

1. Nachtrag

zum Pachtvertrag vom 10. Dezember 2005

zwischen der

Gemeinde Aumühle, vertreten durch

Herrn Bürgermeister Knut Suhk

geschäftsansässig Christa-Höppner-Platz 1, 21521 Dassendorf

- nachfolgend Verpächterin genannt -

und

dem Turn- und Sportverein (TuS) Aumühle vertreten durch den

1. Vorsitzenden Herrn Stefan Bormann

geschäftsansässig Sachsenwaldstraße 18, 21521 Aumühle

- nachfolgend Pächter genannt -

Präambel

Die Parteien verbindet ein Pachtvertrag vom 10. Dezember 2005 über das Sport- und Jugendheim auf dem Grundstück Sachsenwaldstraße 18 in 21521 Aumühle.

Die Parteien sind sich darüber einig, folgende Änderungen/Ergänzungen in diesem Pachtvertrag zu vereinbaren:

§ 1

Der § 1, Ziffer 1, Satz 1 des o. g. Vertrages wird um folgenden Buchstaben ergänzt:

- k) ein Umkleidefunktionsgebäude (ca. 340 m² Gesamtnutzfläche) mit zwei Umkleideeinheiten. Die Umkleideeinheit für Fußballer umfasst zwei Umkleide- und Duschräume und auch die Umkleideeinheit für die Tennisabteilung umfasst zwei Umkleide- und Duschräume. Der Fußballabteilung stehen zwei Toilettenbereiche zur Verfügung, die Tennisabteilung verfügt über zwei Einzeltoiletten. Es gibt einen Raum mit Dusche für den Schiedsrichter, eine Toilette für Menschen mit Behinderung, einen Abstellraum für die Tennisabteilung und Fußballabteilung, einen abschließbaren Stahlschrank für die Fußballabteilung, einen Eingangsbereich, einen Flur zu den Umkleide- und Duschräumen, einen Flur mit Garderobe und zwei Umkleideräume mit Duschen auf der Ostseite des Gebäudes für Turn- und Gymnastikgruppen

Die Gesamtfläche zum Betrieb- von Sport- und Jugendarbeit, der Sportvereinsgastro-
nomie und dem Sportbetrieb erhöht sich somit von 497 m² auf 837 m².

§ 2

Die in § 9 Ziffer 2 geregelte Bewirtschaftung (Nebenkosten) werden insoweit ergänzt,
soweit derartige Kosten für die Nutzung des Umkleidetraktes nach § 1, Ziffer 1, Buch-
stabe k) anfallen, beteiligt sich der Pächter jährlich bis zu einem Betrag von 7.500
Euro an den Kosten.

§ 3

Im Übrigen bleiben alle weitere Regelungen gemäß dem Pachtvertrag vom 10.
Dezember 2005, soweit mit diesem Nachtrag nicht davon abgewichen wird, bestehen.

Der 1. Nachtrag tritt zum 01. April 2022 in Kraft.

Aumühle, den _____

Verpächterin
Gemeinde Aumühle
Knut Suhk
Bürgermeister

Pächter
TuS Aumühle
Stefan Bormann
1. Vorsitzenden

HAUSHALTSSATZUNG

der
Gemeinde Aumühle
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	8.012.800 €
in der Ausgabe auf	8.291.400 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	598.500 €
in der Ausgabe auf	3.278.600 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.090.000 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	9,21 Stellen

Zzgl. 0,00 Pauschalkräfte

§ 3

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern erfolgt gem. § 77 Abs. 2 Nr. 3 GO in der gemeindlichen Satzung über die Festsetzung für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung).
Gem. § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist die Hebesatzung dem Haushaltsplan beigelegt.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 GO in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung oder § 84 Abs.1 GO erteilen kann, beträgt 10.000,00 €. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

Gemeinde Aumühle, _____
Ort, Datum

Bürgermeister

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	73.300	201.500	-	70.200	259.300	69.605,28	150.734,20
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.700	90.000	-	8.700	78.200	8.412,27	57.180,00
2	Schulen	186.700	1.019.100	-	178.700	1.064.000	200.910,97	771.785,47
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	36.900	-	200	37.300	2.600,00	34.453,09
4	Soziale Sicherung	1.462.600	2.285.500	-	1.477.600	2.076.000	301.849,39	942.372,82
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.100	174.500	-	3.100	139.700	353,97	140.598,53
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	45.400	422.200	-	121.900	486.700	33.559,09	361.105,43
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	67.000	390.800	-	88.400	360.900	87.275,34	528.985,60
8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	1.091.800	988.300	-	1.140.800	588.600	1.127.321,51	815.164,91
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.074.000	2.682.600	-	4.930.800	2.929.700	4.819.367,08	2.848.874,85
0-9	Zusammen	8.012.800	8.291.400	-	8.020.400	8.020.400	6.651.254,90	6.651.254,90
	Saldo		-278.600					
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.000	0	0	3.800	0,00	70.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	600	331.300	3.090.000	0	133.000	0,00	280.506,96
2	Schulen	61.600	190.000	0	37.400	270.000	8.671,05	253.974,80
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	500	0	0	1.700	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	33.000	0	0	5.000	0,00	123.306,20
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.480.000	0	0	5.000	0,00	240.576,98
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	290.800	831.000	0	220.000	295.000	0,00	296.766,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	91.800	0	500	39.000	29.356,58	158.758,44
8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	5.000	78.500	0	0	46.500	0,00	420.082,04
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	240.500	240.500	0	1.116.900	575.800	2.209.642,00	403.698,21
0-9	Zusammen	598.500	3.278.600	3.090.000	1.374.800	1.374.800	2.247.669,63	2.247.669,63

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo		-2.680.100					
	Gesamthaushalt	8.611.300	11.570.000	3.090.000	9.395.200	9.395.200	8.898.924,53	8.898.924,53
	Saldo		-2.958.700					

Stand 13.12.2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Einnahmen Vmhh	7.811,60	7.850,60	7.807,60	7.839,50	31.309,30
Ausgaben Vmhh	8.495,30	7.744,80	7.648,30	7.664,50	31.552,90
	-683,70	105,80	159,30	175,00	-243,60

Einnahmen Vmhh	448,5	300,5	240,5	224,1	1.213,60
Ausgaben Vmhh	4.740,60	4.604,00	347,2	332,6	10.024,40
	-4.292,10	-4.303,50	-106,70	-108,50	-8.810,80

Stand 23.02.2022	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Einnahmen Vmhh	8.012,80	8.219,40	8.320,20	8.513,70	33.066,10
Ausgaben Vmhh	8.291,40	7.721,50	7.625,00	7.641,20	31.279,10
	-278,60	497,90	695,20	872,50	1.787,00

Einnahmen Vmhh	598,5	420,5	240,5	224,1	1.483,60
Ausgaben Vmhh	3.278,60	4.854,00	597,2	432,6	9.162,40
	-2.680,10	-4.433,50	-356,70	-208,50	-7.678,80

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	573,6	626,9	633,1	639,4	645,8
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	900,0	977,6	977,6	977,6	977,6
	Summe Gruppe 00	3	1.473,6	1.604,5	1.610,7	1.617,0	1.623,4
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	2.478,5	2.410,1	2.554,7	2.708,0	2.870,5
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	128,1	114,9	117,2	118,4	119,6
	Summe Gruppe 01	6	2.606,6	2.525,0	2.671,9	2.826,4	2.990,1
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	18,2	26,0	26,0	26,0	26,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	18,2	26,0	26,0	26,0	26,0
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	90,2	471,0	491,6	510,2	529,5
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	90,2	471,0	491,6	510,2	529,5
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	232,0	278,0	278,0	278,0	278,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	4.420,6	4.904,5	5.078,2	5.257,6	5.447,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	341,3	320,3	320,3	319,7	320,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	904,2	861,6	863,7	862,2	865,7
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	1.716,6	1.636,2	1.667,3	1.590,8	1.590,8
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	1.394,8	1.417,7	1.417,7	1.417,7	1.417,7
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	300,8	197,5	241,5	165,0	165,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	21,0	21,0	8,1	8,1	8,1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	2.962,1	2.818,1	2.851,3	2.772,7	2.776,8
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	127,5	120,7	120,7	120,7	120,7
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	509,9	169,2	169,2	169,2	169,2
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	637,7	290,2	289,9	289,9	289,9
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	8.020,4	8.012,8	8.219,4	8.320,2	8.513,7

