>26,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>289,6</b>
79	Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr								
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
98700	Aufwendungsdarlehen	190,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>390,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 79100 Ausgaben</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>390,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben</b>	<b>845,1</b>	<b>148,2</b>	<b>238,2</b>	<b>17,2</b>	<b>17,2</b>	<b>17,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1.083,5</b>
8	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonderver- mögen								
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Allgemeines Grundvermögen								
93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
88100	Staudenhof								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,5	1,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88100 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Gesamt Ausgaben</b>	<b>2.183,5</b>	<b>1.588,9</b>	<b>1.225,6</b>	<b>335,2</b>	<b>2.535,2</b>	<b>2.235,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3.408,4</b>

# Stellenplan

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

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06 des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr	Bemerkungen
1	<b>464 Kindergarten</b>	Kindergarten Treia			1 S 15	
2	<b>Treia</b>	Kindergarten Treia			0,87 S 8a	34 Std.
3		Kindergarten Treia			1 S 13	
4		Kindergarten Treia			0,51 2	k.u. EG 1 TVöD 20 Std.
5		Kindergarten Treia			0,45 1	17,5 Std.
6		Kindergarten Treia			0,52 S 8a	20 Std.
7		Kindergarten Treia			0,87 S 3	34 Std.
8		Kindergarten Treia			1 S 8a	
9		Kindergarten Treia			0,67 S 8a	26 Std.
10		Kindergarten Treia			1 S 8a	Elternzeit bis 02/23
11		Kindergarten Treia			1 S 8a	
12		Kindergarten Treia			1 S 8a	Besch.-Verbot
13		Kindergarten Treia			1 S 8a	
14		Kindergarten Treia			1 S 8a	
15		Kindergarten Treia			1 S 8a	
16		Kindergarten Treia			0,65 S 8a	25 Std.
17		Kindergarten Treia			0,2 1	7,56 Std.
18		Kindergarten Treia			0,93 S 8a	36 Std.
19		Kindergarten Treia			1 S 8a	
20		Kindergarten Treia			1 S 8a	
21	<b>560</b>	Turnhalle Treia			0,24 1	9,28 Std.
22	<b>Gemeindearbeiter</b>	Gem. Treia			0,67 4	26 Std.
23	<b>771</b>	Gem. Treia			1 5	
24		Gem. Treia			1 5	

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

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gruppe	Abgänge Bes. / Entg. Gruppe
					von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
1	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Erzieherin/Leiterin	1			S 15	
2	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Zweitkraft	0,87			S 8a	
3	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Erzieherin / Grp.-Ltg.	1			S 13	
4	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Raumpflegerin	0,51			2	
5	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Raumpflegerin	0,45			1	
6	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Erzieherin/Grp-Leitung/Stv.-Ltg.	0,52			S 8a	
7	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Zweitkraft	0,87			S 3	
8	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Erzieherin	1			S 8a	
9	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Zweitkraft	0,67			S 8a	
10	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Erzieherin / Grp.-Ltg.	1			S 8a	
11	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Erzieherin / Grp.-Ltg.	1			S 8a	
12	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Zweitkraft	1			S 8a	
13	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Zweitkraft	1			S 8a	
14	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Vertretungskraft	1			S 8a	
15	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Vertretungskraft	1			S 8a	
16	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Erzieherin	0,65			S 8a	
17	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Raumpflegerin	0,2			1	
18	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Erzieherin	0,93			S 8a	
19	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Erzieherin	1			S 8a	
20	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Zweitkraft	1			S 8a	
21	560	Turnhalle Treia	Raumpflegerin	0,24			1	
22	771 Gemeindearbeiter	Gem. Treia	Gemeindearbeiter	0,67			4	
23	771 Gemeindearbeiter	Gem. Treia	Gemeindearbeiter	1			5	
24	771 Gemeindearbeiter	Gem. Treia	Gemeindearbeiter	1			5	



## **Haushaltssatzung der Gemeinde Treia für das Haushaltsjahr 2023**

Die durch die Gemeindevertretung Treia am 29. November 2022 beschlossene Haushaltssatzung der Gemeinde Treia für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Bürgermeister am 29. November 2022 ausgefertigt.

Diese Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

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

Silberstedt, 2. Dezember 2022

Amt Arensharde  
Die Amtsvorsteherin  
Im Auftrag  
Hansen