

Gemeinde Grube



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis (S. 2)

Haushaltssatzung (S. 3)

Vorbericht (S. 4 - 12) mit

- Übersicht über die Gesamtverschuldung (S. 13)

- Anlage Finanzlage der Gemeinde nach vorliegenden Jahresabschlüssen (S.14)

Bilanz des Vorvorjahres (S. 15-20)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und dessen Anteil an der Bilanzsumme (S. 21)

Ergebnisplan (S. 22-26)

mit Teilergebnisplänen nach Budgets (S. 27-39) und Produkten (S. 40-97)

Finanzplan (S.98-103)

mit Teilfinanzplänen nach Budgets (S. 104-121) und Produkten (S.122-176)

Stellenplan (S. 177-180)

Anlagen und Übersichten: (S. 181-223)

- Übersicht über die gebildeten Budgets (S. 182)
Übersicht Ergebnisplan nach Budgets
Budgetierungsregeln (S. 183)
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (S. 184)
- Berechnung der gemeindlichen Anteile an den Aufwendungen der Gruber Grundschule (S. 185)
- Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr Grube (S. 186-191)

Haushaltssatzung der Gemeinde Grube für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.763.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.244.400 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 518.700 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.863.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.098.300 EUR |
| | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 919.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.044.300 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 400.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 9,258 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390 % |
| 2. Gewerbesteuer | 370 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

Ausgefertigt: Grube, den 14. Dezember 2022

Kirsten Sköries Bürgermeisterin

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Grube für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Jeder kann während der Öffnungszeiten im Rathaus der Gemeindeverwaltung Grömitz, Kirchenstraße 11, 23743 Grömitz, Einsicht in die Haushaltssatzung und deren Anlagen nehmen.

Grube, den 15. Dezember 2022

Gemeinde Grube – Die Bürgermeisterin

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Grube
für das Haushaltsjahr 2023
gemäß §§ 1 und 6 GemHVO-Doppik

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Grube wird gemäß Beschluss der Gemeindevertretung ab dem Haushaltsjahr 2008 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) geführt.

Gemeindegebiet / Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Grube blickt auf eine reichhaltige Geschichte zurück. Sie wird 1222 erstmals urkundlich erwähnt und besaß in der Folge mindestens zwei Jahrhunderte lang die Stadteigenschaft.

Das Gebiet der Gemeinde Grube umfasst heute eine Fläche von 2.016 ha. Die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Grube setzte sich in der Vergangenheit überwiegend aus der Landwirtschaft und kleineren Gewerbebetrieben zusammen. Ebenso hat der Fremdenverkehr, insbesondere auf den Camping-/Zeltplätzen, eine wirtschaftliche Bedeutung für den Fremdenverkehrsort Grube. Darüber hinaus hat sich auch ein reichhaltiges Waren- und Dienstleistungsangebot – auch im kulturellen Bereich – etabliert.

Aus der steigenden besonderen Aufgabenstellung der Gemeinde Grube als Fremdenverkehrsort und der damit verbundenen Ausrichtung am Tourismus entstehen der Gemeinde zusätzlich Aufwendungen. Insbesondere aus der Erfüllung der Aufgaben als ländlicher Zentralort resultieren für die Gemeinde Grube Sonderlasten auf vielen Gebieten (u. a. Sporthalle, Schule, Kindergarten, Sozialstation). Die überörtlichen Schlüsselzuweisungen sind für die Gemeinde Grube dabei nur mittelbar als Hilfen zu betrachten, da diese für die genannten überörtlichen Maßnahmen verwendet werden müssen.

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stichtag	Einwohner	Stichtag	Einwohner	Stichtag	Einwohner
27.05.1970	1.060	31.12.2004	1.003	31.03.2014	993
31.12.1975	934	31.12.2005	1.043	31.03.2015	969
31.12.1980	862	31.12.2006	1.034	31.03.2016	989
31.12.1985	842	31.12.2007	1.036	31.03.2017	1.019
25.05.1987*	950	31.12.2008	1.013	31.03.2018	1.030
31.12.1990	956	31.03.2009	996	31.03.2019	1.046
31.12.1996	1.004	31.03.2010	995	31.03.2020	1.043
31.12.2000	1.030	31.03.2011	993	31.03.2021	1.048
31.12.2002	979	31.03.2012	956	31.03.2022	1.074
31.12.2003	993	31.03.2013	979		

*) Volkszählung / Nicht erfasst ist die Zahl der Einwohner, die melderechtlich mit Nebenwohnung registriert sind.

1. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr.

Steuereinnahmen:

	Ergebnis* Vorjahr -3 2019 <i>in TEUR</i>	Ergebnis* Vorjahr -2 2020 <i>in TEUR</i>	Ergebnis * Vorjahr -1 2021 <i>in TEUR</i>	Ansatz Vorjahr 2022 vor Abschluss <i>in TEUR</i>	Ansatz HH-Jahr 2023 <i>Planung in TEUR</i>
Grundsteuer A	29,4	29,9	31,3	31,2	30,2
Grundsteuer B	136,5	137,4	146,8	145,2	145,1
Gewerbsteuer	283,5	225,5	733,9	338,3	470,0
Gem. Anteil an der Einkommensteuer	334,9	321,5	358,4	352,3	404,9
Gem. Anteil an der Umsatzsteuer	65,6	71,1	77,9	64,7	69,6
Hundesteuer	12,5	11,6	11,3	11,3	11,1
Zweitwohnungssteuer	25,2	18,7	28,0	20,7	29,8
Allg. Schlüsselzuweisungen	306,5	470,8	444,4	536,6	201,6
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	
Schlüsselzuweisungen nach § FAG/LZO-Mittel	410,7	410,8	412,8	430,1	498,7
Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 25 FAG)	29,3	32,3	34,1	39,3	40,2
Summe der allg. Deckungsmittel	1.634,1	1.729,6	2.278,9	1.969,7	1.901,2

Umlagen:

	Ergebnis* Vorjahr -3 2019 <i>in TEUR</i>	Ergebnis* Vorjahr -2 2020 <i>in TEUR</i>	Ergebnis * Vorjahr -1 2021 <i>in TEUR</i>	Ansatz Vorjahr 2022 <i>in TEUR</i>	Ansatz HH-Jahr 2023 <i>in TEUR</i>
Gewerbsteuersteuerumlage	49,6	21,5	45,4	32,0	42,2
allgemeine Kreisumlage	402,1	389,4	399,8	433,1	494,3
Ausgaben für Verwaltungsführung	241,7	276,6	288,2	276,6	295,0
Ausgaben / Summe der Umlagen	693,4	687,5	733,48	741,7	831,5

2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den nachfolgenden drei Jahren.

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredittauf- nahmen	- Tilgung	Stand 31.12.		nachrichtlich : Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	294,6		29,3	265,3	254	---
Ist 2020	265,3		30,0	235,3	226	---
Ist 2021	235,3		29,0	206,3	197	---
Soll 2022	206,3		18,6	187,7	179	---
Soll 2023	187,7		19,1	168,6	161	---
Soll 2024	168,6		19,6	149,0	142	---
Soll 2025	149,0		20,1	128,9	123	---
Soll 2026	128,9		20,7	108,2	101	---

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.

- entfällt -

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten, und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres.

		Beginn Vorvorjahr 2021	Beginn Vorjahr 2022	Beginn HH-Jahr 2023	Zuführung	Entnahme	Ende HH- Jahr
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage	30,1	34,5	34,5			34,5
2	Sonderposten	647,0	761,8	761,8			761,8
2. 1	aufzulösende Zuschüsse	99,8	91,5	91,5		7,3	84,2
2. 2	aufzulösende Zuweisungen	355,7	345,0	345,0		10,5	334,5
2. 3	aufzulösende Beiträge	191,5	174,0	174,0		16,6	157,4
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	102,4	159,7	159,7	34,1		193,8

5. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre.

Investitionen / Maßnahmen	Haushalt 2023 ff.	finanzielle Auswirkungen
Haushaltsjahr 2023		Alle Investitionen sind ohne Kreditaufnahme aus dem Haushalt zu finanzieren.
Feuerwehr Fahrzeug HLF 10 Förderung HLF 10	-434.000,00 31.700,00	Kauf Fahrzeug Förderung Kreis
Fahrzeug Bauhof	-90.000,00	Kauf Fahrzeug
Radwegebau Rosenfelde	-450.000,00	Kies/Wassergebundener Radweg Lückenschluß
Verkauf Gemeindegrundstück an einen Investor für Wohnungsbau	865.000,00	Mietwohnungsbau durch einen Investor Sollten weitere Investitionen im Jahr 2023 notwendig werden, sind diese über einen Nachtrag zu veranschlagen.

Durch die Corona Pandemie der Jahre 2020 und 2021 hat die Gemeinde Grube auf erhebliche Investitionen vorerst verzichtet. Die Gemeinde verfügt über eine sehr gute liquide Mittel zum Jahresende 2022. Der seit Februar begonnene Krieg in der Ukraine wird auch Einfluss auf die Haushalte der folgenden Jahre haben. Diese Auswirkungen bei Energie, Gas usw. sind nicht abschätzbar.

6. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und -Förderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung.

Haushaltsjahr	Fort- geschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	TEUR			Gesamt TEUR	Aus Planungen der Vorjahre TEUR.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	363,5	19,6		343,9		
Ist 2020	402,7	80,1		342,0		
Ist 2021	394,4	257,0		312,5		
Soll 2022	427,1					
HH-Jahr 23	1.025,3					
Soll – 2024	18,3					
Soll – 2025	18,3					
Soll – 2026	18,3					

7. Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushalts Erlasses des Innenministeriums.

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	4	4
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
15	2							
	6	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333,6	2.820,8	3.098,3	2.872,0	2.882,7	2.889,9
341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	65,8	32,0	42,2	42,2	42,2	42,2
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an Kreis -	399,8	433,1	494,3	494,3	494,3	494,3
	5	bereinigte Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.868,0	2.355,7	2.561,8	2.335,5	2.346,2	2.353,4
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		20,7 %	8,0 %	-9,7 %	0,5 %	0,3 %
	7	Empfehlung (in %) ⁷		bis zu 1,5	bis zu 5,0	bis zu 2,0	bis zu 2,0	bis zu 2,0

1Ergebnisse des vorläufigen Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

5Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

6laufende Nummerierung der Spalte

7im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Im Ergebnis ist zu feststellen, dass die Orientierungsdaten nur bedingt eingehalten wurden, die Jahresabschlüsse der vergangenen Haushaltsjahre waren aber stets mit Jahresüberschüssen erfolgreich ausgewiesen.

8. Sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnissrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt, eine Übersicht:

- über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem folgenden Haushaltsjahr
- über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

- c) **über Zuweisungen und Zuschüsse (freiwillige Leistungen) an Vereine und Verbände**
- d) **über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**
- e) **über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen**

8 a + b)

Der Jahresüberschuss im Haushaltsjahr 2023 beträgt 518.700,00 EURO. Die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 schließen in der Ergebnisplanung jeweils mit einem Jahresüberschuss ab.

Es muss dennoch erklärtes Ziel der Gemeinde Grube bleiben, die Haushaltskonsolidierungsbestrebungen weiter fortzusetzen, das gestaltet sich zurzeit sehr schwierig, da die Corona Pandemie mit seinen Auswirkungen für den Jahresabschluss 2022 und den folgenden Jahren noch nicht vorhergesehen werden können, diese Auswirkungen werden sich vermutlich erst ab dem Haushaltsjahr 2023 bis 2024 zeigen. Weiterhin ist der Krieg in der Ukraine ein weiterer Faktor der nicht vorhersehbar ist. Die genauen Auswirkungen bezüglich der Energiekosten, Gaskosten usw. bleiben abzuwarten, eine genaue Prognose ist zurzeit nicht möglich. Die Gemeinde Grube verfügt aber über eine ausreichende Liquidität, aus der die Mehraufwendungen geleistet werden können.

8 c)

HH - Stelle	Zuschussempfänger	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022
42101-5318	TSV Grube / SC Schwarz Weiß	987,50	757,50	1.500,00
36250-5318	Zuschuss: Maßnahme der Jugendarbeit	356,74	2.231,26	4.500,00
41201-5318	DRK Grube (Sozialstation)	800,00	800,00	1.500,00
27201-5452	Zuweisung an Kreis OH: Fahrbücherei	1.093,37	1.142,08	1.100,00
54701-5452	Zuweisung an Amt Lensahn Anruf Bus	300,00	1.000,00	700,00
42101-5318	Luftsportclub Condor	0,00	0,00	0,00
42101-5318	Jugendluftsportclub	0,00	0,00	0,00
28100-5318	Heimat und Kulturverein 850 Jahre Grube	0,00	0,00	10.000,00
Summe		3.537,61	5.930,84	19.300,00

8 d)

HH - Stelle	Mitgliedschaften	Beitrag 2022 in €
11102-5429	Arbeitsgemeinschaft Küstenschutz	200,00
11102-5429	Schleswig - Holsteinischer Gemeindetag	871,08
11102-5429	Forstbetriebsgemeinschaft OH	55,00
12601-5429	Kreisfeuerwehrverband OH	649,40
51101-5429	Mitgliedsbeitrag LAG „Aktivregion Wagrien - Fehmarn“	885,00
57501-5429	Tourismusverband Schleswig-Holstein	1.000,00
57501-5429	Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.	5.214,22
21321-5429	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	42,00
21321-5429	Kommunaler Arbeitgeberverband	229,90
	Summe	9.146,60

8 e)

Die Gemeinde Grube hat, den Hebesatz für die Grundsteuern seit dem 01.01.2019 angepasst.

Die Grundsteuer A auf 370 %, die Grundsteuer B auf 390 % und die Gewerbesteuer auf 370 % festgesetzt.

Die Empfehlung der Kommunalaufsicht liegt bei 380 %/425%/380%. Eine Anpassung soll vorerst nicht erfolgen, da durch den Ukraine-Krieg und deren Folgen, eine weitere Belastung der Bürger nicht erfolgen soll.

Nach dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 müssen die Steuerhebesätze erneut geprüft werden, dies hängt aber auch mit allen anderen Steuereinnahmen in engem Zusammenhang, sofern die Mittel für den ländlichen Zentralen Ort nicht geringer werden, kann die Gemeinde die Haushalte der Folgejahre gerade noch leicht positiv gestalten.

Zur Deckung der Aufwendungen im touristischen Bereich erhebt die Gemeinde von den Vorteilnehmern eine Tourismusabgabe. Darüber hinaus hat die Gemeinde zum Ausgleich der zusätzlichen, durch den Fremdenverkehr bedingten Infrastrukturlasten – anstelle einer Kurabgabe oder einer Standbenutzungsgebühr - privatrechtliche Verträge geschlossen, aus denen entsprechende Einnahmen resultieren. Schließlich hat die Gemeinde zur Sicherung von Einnahmen bei Straßenbaumaßnahmen eine entsprechende Straßenbaubeitragssatzung sowie eine Erschließungsbeitragssatzung erlassen.

9. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten Kredit ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach §1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 08. Januar 2007, geändert durch die Landesverordnung vom 02. Dezember 2011, genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushaltes im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

- entfällt -

10. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzgl. Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren (kosten- rechnende Einrichtungen), im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade.

	Doppik				
Budget Fremdenverkehr (Produkte 57501, 57502, 57503)	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge	45.408,19	44.195,06	40.797,64	31.100,00	39.600,00
davon					
- Auflösungen Sonderposten	6.504,34	6.504,34	6.504,34	6.400,00	6.400,00
Aufwendungen	96.165,17	80.011,42	110.764,90	103.200,00	116.900,00
davon					
Kalkulatorische Kosten					
- Abschreibungen	13.017,95	13.690,41	13.889,77	13.900,00	13.900,00
- Verzinsung des Anlagekapitals	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Zuschussbedarf	50.756,98	35.816,36	69.967,26	72.100,00	77.300,00
Kostendeckungsgrad (in %)	52,78	44,8	58,3	69,8	66,1

11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die Gemeinde Grube erhält 2023 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von 498.700,00 €, die sich wie folgt aufteilen:

Grundschule Grube	
Vorwegabzug bei der Abrechnung der Betriebsaufwendungen	124.700 €
Kindergarten in Grube	
Vorwegabzug bei der Abrechnung der nicht gedeckten Betriebskosten	54.900 €
Grundschule Grube	
Abdeckung des Schuldendienstes	7.500 €
Großsporthalle Grube	
(Abdeckung der Kosten für Leerstand)	139.600 €
Sozialstation Grube	
(höherer Anteil bei der Abrechnung der Gemeindeanteile)	3.900 €
Der Gemeinde Grube verbleiben für weitere Aufgaben	
(u.a. für Museum, Energetische Maßnahmen Schule Grube etc.)	<u>168.100 €</u>

12. Darstellung zu den Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und des veräußerbaren Vermögen.

- entfällt -

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Kommunalunternehmen und Gesellschaften sowie andere Anstalten unter Angabe der Höhe des Stammkapitals, des Anteils der Gemeinde am Stammkapital sowie die Höhe der Gewinnabführung, Verlustabdeckung oder Umlage, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und ihrer voraussichtl. Höhe im Haushaltsjahr.

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
				Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
a) Sondervermögen						
b) Zweckverbände						
Zweckverband Karkbrook	9.203					
Zweckverband Ostholstein (Gasversorgung)	15.500			12,0	13,8	14,9
c) Gesellschaften						
Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Grube mbH (liquidiert 2015)	0,,0	0,0	0,0	0,0	0,0	00
Wohnungsbaugesellschaft OH	951,5	2,2	0,23			
Volksbank von 1860 eG		0,15				
d) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
e) gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
f) andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden						

14. - entfällt -

15. - entfällt -

16. - entfällt -

17. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde in den letzten drei abgeschlossenen Jahren Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und den drei nachfolgenden Jahren, als Anlage auf der nächsten Seite.

18. Gemäß § 6 Abs. 2 ist die Zielsetzung der Gemeinde für den Haushaltsjahr 2023, den Ausbau des Radweges Rosenfelde als Lückenschluss fertig zu stellen. In den Folgejahren will die Gemeinde ein kleines Baugebiet auf einer Fläche mit ca. 5-6 Baugrundstücken erstellen, der B-Plan befindet sich in der Aufstellung. Des Weiteren steht die Gemeinde mit einem Investor in Verhandlungen, dieser möchte eine Fläche der Gemeinde erwerben und dort Mietwohnungen bauen, auch hier befindet sich der B-Plan in der Aufstellung.

Die Gemeinde befindet sich zurzeit in Gesprächen mit einem Landwirt der Gemeinde, es ist geplant ein weiteres Neubaugebiet für die Gemeinde zu entwickeln, in der junge Familien nach Grube ziehen.

Die Gemeinde Grube als ländlicher Zentralort möchte in den nächsten 2 bis 4 Jahren diese Projekte umsetzen, die Maßnahmen sollen dazu führen die Einwohnerzahlen zu erhöhen, aber auch die Sicherung des Schulstandortes der Grundschule Grube aufrecht zu erhalten. Durch diese Maßnahmen, will die Gemeinde Grube den Ort für junge Menschen attraktiv gestalten und seine Einnahmen stärken.