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	235,1	240,5	240,5	240,5	224,1
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	881,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	881,8	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	220,0	220,0	120,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	37,4	137,4	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,6	60,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 36	52	37,4	138,0	60,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	1.374,8	598,5	420,5	240,5	224,1
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	9.395,2	8.611,3	8.639,9	8.560,7	8.737,8
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	595,8	594,1	601,4	609,4	617,2
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	1.625,0	2.035,0	1.492,3	1.388,1	1.413,4
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	1.042,6	1.093,6	1.084,6	1.084,6	1.084,6
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	2.831,6	3.292,6	2.740,9	2.636,7	2.662,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	121,2	83,2	58,2	58,2	58,2
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	78	9.395,2	8.611,3	8.639,9	8.560,7	8.737,8
710,720	an Bund	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	80	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	81	4,1	4,4	4,4	4,6	4,6
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	83	1.537,9	1.634,4	1.634,4	1.634,4	1.634,4
	Summe Gruppen 71, 72	84	1.542,1	1.638,9	1.638,9	1.639,1	1.639,1
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	86	1.663,3	1.722,1	1.697,1	1.697,3	1.697,3

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	87	8,6	8,3	7,8	7,3	6,8
810	Gewerbesteuerumlage	88	139,6	90,1	90,1	90,1	90,1
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	89	2.544,4	2.341,7	2.341,7	2.341,7	2.341,7
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	90	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	91	235,1	240,5	240,5	240,5	224,1
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	93	2.929,7	2.682,6	2.682,1	2.681,6	2.664,7
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>94</u>	<u>8.020,4</u>	<u>8.291,4</u>	<u>7.721,5</u>	<u>7.625,0</u>	<u>7.641,2</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	95	340,7	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	98	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	109	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	118	227,5	495,6	145,5	53,7	55,5
	Summe Gruppe 93	119	227,5	495,6	145,5	53,7	55,5
94-96	Baumaßnahmen	120	571,5	2.542,5	4.468,0	303,0	153,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	129	71,1	76,5	76,5	76,5	60,1
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	133	71,1	76,5	76,5	76,5	60,1
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	136	1.374,8	3.278,6	4.854,0	597,2	432,6
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>137</u>	<u>9.395,2</u>	<u>11.570,0</u>	<u>12.575,5</u>	<u>8.222,2</u>	<u>8.073,8</u>

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

- 0** Allgemeine Verwaltung
- 1** Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2** Schulen
- 3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4** Soziale Sicherung
- 5** Gesundheit, Sport, Erholung
- 6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7** Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8** Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
- 9** Allgemeine Finanzwirtschaft

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	<p>Ausgaben</p> <p>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</p> <p><i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister, die Gemeindevertreter/-innen und bürgerlichen Ausschussmitglieder, inkl. Fahrtkosten Bgm. und Dienstreisepauschale (ca. 960 €).</i></p> <p><i>Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Bürgermeister aufgrund Änderung der Landesverordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2021, dadurch Erhöhung um 876 € pro Jahr. Aufwandsentschädigung für Vertretung Bürgermeister ist ebenfalls berücksichtigt</i></p> <p><i>Aufwandsentschädigung gemeindl. Mitglieder in KiTa-Beiräten (25 € pro Mitglied je Sitzung).</i> <i>Pro Jahr ca. 12 Sitzungen (3 Kitas mit ca. 1 Sitzung pro Quartal) mit 2 Mitgliedern (600 €).</i></p>	45.100	45.100	45.045,08	1104			Satzung
42000 *	<p>Versorgungsbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte</p> <p><i>Bezahlung des ehemaligen hauptamtlichen Bürgermeisters (Versorgungsbezüge, Auszahlung über VAK), seit dem 01.02.2002 beteiligt sich die VAK mit 40 % an den Kosten, so dass hier nur 60 % der Gesamtkosten abgebildet werden. Wegfall ab 2020; Berücksichtigung unter 00000.43000</i></p>	0	0	-1.597,56	1102			pflicht

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43000 *	Beiträge zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte <i>Prognostizierte Summe (lt. Bescheid der VAK)</i>	80.400	124.500	54.888,00	1102		0001	pflicht
45000 *	Beihilfen <i>Beihilfeaufwendungen für ehem. hauptamtl. BM Als Berechnungsgrundlage diente der Durchschnitt der letzten 5 Jahre</i>	3.700	9.200	665,74	1102		0001	pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- und Fortbildung Ehrenamt/ BGM</i>	400	400	0,00	1102			freiwillig
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Ausgestaltung von Empfängen und Veranstaltungen, Wahr- nehmung von Repräsentationsaufgaben (Alters- und Ehejubilä- en), Rathausfest (sofern es 2022 wieder stattfinden wird).</i> <i>Inkl. Verpflegung für Landtagswahl am 08. Mai 2022. Evtl. anfallende Kosten für Traueranzeigen sind berücksichtigt mit 1.000 EUR.</i>	9.000	9.000	3.160,54	1104			freiwillig
	Ausgaben	138.600	188.200	102.161,80				

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	138.600	188.200	102.161,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.600	-188.200	-102.161,80				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	Einnahmen Mieten und Pachten <i>Einnahmen Vermietung Rathaus lt. Vertrag ab 01.01.2020 mtl. 2.500 € plus 900,00 BK, ab 01.01.2023 mtl. 2.600 plus BK</i>	40.800	40.800	40.800,00	2201			vertragliche Bindung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>eventuelle Einnahmen nicht Planbar</i>	0	0	29,80	1101			Satzung
16210 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erst. Aufwendungen Amt für Jugendpflege; Letzte Abrechnung dient als Planungsgrundlage; Die Erstattungen fällt ab 2022 weg, weshalb sich der Ansatz 2023 reduziert (es wird im laufenden Jahr für das Vorjahr abgerechnet).</i>	32.500	29.400	28.775,48	1102		0002	vertragliche Bindung
	Einnahmen	73.300	70.200	69.605,28				
	Ausgaben							

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte der Hauptverwaltung unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) Mittelverwendung abhängig von Anzahl Ausschusssitzungen</i>	8.800	9.000	7.203,05	1102		0002	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	0	100	0,00	1102		0002	pfllicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	2.500	2.500	2.145,28	1102		0002	pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>260€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 240€ für Begehungen und Prävention</i>	500	800	368,00	1101			pfllicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	0,00	1102		0002	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Rathaus: Lfd. Unterhaltung</i>	5.500	5.500	13.507,18	2202		004	freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte, Austattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Einzelanschaffungswert unter 800€/Netto</i>	1.500	1.500	274,31	1102		005	freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	1.000	1.000	473,54	2202			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Kopierer Gemeindeverwaltung.</i>	1.500	1.500	1.453,53	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom, Gas, Abfall, Ab-/Wasser, Schornsteinfeger, Reinigung, Versicherung, Grundsteuer, Straßenreinigung, GEZ usw.</i>	11.000	11.800	9.314,80	2201		007	pflicht
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>allg. Haftpflicht, Minikasko für Ehrenamtliche</i>	2.200	2.200	2.154,01	2101			vertragliche Bindung
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung, Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	400	400	58,26	1101			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Verbrauchsmaterial pauschal</i>	500	500	502,85	1101		003	freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Bücher und Zeitschriften/ Abos Erhöhungen</i>	800	700	918,78	1101		003	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Fernmeldegebühren Rathaus/Bismarckturm + Diensthandy Bürgermeister Anpassungen</i>	2.600	1.800	2.509,59	1101		003	vertragliche Bindung
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Einstellung "AKTUELL", Kosten für ein neues Gemeindeblatt sind derzeit nicht vorgesehen.</i>	0	0	11,90	1101		003	freiwillig
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>anwaltliche Beratung allg. 1 T€. Normenkontrolle B Plan u. Beratung 5,5 T€ Räumungsverfahren 10 T€</i>	17.500	25.000	4.231,87	1102		003	freiwillig
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge</i>	3.500	3.700	3.389,45	1101			freiwillig
	Ausgaben	59.900	68.100	48.516,40				

