

<i>Betreff</i> Beratung und Beschluss über den Haushalt 2023
--

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Finanzabteilung	<i>Datum</i> 01.12.2022
<i>Sachbearbeitung:</i> Ralf Porath	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Niesgrau (Beratung und Beschluss)	15.12.2022	Ö

Sachverhalt:

Der vorliegende doppische Haushaltsentwurf 2023 wurde von der Verwaltung, unter Berücksichtigung aller für das Haushaltsjahr gefassten Beschlüsse sowie der Grundlagen aus dem Haushaltserlass 2023 des Innenministeriums aufgestellt und mit dem Bürgermeister abgestimmt.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Niesgrau beschließt die Haushaltssatzung 2023 sowie den Haushaltsplan 2023.

Anlagen:

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Niesgrau für das Haushaltsjahr 2023

Planübersicht

Haushaltssatzung der Gemeinde Niesgrau für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.057.100,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.048.300,00	EUR
einem Jahresüberschuss von	8.800,00	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,00	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.021.600,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	956.900,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.700,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	18.100,00	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	0,0	Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR.

Niesgrau, den 15.12.2022

Gemeinde Niesgrau
Der Bürgermeister

Thomas Johannsen

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	2023	Veränderung	2024	2025	2026
111000	503100	Gemeindeorgane	Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	AU	1.277,04	900,00	1.300,00	400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
111000	529100	Gemeindeorgane	Repräsentation und Ehrungen	AU	800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
111000	542100	Gemeindeorgane	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	AU	10.467,60	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
111000	542900	Gemeindeorgane	Verfügungsmittel	AU	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
111100	448700	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
111100	527100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Ausstattung, Verbrauchsmittel	AU	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
111100	542900	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Mitgliedsbeiträge	AU	462,33	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
111100	542910	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
111100	543100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen	AU	800,53	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
111100	544100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	486,65	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
111100	571100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	244,71	0,00	800,00	800,00	600,00	200,00	100,00
121200	542100	Wahlen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	AU	173,30	300,00	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
126000	416200	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	2.201,90	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
126000	521100	Brandschutz	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	101,15	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
126000	522100	Brandschutz	Wasserentnahmestellen	AU	1.242,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
126000	524100	Brandschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	781,70	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
126000	531800	Brandschutz	Zuschüsse an Kameradschaftskasse	AU	256,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
126000	571100	Brandschutz	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	2.211,57	2.300,00	2.800,00	500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
126000	581100	Brandschutz	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stromkosten an 541100	AU	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
271100	531800	Volkshochschulen	Zuschüsse an übrige Bereiche	AU	1.156,55	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
272100	545400	Büchereien	Kostenanteil Fahrbücherei	AU	1.803,89	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
281100	522100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	26,99	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
281100	531800	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	AU	256,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
281100	542900	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Volksbund Deutscher Kriegsgräber	AU	50,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
315100	529100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Seniorenbetreuung	AU	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
315200	531800	Pflegeeinrichtungen, Sozialstation	Zuschüsse an Sozialstation	AU	1.769,46	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	2023	Veränderung	2024	2025	2026
331100	531800	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	AU	302,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
331100	531810	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	AU	52,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
362200	531800	Kinder- und Jugenderholung	Zuschüsse f. Kinder- u. Jugenderholung	AU	87,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
362500	545800	Sonstige Jugendarbeit	Erstattung an übrige Bereiche (Kostenerstattung f. Jugendarbeit)	AU	742,52	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
365100	448800	Kindertagesstätten	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	10.515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365100	531200	Kindertagesstätten	Kita-Kosten-Anteile an Gemeinden / GV	AU	60.184,74	62.000,00	50.000,00	-12.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
365100	531210	Kindertagesstätten	Zusätzlicher Kostenausgleich an Standortgemeinden	AU	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
365100	531800	Kindertagesstätten	Zuschüsse Kindergärten, Krippen, Horte	AU	2.004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365100	532200	Kindertagesstätten	Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	AU	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
365100	574100	Kindertagesstätten	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	AU	470,62	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
421100	531800	Allgemeine Förderung des Sports	Zuschüsse an übrige Bereiche	AU	897,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
511100	414100	Orts- und Regionalplanung	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	0,00	22.500,00	3.200,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00
511100	448200	Orts- und Regionalplanung	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0,00	5.800,00	800,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
511100	448800	Orts- und Regionalplanung	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	2.974,44	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
511100	543100	Orts- und Regionalplanung	Geschäftsaufwendungen	AU	2.974,54	35.000,00	5.000,00	-30.000,00	100,00	100,00	100,00
522400	416100	Sonstige eigene Grundstücke	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400	441100	Sonstige eigene Grundstücke	Mieten und Pachten	ER	311,90	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
522400	454100	Sonstige eigene Grundstücke	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400	524100	Sonstige eigene Grundstücke	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	187,50	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
522400	544100	Sonstige eigene Grundstücke	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
522400	547100	Sonstige eigene Grundstücke	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531100	451100	Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	ER	18.042,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
531100	545700	Elektrizitätsversorgung	Erstattung an private Unternehmen	AU	3.407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100	451100	Gasversorgung	Konzessionsabgaben	ER	1.148,42	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
533000	522100	Wasserversorgung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	2023	Veränderung	2024	2025	2026
537100	432100	Fäkalienabfuhr	Abwasserabgabe Kleineinleiter	ER	89,50	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
537100	432110	Fäkalienabfuhr	Fäkalgebühren	ER	33.759,79	25.000,00	10.000,00	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00
537100	531100	Fäkalienabfuhr	Abwasserabgabe Kleineinl.	AU	89,48	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
537100	545200	Fäkalienabfuhr	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	AU	1.437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537100	545800	Fäkalienabfuhr	Kosten an Unternehmer	AU	44.944,16	25.000,00	10.000,00	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00
538100	432100	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Nord	Kanalgebühren	ER	51.070,17	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