Die freiwillige Feuerwehr soll ein neues Löschfahrzeug erhalten, dies war eigentlich erst zum Jahr 2025 geplant, da aber die Anschaffung mit einem erhöhten Zeitaufwand verbunden sein wird und das Material für die Herstellung des Fahrzeuges zeitlich auch länger andauert, wird sich die Auslieferung möglicherweise ebenfalls zeitlich verzögern.

Die Gemeinde Grube verfügt über eine ausreichende Liquidität zur Umsetzung von Maßnahmen.

Ein weiteres Ziel ist es, die Haushaltslage zu festigen, wobei dies durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 nicht vorhergesagt werden kann, aber auch der Krieg in der Ukraine der den Haushalt möglicherweise ebenfalls mehr belasten könnte, da die Entwicklung der Energiekosten, Gaskosten sich nicht vorhersagen lässt. Die möglicherweise entstehenden Mehraufwendungen können durch die vorhandene Liquidität abgedeckt werden.

**Gemeinde Grube
Die Bürgermeisterin**

Kirsten Sköries

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für In- vestitionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Kas- sen- redite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sonderver- mögen nach § 97 GO	Unterneh- men und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Ei- genbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kom- mu- nalun- ter- neh- men nach § 106 a GO	ge- mein- same Kom- mu- nalun- ter- neh- men nach § 19 b GkZ ²	Ge- sell- schaf- ten ³	Treu- hand- ver- mö- gen ⁴	Stif- tun- gen ⁵	andere Anstal- ten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	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
2019	0,265							0,00				0,265	257			0,265	257		
2020	0,235							0,00				0,235	228			0,235	228		
2021	0,206							0,00				0,206	200			0,206	200		
2022	0,187							0,00				0,187	172			0,187	172		
2023	0,169							0,00				0,169	162			0,169	162		
2024	0,149							0,00				0,149	143			0,149	143		
2025	0,129							0,00				0,129	123			0,129	123		
2026	0,108							0,00				0,108	101			0,108	101		

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

² nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

³ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

⁴ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

⁵ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁶ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Die Finanzlage der Gemeinde Grube stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	-, -	
2.	einen Jahresüberschuss 2021	642,8	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021	-, -	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2026	606,3	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 bis 2025	-, -	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5)	-, -	
7.	Eigenkapital Ende 2021	3.964,2	
8.	Eigenkapital Ende 2026	4.570,9	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026	1.056,6	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025	-43,7	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	187,7	172
12.	eine Verschuldung Ende 2026	108,2	101
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	187,7	172
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	108,7	101
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	108,7	101
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0,0	0,0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	187,7	175
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	168,6	115

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Gemeinde Grube



Bilanz des Vorvorjahres 2021



Bilanz 2021

Gemeinde: 03 Grube

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	3.206.621,16	3.351.230,23
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>01000000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.231,09 3.231,09	839,50 839,50
02-09	1.2 Sachanlagen	3.201.035,68	3.348.036,34
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	400.961,92	417.325,20
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>02100000 Grünflächen</i>	228.109,76 228.109,76	228.109,76 228.109,76
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	172.852,16 172.852,16	189.215,44 189.215,44
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.835.378,90	1.789.690,84
033	1.2.2.2 Schulen <i>03310000 Grund und Boden mit Schulen</i> <i>03320000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	292.747,69 24.009,80 268.737,89	281.676,40 24.009,80 257.666,60
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>03110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>03120000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	78.550,91 20.627,12 57.923,79	76.867,89 20.627,12 56.240,77
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>03410000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>03420000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	1.464.080,30 167.012,16 1.297.068,14	1.431.146,55 167.012,16 1.264.134,39
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	766.474,84	744.433,99
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>04100000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	361.857,34 361.857,34	359.771,34 359.771,34
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel <i>04200000 Brücken und Tunnel</i>	3.482,08 3.482,08	3.417,79 3.417,79
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>04400000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	7.988,57 7.988,57	7.525,53 7.525,53
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>04500000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</i>	364.325,24 364.325,24	345.565,38 345.565,38
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>04600000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	28.821,61 28.821,61	28.153,95 28.153,95
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>05000000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	40.875,00 40.875,00	38.150,00 38.150,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>06000000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	4.551,00 4.551,00	4.067,71 4.067,71
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>07000000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>07020000 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge - Sammelposten 2009</i> <i>07030000 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge - Sammelposten 2010</i> <i>07910140 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2014</i> <i>07910170 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2017</i> <i>07910190 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019</i> <i>07910200 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020</i> <i>07911200 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge - Sammelposten 2012</i> <i>07911300 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge - Sammelposten 2013</i>	73.773,90 69.707,69 1,00 180,24 273,66 35,80 2.143,67 1.409,08 1,00 21,76	65.589,48 60.983,74 1,00 137,83 24,98 1,00 1.900,99 2.537,94 1,00 1,00



Bilanz 2021

Gemeinde: 03 Grube

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.695,37	70.378,91
	08000000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.195,05	37.129,34
	08910150 Sammelkosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015	5,00	5,00
	08910160 Sammelkosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2016	3,00	3,00
	08910170 Sammelkosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017	1.488,80	10,00
	08910180 Sammelkosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018	4.383,44	2.191,71
	08910190 Sammelkosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019	3.423,87	2.282,57
	08910200 Sammelkosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020	5.752,20	27.495,43
	08911100 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelkosten 2011 ff	1,00	1,00
	08911200 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelkosten 2012	1,00	1,00
	08911300 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelkosten 2013	1.442,01	1.259,86
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.324,75	218.400,21
	09000000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	17.324,75	218.400,21
	1.3 Finanzanlagen	2.354,39	2.354,39
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00
	10140000 sonstige Anteile	1,00	1,00
13	1.3.4 Ausleihungen	2.353,39	2.353,39
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.353,39	2.353,39
	13173000 Ausleihungen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	153,39	153,39
	13183000 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	2.200,00	2.200,00
	2. Umlaufvermögen	1.290.023,90	2.013.872,05
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	420.379,14	580.432,62
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	337.635,04	270.575,21
	16110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	334.860,70	268.437,33
	16111230 Forderungen aus Sonderposten	1.413,73	1.413,73
	16115000 Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.719,83	1.191,50
	21112500 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-359,22	-467,35
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	41.139,04	281.511,37
	16910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.300,94	3.761,55
	16916010 Forderungen aus Grundsteuer A	104,72	324,69
	16916020 Forderungen aus Grundsteuer B	332,10	302,72
	16916030 Forderungen aus Gewerbesteuer	24.539,98	266.034,78
	16916070 Forderungen aus Hundesteuer	1.774,90	1.207,44
	16916090 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	15.126,03	13.302,41
	16919010 Forderungen aus Handvorschüssen [16990200]	200,00	200,00
	16919020 Forderungen aus Tilgungen Sozialhilfedarlehen [16992000]	231,84	231,84
	16919520 Forderungen aus Eigenbeteiligungen Schülerbeförderungskonten [37990200]	820,77	820,77
	16999900 VV - Forderungen aus VV-Konten	61,00	-43,00
	21110000 Wertberichtigungen zu Forderungen	-205,00	-205,00
	21112710 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-209,81	-349,15
	21112720 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-2.029,45	-984,95
	21112760 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-165,25	-131,50
	21112780 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	-2.743,73	-2.961,23
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.617,65	-9.287,47



Bilanz 2021

Gemeinde: 03 Grube

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	17110000 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	748,00	-8.261,47
	17114000 <i>Forderungen aus Mieten und Pachten</i>	1.869,65	-1.026,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	251,33	-608,77
	17910000 <i>sonstige privatrechtliche Forderungen</i>	251,33	-608,77
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	38.736,08	38.242,28
	17810950 <i>Sonstige Vermögensgegenstände / Laufzeit (bis 1 Jahr)</i>	1.333,40	1.333,40
	17810960 <i>Sonstige Vermögensgegenstände / Laufzeit (1-5 Jahr)</i>	2.547,50	2.547,50
	17810970 <i>Sonstige Vermögensgegenstände / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	31.990,18	31.496,38
	17812530 <i>Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen</i>	2.865,00	2.865,00
18	2.4 Liquide Mittel	869.644,76	1.433.439,43
	18110800 <i>Zahlweg 08-Girokonto Grube-134932516</i>	688.420,60	1.252.441,79
	18111200 <i>Zahlweg 12-Festgeld Grube-197196850</i>	181.224,16	180.997,64
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	33.887,30	32.222,28
	19910000 <i>Übrige Forderungen</i>	2.889,99	2.749,16
	19910010 <i>ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen</i>	30.997,31	29.473,12
	Summe AKTIVA	4.530.532,36	5.397.324,56



Bilanz 2021

Gemeinde: 03 Grube

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	3.316.991,34	3.964.218,41
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.326.376,60	2.525.115,05
	20100000 Allgemeine Rücklage	2.321.091,02	2.519.829,47
	20199000 Zwischenkonto für nachträgliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz	5.285,58	5.285,58
202	1.2 Sonderrücklage	30.058,07	34.458,07
	20212000 Nicht aufzulösende Zuschüsse Gemeinden (GV)	30.058,07	34.458,07
203	1.3 Ergebnissrücklage	662.448,99	761.818,22
	20300000 Ergebnissrücklage	662.448,99	761.818,22
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	298.107,68	642.827,07
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	647.019,44	610.576,63
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	99.832,25	91.518,24
	23100000 aufzulösende Zuschüsse	69.254,63	64.126,70
	23120000 Aufzulösende Zuschüsse Gemeinde (GV)	30.577,62	27.391,54
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	355.727,46	345.039,92
	23200000 aufzulösende Zuweisungen	355.727,46	345.039,92
233	2.3 für Beiträge	191.459,73	174.018,47
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	191.459,73	174.018,47
	23310000 aufzulösende Beiträge	191.459,73	174.018,47
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	125.711,00	159.748,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	102.411,00	136.548,00
	26100000 Rückstellungen für später entstehende Kosten und Altlasten	102.411,00	136.548,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	22.000,00	22.000,00
	28400000 Finanzausgleichsrückstellung	22.000,00	22.000,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	1.300,00	1.200,00
	28900000 Sonstige andere Rückstellungen	1.300,00	1.200,00
3	4. Verbindlichkeiten	440.810,58	662.781,52
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	235.256,25	206.278,70
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	235.256,25	206.278,70
	32171000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung (fester Zins)	28.977,55	18.575,18
	32172000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	77.373,79	79.469,15
	32173000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	128.904,91	108.234,37
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.864,80	154.820,46
	35110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.285,35	58.753,11
	35111030 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.653,36	0,00
	35111040 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	0,00	24.066,77
	35111070 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	9.291,52
	35111090 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	20.647,58
	35112520 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.926,09	42.061,48
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-28.392,51	163.945,42
	36112530 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	-28.392,51	163.945,42



Bilanz 2021

Gemeinde: 03 Grube

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	142.082,04	137.736,94
	37911500 negative Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	435,00	30,00
	37916020 negative Forderungen aus Grundsteuer B	595,33	142,93
	37916030 negative Forderungen aus Gewerbesteuer	3.356,81	0,00
	37916040 negative Forderungen aus Anteil EST	1.605,00	0,00
	37916070 negative Forderungen aus Hundesteuer	250,07	41,66
	37916090 negative Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	331,76	377,52
	37919600 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten [37991000]	1.156,88	1.156,88
	37999900 VV - Verbindlichkeiten aus VV-Konten	134.351,19	135.987,95
	Summe PASSIVA	4.530.532,36	5.397.324,56

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 46 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 312 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. <i>in TEURO</i>	Sonderrücklage am 31.12. <i>in TEURO</i>	Ergebnisrücklage am 31.12. <i>in TEURO</i>	Vorgetragener Jahresfehlbetrag <i>in TEURO</i>	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag <i>in TEURO</i>	Eigenkapital am 31.12. ¹ <i>in TEURO</i>	Bilanzsumme am 31.12. <i>in TEURO</i>	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ₂ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	2.234,1	30,6	616,3	0	138,4	3.019,4	4.240,5	71,2
2020	2.326,4	30,1	662,4	0	298,1	3.317,0	4.530,5	73,2
2021	2.525,1	34,5	761,8	0	642,8	3.964,2	5.397,3	73,4
2022 HH-Jahr	2.525,1	34,5	761,8	0	10,8	3.975,0	5.397,3	73,6
2023 Planjahr	2.525,1	34,5	761,8	0	518,7	4.493,7	5.397,3	83,3
2024	2.525,1	34,5	761,8	0	9,2	4.502,9	5.397,3	83,4
2025	2.525,1	34,5	761,8	0	24,6	4.527,5	5.397,3	83,9
2026	2.525,1	34,5	761,8	0	43,0	4.570,5	5.397,3	84,7

Für 2021 liegt noch kein Abschluss vor

1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

2 (Spalte 7 / Spalte 8) *100

Gemeinde Grube



Haushalt 2023

>>> Ergebnisplan <<<



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.421.624,78	1.003.000	1.200.900	1.280.000	1.286.000	1.279.600
		40110000 Grundsteuer A	31.272,69	31.200	30.200	31.500	31.500	31.500
		40120000 Grundsteuer B	146.835,89	145.200	145.100	158.100	158.100	158.100
		40130000 Gewerbesteuer	733.863,62	338.300	470.000	512.500	500.000	470.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	358.351,00	352.300	404.900	425.100	442.100	464.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.878,00	64.700	69.600	70.900	71.600	72.300
		40320000 Hundesteuer	11.326,55	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
		40340000 Zweitwohnungssteuer	28.041,03	20.700	29.800	29.800	29.800	29.800
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	34.056,00	39.300	40.200	41.000	41.800	42.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986.075,25	1.002.300	743.500	770.700	783.700	796.900
		41110000 Schlüsselzuweisungen	856.500,00	966.700	201.600	209.600	213.700	217.900
		41110020 Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0	498.700	518.600	528.900	539.400
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	9.519,09	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	18.673,81	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.976,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	79.404,80	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.314,01	8.300	7.300	6.600	5.700	5.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.687,54	11.900	10.500	10.500	10.000	9.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.203,34	58.000	59.600	59.600	59.600	59.600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.134,25	21.400	23.000	23.000	23.000	23.000
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	20.627,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.441,26	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.653,74	25.300	21.600	21.600	21.600	21.600
		44110000 Mieten und Pachten	17.921,94	23.300	19.600	19.600	19.600	19.600
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	23,60	500	500	500	500	500
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.648,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.193,18	842.700	824.700	846.000	846.100	846.100
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	8.672,31	8.600	8.600	8.900	9.000	9.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	716.889,65	832.300	814.300	835.300	835.300	835.300
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.145,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	83.486,19	600	600	600	600	600
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	33.428,80	33.500	898.800	33.800	33.800	33.800
		45110000 Konzessionsabgaben	32.817,52	33.000	32.800	32.800	32.800	32.800



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	865.000	0	0	0
		45650000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	758,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		45812500 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	-108,13	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	100,00	0	0	0	0	0
		45832700 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	-139,34	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.333.179,09	2.964.800	3.749.100	3.011.700	3.030.800	3.037.600
50	11	Personalaufwendungen	403.896,50	457.400	495.300	505.100	515.900	524.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	313.957,39	357.600	383.300	390.700	399.300	406.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.738,65	22.700	24.900	25.700	26.300	26.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	69.064,52	76.100	86.500	88.100	89.700	91.300
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	135,94	1.000	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.505,61	488.300	585.500	381.000	381.000	380.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.414,25	78.200	88.800	54.300	54.300	53.300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155.137,49	194.100	193.700	76.700	76.700	76.700
		52310000 Mieten und Pachten	957,34	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	91.487,97	97.900	161.700	153.000	153.000	153.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	31.531,46	25.500	20.500	19.500	19.500	19.500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.800,53	28.500	40.500	3.100	3.100	3.100
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	687,38	8.200	8.400	2.300	2.300	2.300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.896,19	25.400	35.600	35.700	35.700	35.700
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	18.593,00	29.500	35.100	35.200	35.200	35.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129.467,73	111.900	112.000	110.400	103.300	84.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	110.927,50	98.800	92.700	92.300	87.100	74.400
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.419,88	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	483,29	500	500	500	500	500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.535,21	4.300	5.600	5.600	5.200	4.200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.275,00	4.300	8.800	7.600	6.100	1.000
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-20,00	0	0	0	0	0
		57312710 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	181,83	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.665,02	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.003.863,72	1.140.400	1.219.600	1.217.100	1.217.100	1.217.100
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	60.906,40	61.100	62.100	62.100	62.100	62.100
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	496.550,62	612.900	619.700	617.200	617.200	617.200
		53410000 Gewerbesteuerumlage	45.364,00	32.000	42.200	42.200	42.200	42.200
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	399.776,00	433.100	494.300	494.300	494.300	494.300
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.266,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	776.417,30	762.600	826.300	797.700	798.300	798.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	24.902,68	26.000	26.000	26.300	26.300	26.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	15.194,84	20.500	18.800	18.800	18.800	18.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	99.012,95	88.300	88.500	53.600	53.700	53.700
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.721,97	12.100	11.300	11.300	11.300	11.300
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	594.308,61	574.600	640.600	646.600	647.100	646.800
		54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-1.044,50	0	0	0	0	0
		54732760 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-33,75	0	0	0	0	0
		54732780 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	217,50	0	0	0	0	0
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	34.137,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.698.150,86	2.960.600	3.238.700	3.011.300	3.015.600	3.004.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	635.028,23	4.200	510.400	400	15.200	33.100
46	19	+ Finanzerträge	13.947,79	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3,31	100	100	100	100	100
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	47,09	100	100	100	100	100
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.897,39	12.600	13.800	13.800	13.800	13.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.148,95	6.200	5.700	5.200	4.600	4.100
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.063,20	5.400	4.900	4.400	3.800	3.300
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	85,75	800	800	800	800	800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.798,84	6.600	8.300	8.800	9.400	9.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	642.827,07	10.800	518.700	9.200	24.600	43.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.012,97	374.000	392.400	392.400	392.400	392.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.012,97	374.000	392.400	392.400	392.400	392.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.012,97	374.000	392.400	392.400	392.400	392.400



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.012,97	374.000	392.400	392.400	392.400	392.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	129.305,90	111.900	112.000	110.400	103.300	84.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.927,50	98.800	92.700	92.300	87.100	74.400
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.419,88	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	483,29	500	500	500	500	500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.535,21	4.300	5.600	5.600	5.200	4.200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.275,00	4.300	8.800	7.600	6.100	1.000
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.665,02	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	36.442,81	36.800	34.400	33.700	32.300	30.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.314,01	8.300	7.300	6.600	5.700	5.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.687,54	11.900	10.500	10.500	10.000	9.200
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.441,26	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	92.863,09	75.100	77.600	76.700	71.000	53.700

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Gemeinde Grube



Haushalt 2023

>>> Teilergebnisplan<<<

nach Budgets



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

01 Allgemeine Verwaltung/Finanzverwaltung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Allgemeine Verwaltung / Finanzverwaltung"