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	73.300	70.200	69.605,28				
	Ausgaben	59.900	68.100	48.516,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.400	2.100	21.088,88				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	<u>Ausgaben</u> Geschäftsausgaben <i>Grundbuchauszüge, Vermessungskosten etc.</i> Ausgaben	3.000	3.000	56,00	2201			freiwillig
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	56,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-56,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	73.300	70.200	69.605,28				
	Ausgaben	201.500	259.300	150.734,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.200	-189.100	-81.128,92				
0001	Beamte Beihilfe / Versorgungskasse							
0002	Personalausgaben							
003	Geschäftsausgaben für Hauptverw., FF, Bücherei							
004	Unterhaltung Grundstücke Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							
005	Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							
007	Bewirtschaftung Grundstücke Hauptverw., FF, Bücherei, Bauhof, Grundvermögen							

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz
14	Katastrophenschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	500	500	1.637,26	1201			freiwillig
	<i>Rattenbekämpfungsmaßnahmen in der Gemeinde</i>							
	Ausgaben	500	500	1.637,26				
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	1.637,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-1.637,26				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11700 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelte für Dienstleistungen</i>	100	100	0,00	1201			Satzung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung von Versicherungsschäden, Einsätzen, etc.</i>	500	500	111,60	1201			freiwillig
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	120,00	1201			freiwillig
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich <i>Zuschuss des Forstgutsbezirkes Sachsenwald für die Sicherung des Brandschutzes</i>	8.100	8.100	8.180,67	1201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	8.700	8.700	8.412,27				
	Ausgaben							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, den stellvertr. Wehrführer und den Gerätewart gemäß der zum 01.01.2018 geänderten Entschädigungsverordnung. Verdienstausfallentschädigung für die in der Arbeitszeit anfallenden Einsätze.</i>	13.000	10.000	8.058,97	1201			Satzung

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45000 *	Beihilfen <i>Regelmäßige Untersuchungen der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmitglieder nach den gesetzlichen Vorschriften (z.B. G 26)</i>	2.000	1.500	506,44	1201			pfllicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	4.500	4.500	2.584,79	2202		004	Satzung
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung bis zu einem Wert von 800 € einschl. Mobilier in 2022: altersbedingter Austausch von 4 Druckminderern für Pressluftatmer nach 6 Jahren, 1.800€</i>	11.800	9.000	8.128,77	1201		008	freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattung und Inventar <i>Kosten der EDV im Bereich Brandschutz</i>	3.000	2.500	2.493,83	1201		008	freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom, Gas, Ab-/Wasser, Schornsteinfeger, Reinigung, Versicherung usw.</i>	8.600	7.500	6.297,91	2201		007	freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung und Betriebsstoffe für die Einsatzfahrzeuge in 2022: zusätzlich altersbedingter Austausch von 6 Reifen für das LF 8 nach 13 Jahren</i>	15.900	11.500	6.418,21	1201		008	Satzung
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung von einzelnen Kleidungsstücken sowie Aus- rüstungsgegenständen unter 800 € Komplettsätze sind im Vermögenshaushalt zu veranschlagen</i>	5.000	5.000	4.344,25	1201		008	Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fahrerlaubniserweiterung auf Klasse C Lohnausfallkosten für notwendige Lehrgänge außerhalb der Landesfeuerwehrschule, Ausbildung Führerschein BE/BA Brandschutzausbildung/Erziehung Kosten für Übungsleiter Sport und Fitness 2.500 €</i>	6.000	6.000	1.879,56	1201		008	freiwillig
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel <i>Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Brandschutzerziehung /BEBA</i>	2.000	3.000	769,97	1201		008	freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Lehrmittel</i>	500	500	433,40	1201		008	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Umlage Feuerwehrunfallkasse, Abwicklung von Schadensfällen</i>	8.000	8.000	7.656,58	1201			vertragliche Bindung
65000	Geschäftsausgaben	500	900	163,16	1201		003	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Internet FFW + Tablet SIM für Fahrzeuge</i>	1.500	1.500	1.340,75	1101		003	vertragliche Bindung
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband</i>	2.500	2.000	1.729,43	1201			freiwillig
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr für den jährlichen Kameradschaftsabend wird in Höhe von bis zu 60 % bzw. max. 1.800 € von der Gemeinde Aumühle getragen.</i> <i>Anmerkung für Haushaltsberatung: Gemäß Anmeldung Feuerwehr 2.000 € aufgrund Zuwachs von Mitgliedern.</i>	2.000	2.000	1.000,00	1201			freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71710 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	900	600	600,00	1201			freiwillig
	<i>Zuschuss Jugendfeuerwehr</i>							
	Ausgaben	87.700	76.000	54.406,02				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	8.700	8.700	8.412,27				
	Ausgaben	87.700	76.000	54.406,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.000	-67.300	-45.993,75				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Sirenen</i>	600	500	0,00	1201		004	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	189,00	1201		005	pflicht
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel <i>Verpflegung für den Katastropheneinsatz</i>	400	400	0,00	1201			Satzung
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Beschaffung von Material für den Katastrophenschutz, z. B. Öl- bindemittel, Ölsperren</i>	300	300	947,72	1201			Satzung
	Ausgaben	1.800	1.700	1.136,72				
	<u>Abschluss Abschnitt 14</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	1.700	1.136,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.700	-1.136,72				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	8.700	8.700	8.412,27				
	Ausgaben	90.000	78.200	57.180,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.300	-69.500	-48.767,73				
003	Geschäftsausgaben für Hauptverw., FF, Bücherei							
004	Unterhaltung Grundstücke Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							

005	Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Hauptverw., FF, KatS, Bauhof									
007	Bewirtschaftung Grundstücke Hauptverw., FF, Bücherei, Bauhof, Grundvermögen									
008	Feuerwehr									

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen (Förderschulen)
28	Gesamtschulen u. dgl.
281	Gesamtschulen (integrierte u. kooperative)
29	Übrige schulische Aufgaben
293	Fördermaßnahmen für Schüler

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Nutzung Schulräume durch VHS Aumühle</i>	2.500	2.500	2.500,00	1301			vertragliche Bindung
14000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Tanzwerkstatt</i>	1.500	1.500	848,00	2201			vertragliche Bindung
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	9.465,72	1301			freiwillig pflicht
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Ca. 60 SuS, je ca. 2.600 €</i>	165.000	156.000	166.071,62	1301			freiwillig pflicht
17102 *	Erst. Land - Schulsozialarbeit <i>Zuschuss Land 11,2 T€ + Kreis 6,5 T€</i>	17.700	17.700	19.733,39	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	186.700	177.700	198.618,73				
	Ausgaben							

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte der Schule unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	61.100	60.200	63.090,99	1102		0002	vertragliche Bindung
41402 *	Vergütung Schulsozialarbeit <i>Schulsozialarbeiter*in, Teilfinanzierung über Landeszuschüsse</i>	32.200	31.500	29.538,33	1102		0002	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	4.000	3.900	3.966,68	1102		0002	pfllicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	13.100	12.600	12.986,86	1102		0002	pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>400€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 600€ für Begehungen und Prävention</i>	1.000	800	559,65	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	300	1.000	1.802,85	1102		0002	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung 17.5 TEuro Klassentüren überarbeiten 15 TEuro</i>	32.500	22.000	10.304,05	2202			freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Schulsporthallen 20 T€ Reparatur- und Planungskosten Dach 15 T€</i>	35.000	20.000	5.518,08	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>soweit nicht VMHH, Anschaffung von neuen Geräten</i>	10.500	10.500	4.988,93	1301		0016	freiwillig
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	2.000	2.000	189,22	2202			freiwillig
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>diverse Programm- u. App-Lizenzen ca. 2.000 € Support der IT-Ausstattung ca. 3.200 € und iPads ca. 2.400 €</i>	9.000	7.600	7.869,97	1301		0016	freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Kopierer Schule.</i>	1.600	1.600	1.551,81	1103			freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>für Schule und Sporthallen Strom, Gas, Ab-Wasser, GEZ, Reinigung, Abfall, Schornstein- feger, Versicherung, Straßenreinigung usw.</i>	168.400	166.200	154.343,07	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>MA Schule + FSJ inkl. Reisekosten + Schulsozialarbeiterin (Keine Fördergelder mehr)</i>	1.300	1.000	323,00	1102			pfllicht
57100 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Schulbücher, Lehrmaterial, höherer Bedarf f. Material Inklusion</i>	4.500	5.000	3.735,76	1301		0016	freiwillig
57110 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Kopiervorlagen/Lehrhandbücher.</i>	700	700	221,79	1301		0016	freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57600 *	Lernmittel <i>Lernmaterialien</i>	2.500	2.000	2.304,09	1301		0016	freiwillig
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Kochunterricht, Fahrten Schwimmunterricht (im Lehrplan vorgeschrieben) Er- höhung Ansatz wegen Hin- und Rücktransport mit Kleinbus</i>	5.000	2.000	296,00	1301		0016	freiwillig
60000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Schulveranstaltungen/Sportfeste/Einschulungsfeier etc.</i>	1.500	1.500	0,00	1301		0016	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>KSA - Haftpflicht sowie ggf. Schadensersatz</i>	100	100	73,80	2101			pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	1.100	1.000	544,44	1101			