538100	432110	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Nord	Regenwassergebühren	ER	9.466,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
538100	437100	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Nord	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	ER	10.513,18	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
538100	448700	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Nord	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
538100	481100	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Nord	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538100	481120	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Nord	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	ER	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
538100	522100	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Nord	Unterhaltung Kanalisation	AU	1.190,88	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
538100	524100	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Nord	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	6.223,22	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538100	531100	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Nord	Abwasserabgabe	AU	2.945,99	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
538100	543100	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Nord	Geschäftsaufwendungen	AU	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
538100	545200	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Nord	Erstattung an Gemeinden/ GV	AU	14.762,37	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
538100	545210	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Nord	Kostenerstattung an Gemeinde Gelting	AU	9.562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538100	547100	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Nord	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538100	571100	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Nord	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	27.231,43	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
538100	574100	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Nord	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	AU	13.640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538100	581100	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Nord	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	1.350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538110	416100	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Süd	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
538110	432100	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Süd	Kanalgebühren	ER	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
538110	522100	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Süd	Unterhaltung Kanalisation	AU	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
538110	524100	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Süd	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
538110	531100	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Süd	Abwasserabgabe	AU	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	2023	Veränderung	2024	2025	2026
538110	545200	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Süd	Erstattung an Gemeinden/ GV	AU	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
538110	571100	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Süd	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
538120	432100	Abwasserbeseitigung Bonsberg / Gelting-Mole	Kanalgebühren	ER	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
538120	437100	Abwasserbeseitigung Bonsberg / Gelting-Mole	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	ER	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
538120	522100	Abwasserbeseitigung Bonsberg / Gelting-Mole	Unterhaltung Kanalisation	AU	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
538120	524100	Abwasserbeseitigung Bonsberg / Gelting-Mole	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
538120	545200	Abwasserbeseitigung Bonsberg / Gelting-Mole	Erstattung an Gemeinden/ GV	AU	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
538120	545210	Abwasserbeseitigung Bonsberg / Gelting-Mole	Kostenerstattung an Gemeinde Gelting	AU	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
538120	571100	Abwasserbeseitigung Bonsberg / Gelting-Mole	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
538120	581120	Abwasserbeseitigung Bonsberg / Gelting-Mole	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
538200	416200	Öffentliche Toiletten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	212,26	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
538200	571100	Öffentliche Toiletten	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	658,71	700,00	900,00	200,00	900,00	900,00	900,00
541100	416100	Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541100	416200	Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	22.543,53	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	20.000,00
541100	448700	Gemeindestraßen	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	833,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
541100	481100	Gemeindestraßen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Stromkosten von 126000	ER	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
541100	501200	Gemeindestraßen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.672,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	2023	Veränderung	2024	2025	2026
			Sozialversicherungsbeiträge								
541100	503200	Gemeindestraßen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.022,04	1.100,00	1.300,00	200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541100	522100	Gemeindestraßen	Wegeunterhaltung	AU	14.461,47	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541100	522120	Gemeindestraßen	Küstenschutz	AU	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
541100	522130	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	AU	0,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541100	524100	Gemeindestraßen	Stromkosten Straßenbel.	AU	2.288,42	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
541100	527100	Gemeindestraßen	Ausstattung, Verbrauchsmittel	AU	819,48	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
541100	531300	Gemeindestraßen	SUV-Umlage	AU	27.403,84	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
541100	571100	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	39.920,86	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	36.800,00
541100	574100	Gemeindestraßen	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	AU	3.241,86	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
546100	522100	Öffentliche Park- und WoMo-Plätze	Unterhaltung Parkplätze	AU	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
551200	522100	Kinderspielplätze		AU	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
551200	523100	Kinderspielplätze	Mieten und Pachten	AU	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
551200	524100	Kinderspielplätze	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	25,83	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
551200	571100	Kinderspielplätze	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	246,78	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
551300	523100	Wander- und Reitwege	Mieten und Pachten	AU	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
552100	531200	Wasserläufe, Wasserbau	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	AU	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
552100	531300	Wasserläufe, Wasserbau	Umlage WaBo-Verbände	AU	2.845,07	3.100,00	4.000,00	900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
553100	531800	Bestattungswesen	Zuschuss f. Friedhofsunterh.	AU	1.692,94	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände								
573400	571100	Sonstige öffentliche Einrichtungen		AU	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
573500	521100	Bauhof	Unterhaltung Bauhof	AU	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
573500	525100	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	AU	59,72	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
575100	436100	Förderung des Fremdenverkehrs	Zweckgebundene Abgaben	ER	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
575100	522100	Förderung des Fremdenverkehrs	Unterhaltung Tourismuseinrichtungen	AU	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575100	531800	Förderung des Fremdenverkehrs	Zuschüsse an übrige Bereiche	AU	170,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
611100	401100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer A	ER	14.379,90	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
611100	401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer B	ER	89.770,80	86.100,00	87.400,00	1.300,00	88.200,00	89.100,00	90.000,00
611100	401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbsteuer	ER	322.183,59	385.000,00	289.000,00	-96.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
611100	402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	ER	260.233,00	255.800,00	294.000,00	38.200,00	308.700,00	321.000,00	337.000,00