Zugeordnete Produkte

11101, 11102, 11103, 11110

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789,02	800	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	889,02	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,78	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.381,84	6.400	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.091,21	23.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.846,83	33.300	31.600	31.600	31.600	31.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.957,81	-32.500	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
46	20	+ Finanzerträge	47,09	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	47,09	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.910,72	-32.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.210,17	276.600	295.000	295.000	295.000	295.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-316.120,89	-309.000	-325.700	-325.700	-325.700	-325.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.381,84	6.400	4.300	4.300	4.300	4.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	789,02	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.592,82	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

02 Liegenschaftsverwaltung/allgem. Grundvermögen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Zugeordnete Produkte

Budget "Liegenschaften / allgem. Grundvermögen"

11104

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,00	600	600	600	600	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.881,94	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	865.000	0	0	0
	10	= Erträge	13.506,94	13.400	878.400	13.400	13.400	13.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.033,48	12.600	20.500	20.500	20.500	20.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166,67	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.765,40	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.965,55	12.700	21.100	21.100	21.100	21.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.541,39	700	857.300	-7.700	-7.700	-7.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.541,39	700	857.300	-7.700	-7.700	-7.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.541,39	700	857.300	-7.700	-7.700	-7.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	166,67	0	500	500	500	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	625,00	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	-458,33	-600	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

03 Brandschutz/Feuerwehr

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Brandschutz / Feuerwehr"

Zugeordnete Produkte

12601

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,98	300	300	300	300	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	332,98	300	300	300	300	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.082,56	54.700	94.800	12.200	12.200	12.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.592,37	19.000	19.800	19.500	19.400	11.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.086,26	9.200	9.400	9.700	9.700	9.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.761,19	82.900	124.000	41.400	41.300	33.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.428,21	-82.600	-123.700	-41.100	-41.000	-33.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.428,21	-82.600	-123.700	-41.100	-41.000	-33.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.428,21	-82.600	-123.700	-41.100	-41.000	-33.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.592,37	19.000	19.800	19.500	19.400	11.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	236,98	300	300	300	300	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.355,39	18.700	19.500	19.200	19.100	11.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

04 Schulen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Schulen"

Zugeordnete Produkte

21102, 21202, 21302, 21502, 21620, 21702, 21810, 21820, 22102

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129.927,27	138.500	163.000	169.000	169.500	169.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.927,27	138.500	163.000	169.000	169.500	169.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.927,27	-138.500	-163.000	-169.000	-169.500	-169.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129.927,27	-138.500	-163.000	-169.000	-169.500	-169.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.927,27	-138.500	-163.000	-169.000	-169.500	-169.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

05 Grundschule Grube

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Grundschule Grube"

Zugeordnete Produkte

21321, 21322, 21323, 21324, 24101

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.216,22	16.500	14.500	14.000	13.400	12.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.569,25	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.481,49	235.500	191.700	213.000	213.100	213.100
	10	= Erträge	217.266,96	262.700	216.900	237.700	237.200	236.200
50	11	Personalaufwendungen	221.399,95	254.800	271.100	276.400	281.800	287.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.990,16	84.900	104.600	102.200	102.200	102.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.839,66	17.800	20.300	19.700	18.400	12.700
53	15	+ Transferaufwendungen	60.906,40	61.100	62.100	62.100	62.100	62.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.658,04	25.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.794,21	444.100	482.600	484.900	489.000	488.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.527,25	-181.400	-265.700	-247.200	-251.800	-252.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-191.527,25	-181.400	-265.700	-247.200	-251.800	-252.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.962,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.464,40	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-188.029,65	-176.500	-260.800	-242.300	-246.900	-247.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.641,66	17.800	20.300	19.700	18.400	12.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.241,89	7.600	5.600	5.100	4.500	3.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.399,77	10.200	14.700	14.600	13.900	9.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

06 Gesellschaftliche Angelegenheiten: Kultur, Soziales, Senioren, Jugend, Sport

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Gesellschaftliche Angelegenheiten": Kultur, Soziales, Senioren, Jugend, Sport, Gesundheit

Zugeordnete Produkte

25201, 27201, 31101, 31210, 33101, 36250, 36501, 36601, 36602, 41201, 42101.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.404,80	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.247,83	595.400	611.200	611.200	611.200	611.200
	10	= Erträge	592.652,63	595.400	611.200	611.200	611.200	611.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970,68	9.800	12.900	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.909,55	4.900	4.800	4.800	4.800	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	496.550,62	602.900	619.700	617.200	617.200	617.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	170.707,17	154.700	175.500	175.500	175.500	175.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	677.138,02	772.300	812.900	810.500	810.500	809.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.485,39	-176.900	-201.700	-199.300	-199.300	-197.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.485,39	-176.900	-201.700	-199.300	-199.300	-197.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.338,40	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.823,79	-186.100	-210.900	-208.500	-208.500	-207.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.909,55	4.900	4.800	4.800	4.800	3.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.909,55	4.900	4.800	4.800	4.800	3.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

07 Großsporthalle

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Großsporthalle"

Zugeordnete Produkte

42401

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520,64	2.500	2.200	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.185,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	13.581,38	14.400	14.100	13.900	13.900	13.900
50	11	Personalaufwendungen	30.046,56	31.000	32.000	32.700	33.400	34.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.038,80	50.700	54.700	54.700	54.700	53.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.025,34	6.100	5.700	5.500	5.500	5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30,53	300	300	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.141,23	88.100	92.700	93.300	94.000	93.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.559,85	-73.700	-78.600	-79.400	-80.100	-79.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.559,85	-73.700	-78.600	-79.400	-80.100	-79.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.719,05	-72.400	-77.300	-78.100	-78.800	-78.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.025,34	6.100	5.700	5.500	5.500	5.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.520,64	2.500	2.200	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.504,70	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

08 Bau- und Wohnungswesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Umwelt, Wirtschaftsförderung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Bau- und Wohnungswesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Umwelt, Wirtschaftsförderung"

Zugeordnete Produkte

51101, 52201, 53201, 54701, 55201, 55301, 55302, 57301, 57304

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.622,50	10.200	6.500	6.500	6.500	6.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.486,19	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	90.108,69	10.300	6.600	6.600	6.600	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192,56	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.863,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87.055,80	83.600	83.900	48.900	48.900	48.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.112,08	97.200	97.600	62.600	62.600	62.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.003,39	-86.900	-91.000	-56.000	-56.000	-55.700
46	20	+ Finanzerträge	13.897,39	12.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.897,39	12.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.894,00	-74.300	-77.200	-42.200	-42.200	-41.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.894,00	-74.300	-77.200	-42.200	-42.200	-41.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.863,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.863,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

09 Straßen, Wege, Plätze

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Straßen, Wege, Plätze"

Zugeordnete Produkte

54101, 54104, 54110, 54501

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.832,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.441,26	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,70	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	32.817,52	33.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	10	= Erträge	67.301,96	58.200	58.000	58.000	58.000	58.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	15.500	19.600	20.100	20.400	20.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.326,07	203.400	214.700	97.700	97.700	97.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.505,76	31.300	30.500	30.100	30.100	30.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.266,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.137,00	34.300	34.300	34.300	34.400	34.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.235,53	285.800	300.400	183.500	183.900	184.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.933,57	-227.600	-242.400	-125.500	-125.900	-126.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.933,57	-227.600	-242.400	-125.500	-125.900	-126.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.933,57	-297.400	-312.200	-195.300	-195.700	-196.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	33.505,76	31.300	30.500	30.100	30.100	30.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.598,23	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.907,53	13.700	12.900	12.500	12.500	12.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

10 Bauhof

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Bauhof"

Zugeordnete Produkte

57305

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926,71	1.000	900	900	900	900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								
	10	= Erträge	926,71	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	100.167,13	110.400	124.500	126.900	130.300	131.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.208,08	29.400	29.400	25.800	25.800	25.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.329,22	10.600	10.300	10.200	6.600	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88,37	400	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.792,80	150.800	164.400	163.100	162.900	162.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.866,09	-149.700	-163.400	-162.100	-161.900	-161.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.866,09	-149.700	-163.400	-162.100	-161.900	-161.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.866,09	-76.900	-90.600	-89.300	-89.100	-88.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.329,22	10.600	10.300	10.200	6.600	4.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	926,71	1.000	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.402,51	9.600	9.400	9.300	5.700	3.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

11 Fremdenverkehr

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Fremdenverkehr"

Zugeordnete Produkte

57501, 57502, 57503

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.504,34	6.400	6.400	6.400	5.600	5.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.317,83	30.600	32.200	32.200	32.200	32.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83,60	400	400	400	400	400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	-108,13	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	40.797,64	38.000	39.600	39.600	38.800	38.500
50	11	Personalaufwendungen	52.282,86	45.700	48.100	49.000	50.000	50.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.289,44	27.200	38.200	39.200	39.200	39.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.671,77	13.900	13.900	13.900	11.800	10.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.520,83	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.764,90	103.200	116.900	118.800	117.700	117.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.967,26	-65.200	-77.300	-79.200	-78.900	-78.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.967,26	-65.200	-77.300	-79.200	-78.900	-78.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.967,26	-65.200	-77.300	-79.200	-78.900	-78.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.889,77	13.900	13.900	13.900	11.800	10.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.504,34	6.400	6.400	6.400	5.600	5.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.385,43	7.500	7.500	7.500	6.200	4.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

12 Finanzwirtschaft

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Finanzwirtschaft"

Zugeordnete Produkte

61101, 61102, 61103, 61203

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.421.624,78	1.003.000	1.200.900	1.280.000	1.286.000	1.279.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.019,09	966.700	710.300	738.200	752.600	767.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.550,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	619,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	2.295.814,18	1.970.200	1.922.200	2.029.200	2.049.600	2.057.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	181,83	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	445.140,00	465.100	536.500	536.500	536.500	536.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	287.349,42	276.600	295.000	295.000	295.000	295.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	732.671,25	741.700	831.500	831.500	831.500	831.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.563.142,93	1.228.500	1.090.700	1.197.700	1.218.100	1.226.400
46	20	+ Finanzerträge	3,31	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.148,95	6.200	5.700	5.200	4.600	4.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-6.145,64	-6.100	-5.600	-5.100	-4.500	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.556.997,29	1.222.400	1.085.100	1.192.600	1.213.600	1.222.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.210,17	276.600	295.000	295.000	295.000	295.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.845.207,46	1.499.000	1.380.100	1.487.600	1.508.600	1.517.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde Grube



Haushalt 2023

>>> Teilergebnisplan<<<

nach Produkten



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produkt-/Budgetbeschreibung

Selbstverwaltung und Bürgermeister/in

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Entschädigungsordnung

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Politische Willensbildung

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.350,12	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -	20.350,12	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		Erl.: Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder						
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	100	400	400	400	400
		sonstige Aufwendungen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.350,12	24.000	24.300	24.300	24.300	24.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.350,12	-24.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.350,12	-24.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.350,12	-24.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen der laufenden Verwaltung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Organisation der Verwaltung

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Hauptamt / Gemeindevertretung und Fachausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.970,95	2.000	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.970,95	2.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.692,98	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.121,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	156,70	500	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	414,40	500	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.663,93	4.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.663,93	-4.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.663,93	-4.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.663,93	-4.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.970,95	2.000	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.970,95	2.000	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.970,95	2.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Erhebung von Steuern, Abgaben und Beiträge

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen, Steuer- und Abgabengesetze

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Abwicklung der Steuer- und Beitragserhebung

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Abteilung Steuern, Abgaben, Beiträge / Finanzausschuss, Gemeindevertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48,11	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	48,11	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48,11	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48,11	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	47,09	100	100	100	100	100
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	47,09	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	47,09	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1,02	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1,02	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Liegenschaften/Mietobjekte

Produkt-/Budgetbeschreibung

Verwaltung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens, das nicht anderen Produkten zugeordnet ist

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Miet- und Pachtverträge

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Vorhaltung von Grundvermögen; Mieter und Pächter

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei; Finanzausschuss, Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,00	600	600	600	600	600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	625,00	600	600	600	600	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.881,94	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	12.881,94	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	865.000	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	865.000	0	0	0
	10	= Erträge	13.506,94	13.400	878.400	13.400	13.400	13.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.033,48	12.600	20.500	20.500	20.500	20.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.428,26	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.605,22	9.100	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166,67	0	500	500	500	500
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166,67	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.765,40	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.765,40	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.965,55	12.700	21.100	21.100	21.100	21.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.541,39	700	857.300	-7.700	-7.700	-7.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.541,39	700	857.300	-7.700	-7.700	-7.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.541,39	700	857.300	-7.700	-7.700	-7.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	166,67	0	500	500	500	500
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166,67	0	500	500	500	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	625,00	600	600	600	600	600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	625,00	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	-458,33	-600	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Liegenschaften/Mietobjekte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Verwaltungsgemeinschaft

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für die Verwaltungsgemeinschaft und Verwaltung des gemeinsamen Verwaltungsgebäudes

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

öffentl.-rechtl. Vereinbarung über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellen von Verwaltungsleistungen für Bürger und Ehrenamt

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789,02	800	800	800	800	800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	789,02	800	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	100,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	889,02	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,78	500	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	373,78	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.410,89	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.214,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	196,76	200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.784,67	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.895,65	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.895,65	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.210,17	276.600	295.000	295.000	295.000	295.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erl.: Verrechnung mit Produkt 61103	288.210,17	276.600	295.000	295.000	295.000	295.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-292.105,82	-280.700	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.410,89	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.214,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	196,76	200	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	789,02	800	800	800	800	800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	789,02	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.621,87	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Proktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz / Feuerwehr

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörde,
Feuerwehrkostensatzung

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Hilfeleistungen zur Vermeidung von Schäden für mensch und Tier an Sachen und
Umwelt. Beseitigung von Gefahren

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Feuerwehr verwaltet die bereitgestellten Mittel in eigener Verantwortung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,98	300	300	300	300	100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	150,00	200	200	200	200	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	86,98	100	100	100	100	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	96,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	332,98	300	300	300	300	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.082,56	54.700	94.800	12.200	12.200	12.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,09	12.000	35.000	1.000	1.000	1.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196,88	100	700	700	700	700
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.176,35	3.000	8.500	3.500	3.500	3.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	410,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.824,22	28.000	40.000	2.500	2.500	2.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	575,18	7.100	7.100	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.460,01	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.592,37	19.000	19.800	19.500	19.400	11.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	18.332,13	18.000	17.600	17.600	17.600	10.400
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	910,69	600	1.800	1.800	1.800	1.200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	349,55	400	400	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.086,26	9.200	9.400	9.700	9.700	9.700
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.552,56	5.400	5.400	5.700	5.700	5.700
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	661,00	700	700	700	700	700
		54310000 Bürobedarf, allgemeine Geschäftsaufwendungen	475,17	500	600	600	600	600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.397,53	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.761,19	82.900	124.000	41.400	41.300	33.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Proktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz / Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.428,21	-82.600	-123.700	-41.100	-41.000	-33.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.428,21	-82.600	-123.700	-41.100	-41.000	-33.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.428,21	-82.600	-123.700	-41.100	-41.000	-33.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.592,37	19.000	19.800	19.500	19.400	11.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.332,13	18.000	17.600	17.600	17.600	10.400
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	910,69	600	1.800	1.800	1.800	1.200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	349,55	400	400	100	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	236,98	300	300	300	300	100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	150,00	200	200	200	200	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	86,98	100	100	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.355,39	18.700	19.500	19.200	19.100	11.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschulen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Grundschulen

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Festlegung vom Land

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Besuch von Schülern an Grundschulen anderer Schulträger

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.865,29	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.865,29	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.865,29	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.865,29	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.865,29	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.865,29	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21321	GS Grube: Verwaltung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Verwaltung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Grube

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Besuch von Schülern an Grundschule Grube

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulrecht; Rechtsnachfolgevereinbarung Amt Grube

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Schulverwaltung / gemeinsamer Beirat / GS verwaltet zur Verfügung gestellte Mittel in eigener Verantwortung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.592,90	7.000	5.000	4.500	3.900	2.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.058,21	3.100	2.400	1.900	1.800	1.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.534,69	3.900	2.600	2.600	2.100	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.169,49	217.400	173.600	194.900	195.000	195.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	8.672,31	8.600	8.600	8.900	9.000	9.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	161.497,18	208.800	165.000	186.000	186.000	186.000
		Schulkostenbeiträge; Erstattungen Gemeinden Dahme, Kellenhusen, Riepsdorf						
	10	= Erträge	175.762,39	224.400	178.600	199.400	198.900	197.900
50	11	Personalaufwendungen	171.100,39	202.400	214.300	218.500	222.700	227.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.966,41	160.300	165.900	169.200	172.500	175.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.137,93	9.500	10.700	10.900	11.100	11.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.996,05	32.200	37.500	38.200	38.900	39.600
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.387,17	63.200	91.600	91.600	91.600	91.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.467,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Erl. 2010: Arbeiten Innenhof > 23.000 €						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	39.516,77	30.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	600	600	600	600
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.076,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.326,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.516,30	13.600	17.700	17.100	15.800	10.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.877,30	8.100	7.600	7.500	7.500	7.300
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.253,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	581,46	500	600	600	600	200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.804,33	2.700	7.200	6.700	5.400	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21321	GS Grube: Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.132,97	19.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	225,20	300	300	300	300	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	8.997,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.910,04	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.136,83	298.600	342.000	345.600	348.500	347.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.374,44	-74.200	-163.400	-146.200	-149.600	-149.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.374,44	-74.200	-163.400	-146.200	-149.600	-149.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.243,20	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erl.: Personal- und Sachaufwand an 21323 (1.500 €) und 21324 (8.400 €)	16.243,20	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erl.: Nutzung Großsporthalle an 42401-4811	840,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.972,04	-60.100	-149.300	-132.100	-135.500	-135.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.516,30	13.600	17.700	17.100	15.800	10.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.877,30	8.100	7.600	7.500	7.500	7.300
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.253,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	581,46	500	600	600	600	200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.804,33	2.700	7.200	6.700	5.400	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.592,90	7.000	5.000	4.500	3.900	2.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.058,21	3.100	2.400	1.900	1.800	1.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.534,69	3.900	2.600	2.600	2.100	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.923,40	6.600	12.700	12.600	11.900	7.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21322	GS Grube: offene Ganztagschule

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen offene Ganztagschule

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung Beirat

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung Angebot offene Ganztagschule

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Schulverwaltung / gemeinsamer Beirat / GS verwaltet zur Verfügung gestellte Mittel in eigener Verantwortung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.998,33	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.998,33	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.569,25	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.569,25	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.424,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.424,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		Erl.: Abrechnung nach Nutzern aus Gemeinden Dahme, Kellenhusen, Riepdorf						
	10	= Erträge	29.991,58	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
50	11	Personalaufwendungen	50.299,56	52.400	56.800	57.900	59.100	60.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.022,25	40.500	43.800	44.600	45.500	46.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.461,82	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.815,49	9.100	10.000	10.200	10.400	10.600
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,83	700	700	800	800	800
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,99	100	100	200	200	200
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	273,84	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	198,00	0	0	0	0	0
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	198,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61,07	200	200	200	200	200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	61,07	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.862,46	53.300	57.700	58.900	60.100	61.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.870,88	-24.200	-28.600	-29.800	-31.000	-32.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.870,88	-24.200	-28.600	-29.800	-31.000	-32.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.380,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erl: Nutzung Großsporthalle 42401-4811 und Schulturnhalle 21324-4811	1.380,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.251,28	-25.900	-30.300	-31.500	-32.700	-33.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21322	GS Grube: offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21323	GS Grube: Sportplatz