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64200 *	Unfallversicherung Schüler <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 67€/ Schulkind</i>	12.700	12.500	11.456,00	1102			pfllicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Ausgaben Kopierpapier + Druckerpatronen</i>	3.000	2.200	2.096,97	1301		0016	freiwillig
65001	Geschäftsausg. Schulsozialarb.	500	500	262,40	1301			
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.327,30	1301			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Handy Schulhausmeister, Telefonkosten Schule und Telefonkosten Schulsozialarbeiter</i>	1.800	2.000	2.179,61	1101			vertragliche Bindung
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Schulhomepage</i>	200	1.600	141,88	1101			vertragliche Bindung
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.244,17	2201			vertragliche Bindung

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Erwartung 6 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2.500 €</i> <i>Abrechnung 2020 6 SuS à ca. 2.500 €</i>	15.000	14.000	14.735,45	1301		0017	pflicht
68000	Abschreibungen	119.500	119.500	0,00	1301			pflicht
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Jährlicher Personalkostenzuschuss für OGS lt. Vertrag 40 T€ (BufDi, Küche, Leitung)</i>	40.000	40.000	38.112,45	1301			freiwillig
	Ausgaben	581.600	547.000	375.765,60				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	186.700	177.700	198.618,73				
	Ausgaben	581.600	547.000	375.765,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-394.900	-369.300	-177.146,87				

2 Schulen
 23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Ausgaben Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindever- bänden <i>Erwartung 150 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 1.800 €</i> <i>Abrechnung 2020 147 SuS à ca. 1.720 €</i> Ausgaben <u>Abschluss Abschnitt 23</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	270.000 270.000 0 270.000 -270.000	285.000 285.000 0 285.000 -285.000	252.014,98 252.014,98 0,00 252.014,98 -252.014,98	1301		0017	pflicht

2 Schulen
 27 Sonderschulen (Förderschulen)
27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Ausgaben Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Voraussichtlich 5 SuS Förderschule/Förderzentrum</i>	15.000	15.000	14.522,74	1301		0017	pflicht
	Ausgaben	15.000	15.000	14.522,74				
	Abschluss Abschnitt 27							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	15.000	14.522,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	-14.522,74				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen u. dgl.
28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
67200 *	<u>Ausgaben</u> Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindever- bänden <i>Erwartung 65 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 1.900 € Abrechnung 2020 61 SuS à ca. 1.850 €</i> Ausgaben <u>Abschluss Abschnitt 28</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	123.500 123.500 0 123.500 -123.500	176.000 176.000 0 176.000 -176.000	112.685,03 112.685,03 0,00 112.685,03 -112.685,03	1301				pflicht

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17200 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Neuer Vertragsabschluss ist in 2021 erfolgt (keine Abrechnung der Schülerbeförderungskosten)</i>	0	1.000	2.292,24	1301			pflicht
	Einnahmen	0	1.000	2.292,24				
63900 *	Ausgaben Schülerbeförderungskosten <i>Bus 735 jährlich 10 T€ + Bus 8822 jährlich 4 T€ + jährlich ca. 10 T€ Anteil Schülerbeförderung ÖPNV-Anteil</i>	25.000	39.000	14.909,57	1301			pflicht
	Ausgaben	25.000	39.000	14.909,57				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29300 Fördermaßnahmen für Schüler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41600 *	Ausgaben Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/ -innen <i>"Schularbeiterhilfe, Sicherung Unterrichtsausfall; Honorar frei MA; Bufdis (3.500€)"</i>	4.000	2.000	1.887,55	1102		0002	freiwillig
	Ausgaben	4.000	2.000	1.887,55				
	Abschluss Abschnitt 29							
	Einnahmen	0	1.000	2.292,24				
	Ausgaben	29.000	41.000	16.797,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.000	-40.000	-14.504,88				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	186.700	178.700	200.910,97				
	Ausgaben	1.019.100	1.064.000	771.785,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-832.400	-885.300	-570.874,50				
0002	Personalausgaben							
0016	Etat Grundschule							
0017	Schulkostenbeiträge							

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügig Beschäftigte*r (Archiv); monatl. Pauschalbetrag</i>	1.800	1.800	1.800,00	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	600	600	543,84	1102		0002	vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>150€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 150€ für Begehungen und Prävention</i>	300	300	167,08	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	0,00	1102		0002	
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Sachausgaben Archiv + 500 € Anschaffung Archivschränke</i>	1.000	500	305,16	1101			freiwillig
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	400	400	272,22	1101			
	Ausgaben	4.200	3.700	3.088,30				

34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	3.700	3.088,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-3.700	-3.088,30				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70400 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Zuschuss VHS 1,00 €/EW ca. 3.300 € + 2.500 € VHS Schu- lungsräume</i> Ausgaben	5.800	5.800	5.764,00	1301			pflicht
		5.800	5.800	5.764,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 **Büchereien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Leihgebühren.</i>	100	100	100,00	1301			freiwillig
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Bücherflohmarkt.</i>	100	100	0,00	1301			freiwillig
17500	Zuweisungen und Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	2.500,00	1301			freiwillig
	<u>Einnahmen</u>	200	200	2.600,00				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügig Beschäftigte in der Bücherei (Pauschalen)</i>	8.600	9.500	9.424,80	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	2.500	2.700	2.850,12	1102		0002	vertragliche Bindung

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45100 *	Arbeitsschutz <i>150€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 150€ für Begehungen und Prävention</i>	500	600	342,15	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	0,00	1102		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	0,00	1301		005	freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Kosten für den durch die Bücherei und das Archiv genutzten Teil des Bismarckturmes: Strom, Gas, Ab-/Wasser, Schornsteinfeger, Reinigung, Versicherung, Grundsteuer usw.</i>	9.400	9.200	8.302,31	2201		007	pflicht
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Bücher u.a. Medien</i>	3.100	3.000	2.923,72	1301			freiwillig
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	400	400	136,11	1101			
65000	Geschäftsausgaben	300	300	64,14	1301		003	freiwillig

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Mitgliedsbeitrag und Kosten der Büchereizentrale</i>	1.600	1.600	1.557,44	1301			freiwillig
	Ausgaben	26.900	27.800	25.600,79				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	200	200	2.600,00				
	Ausgaben	32.700	33.600	31.364,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.500	-33.400	-28.764,79				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	200	200	2.600,00				
	Ausgaben	36.900	37.300	34.453,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.700	-37.100	-31.853,09				
0002	Personalausgaben							
003	Geschäftsausgaben für Hauptverw., FF, Bücherei							
005	Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							
007	Bewirtschaftung Grundstücke Hauptverw., FF, Bücherei, Bauhof, Grundvermögen							