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	2023	Veränderung	2024	2025	2026
611100	402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	ER	22.834,00	18.900,00	20.400,00	1.500,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
611100	403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hundesteuer	ER	5.653,13	6.200,00	6.100,00	-100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
611100	403400	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Zweitwohnungssteuer	ER	40.682,79	57.000,00	55.000,00	-2.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
611100	405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	ER	24.732,00	28.500,00	29.200,00	700,00	29.700,00	30.200,00	30.800,00
611100	411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	ER	165.756,00	123.700,00	90.900,00	-32.800,00	94.500,00	96.300,00	98.200,00
611100	413110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	ER	4.916,77	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
611100	413120	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	ER	6.912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	456500	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verzinsung von Steuernachforderungen	ER	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
611100	534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	AU	29.671,00	35.500,00	26.700,00	-8.800,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
611100	537210	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	AU	251.128,08	278.400,00	306.800,00	28.400,00	304.900,00	320.400,00	326.500,00
611100	537220	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amtsumlage	AU	175.036,76	204.000,00	226.800,00	22.800,00	230.100,00	235.600,00	232.100,00
611100	537230	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Zusatzamtsumlage	AU	124.564,06	149.400,00	155.800,00	6.400,00	166.500,00	171.800,00	163.400,00
612100	456200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Säumniszuschläge	ER	214,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
612100	461500	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	12.993,92	8.200,00	12.900,00	4.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
612100	461700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge von Kreditinstituten	ER	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
612100	481100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	1.350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612100	481120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
612100	544130	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verzinsung Anlagekapital	ER	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
612100	544133	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kapitalertragsteuer	AU	1.949,09	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
612100	548900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Solidaritätszuschlag KapSt	AU	107,20	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
612100	548900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Finanzausgaben	AU	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
612100	551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	AU	4.187,44	3.000,00	2.200,00	-800,00	1.600,00	5.000,00	5.000,00
612100	559200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verzinsung von Steuererstattungen	AU	32,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	2023	Veränderung	2024	2025	2026
612100	581100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612100	581120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
			Summe Erträge		1.137.299,18	1.181.400,00	1.059.300,00	-122.100,00	1.090.300,00	1.091.000,00	1.123.100,00
			Summe Aufwendungen		905.394,14	1.035.700,00	1.050.500,00	14.800,00	1.070.400,00	1.084.700,00	1.090.600,00
			Saldo		231.905,04	145.700,00	8.800,00	-136.900,00	19.900,00	6.300,00	32.500,00

* Veränderung für des Planansatzes für das Jahr 2023 aus dem Plan2022 zum Planentwurf 2023

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	2023	Veränderung	2024	2025	2026
111100	783100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	FA	1.764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100	783200	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	FA	229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100	783300	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	FA	493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000	783100	Brandschutz	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	FA	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
126000	785100	Brandschutz	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000	785200	Brandschutz	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
538100	785200	Abwasserbeseitigung Niesgrau-Nord	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	25.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538200	681200	Öffentliche Toiletten	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
538200	785100	Öffentliche Toiletten	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
541100	782100	Gemeindestraßen	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541100	785200	Gemeindestraßen	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	1.930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612100	692724	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Umschuldung	FE	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
612100	692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	FE	300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612100	792730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	FA	322.804,94	19.800,00	18.100,00	-1.700,00	316.500,00	16.000,00	6.100,00
			Summe Finanzeinzahlungen		300.500,00	0,00	2.700,00	2.700,00	305.000,00	0,00	0,00
			Summe Finanzauszahlungen		353.929,25	41.300,00	18.100,00	-23.200,00	316.500,00	16.000,00	6.100,00
			Saldo		-53.429,25	-41.300,00	-15.400,00	25.900,00	-11.500,00	-16.000,00	-6.100,00

* Veränderung für des Planansatzes für das Jahr 2023 aus dem Plan2022 zum Planentwurf 2023