Produkt-/Budgetbeschreibung

Verwaltung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulsportplatzes

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Sportunterricht GS Grube; Förderung des Sports

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Schulverwaltung, Ordnungsamt / gemeinsamer Beirat / GS verwaltet zur Verfügung gestellte Mittel in eigener Verantwortung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566,40	12.200	7.100	4.600	4.600	4.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	541,61	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.377,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	598,00	8.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48,99	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.746,88	1.700	100	100	100	100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.746,88	1.700	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.313,28	13.900	7.200	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.313,28	-13.900	-7.200	-4.700	-4.700	-4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.313,28	-13.900	-7.200	-4.700	-4.700	-4.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erl.: Personalaufwand von 21321-4811	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.813,28	-15.400	-8.700	-6.200	-6.200	-6.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.746,88	1.700	100	100	100	100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.746,88	1.700	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.746,88	1.700	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21324	GS Grube: Sporthalle

Produkt-/Budgetbeschreibung

Verwaltung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulturnhalle

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Rechtsnachfolgevereinbarung Amt Grube

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Sportunterricht GS Grube; Förderung des Sports

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Schulverwaltung, Ordnungsamt / gemeinsamer Beirat / GS verwaltet zur Verfügung gestellte Mittel in eigener Verantwortung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648,99	600	600	600	600	600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	648,99	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.888,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.888,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10	= Erträge	8.536,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.732,76	8.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.429,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.286,89	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15,99	500	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.957,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.957,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.690,17	10.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.153,18	-5.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.153,18	-5.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.718,80	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erl.: Nutzung TSV Grube von 42101 und Nutzung OGS von 21322	5.718,80	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.743,20	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erl.: Personalaufwand von 21321	14.743,20	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.177,58	-11.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.957,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.957,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	648,99	600	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21324	GS Grube: Sporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	648,99	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.308,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21702	Gymnasien

Produkt-/Budgetbeschreibung

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gymnasien

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Festlegung vom Land

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Besuch von Schülern an Gymnasien

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.275,43	38.000	38.000	44.000	44.000	44.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	24.275,43	38.000	38.000	44.000	44.000	44.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.275,43	38.000	38.000	44.000	44.000	44.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.275,43	-38.000	-38.000	-44.000	-44.000	-44.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.275,43	-38.000	-38.000	-44.000	-44.000	-44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.275,43	-38.000	-38.000	-44.000	-44.000	-44.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Gesamtschulen / Waldorfschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.670,00	6.000	4.500	4.500	5.000	5.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.670,00	6.000	4.500	4.500	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.670,00	6.000	4.500	4.500	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.670,00	-6.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.670,00	-6.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.670,00	-6.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Festlegungen vom Land

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Besuch von Schülern an Gemeinschaftsschulen anderer Schulträger

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.587,95	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	94.587,95	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.587,95	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.587,95	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.587,95	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.587,95	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben 22
Proktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22102	Sonderschulen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Sonderschulen

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Besuch von Schülern an Sonderschulen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.528,60	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	6.528,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.528,60	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.528,60	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.528,60	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.528,60	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 24
Proktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen der Schülerbeförderung der GS Grube

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Satzung zur Schülerbeförderung

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Sicherstellung der Beförderung der Schüler

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.976,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.976,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge	2.976,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	421,07	500	500	500	500	500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	421,07	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	60.906,40	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	60.906,40	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.464,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	4.464,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.791,47	67.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.815,47	-63.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.815,47	-63.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.815,47	-63.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	421,07	500	500	500	500	500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	421,07	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	421,07	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Proktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Dorfmuseum

Produkt-/Budgetbeschreibung

Verwaltung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorf museums

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung der Kultur; Bereitstellung Dorf museum

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,18	3.700	8.000	8.000	8.000	8.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	563,86	500	500	500	500	500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.964,32	3.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.528,18	3.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.528,18	-3.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.528,18	-3.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.528,18	-3.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 27
Proktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Fahrbücherei

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für Fahrbücherei

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Vereinbarung mit Kreis Ostholstein

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung Bücherei

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.142,08	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.142,08	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.142,08	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.142,08	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.142,08	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.142,08	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28
Proktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege Handwerker- und Gewerbeverein
Produkt	28100	Heimat- und Kulturverein, Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen 31
Proktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	31101	Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen Sozialhilfe

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

SGB XII

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Keine Zieldefinition, da hier ausschließlich rechtliche Vorgaben bestehen, auf die die

Gemeinde keinen Einfluss hat

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.683,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.683,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.683,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.683,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.683,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.683,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen 33
Proktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Seniorenbetreuung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für die Betreuung von Senioren

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Betreuung von Senioren

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,54	500	500	600	600	600
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	264,54	500	500	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264,54	500	500	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264,54	-500	-500	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-264,54	-500	-500	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-264,54	-500	-500	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Proktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36250	Allgemeine Jugendarbeit

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für die Betreuung von Jugendlichen

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung der gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung Kinder/Jugendliche

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.231,26	4.500	5.500	3.000	3.000	3.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.231,26	4.500	5.500	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.531,26	7.800	8.800	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.531,26	-7.800	-8.800	-6.300	-6.300	-6.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.531,26	-7.800	-8.800	-6.300	-6.300	-6.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.531,26	-7.800	-8.800	-6.300	-6.300	-6.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Proktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergärten

Produkt-/Budgetbeschreibung

Kostenerstattungen für den Besuch von Kindergärten

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kindertagesstättengesetz; Kostenvereinbarung zw. Gemeinden Dahme, Grube und Riepzdorf (KiGa Grube)

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung von Kindern

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bürgerbüro / Sozialausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.404,80	0	0	0	0	0
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	79.404,80	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.247,83	595.400	611.200	611.200	611.200	611.200
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	513.247,83	595.400	611.200	611.200	611.200	611.200
		Erl.: Kostenbeteiligung und Kostenausgleich von Gemeinden für Kindergarten Grube						
	10	= Erträge	592.652,63	595.400	611.200	611.200	611.200	611.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.387,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.387,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	492.761,86	595.400	611.200	611.200	611.200	611.200
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	492.761,86	595.400	611.200	611.200	611.200	611.200
		Erl: an Kirchengemeinde Grube für lfd. Betrieb Kindergarten Grube						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	160.881,15	143.600	164.200	164.200	164.200	164.200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	160.881,15	143.600	164.200	164.200	164.200	164.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	655.030,57	740.400	776.800	776.800	776.800	776.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.377,94	-145.000	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.377,94	-145.000	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.377,94	-145.000	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.387,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.387,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.387,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Proktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze

Produkt-/Budgetbeschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung Kinder/Jugendliche

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Sozialausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,96	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	877,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.521,99	3.500	3.400	3.400	3.400	2.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.521,99	3.500	3.400	3.400	3.400	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.399,95	5.800	4.500	4.500	4.500	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.399,95	-5.800	-4.500	-4.500	-4.500	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.399,95	-5.800	-4.500	-4.500	-4.500	-3.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erl.: an 57301 für Leistungen des Bauhofes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.399,95	-8.800	-7.500	-7.500	-7.500	-6.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.521,99	3.500	3.400	3.400	3.400	2.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.521,99	3.500	3.400	3.400	3.400	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.521,99	3.500	3.400	3.400	3.400	2.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Proktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialstation Grube / Neustädter Tafel

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen Sozialstation Grube

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Vertrag über die Sicherstellung ambulanter Pflegeleistungen

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Sicherstellung ambulanter Pflegeleistungen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Hauptamt / Sozialausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-800,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-800,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Proktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Jährlicher Zuschuss an Sportvereine; Nutzung von Sportstätten

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindliche Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung des Sports

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	757,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	757,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Erl.: jährlicher Zuschuss an TSV Grube (2.600 €) für lfd. Betrieb; 2010: einmaliger Zuschuss an Gruber Bürgergilde e.V. für Unterhaltung Gebäude/Schießstand (3.000 €)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	757,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-757,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-757,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.338,40	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.338,40	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		Erl.: Nutzung Schulturnhalle 21324						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.095,90	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Proktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Großsporthalle

Produkt-/Budgetbeschreibung

Verwaltung sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung der Großsporthalle

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Rechtsnachfolgevereinbarung Amt Grube

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung des Sports

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / gemeinsamer Beirat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520,64	2.500	2.200	2.000	2.000	2.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	628,79	600	300	100	100	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.891,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.875,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.185,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.185,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	13.581,38	14.400	14.100	13.900	13.900	13.900
50	11	Personalaufwendungen	30.046,56	31.000	32.000	32.700	33.400	34.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.387,84	23.900	24.600	25.100	25.600	26.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.501,04	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.157,68	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.038,80	50.700	54.700	54.700	54.700	53.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.537,33	25.000	15.000	15.000	15.000	14.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.894,01	24.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130,00	200	200	200	200	200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	477,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.025,34	6.100	5.700	5.500	5.500	5.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.786,47	5.800	5.400	5.200	5.200	5.200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	238,87	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30,53	300	300	400	400	400
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	30,53	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	200	200	200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Proktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Großsporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.141,23	88.100	92.700	93.300	94.000	93.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.559,85	-73.700	-78.600	-79.400	-80.100	-79.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.559,85	-73.700	-78.600	-79.400	-80.100	-79.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erl.: Nutzung Schulsport von 21321 und 21322	840,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.719,05	-72.400	-77.300	-78.100	-78.800	-78.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.025,34	6.100	5.700	5.500	5.500	5.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.786,47	5.800	5.400	5.200	5.200	5.200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	238,87	300	300	300	300	300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.520,64	2.500	2.200	2.000	2.000	2.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	628,79	600	300	100	100	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.891,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.504,70	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Proktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung, Dorferneuerung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Baurecht (u.a. BauGB, BauNVO, BNatSchG), Beschlüsse der pol. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Ortsplanung

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bauamt / Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.486,19	100	100	100	100	100
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	83.486,19	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	83.486,19	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.055,80	75.900	75.900	40.900	40.900	40.900
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	885,00	900	900	900	900	900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	85.170,80	75.000	75.000	40.000	40.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.055,80	75.900	75.900	40.900	40.900	40.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.569,61	-75.800	-75.800	-40.800	-40.800	-40.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.569,61	-75.800	-75.800	-40.800	-40.800	-40.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.569,61	-75.800	-75.800	-40.800	-40.800	-40.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Proktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Förderung des Wohnungsbaues durch Darlehensvergabe

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Darlehensvertrag

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung von Wohnraum

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	111,11	100	100	100	100	100
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	111,11	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	111,11	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	111,11	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	111,11	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Proktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Beteiligung an der Sparte Gas des ZVO

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Vertrag über Verbandsmitgliedschaft

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung der Gasversorgung

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	13.786,28	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.786,28	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.786,28	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.786,28	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.786,28	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Proktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen: Unterhaltung und Bewirtschaftung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung der gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.675,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.675,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,70	0	0	0	0	0
442								
446		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	1.065,70	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.145,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	32.817,52	33.000	32.800	32.800	32.800	32.800
		45110000 Konzessionsabgaben	32.817,52	33.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	10	= Erträge	48.703,73	40.600	40.400	40.400	40.400	40.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	15.500	19.600	20.100	20.400	20.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.100	15.400	15.700	16.000	16.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	900	1.000	1.100	1.100	1.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.500	3.200	3.300	3.300	3.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.073,28	166.400	167.700	72.700	72.700	72.700
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.217,02	165.000	165.000	70.000	70.000	70.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.856,26	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	398,41	400	400	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	398,41	400	400	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.471,69	182.400	187.800	92.900	93.300	93.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.767,96	-141.800	-147.400	-52.500	-52.900	-53.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.767,96	-141.800	-147.400	-52.500	-52.900	-53.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erl.: an 57301 für Leistungen des Bauhofes	0,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.767,96	-211.600	-217.200	-122.300	-122.700	-123.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Proktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen: Unterhaltung und Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	398,41	400	400	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	398,41	400	400	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	398,41	400	400	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Proktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54104	Gemeindestraßen: Straßenbeleuchtung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung der Straßenbeleuchtung

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,57	100	100	100	100	100
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	56,57	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	56,57	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.252,79	37.000	47.000	25.000	25.000	25.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.845,63	27.000	27.000	5.000	5.000	5.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.407,16	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.867,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.786,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	80,70	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.120,48	39.000	49.000	27.000	27.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.063,91	-38.900	-48.900	-26.900	-26.900	-26.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.063,91	-38.900	-48.900	-26.900	-26.900	-26.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.063,91	-38.900	-48.900	-26.900	-26.900	-26.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.867,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.786,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	80,70	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	56,57	100	100	100	100	100
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	56,57	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.811,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Proktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Gemeindestraßen: Straßenbaumaßnahmen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen und Erschließungsmaßnahmen

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung der Gemeindl. Gremien; Ausbaubeitragssatzung,

Erschließungsbeitragssatzung, BauGB, KAG

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung von Gemeindestraßen, Verbesserung der örtlichen Infrastruktur

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei, Abtlg. Steuern, Abgaben, Beiträge / Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.156,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.384,69	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.384,69	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10	= Erträge	18.541,66	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.239,66	29.000	28.200	28.200	28.200	28.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.239,66	29.000	28.200	28.200	28.200	28.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.137,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	34.137,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.376,66	63.100	62.300	62.300	62.300	62.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.835,00	-45.600	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.835,00	-45.600	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.835,00	-45.600	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	31.239,66	29.000	28.200	28.200	28.200	28.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.239,66	29.000	28.200	28.200	28.200	28.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.541,66	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.156,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.384,69	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.698,00	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Proktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen Straßenreinigung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufgabenübertragung an Zweckverband

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Reinigung Gemeindestraßen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.266,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.266,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.266,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.266,70	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.266,70	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.266,70	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Proktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Projekt Anrufbus

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen Anrufbus

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Vereinbarung mit Kreis OH

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung öffentl. Nahverkehr

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000,00	700	1.000	1.000	1.000	700
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.000,00	700	1.000	1.000	1.000	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	700	1.000	1.000	1.000	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Proktgruppe	552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche
Produkt	55201	Überschwemmungsschutz

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen zum Schutz vor Überschwemmungsschäden

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt durch Überschwemmungen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	463,04	500	500	500	500	500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	463,04	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	463,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-463,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-463,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-463,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	463,04	500	500	500	500	500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	463,04	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	463,04	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Proktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Kriegsgräberfürsorge

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für die Unterhaltung von Kriegsgräbern

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Erhaltung der Kriegsgräber; Pflege der Kultur

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446								
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	1.582,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	1.582,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	1.582,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.582,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Proktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Friedhof Grube

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Verw. Tätigkeit übrige Bereiche						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Proktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Marktplatz

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen/Erträge Marktplatz

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindliche Gremien; Miet- und Pachtverträge

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung eines Marktplatzes

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt, Kämmererei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,00	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	5.040,00	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	5.040,00	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.610,06	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45,73	200	300	300	300	300
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.564,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.400,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.400,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.010,74	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29,26	100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	29,26	100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	29,26	100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.400,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.400,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.400,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Bauhof

Produkt-/Budgetbeschreibung

Betrieb Bauhof

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung der gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

wirtschaftlicher Betrieb eines Bauhofes

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Vorsitzender des Bauausschusses / Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926,71	1.000	900	900	900	900
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	926,71	1.000	900	900	900	900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	926,71	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	100.167,13	110.400	124.500	126.900	130.300	131.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.796,44	85.300	96.300	98.200	101.100	102.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.010,74	5.600	6.200	6.300	6.400	6.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.224,01	19.100	21.800	22.200	22.600	23.000
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	135,94	400	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.208,08	29.400	29.400	25.800	25.800	25.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	628,24	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.327,00	6.200	6.200	2.500	2.500	2.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	30.522,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	846,31	300	300	400	400	400
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	112,20	400	400	400	400	400
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.771,70	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.329,22	10.600	10.300	10.200	6.600	4.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	16.752,33	8.000	7.700	7.600	4.100	1.800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.576,89	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88,37	400	200	200	200	200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	61,07	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	27,30	300	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.792,80	150.800	164.400	163.100	162.900	162.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.866,09	-149.700	-163.400	-162.100	-161.900	-161.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.866,09	-149.700	-163.400	-162.100	-161.900	-161.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Proktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57305 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erl.: pauschale Verteilung der Aufwendungen 54101 (Straßen, Wege, Plätze) und 36501 (Kinderspielplätze)	0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.866,09	-76.900	-90.600	-89.300	-89.100	-88.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.329,22	10.600	10.300	10.200	6.600	4.300
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.752,33	8.000	7.700	7.600	4.100	1.800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.576,89	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	926,71	1.000	900	900	900	900
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	926,71	1.000	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.402,51	9.600	9.400	9.300	5.700	3.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Fremdenverkehr

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen Fremdenverkehr

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung des Fremdenverkehrs

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Touristbüro / Fremdenverkehrsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,01	1.100	1.100	1.100	300	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.127,01	1.100	1.100	1.100	300	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.117,83	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.490,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	20.627,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Tourismusabgabe						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83,60	400	400	400	400	400
442								
446								
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	23,60	400	400	400	400	400
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte A-Z	60,00	0	0	0	0	0
		Verzeichnis						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	-108,13	0	0	0	0	0
		45812500 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	-108,13	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	27.220,31	24.500	24.500	24.500	23.700	23.400
50	11	Personalaufwendungen	36.103,92	29.000	30.900	31.500	32.200	32.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.191,03	22.600	24.100	24.500	25.000	25.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.818,88	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.094,01	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.427,78	18.100	22.300	22.300	22.300	22.300
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	100	100	100	100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	13.427,78	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.463,21	3.800	3.800	3.800	2.100	1.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.475,21	2.500	2.500	2.500	900	0
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	483,29	500	500	500	500	500
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	722,71	800	800	800	700	700
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-218,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.520,83	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Proktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	12.149,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.371,74	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.515,74	67.300	73.700	74.300	73.300	73.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.295,43	-42.800	-49.200	-49.800	-49.600	-49.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.295,43	-42.800	-49.200	-49.800	-49.600	-49.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.295,43	-42.800	-49.200	-49.800	-49.600	-49.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.681,21	3.800	3.800	3.800	2.100	1.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.475,21	2.500	2.500	2.500	900	0
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	483,29	500	500	500	500	500
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	722,71	800	800	800	700	700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.127,01	1.100	1.100	1.100	300	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.127,01	1.100	1.100	1.100	300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.554,20	2.700	2.700	2.700	1.800	1.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Proktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Rosenfelder Strand

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen im Bereich Rosenfelder Strand

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung des Fremdenverkehrs

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindl. Gremien; Nutzungsverträge

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Fremdenverkehrsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.725,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.725,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Erl.: Strandbenutzung; Parkplatz						
	10	= Erträge	10.725,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957,34	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		52310000 Mieten und Pachten	957,34	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.768,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.768,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.725,49	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.999,51	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.999,51	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.999,51	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.768,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.768,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.725,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.725,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	43,15	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Proktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57503	Haus des Gastes