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71800	Zuschüsse an übr. Bereiche z.B. Kirchen	500	500	355,43	1201			
	Ausgaben	500	500	355,43				
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	355,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-355,43				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allgemeine Unterhaltung Kinderspielplatz Schule Reparaturen nach Dekra Bericht</i>	2.500	2.500	1.169,30	2202			Satzung
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Übernahme Jugendarbeit</i>	3.000	0	0,00	1301	Ü		freiwillig
	Ausgaben	5.500	2.500	1.169,30				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Kindergarten "Montessori-Kinderhaus e. V." (mtl. 1.800 EUR = 21.600 EUR) Miete Agilo jährl. 33.800 EUR Miete evang. Kirche für Krippe jährl. 7.200 EUR</i>	62.600	62.600	65.879,60	2201			vertragliche Bindung
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	0	37.900	97.740,53	1301			pflicht
16210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	4.180,13	1301			
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land <i>ab 01.01.21 SQKM-Einnahme Gruppenförderung (Landes- und Wohnortanteil) für alle Kitas in der Gemeinde</i>	1.400.000	1.377.100	126.561,22	1301			
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>Erstattung von Überzahlungen gemeindlicher Zuschüsse an Kita-Träger</i>	0	0	7.487,91	1301			
	Einnahmen	1.462.600	1.477.600	301.849,39				
	<u>Ausgaben</u>							

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Montessori Kinderhaus: allg. Unterhaltung = 3 T€ plus 3 T€ Austausch Hölzer Winter- garten in 2021 nicht erfolgt</i>	6.000	6.000	4.684,09	2202			vertragliche Bindung
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- allgm. Unterhaltung Agilo Kinderhaus ca. 2.5 T€</i>	2.500	2.500	3.727,19	2202			vertragliche Bindung
67210 *	Kostenausgleich <i>Wohnortanteil gem. KiTa-Reform, gemäß aktuellster Berech- nung vom 26.11.2021</i>	616.300	506.000	97.873,47	1301		0012	pflicht
68000	Abschreibungen	23.700	23.700	0,00	1301			pflicht
71701 *	Zuschuss für priv. Unternehmen Montessori-Kinderhaus Aum. e.V. <i>Zuschuss Montessori Kinderhaus: Defizit (Refinanzierung tlw. durch SQKM Gruppenförderung 46400.17000) lt- WP 2022 des Vereins</i>	431.000	465.100	236.071,51	1301		0012	vertragliche Bindung

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71702 *	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH <i>Zuschuss agilo Krippe: Defizit (Refinanzierung tlw. durch SQKM Gruppenförderung 46400.17000) lt. vorliegendem WP 2022</i>	598.000	528.000	227.743,43	1301		0012	vertragliche Bindung
71703 *	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH - Wald <i>Zuschuss Sachsenwaldkinder: Defizit (Refinanzierung tlw. durch SQKM Gruppenförderung 46400.17000) lt. WP 2022</i>	156.000	151.500	88.708,27	1301		0012	
71800 *	Zuschüsse an übr. Bereiche z.B. Kirchen <i>Zuschuss Ev. Kita Aumühle: Defizit (Refinanzierung tlw. durch SQKM Gruppenförderung 46400.17000)</i>	446.000	390.200	282.040,13	1301		0012	vertragliche Bindung
	Ausgaben	2.279.500	2.073.000	940.848,09				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	1.462.600	1.477.600	301.849,39				
	Ausgaben	2.285.000	2.075.500	942.017,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-822.400	-597.900	-640.168,00				

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	1.462.600	1.477.600	301.849,39				
	Ausgaben	2.285.500	2.076.000	942.372,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-822.900	-598.400	-640.523,43				
0012	Zusch. Kita/ Kostenausgleich							

5	Gesundheit, Sport, Erholung
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
57	Öffentliche Bäder
58	Park- und Gartenanlagen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege
54000 Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>bauliche Unterhaltung DRK-Haus allg. 2 T€</i> Ausgaben Abschluss Abschnitt 54 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	 2.000 2.000 0 2.000 -2.000	 2.000 2.000 0 2.000 -2.000	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 2202 			 freiwillig

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 55000 **Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke	34.400	9.400	11.400,00	1301			freiwillig
	<i>TuS Aumühle-Wohltorf - 30 € pro jungdlichem Aumühler Mitglied - ca. 6 T €, Kreisjugendring Aktion Ferienpass - 300 €, Zuschuss Schützengilde 3.000 €</i>							
	<i>25T € Zuschuss Sportlerheim - Sperrvermerk, nur nach Freigabe durch GV</i>							
	Ausgaben	34.400	9.400	11.400,00				
	Abschluss Abschnitt 55							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	34.400	9.400	11.400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.400	-9.400	-11.400,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Ertüchtigung der Entwässerungsanlagen, Tennisplätze 50 T€</i>	50.000	0	0,00	2202			vertragliche Bindung
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	0,00	1301			
68000	Abschreibungen	1.700	1.700	0,00	1301			pflicht
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Jährlicher Zuschuss Sport- und Jugendheim und Sportplatz gem. Vertrag, entfällt ab 2022!</i>	0	66.000	66.000,00	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	53.200	69.200	66.000,00				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	53.200	69.200	66.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.200	-69.200	-66.000,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Öffentliche Bäder
 57000 Öffentliche Bäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	Ausgaben Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge	3.400	3.400	3.275,00	1101			freiwillig
	<i>Für die Unterhaltung des Tonteichbades in Wohltorf zahlen die Gemeinden des Vereines einen freiwilligen Beitrag in Höhe von jährlich 1,02 € / Einwohner.</i>							
	Ausgaben	3.400	3.400	3.275,00				
	Abschluss Abschnitt 57							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	3.400	3.275,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-3.275,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>z.B. Gebühren für Schreddereinsatz</i>	500	500	0,00	1201			freiwillig
12000	Zweckgebundene Abgaben	100	100	0,00	1201			freiwillig
15100 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Ersatz für Kosten für Baumgutachten</i>	2.500	2.500	353,97	1201			freiwillig
	Einnahmen	3.100	3.100	353,97				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der WC-Anlagen Bahnhof 4 T€ Baumpflegearbeiten, Pflege der Beete & Grünanlagen 6 T€ Papierkörbe 1.5 T€ Baumpflegemassnahmen, Hohlweg u.a. 15 T€ Klimaschutz: Pflanzung neuer Bäume 7 T€</i>	33.500	17.000	19.096,11	2202			freiwillig

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung der Grünanlagen, Baumschutz und Baumfällarbeiten, Mittel für die Frühjahrs- und Herbstputzaktion zusätzlich in 2022: Erstellung eines Baumkatasters + Digitalisierung</i>	29.000	15.000	11.970,49	1201		013	freiwillig
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten Laubentsorgung</i>	3.500	3.500	8.845,45	1201			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Steiger bis 26 m vorhanden, für Fällung von größeren Bäumen, Anmietung erforderlich</i>	3.000	8.000	4.547,24	2202			
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Reinigungskosten + Abfallgebühren WC-Anlage Bahnhof Aumühle</i>	8.500	8.200	7.774,08	2201			vertragliche Bindung
54600 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Beseitigung der Grünabfälle und der nicht kompostierbaren Abfälle</i>	1.500	1.500	7.690,16	1201			freiwillig

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Erstellung von Baumgutachten bei Verstößen gegen die Baum- schutzsatzung (Erstattung unter 58000.15100)</i>	2.500	2.500	0,00	1201		013	freiwillig
	Ausgaben	81.500	55.700	59.923,53				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	3.100	3.100	353,97				
	Ausgaben	81.500	55.700	59.923,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.400	-52.600	-59.569,56				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	3.100	3.100	353,97				
	Ausgaben	174.500	139.700	140.598,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-171.400	-136.600	-140.244,56				
013	Park- und Gartenanlagen							

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16700 *	Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen <i>Plankostenerstattung 1. Änd. B-Plan 6b – ca. 1.5 T€ Ausgleichskosten 11.4 T€</i>	12.900	12.900	0,00	2301			vertragliche Bindung
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Integriertes Quartierskonzept, mögliche Förderung von 85 % = 76.500 € Zuschuss Förderprojekt energetisches Konzept Nahwärmever- sorgung in FP 2023</i>	0	76.500	0,00	2301			
	Einnahmen	12.900	89.400	0,00				
65010 *	Ausgaben weitere Geschäftsausgaben <i>Nachbarschaftsforum</i>	1.700	0	0,00	2202	Ü		freiwillig

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	120.600	138.300	136.900,00	2301			freiwillig
	1. Änd. B-Plan 2 „Kuhkoppel“ – 25 T€							
	2. Änd. B-Plan 9 (Große Straße) – 17 T€							
	3. Änd. B-Plan 9 (Feuerwehr) – 30 T€							
	B-Plan 11 – 31 T€							
	B-Plan 11b (Schulumfeld) – 9.52 T€							
	B-Plan 12 – 45 T€							
	Ortsentwicklungskonzept – ca. 10 T€							
	1. Änd. B-Plan 6b – 5.000 – 10 T€							
	57T € über HhReste aus 2020 vorhanden							
	Ausgaben	122.300	138.300	136.900,00				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	12.900	89.400	0,00				
	Ausgaben	122.300	138.300	136.900,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.400	-48.900	-136.900,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	2202			freiwillig
	Einnahmen	500	500	0,00				
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Straßenunterhaltungsmaßnahmen gemäß Kostenaufstellung Ingenieurbüro 300T € aus 2021 Unvorhergesehenes und allgemeines 30 T€ Planungskosten Straßensanierung 2023 u.a. Maßnahmen 20 T€ ca. 75T € über alte HHR + 100T € über neue HHR</i>	175.000	224.800	125.000,00	2202		014	Satzung
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für die Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern. Verkehrsschilder müssen aufgrund ihrer reflektierenden Beschichtung regelmäßig ausgetauscht werden</i>	2.500	2.500	2.275,05	1201		014	Satzung
51200 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Bereitstellung von Containern für den Abtransport und die Beseitigung von Straßenkehricht von den Parkplätzen und anderen Flächen im Eigentum der Gemeinde Aumühle</i>	500	500	0,00	1201		014	freiwillig

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51300 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	0,00	2202		014	Satzung
	<i>Kosten für die Unterhaltung des Straßensielnetzes. Schachtregulierung und Straßeneinläufe</i>							
	Ausgaben	181.500	231.300	127.275,05				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	181.500	231.300	127.275,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.000	-230.800	-127.275,05				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>4 x jährliche Wartung der Straßenbeleuchtung Unterhaltungsmaßnahmen durch Vandalismus Störungsbeseitigungen aufgrund von defekten Leuchten</i>	17.000	17.000	18.814,90	2202			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	28.000	28.000	17.064,66	2201			pflicht
	Ausgaben	45.000	45.000	35.879,56				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.000	32.000	33.559,09	2301			freiwillig
	<i>Veranlagung der Gebühren für die Straßenreinigung gem. erneuten Beschluss der Straßenreinigungssatzung</i>							
	Einnahmen	32.000	32.000	33.559,09				
54000 *	Ausgaben Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	60.000	60.000	56.965,07	2301			vertragliche Bindung
	<i>Kosten der maschinellen Straßenreinigung durch einen Unternehmer und Entsorgung Kehrguts.</i>							
	Ausgaben	60.000	60.000	56.965,07				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67510 Straßenreinigung-Winterdienst-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	6.000	5.000	0,00	2301			Satzung
	<i>Streugut für Winterdienst, Preissteigerung</i>							
	Ausgaben	6.000	5.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	32.000	32.000	33.559,09				
	Ausgaben	111.000	110.000	92.844,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.000	-78.000	-59.285,54				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51100 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Brückenabkommen mit der Stadt Reinbek anteilig 50 % der Unterhaltungskosten zzgl. 6 % Verwaltungsgebühr ca. 3 T€</i>	3.000	3.000	0,00	2202			vertragliche Bindung
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. <i>UUumlage, Beiträge Gewässerverband - GuV Schwarze Au - Amelungsbach (angenommene Entwicklg Hebesätze 2022 + 50 Ct; 2024 + 50 Ct) - Gewässerentwicklungsverband Bille (Hebesätze 2021 ff. analog 2020)</i>	4.400	4.100	4.085,75	2201			freiwillig
	Ausgaben	7.400	7.100	4.085,75				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.400	7.100	4.085,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.400	-7.100	-4.085,75				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	45.400	121.900	33.559,09				
	Ausgaben	422.200	486.700	361.105,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-376.800	-364.800	-327.546,34				
014	Gemeindestraßen VwHh							

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	123,00	2202			pflicht
	<i>Genehmigung von RW-Anträgen, neu über Amtshaushalt</i>							
	Einnahmen	0	0	123,00				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	30.000	230.000,00	2202			pflicht
	<i>unvorhersehbare Reparaturen am RW-Kanal 10 T€</i>							
	<i>Unterhaltungsarbeiten RRB Billwiesen und Ertüchtigung Zaun- anlage ~ 20 T€</i>							
	<i>~30T € über HHR</i>							
71100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land	100	100	42,95	2202			pflicht
	<i>Abwasserabgabe für Niederschlagswasser</i>							
	Ausgaben	100	30.100	230.042,95				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	0	0	123,00				
	Ausgaben	100	30.100	230.042,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-30.100	-229.919,95				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung von Telefonkosten, ggf. Prämien- erstattungen</i>	100	1.800	1.800,00	2202			freiwillig
15010 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Personal- und Sachkostenkostenerstattung von der Gemeinde Wohltorf (gem. Vertrag). Als Planungsgrundlage dient eine Hochrechnung der voraussichtlich entstandenen Kosten</i>	66.900	86.600	85.352,34	1102		0002	freiwillig
	Einnahmen	67.000	88.400	87.152,34				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte des Bauhofes unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); zusätzliche Vollzeitkraft ab 2022 geplant</i>	238.300	198.000	189.530,54	1102		0002	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	15.400	15.100	12.036,08	1102		0002	pfllicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	50.900	48.900	39.255,41	1102		0002	pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>1500€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 200€ für Begehungen und Prä- vention</i>	1.600	1.800	1.290,94	1101			

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc. Aufgrund der Neueinstellung in 2022 wird mit einer Stellenaus- schreibung á 1.600€ gerechnet</i>	1.600	1.500	0,00	1102		0002	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Bauhof/VHS</i>	11.000	11.000	9.538,18	2202		004	Satzung
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände des Bauhofes sowie Ersatzbeschaffungen für Werkzeuge und Ge- rätschaften ~ 11 T€, gestiegene Preise</i>	11.000	8.000	8.403,39	2202		005	freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Leasing Fahrzeug Bauhof mtl. 200 € x12 Monate ~2.400 €</i>	2.400	2.200	2.129,10	2301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom, Gas, Ab-/Wasser, Reinigung, Versicherung, Grundsteu- er, Straßenreinigung usw</i>	19.600	14.200	14.609,28	2201		007	pflicht

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb sowie Betriebsstoffe für die Fahrzeuge des Bauhofes, Ansatz wieder erhöht durch steigende Preise 28 T€</i>	28.000	20.000	16.449,08	2202		005	Satzung
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände <i>Preise gestiegen, Anzahl Mitarbeiter erhöht</i>	2.500	2.000	2.026,88	2202			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>6 MA gem. Stellenplan Reisekosten/ FoBi á 650 €</i>	3.900	3.300	0,00	1102			freiwillig
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	1.800	1.900	1.361,10	1101			
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Vorschriftensammlungen, Verordnungen, Bücher, Zeitschriften, Druckerpatronen etc. ~200 €</i> <i>Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier organisiert durch den Bauhof pro Mitarbeiter der Gemeinde 25,00 € jährlich (7 Mitarbeiter der Gemeinde = 175,00 €, Ansatz 200 €)</i>	400	400	226,49	2202			

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.500	2.086,18	1101			vertragliche Bindung
	<i>Telefon- und Internetkosten Festnetz, Diensthandy Bauhofleiter und Telefonpauschalen für übrige Mitarbeiter (20 €/Mon)</i>							
	Ausgaben	390.700	330.800	298.942,65				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	67.000	88.400	87.152,34				
	Ausgaben	390.700	330.800	298.942,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-323.700	-242.400	-211.790,31				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	67.000	88.400	87.275,34				
	Ausgaben	390.800	360.900	528.985,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-323.800	-272.500	-441.710,26				
0002	Personalausgaben							
004	Unterhaltung Grundstücke Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							
005	Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							
007	Bewirtschaftung Grundstücke Hauptverw., FF, Bücherei, Bauhof, Grundvermögen							