Produkt-/Budgetbeschreibung	Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Verwaltung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung des Haus des Gastes	Entgeltordnung
Ziele/Wirkungen/Zielgruppen	Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse
Förderung des Fremdenverkehrs sowie des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens	Bürgerbüro / Fremdenverkehrsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.652,33	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.652,33	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	1.800	1.800	1.800	1.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= Erträge	2.852,33	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
50	11	Personalaufwendungen	16.178,94	16.700	17.200	17.500	17.800	18.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.593,42	12.900	13.200	13.400	13.600	13.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	808,24	900	900	1.000	1.000	1.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.777,28	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.904,32	8.100	14.700	15.700	15.700	15.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.333,10	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.192,78	5.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	378,44	500	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.440,41	7.300	7.300	7.300	6.900	6.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.213,11	7.000	7.000	7.000	6.900	6.200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	227,30	300	300	300	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.523,67	32.100	39.200	40.500	40.400	39.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.671,34	-29.300	-34.800	-36.100	-36.000	-35.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.671,34	-29.300	-34.800	-36.100	-36.000	-35.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.671,34	-29.300	-34.800	-36.100	-36.000	-35.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.440,41	7.300	7.300	7.300	6.900	6.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.213,11	7.000	7.000	7.000	6.900	6.200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	227,30	300	300	300	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.652,33	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Proktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57503 Haus des Gastes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.652,33	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.788,08	4.700	4.700	4.700	4.300	3.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Proktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Gemeindesteuern

Produkt-/Budgetbeschreibung

Erhebung Gemeindesteuern

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, gemeindl. Steuersatzungen

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Einnahmebeschaffung zur Deckung der allgemeinen Aufwendungen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Abtlg. Steuern, Finanzen, Beiträge / Finanzausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	951.339,78	546.700	686.200	743.000	730.500	700.500
		40110000 Grundsteuer A	31.272,69	31.200	30.200	31.500	31.500	31.500
		40120000 Grundsteuer B	146.835,89	145.200	145.100	158.100	158.100	158.100
		40130000 Gewerbesteuer	733.863,62	338.300	470.000	512.500	500.000	470.000
		40320000 Hundesteuer	11.326,55	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
		40340000 Zweitwohnungssteuer	28.041,03	20.700	29.800	29.800	29.800	29.800
45	7	+ sonstige Erträge	-139,34	0	0	0	0	0
		45832700 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	-139,34	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	951.200,44	546.700	686.200	743.000	730.500	700.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	181,83	0	0	0	0	0
		57312710 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	181,83	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	45.364,00	32.000	42.200	42.200	42.200	42.200
		53410000 Gewerbesteuerumlage	45.364,00	32.000	42.200	42.200	42.200	42.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-860,75	0	0	0	0	0
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-1.044,50	0	0	0	0	0
		54732760 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-33,75	0	0	0	0	0
		54732780 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	217,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.685,08	32.000	42.200	42.200	42.200	42.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	906.515,36	514.700	644.000	700.800	688.300	658.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	906.515,36	514.700	644.000	700.800	688.300	658.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	906.515,36	514.700	644.000	700.800	688.300	658.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Proktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Finanzausgleich

Produkt-/Budgetbeschreibung

Einnahmen aus kommunalen Finanzausgleich

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Einnahmebeschaffung zur Deckung der allgemeinen Aufwendungen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	470.285,00	456.300	514.700	537.000	555.500	579.100
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	358.351,00	352.300	404.900	425.100	442.100	464.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.878,00	64.700	69.600	70.900	71.600	72.300
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	34.056,00	39.300	40.200	41.000	41.800	42.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.019,09	966.700	710.300	738.200	752.600	767.300
		41110000 Schlüsselzuweisungen	856.500,00	966.700	201.600	209.600	213.700	217.900
		41110020 Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0	498.700	518.600	528.900	539.400
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	9.519,09	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	1.336.304,09	1.423.000	1.225.000	1.275.200	1.308.100	1.346.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.336.304,09	1.423.000	1.225.000	1.275.200	1.308.100	1.346.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.336.304,09	1.423.000	1.225.000	1.275.200	1.308.100	1.346.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.336.304,09	1.423.000	1.225.000	1.275.200	1.308.100	1.346.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Proktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61103	Umlagen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen allgemeine Umlagen

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz; öffentl. rechtl. Vereinbarung über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.550,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.550,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	7.550,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	399.776,00	433.100	494.300	494.300	494.300	494.300
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Erl.: Kreisumlage	399.776,00	433.100	494.300	494.300	494.300	494.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	288.210,17	276.600	295.000	295.000	295.000	295.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erl.: an Gemeinde Grömitz für Verwaltungsführung (Personal- und Sachkosten)	288.210,17	276.600	295.000	295.000	295.000	295.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	687.986,17	709.700	789.300	789.300	789.300	789.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-680.435,27	-709.700	-779.300	-779.300	-779.300	-779.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-680.435,27	-709.700	-779.300	-779.300	-779.300	-779.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.210,17	276.600	295.000	295.000	295.000	295.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.210,17	276.600	295.000	295.000	295.000	295.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-392.225,10	-433.100	-484.300	-484.300	-484.300	-484.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Proktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203	Kredite / Schuldendienst / Zinsen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für Kredite; Zinsaufwendungen

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kreditverträge

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung von Finanzmitteln

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	758,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		45650000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	758,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	758,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	758,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
46	20	+ Finanzerträge	3,31	100	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3,31	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.148,95	6.200	5.700	5.200	4.600	4.100
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.063,20	5.400	4.900	4.400	3.800	3.300
		55920000 Verzinsung von Steuermachforderungen	85,75	800	800	800	800	800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-6.145,64	-6.100	-5.600	-5.100	-4.500	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.386,89	-5.600	-4.600	-4.100	-3.500	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.386,89	-5.600	-4.600	-4.100	-3.500	-3.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde Grube



Haushalt 2023

>>> Finanzplan <<<



Finanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.169.425,28	1.003.000	1.200.900	1.280.000	1.286.000	1.279.600
		60110000 Grundsteuer A	31.052,72	31.200	30.200	31.500	31.500	31.500
		60120000 Grundsteuer B	146.451,64	145.200	145.100	158.100	158.100	158.100
		60130000 Gewerbesteuer	479.582,39	338.300	470.000	512.500	500.000	470.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	358.801,00	352.300	404.900	425.100	442.100	464.200
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.878,00	64.700	69.600	70.900	71.600	72.300
		60320000 Hundesteuer	11.227,12	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
		60340000 Zweitwohnungssteuer	30.376,41	20.700	29.800	29.800	29.800	29.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	34.056,00	39.300	40.200	41.000	41.800	42.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888.532,90	982.100	725.700	753.600	768.000	782.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen	856.500,00	966.700	201.600	209.600	213.700	217.900
		61110020 Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0	498.700	518.600	528.900	539.400
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.519,09	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.673,81	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.840,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.938,37	41.400	43.000	43.000	43.000	43.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.207,04	21.400	23.000	23.000	23.000	23.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	20.731,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.237,39	25.300	21.600	21.600	21.600	21.600
		64110000 Mieten und Pachten	20.817,59	23.300	19.600	19.600	19.600	19.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	711,60	500	500	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967.860,48	842.700	824.700	846.000	846.100	846.100
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	8.672,31	8.600	8.600	8.900	9.000	9.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	874.496,95	832.300	814.300	835.300	835.300	835.300
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.145,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	83.546,19	600	600	600	600	600
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	28.174,39	33.000	32.800	32.800	32.800	32.800
		65110000 Konzessionsabgaben	28.174,39	33.000	32.800	32.800	32.800	32.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.656,04	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3,31	100	100	100	100	100
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	907,19	100	100	100	100	100
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	13.897,39	12.600	13.800	13.800	13.800	13.800
		66920000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	848,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.144.824,85	2.940.800	2.863.700	2.992.000	3.012.500	3.020.800



Finanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	+ Personalauszahlungen	403.896,50	457.400	495.300	505.100	515.900	524.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	313.957,39	357.600	383.300	390.700	399.300	406.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.738,65	22.700	24.900	25.700	26.300	26.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	69.064,52	76.100	86.500	88.100	89.700	91.300
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	135,94	1.000	600	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.370,22	488.300	585.500	381.000	381.000	380.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.984,18	78.200	88.800	54.300	54.300	53.300
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	146.127,03	194.100	193.700	76.700	76.700	76.700
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	957,34	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	63.116,47	97.900	161.700	153.000	153.000	153.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.530,60	25.500	20.500	19.500	19.500	19.500
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.426,75	28.500	40.500	3.100	3.100	3.100
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	654,38	8.200	8.400	2.300	2.300	2.300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.840,64	25.400	35.600	35.700	35.700	35.700
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.732,83	29.500	35.100	35.200	35.200	35.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.172,95	6.200	5.700	5.200	4.600	4.100
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.063,20	5.400	4.900	4.400	3.800	3.300
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	109,75	800	800	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	811.525,79	1.140.400	1.219.600	1.217.100	1.217.100	1.217.100
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.906,40	61.100	62.100	62.100	62.100	62.100
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	283.731,69	612.900	619.700	617.200	617.200	617.200
		73410000 Gewerbesteuerumlage	65.845,00	32.000	42.200	42.200	42.200	42.200
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	399.776,00	433.100	494.300	494.300	494.300	494.300
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	1.266,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	750.651,59	728.500	792.200	763.600	764.200	763.900
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.319,68	26.000	26.000	26.300	26.300	26.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.324,91	20.500	18.800	18.800	18.800	18.800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	98.477,42	88.300	88.500	53.600	53.700	53.700
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.721,97	12.100	11.300	11.300	11.300	11.300
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	601.807,61	574.600	640.600	646.600	647.100	646.800
		74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.333.617,05	2.820.800	3.098.300	2.872.000	2.882.800	2.890.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	811.207,80	120.000	-234.600	120.000	129.700	130.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.225,00	0	31.700	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	31.700	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	4.225,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.000,00	0	865.000	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.000,00	0	865.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.100	22.100	3.900	3.900	3.900
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	17.000	0	0	0
		68320890 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	0,00	5.100	5.100	3.900	3.900	3.900
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	276.600	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	276.600	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	493,80	300	300	300	300	300
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	493,80	300	300	300	300	300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.718,80	282.000	919.100	4.200	4.200	4.200
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.728,95	4.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.728,95	4.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.084,95	48.100	574.800	17.800	17.800	17.800
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	5.895,20	29.100	552.800	1.000	1.000	1.000
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	697,50	7.200	7.200	6.500	6.500	6.500
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	29.492,25	11.800	14.800	10.300	10.300	10.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.081,24	375.000	450.500	500	500	500
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	186.081,24	75.000	450.500	500	500	500
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	256.895,14	427.100	1.025.300	18.300	18.300	18.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-220.176,34	-145.100	-106.200	-14.100	-14.100	-14.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.804,28	0	0	0	0	0
		67210000 <i>Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	48.804,28	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	47.063,52	0	0	0	0	0
		77210000 <i>Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	47.063,52	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.740,76	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	592.772,22	-25.100	-340.800	105.900	115.600	116.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	28.977,55	18.600	19.000	19.500	20.100	20.600
		79270000 <i>Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)</i>	28.977,55	18.600	19.000	19.500	20.100	20.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.977,55	-18.600	-19.000	-19.500	-20.100	-20.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	563.794,67	-43.700	-359.800	86.400	95.500	96.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	563.794,67	-43.700	-359.800	86.400	95.500	96.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	869.644,76	1.433.439	1.389.739	1.029.939	1.116.339	1.211.839
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.433.439,43	1.389.739	1.029.939	1.116.339	1.211.839	1.307.939
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteile	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	28.977,55	18.600	19.000	19.500	20.100	20.600
		79270000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	28.977,55	18.600	19.000	19.500	20.100	20.600
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Gemeinde Grube



Haushalt 2023

>>> Teilfinanzplan <<<

nach Budgets



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

01 Allgemeine Verwaltung/Finanzverwaltung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Allgemeine Verwaltung / Finanzverwaltung"

Zugeordnete Produkte

11101, 11102, 11103, 11110

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66180000 Zinseinzahlungen sonstiger incl. Bereich	907,19 907,19	100 100	100 100	0 0	100 100	100 100	100 100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907,19	100	100	0	100	100	100
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-473,28 -373,78	-3.900 -600	-3.900 -600	0 0	-3.900 -600	-3.900 -600	-3.900 -600
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-99,50	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	15.	- sonstige Auszahlungen 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-23.616,24 -21.767,12	-23.000 -20.600	-23.400 -20.600	0 0	-23.400 -20.600	-23.400 -20.600	-23.400 -20.600
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.121,88	-1.300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-312,84	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-414,40	-500	-600	0	-600	-600	-600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-24.089,52	-26.900	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-23.182,33	-26.800	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00 0,00	-1.000 -500	-1.000 -500	0 0	-1.000 -500	-1.000 -500	-1.000 -500
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	-500 -500	-500 -500	0 0	-500 -500	-500 -500	-500 -500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.182,33	-28.300	-28.700	0	-28.700	-28.700	-28.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

02 Liegenschaftsverwaltung/allgem. Grundvermögen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Zugeordnete Produkte

Budget "Liegenschaften / allgem. Grundvermögen"

11104

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten	13.902,59 13.902,59	12.800 12.800	12.800 12.800	0 0	12.800 12.800	12.800 12.800	12.800 12.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.902,59	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-9.566,24 -686,31 -8.879,93	-12.600 -3.500 -9.100	-20.500 -2.500 -18.000	0 0 0	-20.500 -2.500 -18.000	-20.500 -2.500 -18.000	-20.500 -2.500 -18.000
	15.	- sonstige Auszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.765,40 -1.765,40	-100 -100	-100 -100	0 0	-100 -100	-100 -100	-100 -100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-11.331,64	-12.700	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	2.570,95	100	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0 0	865.000 865.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	865.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.529,95 -16.529,95	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-16.529,95	-4.000	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.529,95	-4.000	865.000	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.959,00	-3.900	857.200	0	-7.800	-7.800	-7.800



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

03 Brandschutz/Feuerwehr

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Brandschutz / Feuerwehr"

Zugeordnete Produkte

12601

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	96,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,00	0	0	0	0	0	0
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.594,44	-54.700	-94.800	0	-12.200	-12.200	-12.200
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-439,09	-12.000	-35.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-684,40	-100	-700	0	-700	-700	-700
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-2.083,42	-3.000	-8.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.061,37	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.428,93	-28.000	-40.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-542,18	-7.100	-7.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.355,05	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	15.	- sonstige Auszahlungen	-8.086,26	-9.200	-9.400	0	-9.700	-9.700	-9.700
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-4.552,56	-5.400	-5.400	0	-5.700	-5.700	-5.700
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-661,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-475,17	-500	-600	0	-600	-600	-600
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.397,53	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-16.680,70	-63.900	-104.200	0	-21.900	-21.900	-21.900
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-16.584,70	-63.900	-104.200	0	-21.900	-21.900	-21.900
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	31.700	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	31.700	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	31.700	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-997,70	-16.500	-466.900	0	-6.500	-6.500	-6.500
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	-997,70	-10.000	-457.400	0	0	0	0
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

03 Brandschutz/Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-997,70	-16.500	-466.900	0	-6.500	-6.500	-6.500
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-997,70	-16.500	-435.200	0	-6.500	-6.500	-6.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.582,40	-80.400	-539.400	0	-28.400	-28.400	-28.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

04 Schulen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Schulen"

Zugeordnete Produkte

21102, 21202, 21302, 21502, 21620, 21702, 21810, 21820, 22102

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15.	- sonstige Auszahlungen	-129.927,27	-138.500	-163.000	0	-169.000	-169.500	-169.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	-129.927,27	-136.500	-163.000	0	-169.000	-169.500	-169.500
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.927,27	-138.500	-163.000	0	-169.000	-169.500	-169.500
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-129.927,27	-138.500	-163.000	0	-169.000	-169.500	-169.500
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-129.927,27	-138.500	-163.000	0	-169.000	-169.500	-169.500
		35)							



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

05 Grundschule Grube

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Grundschule Grube"

Zugeordnete Produkte

21321, 21322, 21323, 21324, 24101

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.838,33	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.998,33	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.840,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.102,58	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.102,58	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.782,16	235.500	191.700	0	213.000	213.100	213.100
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	8.672,31	8.600	8.600	0	8.900	9.000	9.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	256.109,85	226.900	183.100	0	204.100	204.100	204.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.723,07	255.100	211.300	0	232.600	232.700	232.700
	10.	- Personalauszahlungen	-221.399,95	-254.800	-271.100	0	-276.400	-281.800	-287.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-171.988,66	-200.800	-209.700	0	-213.800	-218.000	-222.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-11.599,75	-12.200	-13.600	0	-13.900	-14.200	-14.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-37.811,54	-41.300	-47.500	0	-48.400	-49.300	-50.200
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-500	-300	0	-300	-300	-300
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.784,80	-84.900	-104.600	0	-102.200	-102.200	-102.200
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.217,15	-29.000	-29.000	0	-27.500	-27.500	-27.500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-30.319,84	-38.300	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-598,00	-8.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-700	0	-700	-700	-700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.057,50	-4.800	-4.400	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.592,31	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	14.	- Transferauszahlungen	-60.906,40	-61.100	-62.100	0	-62.100	-62.100	-62.100
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-60.906,40	-61.100	-62.100	0	-62.100	-62.100	-62.100
	15.	- sonstige Auszahlungen	-19.634,71	-25.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-286,27	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.438,40	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.910,04	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-4.000,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-382.725,86	-426.300	-462.300	0	-465.200	-470.600	-476.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-102.002,79	-171.200	-251.000	0	-232.600	-237.900	-243.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

05 Grundschule Grube

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen <i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	4.225,00	0	0	0	0	0	0
			4.225,00	0	0	0	0	0	0
	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen <i>68320890 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn</i>	0,00	5.100	5.100	0	3.900	3.900	3.900
			0,00	5.100	5.100	0	3.900	3.900	3.900
	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	51.600	0	0	0	0	0
			0,00	51.600	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	4.225,00	56.700	5.100	0	3.900	3.900	3.900
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i> <i>78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	-30.189,75	-12.400	-11.200	0	-5.800	-5.800	-5.800
			0,00	-5.100	-3.900	0	0	0	0
			-697,50	0	0	0	0	0	0
		<i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	-29.492,25	-7.300	-7.300	0	-5.800	-5.800	-5.800
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	-5.653,36	-74.500	0	0	0	0	0
			-5.653,36	-74.500	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-35.843,11	-86.900	-11.200	0	-5.800	-5.800	-5.800
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-31.618,11	-30.200	-6.100	0	-1.900	-1.900	-1.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-133.620,90	-201.400	-257.100	0	-234.500	-239.800	-245.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