8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	Einnahmen Konzessionsabgaben	12.700	14.500	13.126,55	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	Einnahmen	12.700	14.500	13.126,55				

8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81700 Kombinierte Versorgungsuntern.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	<u>Einnahmen</u> Konzessionsabgaben <i>Konzessionsabgabe für Strom und Wasser Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>	108.000	113.000	110.825,87	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	108.000	113.000	110.825,87				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	120.700	127.500	123.952,42				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	120.700	127.500	123.952,42				

8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erstattung Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Ausgaben 54010) inkl. IV/2021</i>	285.000	306.000	279.250,89	2201			pflicht
14000 *	Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Vermietung der Büroräume Bergstraße 9 Polizei 11.600 € VHS 1.000 € Mieteinnahmen Ernst-Anton-Straße 27 Schulhausmeister 5.800 € (vorher HHSt 21100.14000)</i>	18.400	18.400	15.544,67	2201			vertragliche Bindung
14010 *	Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Gemeindewohnungen inkl. IV/2021</i>	590.000	615.000	634.634,32	2201			vertragliche Bindung
14100 *	Mieten und Pachten <i>Erbbauszinsen</i>	29.000	25.200	25.169,08	2201			vertragliche Bindung

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14110 *	Mieten und Pachten <i>Pacht von Holstein Wasser für das Gelände der ehemaligen Gemeindewerke Aumühle gem. Nachtrag zum Pachtvertrag. 48.770,13 Euro jährlich - letzte Anpassung Januar 2011</i>	48.700	48.700	48.770,13	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	971.100	1.013.300	1.003.369,09				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Vom Hausverwalter werden 2022 folgende Maßnahmen für notwendig erachtet: Steinstraße 1-4 = 5.000 € (Pflanzarbeiten) = 280.000 € (Wohnungssanierungen) Weidenstieg 16-18 = 8.500 € (Erweiterung Müllplatz) Bürgerstraße 25-31 = 20.000 € (Treppenhaussanierungen) Alle Objekte: Wohnungssrenovierung Auszug/Einzug = 160.000 EUR Dachdeckerarbeiten nach Bedarf = 3.000 EUR lfd. Instandhaltung (unvorhergesehene Reparaturen) = 65.000 EUR</i>	541.500	120.000	383.200,00	2201		015	Satzung

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bergstraße 9, hier Polizei und Wohnung</i>	4.000	4.000	937,82	2202			freiwillig
50020 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>sonstiger Aufwand Gemeindewohnungen (Abrechnung über Verwalter):</i> <i>- Anwalts- und Gerichtskosten u.ä.</i> <i>- Steuerberatungskosten</i> <i>- Architektenhonorare</i> <i>- Bankgebühren/Sollzinsen</i> <i>- Courtage/Inserationskosten</i> <i>- Leerstände Wohnungen</i> <i>- Außerordentlicher Aufwand (z.B. Ausbuchung von Mietrückständen)</i> <i>- Gerichtsvollzieherkosten</i> <i>usw.</i>	37.000	37.000	73.156,85	2201		015	Satzung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>für Bergstraße 9:</i> <i>Wasser, Abwasser, Abfall usw.</i> <i>Grundsteuern, Straßenreinigung, Versicherung</i>	4.500	3.500	3.124,26	2201		007	pflicht

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54010 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Abrechnung über Verwalter) inkl. IV/2021</i>	330.000	360.000	310.390,20	2201		015	pflicht
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Verwaltervergütung für die Wohnungsverwaltung: Für ca. 140 WE werden ab 2022 pro Quartal etwa 10.800 € Kosten erstattet. zzgl. 9.000 € für IV/2021</i>	52.200	45.000	44.355,78	2201		015	vertragliche Bindung
68000	Abschreibungen Ausgaben	19.100 988.300	19.100 588.600	0,00 815.164,91	2201			pflicht
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	971.100	1.013.300	1.003.369,09				
	Ausgaben	988.300	588.600	815.164,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.200	424.700	188.204,18				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	1.091.800	1.140.800	1.127.321,51				
	Ausgaben	988.300	588.600	815.164,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	103.500	552.200	312.156,60				
007	Bewirtschaftung Grundstücke Hauptverw., FF, Bücherei, Bauhof, Grundvermögen							
015	Allgemeines Grundvermögen							

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00000 *	Grundsteuer A <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatz 380 v. H.</i>	300	400	-38,67	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Grundstücke. Hebesatz 425 v. H. ab 2022+ 1 % Entwicklung d. Steuerauf- kommens</i>	626.600	573.200	567.036,38	2101			Satzung
00300 *	Gewerbesteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen Hebesatz 380v. H. ab 2022</i>	977.600	900.000	939.302,03	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>geschätzte Einkommenssteueranteile abzüglich 1,5%</i>	2.410.100	2.478.500	2.523.919,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer x Schlüsselzahl der Gemeinde abzügl. 1,5 % Sicherheitsabschlag</i>	114.900	128.100	136.131,00	2101			pflicht
02200 *	Hundesteuer <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen. Steuersatz beträgt 100,00 € pro Jahr.</i>	26.000	18.200	18.340,00	2101			freiwillig
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land <i>70 % der Differenz aus Ausgangsmeßzahl (Einwohner x Grundbetrag lt. HH-Erlass) abzügl. Steuerkraftmeßzahl d. Gemeinde (§7 Abs.1 + Abs.2 FAG) - 381.7 T € Bedarfsunabhängige Schlüsselzuw. je Straßen-KM (§10 FAG) - 62.4 T €</i>	444.100	60.000	123.180,00	2101			pflicht
06100 *	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes <i>Förderung von Infrastrukturmaßnahmen</i>	26.900	30.200	256.363,71	2101			pflicht
09100 *	Ausgleich nach dem Familienleistungsausgleich <i>Gemeindeanteil lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	278.000	232.000	248.976,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar.</i> Einnahmen <u>Ausgaben</u>	5.000	5.000	4.276,50	2101			pflicht
81000 *	Gewerbsteuerumlage <i>Istaufkommen Gewerbesteuer x Gewerbestumlagesatz lt. HH-Erlass : Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde</i>	90.100	139.600	169.644,00	2101		9000	pflicht
83100 *	Allgemeine Umlagen an das Land <i>Finanzausgleichsumlage Anteil Land</i>	0	115.900	0,00	2101			pflicht
83200 *	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kreisumlage 29,8 %</i>	1.373.700	1.464.400	1.420.537,12	2101			Satzung
83220 *	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Amtsumlage <i>Amtsumlage: St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schl.-Zuweisg. + Sonderschl.-Zuweisg. - Finanzausgleichsuml = Umlagegrundlage Umlagegrundlage x Umlagesatz (21,00%)</i>	968.000	964.100	879.978,75	2101			Satzung

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84500 *	Verzinsung von Steuernachf.	2.000	2.000	1.446,50	2101			pfllicht
	<i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar.</i>							
	Ausgaben	2.433.800	2.686.000	2.471.606,37				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	4.909.500	4.425.600	4.817.485,95				
	Ausgaben	2.433.800	2.686.000	2.471.606,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.475.700	1.739.600	2.345.879,58				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung <i>Zinseinnahmen für die allgemeine Rücklage</i>	300	300	0,00	2101			freiwillig
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren	200	200	1.881,13	2101			pflicht
27000	Abschreibungen	164.000	164.000	0,00	2101			pflicht
28000	Zuführung vom Vermögenshaush.	0	340.700	0,00	2101			pflicht
	Einnahmen	164.500	505.200	1.881,13				
	<u>Ausgaben</u>							
80700 *	Zinsen an private Unternehmen <i>Energetische Sanierung Schule IBSH getilgt: 2039 Energetische Sanierung Gemeindewohnungen KfW getilgt: 2030 Energetische Sanierung Rathaus getilgt: 2025 Ankauf Bergstraße 11 IBSH getilgt: 2050</i>	8.300	8.600	8.434,48	2101			
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaush. <i>Mindestzuführung unter 91000.86100</i>	0	0	253.912,00	2101			pflicht