06 Gesellschaftliche Angelegenheiten: Kultur, Soziales, Senioren, Jugend, Sport

Produkt-/Budgetbeschreibung

Zugeordnete Produkte

Budget "Gesellschaftliche Angelegenheiten": Kultur, Soziales, Senioren, Jugend, Sport, 25201, 27201, 31101, 31210, 33101, 36250, 36501, 36601, 36602, 41201, 42101.
Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.956,50	595.400	611.200	0	611.200	611.200	611.200
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	601.956,50	595.400	611.200	0	611.200	611.200	611.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.956,50	595.400	611.200	0	611.200	611.200	611.200
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.956,71	-9.800	-12.900	0	-13.000	-13.000	-13.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-877,96	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-1.500,31	-3.200	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-300	-100	0	-100	-100	-100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-578,44	-3.800	-3.800	0	-3.900	-3.900	-3.900
	14.	- Transferauszahlungen	-283.731,69	-602.900	-619.700	0	-617.200	-617.200	-617.200
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-283.731,69	-602.900	-619.700	0	-617.200	-617.200	-617.200
	15.	- sonstige Auszahlungen	-159.194,36	-154.700	-175.500	0	-175.500	-175.500	-175.500
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-159.194,36	-154.700	-175.500	0	-175.500	-175.500	-175.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-445.882,76	-767.400	-808.100	0	-805.700	-805.700	-805.700
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	156.073,74	-172.000	-196.900	0	-194.500	-194.500	-194.500
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.427,88	0	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-180.427,88	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-180.427,88	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-180.427,88	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.354,14	-172.000	-196.900	0	-194.500	-194.500	-194.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

07 Großsporthalle

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Großsporthalle"

Zugeordnete Produkte

42401

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	100	100	0	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.875,00	100	100	0	100	100	100
	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64110000 Mieten und Pachten	1.875,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.783,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.783,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.533,70	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	10.	- Personalauszahlungen	-30.046,56	-31.000	-32.000	0	-32.700	-33.400	-34.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-23.387,84	-23.900	-24.600	0	-25.100	-25.600	-26.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-1.501,04	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-5.157,68	-5.400	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.875,83	-50.700	-54.700	0	-54.700	-54.700	-53.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.593,67	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-14.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-9.674,70	-24.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-130,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-477,46	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	15.	- sonstige Auszahlungen	-30,53	-300	-300	0	-400	-400	-400
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-30,53	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-200	-200	-200
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-53.952,92	-82.000	-87.000	0	-87.800	-88.500	-88.200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-41.419,22	-70.100	-75.100	0	-75.900	-76.600	-76.300
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-697,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	-697,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-697,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-697,50	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

07 Großsporthalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-42.116,72	-70.600	-75.600	0	-76.400	-77.100	-76.800



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

08 Bau- und Wohnungswesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Umwelt, Wirtschaftsförderung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Bau- und Wohnungswesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Umwelt, Wirtschaftsförderung"

Zugeordnete Produkte

51101, 52201, 53201, 54701, 55201, 55301, 55302, 57301, 57304

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.622,50	10.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		64110000 Mieten und Pachten	5.040,00	8.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.486,19	100	100	0	100	100	100
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	83.486,19	100	100	0	100	100	100
	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.897,39	12.600	13.800	0	13.800	13.800	13.800
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	13.897,39	12.600	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.006,08	22.900	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.085,17	-11.700	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.100,72	-3.200	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-2.984,45	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	15.	- sonstige Auszahlungen	-87.055,80	-83.600	-83.900	0	-48.900	-48.900	-48.600
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-885,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-85.170,80	-75.000	-75.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-1.000,00	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-700
		74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-96.140,97	-95.300	-95.700	0	-60.700	-60.700	-60.400
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	7.865,11	-72.400	-75.300	0	-40.300	-40.300	-40.000
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	493,80	300	300	0	300	300	300
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	493,80	300	300	0	300	300	300
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	493,80	300	300	0	300	300	300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	493,80	300	300	0	300	300	300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.358,91	-72.100	-75.000	0	-40.000	-40.000	-39.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

09 Straßen, Wege, Plätze

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Straßen, Wege, Plätze"

Zugeordnete Produkte

54101, 54104, 54110, 54501

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.675,48	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.675,48	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,70	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,70	0	0	0	0	0	0
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,03	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.145,03	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7.	+ Sonstige Einzahlungen	28.174,39	33.000	32.800	0	32.800	32.800	32.800
		65110000 Konzessionsabgaben	28.174,39	33.000	32.800	0	32.800	32.800	32.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.060,60	40.600	40.400	0	40.400	40.400	40.400
	10.	- Personalauszahlungen	0,00	-15.500	-19.600	0	-20.100	-20.400	-20.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-12.100	-15.400	0	-15.700	-16.000	-16.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-900	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-2.500	-3.200	0	-3.300	-3.300	-3.400
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.825,52	-203.400	-214.700	0	-97.700	-97.700	-97.700
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-144.564,67	-192.000	-192.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.260,85	-11.000	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	14.	- Transferauszahlungen	-1.266,70	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	-1.266,70	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-300	-300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-300	-300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-163.092,22	-220.400	-235.800	0	-119.300	-119.700	-120.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-119.031,62	-179.800	-195.400	0	-78.900	-79.300	-79.700
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.000,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.000,00	0	0	0	0	0	0
	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	32.000,00	225.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.199,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.199,00	0	0	0	0	0	0
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-450.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

09 Straßen, Wege, Plätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-450.000	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-18.199,00	-300.000	-450.000	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	13.801,00	-75.000	-450.000	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-105.230,62	-254.800	-645.400	0	-78.900	-79.300	-79.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

10 Bauhof

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Bauhof"

Zugeordnete Produkte

57305

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	10.	- Personalauszahlungen	-100.167,13	-110.400	-124.500	0	-126.900	-130.300	-131.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-77.796,44	-85.300	-96.300	0	-98.200	-101.100	-102.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-5.010,74	-5.600	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-17.224,01	-19.100	-21.800	0	-22.200	-22.600	-23.000
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-135,94	-400	-200	0	-200	-200	-200
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.042,06	-29.400	-29.400	0	-25.800	-25.800	-25.800
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-687,03	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-3.649,62	-6.200	-6.200	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.871,23	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-867,82	-300	-300	0	-400	-400	-400
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-112,20	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.854,16	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	15.	- sonstige Auszahlungen	-88,37	-400	-200	0	-200	-200	-200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-61,07	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-27,30	-300	-100	0	-100	-100	-100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-136.297,56	-140.200	-154.100	0	-152.900	-156.300	-157.800
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-136.297,56	-140.100	-154.000	0	-152.800	-156.200	-157.700
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.200,00	-17.700	-95.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	-4.200,00	-13.000	-90.500	0	0	0	0
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	-3.700	-3.700	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

10 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-4.200,00	-17.700	-95.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.200,00	-17.700	-78.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-140.497,56	-157.800	-232.200	0	-156.800	-160.200	-161.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

11 Fremdenverkehr

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Fremdenverkehr"

Zugeordnete Produkte

57501, 57502, 57503

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.960,79	30.600	32.200	0	32.200	32.200	32.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.229,46	10.600	12.200	0	12.200	12.200	12.200
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	20.731,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771,60	400	400	0	400	400	400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	771,60	400	400	0	400	400	400
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	600	600	0	600	600	600
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	60,00	500	500	0	500	500	500
		Kostenumlagen private Unternehmen							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	0	100	100	100
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.792,39	31.600	33.200	0	33.200	33.200	33.200
	10.	- Personalauszahlungen	-52.282,86	-45.700	-48.100	0	-49.000	-50.000	-50.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-40.784,45	-35.500	-37.300	0	-37.900	-38.600	-39.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	-2.627,12	-2.400	-2.500	0	-2.700	-2.800	-2.900
		Arbeitnehmer/-innen							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.871,29	-7.800	-8.300	0	-8.400	-8.600	-8.700
		Arbeitnehmer/-innen							
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.166,17	-27.200	-38.200	0	-39.200	-39.200	-39.200
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	-9.260,21	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		und baulichen Anlagen							
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-957,34	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	-4.024,20	-5.600	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-100	0	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	-461,84	-800	-900	0	-900	-900	-900
		Betriebsauszahlungen							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.462,58	-17.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	15.	- sonstige Auszahlungen	-13.566,67	-16.400	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	-11.279,16	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.287,51	-1.400	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.015,70	-89.300	-103.000	0	-104.900	-105.900	-106.800
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-51.223,31	-57.700	-69.800	0	-71.700	-72.700	-73.600
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-51.223,31	-57.700	-69.800	0	-71.700	-72.700	-73.600



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

TH Budgets

12 Finanzwirtschaft

Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Finanzwirtschaft"

Zugeordnete Produkte

61101, 61102, 61103, 61203

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.169.425,28	1.003.000	1.200.900	0	1.280.000	1.286.000	1.279.600
		60110000 Grundsteuer A	31.052,72	31.200	30.200	0	31.500	31.500	31.500
		60120000 Grundsteuer B	146.451,64	145.200	145.100	0	158.100	158.100	158.100
		60130000 Gewerbesteuer	479.582,39	338.300	470.000	0	512.500	500.000	470.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	358.801,00	352.300	404.900	0	425.100	442.100	464.200
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.878,00	64.700	69.600	0	70.900	71.600	72.300
		60320000 Hundesteuer	11.227,12	11.300	11.100	0	11.100	11.100	11.100
		60340000 Zweitwohnungssteuer	30.376,41	20.700	29.800	0	29.800	29.800	29.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	34.056,00	39.300	40.200	0	41.000	41.800	42.600
	2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	866.019,09	966.700	710.300	0	738.200	752.600	767.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen	856.500,00	966.700	201.600	0	209.600	213.700	217.900
		61110020 Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0	498.700	0	518.600	528.900	539.400
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.519,09	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.550,90	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.550,90	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	851,46	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3,31	100	100	0	100	100	100
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	848,15	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.846,73	1.970.300	1.922.300	0	2.029.300	2.049.700	2.058.000
	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.172,95	-6.200	-5.700	0	-5.200	-4.600	-4.100
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-6.063,20	-5.400	-4.900	0	-4.400	-3.800	-3.300
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-109,75	-800	-800	0	-800	-800	-800
	14.	- Transferauszahlungen	-465.621,00	-465.100	-536.500	0	-536.500	-536.500	-536.500
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-65.845,00	-32.000	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	-399.776,00	-433.100	-494.300	0	-494.300	-494.300	-494.300
	15.	- sonstige Auszahlungen	-307.685,98	-276.600	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-307.685,98	-276.600	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-779.479,93	-747.900	-837.200	0	-836.700	-836.100	-835.600
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	1.264.366,80	1.222.400	1.085.100	0	1.192.600	1.213.600	1.222.400
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.264.366,80	1.222.400	1.085.100	0	1.192.600	1.213.600	1.222.400
	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.977,55	-18.600	-19.000	0	-19.500	-20.100	-20.600
		79270000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	-28.977,55	-18.600	-19.000	0	-19.500	-20.100	-20.600
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.977,55	-18.600	-19.000	0	-19.500	-20.100	-20.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde Grube



Haushalt 2023

>>> Teilfinanzplan <<<

nach Produkten



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produkt-/Budgetbeschreibung

Selbstverwaltung und Bürgermeister/in

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Entschädigungsordnung

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Politische Willensbildung

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99,50	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-99,50	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	15.	- sonstige Auszahlungen	-21.767,12	-20.700	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-21.767,12	-20.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
		Erl.: Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	-400	0	-400	-400	-400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-21.866,62	-24.000	-24.300	0	-24.300	-24.300	-24.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-21.866,62	-24.000	-24.300	0	-24.300	-24.300	-24.300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.866,62	-24.000	-24.300	0	-24.300	-24.300	-24.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen der laufenden Verwaltung

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Organisation der Verwaltung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Hauptamt / Gemeindevertretung und Fachausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	15.	- sonstige Auszahlungen	-1.801,01	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.121,88	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74310000 Auszahlungen für Bürobedarf, allgem. Geschäftsaufwendungen	-264,73	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-414,40	-500	-600	0	-600	-600	-600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.801,01	-2.300	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.801,01	-2.300	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.801,01	-2.300	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Erhebung von Steuern, Abgaben und Beiträge

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen, Steuer- und Abgabengesetze

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Abwicklung der Steuer- und Beitragserhebung

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Abteilung Steuern, Abgaben, Beiträge / Finanzausschuss, Gemeindevertretung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	907,19	100	100	0	100	100	100
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	907,19	100	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907,19	100	100	0	100	100	100
	15.	- sonstige Auszahlungen	-48,11	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-48,11	-100	-100	0	-100	-100	-100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-48,11	-100	-100	0	-100	-100	-100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	859,08	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	859,08	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Liegenschaften/Mietobjekte

Produkt-/Budgetbeschreibung

Verwaltung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens, das nicht anderen Produkten zugeordnet ist

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Miet- und Pachtverträge

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Vorhaltung von Grundvermögen; Mieter und Pächter

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei; Finanzausschuss, Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten	13.902,59 13.902,59	12.800 12.800	12.800 12.800	0 0	12.800 12.800	12.800 12.800	12.800 12.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.902,59	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-9.566,24 -686,31 -8.879,93	-12.600 -3.500 -9.100	-20.500 -2.500 -18.000	0 0 0	-20.500 -2.500 -18.000	-20.500 -2.500 -18.000	-20.500 -2.500 -18.000
	15.	- sonstige Auszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.765,40 -1.765,40	-100 -100	-100 -100	0 0	-100 -100	-100 -100	-100 -100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-11.331,64	-12.700	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	2.570,95	100	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0 0	865.000 865.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	865.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.529,95 -16.529,95	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-16.529,95	-4.000	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.529,95	-4.000	865.000	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.959,00	-3.900	857.200	0	-7.800	-7.800	-7.800



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Proktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Verwaltungsgemeinschaft

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für die Verwaltungsgemeinschaft und Verwaltung des gemeinsamen Verwaltungsgebäudes

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

öffentl.-rechtl. Vereinbarung über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellen von Verwaltungsleistungen für Bürger und Ehrenamt

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-373,78 -373,78	-500 -500	-500 -500	0 0	-500 -500	-500 -500	-500 -500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-373,78	-500	-500	0	-500	-500	-500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-373,78	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro 78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00 0,00 0,00	-1.000 -500 -500	-1.000 -500 -500	0 0 0	-1.000 -500 -500	-1.000 -500 -500	-1.000 -500 -500
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	-500 -500	-500 -500	0 0	-500 -500	-500 -500	-500 -500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-373,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Proktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz / Feuerwehr

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörde,
Feuerwehrkostensatzung

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Hilfeleistungen zur Vermeidung von Schäden für mensch und Tier an Sachen und
Umwelt. Beseitigung von Gefahren

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Feuerwehr verwaltet die bereitgestellten Mittel in eigener Verantwortung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	96,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,00	0	0	0	0	0	0
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.594,44	-54.700	-94.800	0	-12.200	-12.200	-12.200
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-439,09	-12.000	-35.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-684,40	-100	-700	0	-700	-700	-700
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-2.083,42	-3.000	-8.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.061,37	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.428,93	-28.000	-40.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-542,18	-7.100	-7.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.355,05	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	15.	- sonstige Auszahlungen	-8.086,26	-9.200	-9.400	0	-9.700	-9.700	-9.700
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-4.552,56	-5.400	-5.400	0	-5.700	-5.700	-5.700
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-661,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74310000 Auszahlungen für Bürobedarf, allgem. Geschäftsaufwendungen	-475,17	-500	-600	0	-600	-600	-600
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.397,53	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-16.680,70	-63.900	-104.200	0	-21.900	-21.900	-21.900
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-16.584,70	-63.900	-104.200	0	-21.900	-21.900	-21.900
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	31.700	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	31.700	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	31.700	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Proktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz / Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-997,70	-16.500	-466.900	0	-6.500	-6.500	-6.500
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	-997,70	-10.000	-457.400	0	0	0	0
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-997,70	-16.500	-466.900	0	-6.500	-6.500	-6.500
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-997,70	-16.500	-435.200	0	-6.500	-6.500	-6.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.582,40	-80.400	-539.400	0	-28.400	-28.400	-28.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschulen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Grundschulen

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Festlegung vom Land

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Besuch von Schülern an Grundschulen anderer Schulträger

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15.	- sonstige Auszahlungen	-1.865,29	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-1.865,29	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.865,29	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.865,29	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.865,29	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21321	GS Grube: Verwaltung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Verwaltung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Grube

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Besuch von Schülern an Grundschule Grube

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulrecht; Rechtsnachfolgevereinbarung Amt Grube

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Schulverwaltung / gemeinsamer Beirat / GS verwaltet zur Verfügung gestellte Mittel in eigener Verantwortung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.274,56	217.400	173.600	0	194.900	195.000	195.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	8.672,31	8.600	8.600	0	8.900	9.000	9.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	235.602,25	208.800	165.000	0	186.000	186.000	186.000
		Schulkostenbeiträge; Erstattungen Gemeinden Dahme, Kellenhusen, Riepsdorf							
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.274,56	217.400	173.600	0	194.900	195.000	195.000
	10.	- Personalauszahlungen	-171.100,39	-202.400	-214.300	0	-218.500	-222.700	-227.000
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-132.966,41	-160.300	-165.900	0	-169.200	-172.500	-175.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.137,93	-9.500	-10.700	0	-10.900	-11.100	-11.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.996,05	-32.200	-37.500	0	-38.200	-38.900	-39.600
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-400	-200	0	-200	-200	-200
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.050,10	-63.200	-91.600	0	-91.600	-91.600	-91.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.245,66	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		Erl. 2010: Arbeiten Innenhof > 23.000 €							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-27.432,04	-30.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-600	0	-600	-600	-600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.962,53	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.409,87	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	14.	- Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	15.	- sonstige Auszahlungen	-15.573,64	-19.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-225,20	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310000 Auszahlungen für Bürobedarf, allgem. Geschäftsaufwendungen	-8.438,40	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.910,04	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-251.724,13	-285.000	-324.300	0	-328.500	-332.700	-337.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-7.449,57	-67.600	-150.700	0	-133.600	-137.700	-142.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21321	GS Grube: Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	4.225,00	0	0	0	0	0	0
			4.225,00	0	0	0	0	0	0
	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen 68320890 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
			0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	4.225,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro Sanierung/Erneuerung der Heizungsanlage Schulmöbel, EDV-Anlagen, Geräte und Gebrauchsgegenstände 78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	-30.189,75	-5.400	-5.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
			0,00	-2.400	-2.400	0	0	0	0
			-697,50	0	0	0	0	0	0
			-29.492,25	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sanierungs, Um- und Ausbaumaßnahmen	-5.653,36	0	0	0	0	0	0
			-5.653,36	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-35.843,11	-5.400	-5.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-31.618,11	-3.200	-3.200	0	-800	-800	-800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-39.067,68	-70.800	-153.900	0	-134.400	-138.500	-142.800



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21322	GS Grube: offene Ganztagschule

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen offene Ganztagschule

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung Angebot offene Ganztagschule

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung Beirat

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Schulverwaltung / gemeinsamer Beirat / GS verwaltet zur Verfügung gestellte Mittel in eigener Verantwortung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.998,33	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.998,33	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.102,58	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.102,58	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.972,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erl.: Abrechnung nach Nutzern aus Gemeinden Dahme, Kellenhusen, Riepdorf	15.972,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.072,91	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
	10.	- Personalauszahlungen	-50.299,56	-52.400	-56.800	0	-57.900	-59.100	-60.300
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-39.022,25	-40.500	-43.800	0	-44.600	-45.500	-46.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.461,82	-2.700	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.815,49	-9.100	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212,43	-700	-700	0	-800	-800	-800
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-29,99	-100	-100	0	-200	-200	-200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-182,44	-500	-500	0	-500	-500	-500
	15.	- sonstige Auszahlungen	-61,07	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-61,07	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Auszahlungen für Bürobedarf, allgem. Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-50.573,06	-53.300	-57.700	0	-58.900	-60.100	-61.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-22.500,15	-24.200	-28.600	0	-29.800	-31.000	-32.200
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.700	1.700	0	500	500	500
		68320890 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	0,00	1.700	1.700	0	500	500	500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21322	GS Grube: offene Ganztagschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.700	1.700	0	500	500	500
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-2.300	0	-800	-800	-800
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	-2.300	-2.300	0	-800	-800	-800
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-3.500	-2.300	0	-800	-800	-800
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.800	-600	0	-300	-300	-300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.500,15	-26.000	-29.200	0	-30.100	-31.300	-32.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21323	GS Grube: Sportplatz

Produkt-/Budgetbeschreibung

Verwaltung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulsportplatzes

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Sportunterricht GS Grube; Förderung des Sports

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Schulverwaltung, Ordnungsamt / gemeinsamer Beirat / GS verwaltet zur Verfügung gestellte Mittel in eigener Verantwortung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.633,15	-12.200	-7.100	0	-4.600	-4.600	-4.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-541,61	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-1.444,55	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-598,00	-8.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-48,99	-200	-100	0	-100	-100	-100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-2.633,15	-12.200	-7.100	0	-4.600	-4.600	-4.600
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.633,15	-12.200	-7.100	0	-4.600	-4.600	-4.600
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600
		68320890 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	0,00	600	600	0	600	600	600
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.900	-1.900	0	-400	-400	-400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.633,15	-14.100	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21324	GS Grube: Sporthalle

Produkt-/Budgetbeschreibung

Verwaltung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulturnhalle

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Sportunterricht GS Grube; Förderung des Sports

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Rechtsnachfolgevereinbarung Amt Grube

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Schulverwaltung, Ordnungsamt / gemeinsamer Beirat / GS verwaltet zur Verfügung gestellte Mittel in eigener Verantwortung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535,60	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.535,60	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.535,60	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.889,12	-8.800	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.429,88	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-1.443,25	-6.800	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-15,99	-500	-200	0	-200	-200	-200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-12.889,12	-8.800	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-8.353,52	-4.200	-600	0	-600	-600	-600
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600
		68320890 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	0,00	600	600	0	600	600	600
	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	51.600	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	51.600	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	52.200	600	0	600	600	600
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-74.500	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-74.500	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-75.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21324	GS Grube: Sporthalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-23.300	-400	0	-400	-400	-400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.353,52	-27.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21702	Gymnasien

Produkt-/Budgetbeschreibung

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gymnasien

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Festlegung vom Land

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Besuch von Schülern an Gymnasien

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15.	- sonstige Auszahlungen	-24.275,43	-38.000	-38.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-24.275,43	-38.000	-38.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-24.275,43	-38.000	-38.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-24.275,43	-38.000	-38.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.275,43	-38.000	-38.000	0	-44.000	-44.000	-44.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Gesamtschulen / Waldorfschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15.	- sonstige Auszahlungen	-2.670,00	-6.000	-4.500	0	-4.500	-5.000	-5.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-2.670,00	-6.000	-4.500	0	-4.500	-5.000	-5.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-2.670,00	-6.000	-4.500	0	-4.500	-5.000	-5.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.670,00	-6.000	-4.500	0	-4.500	-5.000	-5.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.670,00	-6.000	-4.500	0	-4.500	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 21
Proktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Festlegungen vom Land

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Besuch von Schülern an Gemeinschaftsschulen anderer Schulträger

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15.	- sonstige Auszahlungen	-94.587,95	-80.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-94.587,95	-80.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-94.587,95	-80.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-94.587,95	-80.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-94.587,95	-80.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben 22
Proktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22102	Sonderschulen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Sonderschulen

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Besuch von Schülern an Sonderschulen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15.	- sonstige Auszahlungen	-6.528,60	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-6.528,60	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-6.528,60	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-6.528,60	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.528,60	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 24
Proktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen der Schülerbeförderung der GS Grube

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Satzung zur Schülerbeförderung

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Sicherstellung der Beförderung der Schüler

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.840,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.840,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.840,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	14.	- Transferauszahlungen	-60.906,40	-61.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-60.906,40	-61.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
	15.	- sonstige Auszahlungen	-4.000,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-4.000,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-64.906,40	-67.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-61.066,40	-63.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-61.066,40	-63.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft 25
Proktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Dorfmuseum

Produkt-/Budgetbeschreibung

Verwaltung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorf museums

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung der Kultur; Bereitstellung Dorf museum

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,31	-3.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-1.500,31	-3.200	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.500,31	-3.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.500,31	-3.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.500,31	-3.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 27
Proktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Fahrbücherei

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für Fahrbücherei

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Vereinbarung mit Kreis Ostholstein

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung Bücherei

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15.	- sonstige Auszahlungen	-1.142,08	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-1.142,08	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.142,08	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.142,08	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.142,08	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28
Proktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege Handwerker- und Gewerbeverein
Produkt	28100	Heimat- und Kulturverein, Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14.	- Transferauszahlungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 0,00	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen 31
Proktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	31101	Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen Sozialhilfe

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

SGB XII

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Keine Zieldefinition, da hier ausschließlich rechtliche Vorgaben bestehen, auf die die Gemeinde keinen Einfluss hat

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Sozialamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15.	- sonstige Auszahlungen	-6.132,51	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-6.132,51	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-6.132,51	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-6.132,51	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.132,51	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen 33
Proktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Seniorenbetreuung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für die Betreuung von Senioren

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Betreuung von Senioren

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278,44	-500	-500	0	-600	-600	-600
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-278,44	-500	-500	0	-600	-600	-600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-278,44	-500	-500	0	-600	-600	-600
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-278,44	-500	-500	0	-600	-600	-600
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-278,44	-500	-500	0	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Proktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36250	Allgemeine Jugendarbeit

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für die Betreuung von Jugendlichen

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung der gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung Kinder/Jugendliche

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-300,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	14.	- Transferauszahlungen	-674,70	-4.500	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-674,70	-4.500	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-974,70	-7.800	-8.800	0	-6.300	-6.300	-6.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-974,70	-7.800	-8.800	0	-6.300	-6.300	-6.300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-974,70	-7.800	-8.800	0	-6.300	-6.300	-6.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Proktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergärten

Produkt-/Budgetbeschreibung

Kostenerstattungen für den Besuch von Kindergärten

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kindertagesstättengesetz; Kostenvereinbarung zw. Gemeinden Dahme, Grube und Riepsdorf (KiGa Grube)

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung von Kindern

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bürgerbüro / Sozialausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erl.: Kostenbeteiligung und Kostenausgleich von Gemeinden für Kindergarten Grube	601.956,50 601.956,50	595.400 595.400	611.200 611.200	0 0	611.200 611.200	611.200 611.200	611.200 611.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.956,50	595.400	611.200	0	611.200	611.200	611.200
	14.	- Transferauszahlungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Erl: an Kirchengemeinde Grube für lfd. Betrieb Kindergarten Grube	-281.499,49 -281.499,49	-595.400 -595.400	-611.200 -611.200	0 0	-611.200 -611.200	-611.200 -611.200	-611.200 -611.200
	15.	- sonstige Auszahlungen 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-151.919,77 -151.919,77	-143.600 -143.600	-164.200 -164.200	0 0	-164.200 -164.200	-164.200 -164.200	-164.200 -164.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-433.419,26	-739.000	-775.400	0	-775.400	-775.400	-775.400
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	168.537,24	-143.600	-164.200	0	-164.200	-164.200	-164.200
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-180.427,88 -180.427,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-180.427,88	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-180.427,88	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.890,64	-143.600	-164.200	0	-164.200	-164.200	-164.200



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Proktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze

Produkt-/Budgetbeschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung Kinder/Jugendliche

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Sozialausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-877,96	-2.300	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-877,96	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-300	-100	0	-100	-100	-100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-877,96	-2.300	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-877,96	-2.300	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-877,96	-2.300	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Proktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialstation Grube / Neustädter Tafel

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen Sozialstation Grube

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Vertrag über die Sicherstellung ambulanter Pflegeleistungen

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Sicherstellung ambulanter Pflegeleistungen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Hauptamt / Sozialausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	14.	- Transferauszahlungen	-800,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-800,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-800,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-800,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-800,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Proktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Jährlicher Zuschuss an Sportvereine; Nutzung von Sportstätten

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindliche Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung des Sports

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14.	- Transferauszahlungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Erl.: jährlicher Zuschuss an TSV Grube (2.600 €) für lfd. Betrieb; 2010: einmaliger Zuschuss an Gruber Bürgergilde e.V. für Unterhaltung Gebäude/Schießstand (3.000 €)	-757,50 -757,50	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	0 0	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-757,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-757,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-757,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Proktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Großsporthalle

Produkt-/Budgetbeschreibung

Verwaltung sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung der Großsporthalle

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung des Sports

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Rechtsnachfolgevereinbarung Amt Grube

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / gemeinsamer Beirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	100	100	0	100	100	100
		63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.875,00	100	100	0	100	100	100
	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64110000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.875,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.783,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	8.783,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.533,70	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	10.	- Personalauszahlungen	-30.046,56	-31.000	-32.000	0	-32.700	-33.400	-34.100
		70120000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	-23.387,84	-23.900	-24.600	0	-25.100	-25.600	-26.100
		70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.501,04	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
		70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-5.157,68	-5.400	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
		70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.875,83	-50.700	-54.700	0	-54.700	-54.700	-53.700
		72110000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-13.593,67	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-14.000
		72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-9.674,70	-24.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		72610000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	-130,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		72620000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-477,46	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	15.	- sonstige Auszahlungen	-30,53	-300	-300	0	-400	-400	-400
		74290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-30,53	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	-100	-100	0	-200	-200	-200
		74410000 <i>Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-53.952,92	-82.000	-87.000	0	-87.800	-88.500	-88.200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-41.419,22	-70.100	-75.100	0	-75.900	-76.600	-76.300
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-697,50	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Proktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Großsporthalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	-697,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-697,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-697,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-42.116,72	-70.600	-75.600	0	-76.400	-77.100	-76.800



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Proktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung, Dorferneuerung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Ortsplanung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Baurecht (u.a. BauGB, BauNVO, BNatSchG), Beschlüsse der pol. Gremien

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bauamt / Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.486,19	100	100	0	100	100	100
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	83.486,19	100	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.486,19	100	100	0	100	100	100
	15.	- sonstige Auszahlungen	-86.055,80	-75.900	-75.900	0	-40.900	-40.900	-40.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-885,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-85.170,80	-75.000	-75.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-86.055,80	-75.900	-75.900	0	-40.900	-40.900	-40.900
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.569,61	-75.800	-75.800	0	-40.800	-40.800	-40.800
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	102,00	0	0	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	102,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	102,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	102,00	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.467,61	-75.800	-75.800	0	-40.800	-40.800	-40.800



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Proktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Förderung des Wohnungsbaues durch Darlehensvergabe

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Darlehensvertrag

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung von Wohnraum

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	111,11 111,11	100 100	100 100	0 0	100 100	100 100	100 100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,11	100	100	0	100	100	100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	111,11	100	100	0	100	100	100
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	391,80 391,80	300 300	300 300	0 0	300 300	300 300	300 300
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	391,80	300	300	0	300	300	300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	391,80	300	300	0	300	300	300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	502,91	400	400	0	400	400	400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Proktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Beteiligung an der Sparte Gas des ZVO

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Vertrag über Verbandsmitgliedschaft

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung der Gasversorgung

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	13.786,28 13.786,28	12.500 12.500	13.700 13.700	0 0	13.700 13.700	13.700 13.700	13.700 13.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.786,28	12.500	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	13.786,28	12.500	13.700	0	13.700	13.700	13.700
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	13.786,28	12.500	13.700	0	13.700	13.700	13.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Proktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen: Unterhaltung und Bewirtschaftung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung der gemeindl. Gremien

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.675,48	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.675,48	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,70	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,70	0	0	0	0	0	0
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,03	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.145,03	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7.	+ Sonstige Einzahlungen	28.174,39	33.000	32.800	0	32.800	32.800	32.800
		65110000 Konzessionsabgaben	28.174,39	33.000	32.800	0	32.800	32.800	32.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.060,60	40.600	40.400	0	40.400	40.400	40.400
	10.	- Personalauszahlungen	0,00	-15.500	-19.600	0	-20.100	-20.400	-20.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-12.100	-15.400	0	-15.700	-16.000	-16.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-900	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-2.500	-3.200	0	-3.300	-3.300	-3.400
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.146,61	-166.400	-167.700	0	-72.700	-72.700	-72.700
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-121.290,35	-165.000	-165.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.856,26	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-200	-200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-200	-200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-129.146,61	-182.000	-187.400	0	-92.900	-93.300	-93.700
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-85.086,01	-141.400	-147.000	0	-52.500	-52.900	-53.300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-85.086,01	-141.400	-147.000	0	-52.500	-52.900	-53.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Proktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54104	Gemeindestraßen: Straßenbeleuchtung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung der Straßenbeleuchtung

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.678,91	-37.000	-47.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-23.274,32	-27.000	-27.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.404,59	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-32.678,91	-37.100	-47.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-32.678,91	-37.100	-47.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-32.678,91	-37.100	-47.100	0	-25.100	-25.100	-25.100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Proktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Gemeindestraßen: Straßenbaumaßnahmen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen und Erschließungsmaßnahmen

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung der Gemeindl. Gremien; Ausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, BauGB, KAG

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung von Gemeindestraßen, Verbesserung der örtlichen Infrastruktur

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei, Abtlg. Steuern, Abgaben, Beiträge / Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.000,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.000,00	0	0	0	0	0	0
		Erl.: Verkauf von wegeflächen							
	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	32.000,00	225.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.199,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.199,00	0	0	0	0	0	0
		Erl.: Verkauf von wegeflächen							
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-450.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-450.000	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-18.199,00	-300.000	-450.000	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	13.801,00	-75.000	-450.000	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	13.801,00	-75.000	-450.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Proktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen Straßenreinigung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufgabenübertragung an Zweckverband

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Reinigung Gemeindestraßen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14.	- Transferauszahlungen	-1.266,70	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	-1.266,70	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.266,70	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.266,70	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.266,70	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Proktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Projekt Anrufbus

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen Anrufbus

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Vereinbarung mit Kreis OH

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung öffentl. Nahverkehr

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15.	- sonstige Auszahlungen	-1.000,00	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-700
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-1.000,00	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.000,00	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-700
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.000,00	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-700
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.000,00	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Proktgruppe	552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche
Produkt	55201	Überschwemmungsschutz

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen zum Schutz vor Überschwemmungsschäden

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt durch Überschwemmungen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.950,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.950,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-5.950,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-5.950,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.950,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Proktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Kriegsgräberfürsorge

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für die Unterhaltung von Kriegsgräbern

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Erhaltung der Kriegsgräber; Pflege der Kultur

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.582,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-1.582,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.582,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Proktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Friedhof Grube

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15.	- sonstige Auszahlungen <i>74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	-7.000 <i>-7.000</i>	-7.000 -7.000	0 <i>0</i>	-7.000 <i>-7.000</i>	-7.000 <i>-7.000</i>	-7.000 <i>-7.000</i>
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Proktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Marktplatz

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen/Erträge Marktplatz

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung eines Marktplatzes

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindliche Gremien; Miet- und Pachtverträge

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt, Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,00	8.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64110000 Mieten und Pachten	5.040,00	8.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.040,00	8.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552,67	-7.200	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	-150,72	-200	-300	0	-300	-300	-300
		und baulichen Anlagen							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	-1.401,95	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-1.552,67	-7.200	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	3.487,33	1.500	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.487,33	1.500	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Bauhof

Produkt-/Budgetbeschreibung

Betrieb Bauhof

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

wirtschaftlicher Betrieb eines Bauhofes

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung der gemeindl. Gremien

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Vorsitzender des Bauausschusses / Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	10.	- Personalauszahlungen	-100.167,13	-110.400	-124.500	0	-126.900	-130.300	-131.800
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-77.796,44	-85.300	-96.300	0	-98.200	-101.100	-102.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.010,74	-5.600	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.224,01	-19.100	-21.800	0	-22.200	-22.600	-23.000
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-135,94	-400	-200	0	-200	-200	-200
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.042,06	-29.400	-29.400	0	-25.800	-25.800	-25.800
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-687,03	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-3.649,62	-6.200	-6.200	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.871,23	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-867,82	-300	-300	0	-400	-400	-400
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-112,20	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.854,16	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	15.	- sonstige Auszahlungen	-88,37	-400	-200	0	-200	-200	-200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-61,07	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-27,30	-300	-100	0	-100	-100	-100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-136.297,56	-140.200	-154.100	0	-152.900	-156.300	-157.800
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-136.297,56	-140.100	-154.000	0	-152.800	-156.200	-157.700
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.200,00	-17.700	-95.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	-4.200,00	-13.000	-90.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Proktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	-3.700	-3.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-4.200,00	-17.700	-95.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.200,00	-17.700	-78.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-140.497,56	-157.800	-232.200	0	-156.800	-160.200	-161.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Proktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Fremdenverkehr

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen Fremdenverkehr

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung des Fremdenverkehrs

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Touristbüro / Fremdenverkehrsausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.760,79	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.029,46	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	20.731,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		Tourismusabgabe							
	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771,60	400	400	0	400	400	400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	771,60	400	400	0	400	400	400
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	600	600	0	600	600	600
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	60,00	500	500	0	500	500	500
		Kostenumlagen private Unternehmen							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	0	100	100	100
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.592,39	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
	10.	- Personalauszahlungen	-36.103,92	-29.000	-30.900	0	-31.500	-32.200	-32.900
		70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-28.191,03	-22.600	-24.100	0	-24.500	-25.000	-25.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	-1.818,88	-1.500	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
		Arbeitnehmer/-innen							
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	-6.094,01	-4.900	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
		tariflich Beschäftigte							
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.462,58	-18.100	-22.300	0	-22.300	-22.300	-22.300
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-100	0	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
		Betriebsauszahlungen							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.462,58	-17.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	15.	- sonstige Auszahlungen	-13.566,67	-16.400	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	-11.279,16	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.287,51	-1.400	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.133,17	-63.500	-69.900	0	-70.500	-71.200	-71.900
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-36.540,78	-40.100	-46.500	0	-47.100	-47.800	-48.500
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-36.540,78	-40.100	-46.500	0	-47.100	-47.800	-48.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Proktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Fremdenverkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Proktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Rosenfelder Strand

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen im Bereich Rosenfelder Strand

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindl. Gremien; Nutzungsverträge

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung des Fremdenverkehrs

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Fremdenverkehrsausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erl.: Strandbenutzung; Parkplatz	16.000,00 16.000,00	8.000 8.000	8.000 8.000	0 0	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-957,34 -957,34	-1.000 -1.000	-1.200 -1.200	0 0	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-957,34	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	15.042,66	7.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	15.042,66	7.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Proktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57503	Haus des Gastes

Produkt-/Budgetbeschreibung

Verwaltung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung des Haus des Gastes

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Entgeltordnung

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung des Fremdenverkehrs sowie des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bürgerbüro / Fremdenverkehrsausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00 200,00	200 200	1.800 1.800	0 0	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10.	- Personalauszahlungen 70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.178,94 -12.593,42 -808,24 -2.777,28	-16.700 -12.900 -900 -2.900	-17.200 -13.200 -900 -3.100	0 0 0 0	-17.500 -13.400 -1.000 -3.100	-17.800 -13.600 -1.000 -3.200	-18.000 -13.800 -1.000 -3.200
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.746,25 -9.260,21 -4.024,20 -461,84	-8.100 -2.000 -5.600 -500	-14.700 -2.000 -12.000 -700	0 0 0 0	-15.700 -3.000 -12.000 -700	-15.700 -3.000 -12.000 -700	-15.700 -3.000 -12.000 -700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-29.925,19	-24.800	-31.900	0	-33.200	-33.500	-33.700
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.725,19	-24.600	-30.100	0	-31.400	-31.700	-31.900
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.725,19	-24.600	-30.100	0	-31.400	-31.700	-31.900



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Proktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Gemeindesteuern

Produkt-/Budgetbeschreibung

Erhebung Gemeindesteuern

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, gemeindl. Steuersatzungen

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Einnahmebeschaffung zur Deckung der allgemeinen Aufwendungen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Abtlg. Steuern, Finanzen, Beiträge / Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	698.690,28	546.700	686.200	0	743.000	730.500	700.500
		60110000 Grundsteuer A	31.052,72	31.200	30.200	0	31.500	31.500	31.500
		60120000 Grundsteuer B	146.451,64	145.200	145.100	0	158.100	158.100	158.100
		60130000 Gewerbesteuer	479.582,39	338.300	470.000	0	512.500	500.000	470.000
		60320000 Hundesteuer	11.227,12	11.300	11.100	0	11.100	11.100	11.100
		60340000 Zweitwohnungssteuer	30.376,41	20.700	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.690,28	546.700	686.200	0	743.000	730.500	700.500
	14.	- Transferauszahlungen	-65.845,00	-32.000	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-65.845,00	-32.000	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-65.845,00	-32.000	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	632.845,28	514.700	644.000	0	700.800	688.300	658.300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	632.845,28	514.700	644.000	0	700.800	688.300	658.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Proktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Finanzausgleich

Produkt-/Budgetbeschreibung

Einnahmen aus kommunalen Finanzausgleich

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Einnahmebeschaffung zur Deckung der allgemeinen Aufwendungen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	470.735,00	456.300	514.700	0	537.000	555.500	579.100
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	358.801,00	352.300	404.900	0	425.100	442.100	464.200
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.878,00	64.700	69.600	0	70.900	71.600	72.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	34.056,00	39.300	40.200	0	41.000	41.800	42.600
	2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	866.019,09	966.700	710.300	0	738.200	752.600	767.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen	856.500,00	966.700	201.600	0	209.600	213.700	217.900
		61110020 Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0	498.700	0	518.600	528.900	539.400
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.519,09	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.754,09	1.423.000	1.225.000	0	1.275.200	1.308.100	1.346.400
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	1.336.754,09	1.423.000	1.225.000	0	1.275.200	1.308.100	1.346.400
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.336.754,09	1.423.000	1.225.000	0	1.275.200	1.308.100	1.346.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Proktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61103	Umlagen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen allgemeine Umlagen

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz; öffentl.rechtl. Vereinbarung über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.550,90	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.550,90	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.550,90	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	14.	- Transferauszahlungen	-399.776,00	-433.100	-494.300	0	-494.300	-494.300	-494.300
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) Erl.: Kreisumlage	-399.776,00	-433.100	-494.300	0	-494.300	-494.300	-494.300
	15.	- sonstige Auszahlungen	-307.685,98	-276.600	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erl.: an Gemeinde Grömitz für Verwaltungsführung (Personal- und Sachkosten)	-307.685,98	-276.600	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-707.461,98	-709.700	-789.300	0	-789.300	-789.300	-789.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-699.911,08	-709.700	-779.300	0	-779.300	-779.300	-779.300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-699.911,08	-709.700	-779.300	0	-779.300	-779.300	-779.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Grube

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Proktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203	Kredite / Schuldendienst / Zinsen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für Kredite; Zinsaufwendungen

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung von Finanzmitteln

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kreditverträge

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	851,46	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3,31	100	100	0	100	100	100
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	848,15	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851,46	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.172,95	-6.200	-5.700	0	-5.200	-4.600	-4.100
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-6.063,20	-5.400	-4.900	0	-4.400	-3.800	-3.300
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-109,75	-800	-800	0	-800	-800	-800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-6.172,95	-6.200	-5.700	0	-5.200	-4.600	-4.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-5.321,49	-5.600	-4.600	0	-4.100	-3.500	-3.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.321,49	-5.600	-4.600	0	-4.100	-3.500	-3.000
	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.977,55	-18.600	-19.000	0	-19.500	-20.100	-20.600
		79270000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	-28.977,55	-18.600	-19.000	0	-19.500	-20.100	-20.600
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.977,55	-18.600	-19.000	0	-19.500	-20.100	-20.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde Grube



Haushalt 2023

>>> Stellenplan <<<

STELLENPLAN DER GEMEINDE GRUBE								2023	
lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2022		im laufenden Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
A. VERWALTUNG									
1	Beschäftigte/r "Tourismus"	0,462	9a	0,462	9a	0,462	9a	TVöD	46,20%
Summe A :		0,462		0,462		0,462			
B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE									
Bauhof									
2	Beschäftigte/r	1	5	1	3	1	5	TVöD	
3	Beschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	TVöD	
Grundschule									
4	Beschäftigte/r Sekretariat u. Kinderbetreuung	0,490	5	0,490	5	0,490	5	TVöD	49,00%
5	Beschäftigte/r Hausmeister/Hausmeisterin	1	5	1	5	1	5	TVöD	
6	Beschäftigte/r Reinigung	0,667	2	0,667	2	0,667	2	TVöD	66,70%
7	Beschäftigte/r Reinigung	0,780	2	0,770	1	0,780	2	TVöD	78,00%
8	Beschäftigte/r Reinigung	0,667	2	0,667	1	0,667	2	TVöD	66,70%
9	Beschäftigte/r Betreuung OGS	0,439	S3	0,439	S2	0,439	S3	TVöD	43,85%
10	Beschäftigte/r Betreuung OGS	0,554	S4	0,554	S4	0,554	S4	TVöD	55,40%
11	Beschäftigte/r Schulsozialarbeit	0,558	S8b	0,558	S8b	0,558	S8b	TVöD	55,77%
12	Beschäftigte/r zur Kinderbetreuung	0,641	S8b	-	-	0,641	S8b	TVöD	64,10%
Großsporthalle und Haus des Gastes									
13	Beschäftigte/r Hallenwart/Hallenwartin	1	3	1	3	1	3	TVöD	
Summe B:		8,155		8,145		8,796			
Summe A + B:		8,617		8,607		9,258			

STELLENPLANQUERSCHNITT																														2023														
	Beamte (Besoldungsgruppe)													nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																		ins- ge- sam												
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6-1	Sum-me	15-9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S 18-12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a		S 7	S 4	S 3	S 2	Sum-me							
A. VERWALTUNG																																												
													0																								0	0						
Tourismus													0			0,462																				0,462	0,462							
													0																								0	0						
													0																								0	0						
													0																								0	0						
													0																								0	0						
													0																								0	0						
													0																								0	0						
Summe													0			0,462																				0,462	0,462							
Vorjahr													0			0,462																				0,462	0,462							
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE																																												
																																					0	0						
Bauhof																				2																2	2							
Schulen																			1,490				2,114							1,199				0,554	0,439	5,796	5,796							
Jugendtreff																																					0	0						
Großsporthalle/HdG																						1															1	1						
Summe																			0	3,49		1		2,114						1,199				0,554	0,439	8,796	8,796							
Vorjahr																			0	3,49		1		2,114						1,199				0,554	0,439	8,796	8,796							
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-							
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-							
SUMME A + B													0						0	3,49		1		2,11						1,199				0,55	0,439	0	9,258	9,258						

[illegible]

Gemeinde Grube



Haushalt 2023

>>> Anlagen und Übersichten <<<

- Übersicht über die gebildeten Budgets
Übersicht: Ergebnisplan nach Budgets
Budgetierungsregeln
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Berechnung der gemeindlichen Anteile an den Kosten der Grundschule Grube

Haushalt 2023

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnishaushalt		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
01	Allgemeine Verwaltung/ Finanzverwaltung	11101, 11102, 11103, 11110
02	Liegenschaften/allgem. Grundvermögen	11104
03	Brandschutz/Feuerwehr	12601
04	Schulen	21102, 21202, 21302, 21502, 21620, 21702, 21810, 21820, 22102
05	Grundschule Grube	21321, 21322, 21323, 21324, 24101
06	Gesellschaftliche Angelegenheiten: Kultur, Soziales, Senioren, Jugend, Sport	25201, 27201, 31101, 31210, 33101, 36250, 36501, 36601, 36602, 41201, 42101
07	Großsporthalle	42401
08	Bau- und Wohnungswesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Umwelt, Wirtschaftsförderung	51101, 52201, 53201, 54701, 55201, 55301, 55302, 57301, 57304
09	Straßen, Wege, Plätze	54101, 54104, 54110, 54501
10	Bauhof	57305
11	Fremdenverkehr	57501, 57502, 57503
12	Finanzwirtschaft	61101, 61102, 61103, 61203
B. Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
01	Allgemeine Verwaltung/ Finanzverwaltung	11101, 11102, 11103, 11110
02	Liegenschaften/allgem. Grundvermögen	11104
03	Brandschutz/Feuerwehr	12601
04	Schulen	21102, 21202, 21302, 21502, 21620, 21702, 21810, 21820, 22102
05	Grundschule Grube	21321, 21322, 21323, 21324, 24101
06	Gesellschaftliche Angelegenheiten: Kultur, Soziales, Senioren, Jugend, Sport	25201, 27201, 31101, 31210, 33101, 36250, 36501, 36601, 36602, 41201, 42101
07	Großsporthalle	42401
08	Bau- und Wohnungswesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Umwelt, Wirtschaftsförderung	51101, 52201, 53201, 54701, 55201, 55301, 55302, 57301, 57304
09	Straßen, Wege, Plätze	54101, 54104, 54110, 54501
10	Bauhof	57305
11	Fremdenverkehr	57501, 57502, 57503
12	Finanzwirtschaft	61101, 61102, 61103, 61203

Budgetierungsregeln

Für die nach der Anlage „Übersicht über die gebildeten Budgets“ zum Haushalt gebildeten Budgets nach § 20 GemHVO-Doppik gelten über die in §§ 21, 22 und 23 GemHVO-Doppik genannten Regelungen hinaus folgende Budgetierungsregelungen:

Übersteigen die Mehrerträge eines Budgets und die dazugehörigen Einzahlungen die Mindererträge/Mindereinzahlungen des Budgets, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Ausgenommen von Satz 1 sind die nach § 21 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge/Einzahlungen.

Übersteigen die Mindererträge/Mindereinzahlungen eines Budgets die Mehrerträge/Mehreinzahlungen des Budgets, so ist der übersteigende Betrag bei den Aufwendungen/Auszahlungen des Budgets gesperrt. Ausgenommen sind die nach § 21 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge.

Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Bei ausgeglichenem Ergebnisplan sind die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind übertragbar.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Im Falle von Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets kann der übersteigende Betrag zugunsten von Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets im Finanzhaushalt verwendet werden.

Im Rahmen der Haushaltsausführung können unterjährig zusätzliche nicht bzw. nicht mit einem Ansatz im Haushaltsplan ausgewiesene Konten eingerichtet und bebucht werden, sofern dieses zur richtigen Zuordnung von Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen erforderlich ist. Diese Konten bzw. Haushaltsstellen gehören dann entsprechend der Zuordnung des Produktes in das jeweilige Budget und die o.g. Budgetierungsregeln können entsprechend angewendet werden, sofern dadurch der Zweck bzw. der Grundgedanke der Haushaltsplanansätze nicht verändert wird.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Gemeinde: 03 Grube

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Betriebsaufwendungen der GS Grube

Nicht gedeckte Betriebsaufwendungen

440.000,00

Vorwegabzug Gemeinde Grube (11 % der LZO-Mittel)

54.857,00

498.700,00

385.143,00

	Schulkinderzahlen					Verhältniszahlen der Schulkinder	Von den anderweitig nicht gedeckten Betriebskosten entfallen auf die Gemeinden nach dem Verhältnis der Schulkinder
	1	2	3	4	5		
	Schuljahr			insgesamt (Spalte 1-3)	Durchschnitt (1/3 Spalte 4)		
	2020 2021	2021 2022	2022 2023				
Dahme	17	18	14	49	16,33	15,86	61.074,46
Grube	65	56	53	174	58,00	56,31	216.876,64
Kellenhusen	19	15	14	48	16,00	15,53	59.828,04
Riepsdorf	17	13	8	38	12,67	12,30	47.363,86
Gesamt:	118	102	89	309	103,00	100	385.143,00

Auswärtige
Alle

23
118

11
102

13
89

Gemeinde Grube



Haushalt 2023

Freiwillige Feuerwehr Grube

Kameradschaftskasse

Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Grube für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Grube

Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein, beide in der jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2016 folgende Satzung der Gemeinde für das Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Grube erlassen:

§ 1 Kameradschaftskasse

In der Freiwilligen Feuerwehr besteht zur Pflege der Kameradschaft eine Kameradschaftskasse, die von der Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der Mitgliederversammlung im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung geführt wird.

§ 2 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung

Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der Gemeinde sowie Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des Brandschutzgesetzes), im Übrigen aus Einnahmen aus der Durchführung von Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr sowie sonstigen Einnahmen und Beiträgen der fördernden Mitglieder.

§ 3 Zuwendungen an die Kameradschaftskasse

Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu einer Wertgrenze in Höhe von 2000,00 EUR der Wehrvorstand. Dieser kann die Entscheidung bis zu einem von ihm zu bestimmenden Betrag auf die Wehrführung übertragen. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach § 2 b des Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der Hauptsatzung.

§ 4 Einnahme- und Ausgabeplan

(1) Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgabe der Kameradschaftskasse voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse.

(2) Für die Abteilungen können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für die Teilpläne entsprechend. Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der Freiwilligen Feuerwehr zusammenzufassen.

(3) Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der Mitgliederversammlung beschlossen; er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Eine Ablehnung ist gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.

§ 5 Nachtragsplan

Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragsplan geändert werden. Für den Nachtragsplan gelten die Vorschriften für den Einnahme- und Ausgabeplan entsprechend.

§ 6 Verpflichtungsermächtigungen, vorläufige Haushaltsführung

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in künftigen Jahren dürfen im Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur Leistung für Ausgaben für Vermögensgegenstände in künftigen Jahren dürfen nicht eingegangen werden.

(2) Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in Kraft getreten, so dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflichtung nach Absatz 1 besteht oder die für die Durchführung von wiederkehrenden Veranstaltungen unaufschiebbar sind. Bei Ausgaben nach Satz 1 dürfen die Ansätze der Einnahme- und Ausgabeplanung des Vorjahres nicht überschritten werden.

§ 7 Deckungsfähigkeit, überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

(1) Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.

(2) Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben verwendet werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.

(3) Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden; § 3 bleibt unberührt.

(4) Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen Ausgaben.

(5) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

(6) Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die Gemeindevertretung zugestimmt hat.

(7) Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bestimmt die Wehrführung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben beträgt 2000,00 EUR.

§ 8 Erwerb und Veräußerung von Vermögen

(1) Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich nur zur Kameradschaftspflege oder solche, die für das Durchführen von Feuerwehrveranstaltungen erforderlich sind, erworben werden.

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen.

(3) Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und Herstellung Ausgaben in Höhe von mindestens 500 EUR je Vermögensgegenstand entstanden sind, in einem Bestandsverzeichnis nachzuweisen.

(4) Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit nicht gebraucht werden, dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes gilt dies entsprechend.

§ 9 Kassenführung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und eigenverantwortlich. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten Ausgaben bis zu einer Höhe von 500,00 EUR entscheidet die Wehrführung; im Übrigen ist der Wehrvorstand ermächtigt, über die Verwendung der Mittel im Rahmen des Einnahme- und Ausgabeplans zu entscheiden.

(3) Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und sämtliche Einnahmen und Ausgaben nach der Ordnung des Einnahme- und Ausgabeplans zu verbuchen. Zahlungen darf sie nur aufgrund von Entscheidungen nach Absatz 2 und Vorlage von schriftlichen Belegen annehmen und leisten. Unbare Zahlungsvorgänge sind von der Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto der Freiwilligen Feuerwehr abzuwickeln.

(4) Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich gegliedert, sämtliche Ausgaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie deren Art bzw. Zweck, die Höhe und der aktuelle Kassenstand kumulativ erfasst sind. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben bzw. Zu- oder Abgänge der Kameradschaftskasse sind durch Rechnungen, Quittungen oder ähnliche Nachweise zu belegen.

(5) Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 dieser Satzung des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege.

§ 10 Einnahme- und Ausgaberechnung

(1) Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der Ausführung des Einnahme- und Ausgabeplans einschließlich des Bestandsverzeichnisses. Überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben sowie Mehrausgaben sind zu erläutern. Der Darstellung der Einnahme- und Ausgaberechnung erfolgt entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse sowie des Musters eines Bestandsverzeichnisses für das Sondervermögen Kameradschaftskasse. Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- und Ausgaberechnung.

(2) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen.

(3) Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer zu prüfen, die von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das laufende Kalenderjahr gewählt werden. Die Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer dürfen nicht zum Wehrvorstand gehören. Die Prüfungsrechte nach § 116 der Gemeindeordnung sowie nach Kommunalprüfungsgesetz bleiben unberührt.

(4) Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung beschließt die Mitgliederversammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der Kassenprüfer.

(5) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen.

§ 11 Aufbewahrung von Unterlagen

Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die Aufbewahrung erfolgt bei der Gemeinde.

§ 12 Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Grube, den 14.12.2016

Volkert Stoldt

Bürgermeister

Feuerwehr Kellenhusen
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2023

Gesamtplan



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.700,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	12.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	9.000,00 €
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	5.000,00 €
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €
7	Entnahme aus der Rücklage	2.300,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €
0-7	Gesamteinnahmen	17.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	17.000,00 €

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1.Januar 2023	11.496,54 €
Entnahme	2.300,00 €
Zuführung	- €
Stand des Sondervermögens am 31.Dezember 2023	9.196,54 €

Beschlossen auf der Hauptve

Unterschrift Wehrführer

Datum

.....