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86100 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - in Höhe der Mindestzuführung <i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung und Abschreibung</i>	240.500	235.100	114.922,00	2101			
	Ausgaben	248.800	243.700	377.268,48				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	164.500	505.200	1.881,13				
	Ausgaben	248.800	243.700	377.268,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.300	261.500	-375.387,35				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	5.074.000	4.930.800	4.819.367,08				
	Ausgaben	2.682.600	2.929.700	2.848.874,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.391.400	2.001.100	1.970.492,23				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	8.012.800	8.020.400	6.651.254,90				
	Ausgaben	8.291.400	8.020.400	6.651.254,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-278.600	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	8.012.800	8.020.400	6.651.254,90				
	Ausgaben	8.291.400	8.020.400	6.651.254,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-278.600	0	0,00				
9000	Gewerbsteuer/ -Umlage							

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0 **Allgemeine Verwaltung**

02 **Hauptverwaltung**

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Erwerb von beweglichen Sachen. Einzelbeschaffungswert über 800 € Anschaffung Festzelte Anschaffung Klapptische + Stapelstühle ca. 1800€</i>	2.000	0	3.800	0,00	0	0,00	1101			freiwillig
95000 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Sanierung Kellerwände, Injektionstechnik in 2021 nicht durchgeführt ~25T € über HHR</i>	0	0	0	25.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
95010 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Sanierung/Umbau Außentreppe Eingang Rathaus (barrierefrei) zur Zeit nicht gewünscht = Finanzplanung 2023 - voraussichtl. HHRest 45 T€</i>	0	0	0	45.000,00	0	0,00	2202			
	Ausgaben	2.000	0	3.800	70.000,00	0	0,00				

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	3.800	70.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-3.800	-70.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	3.800	70.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-3.800	-70.000,00	0	0,00				

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36200 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverb.	600		0	0,00	0	0,00	1201			freiwillig
	<i>Zuschuss für das LF 10 vorgese- hen in 2023 60 T€</i>										
	Einnahmen	600		0	0,00	0	0,00				
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.300	0	23.000	27.606,96	0	0,00	1201			freiwillig
	<i>5 Sätze Einsatzschutzkleidung, 5.500€ Schmutzwasserpumpe, 1.700€ Löschnägel, 2.100€ Kombischlauchrohr, 1.000€ Funkgerät mit Ladeschale, 1.000€ Unvorhergesehenes, 10.000€</i>										

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatzbeschaffung LF 10 mit insgesamt 400 T€ Ansatz 2022 310 T€, 2023: 90 T€ Förderung für 2023: 60T€ (unter 36200)</i>	310.000	90.000 2023: 90.000	110.000	0,00	0	0,00	1201			freiwillig
94000 *	Neubaumaßnahmen <i>Neubau FFW Gerätehaus lt. Beschluss hier Planungskosten geschätzte Baukosten 3,25 Mio ~250T € über HHR in 2022</i>	0	3.000.000 2023: 3.000.000	0	250.000,00	0	0,00	2202			pflicht
95000	Sanierungsmaßnahmen Ausgaben	0	0	0	2.900,00	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	331.300	3.090.000 2023: 3.090.000	133.000	280.506,96	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	600		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	331.300	3.090.000	133.000	280.506,96	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.700		-133.000	-280.506,96	0	0,00				
			2023: 3.090.000								

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	600		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	331.300	3.090.000	133.000	280.506,96	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.700		-133.000	-280.506,96	0	0,00				
			2023: 3.090.000								

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	61.600		37.400	8.671,05	0	0,00	1301			
	<i>Einnahme Digitalpakt Schule Aumühle</i>										
	Einnahmen	61.600		37.400	8.671,05	0	0,00				
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	0	65.000	36.974,80	0	0,00	1301			freiwillig
	<i>Anschaffung weiterer Schulmöbel - steigende Schülerzahlen - 2 T €. Erweiterung der digitalen Infrastruktur, Ergänzung iPads 1 Klassensatz + Schrank (jährlich), interaktive Whiteboards gem. Beschluss</i>										

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	110.000	0	205.000	217.000,00	0	0,00	2202			
	<i>Teil-Erneuerung von den Fenstern in der Schule 576 T€ (lt.Auflagen der Denkmalschutzbehörde und Holzgutachten) in 2022 50 T€ Planung, Investition in Finanzplanung enth.</i>										
	<i>Decken neu und LED in 3 Klassenräume 20 T€</i>										
	<i>Brandschutztüren 12.5 T€</i>										
	<i>Maler- und Bodenarbeiten 20 T€</i>										
	<i>Sanitärausstattung erneuern 45 T€</i>										
	<i>Putzsanierung 17 T€ plus Planungsbüro</i>										
	<i>elektronisches Schließsystem 10 T€</i>										
	<i>Bohrlochkette Keller + Beseitigung Feuchtigkeitsschäden 17.5 T€</i>										
	<i>Digitalisierung Baumaßnahmen Elektro/EDV 175 T€</i>										
	<i>Sicherheitsbeleuchtung Gebäude komplett neu 150 T€</i>										
	<i>(395 T€ HAR)</i>										
	<i>Maßnahmen nach Gebäudeschau notwendig, bzw. sicherheitsrelevant. Ggf. Förderung für Fenster und Digitalisierung.</i>										
	Ausgaben	190.000	0	270.000	253.974,80	0	0,00				

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>										
	Einnahmen	61.600		37.400	8.671,05	0	0,00				
	Ausgaben	190.000	0	270.000	253.974,80	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.400		-232.600	-245.303,75	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>										
	Einnahmen	61.600		37.400	8.671,05	0	0,00				
	Ausgaben	190.000	0	270.000	253.974,80	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.400		-232.600	-245.303,75	0	0,00				

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

35 Volksbildung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	1.700	0,00	0	0,00	1301			
	<i>Erwerb zus. Ausstattung, ab 2020 nur noch digital mit Büchereizent- rale</i>										
	Ausgaben	500	0	1.700	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 35										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	500	0	1.700	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-1.700	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	500	0	1.700	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-1.700	0,00	0	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 **Einrichtung der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	23.000	0	0	52.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Ersatzbeschaffung von Spielgerä- ten sowie Spielplatzerweiterung im Rahmen "Ausbau" Schwarzer Weg, Spielgeräte ~75 T€ (Die Anschaffungen sollen Teil- weise durch Sachspenden erfol- gen)</i>										
	<i>~52 T€ HHR</i>										
	Ausgaben	23.000	0	0	52.000,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	10.000	0	5.000	71.306,20	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Erweiterung/Ergänzung Zaun Montessori 10 T€, in 2021 nicht erfolgt</i>										
	Ausgaben	10.000	0	5.000	71.306,20	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 46										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	33.000	0	5.000	123.306,20	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.000		-5.000	-123.306,20	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	33.000	0	5.000	123.306,20	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.000		-5.000	-123.306,20	0	0,00				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

56 Eigene Sportstätten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Geräte / Reparaturbedarf Sporthal- len Aumühle soweit nicht unter 2.21100.93500</i>	5.000	0	5.000	4.753,51	0	0,00	1301			freiwillig
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Kunstrasenpflegemaschine als Anbauteil zum Trecker ~25T€</i>	25.000	0	0	0,00	0	0,00	2301			
95000 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Sanierungsmaßnahme Sportplatz- gelände gemäß Rücksprache Bauhof</i>	250.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96010 *	Sanierung Sport- und Jugendheim <i>Sanierung 1.2 Mio Euro</i> <i>neu auf HHSt 56000.98700, Zuschuss TuS ? wie ist hier die Sachlage?</i>	1.200.000	0	0	15.823,47	0	0,00	2202			freiwillig
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen <i>Zuschuss TuS Aumühle-Wohltorf: in 2020 nicht durchgeführt</i> <i>Voraussichtl. HhRest 218 T€</i>	0	0	0	220.000,00	0	0,00	1301			
	Ausgaben	1.480.000	0	5.000	240.576,98	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 56										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.480.000	0	5.000	240.576,98	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.480.000		-5.000	-240.576,98	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.480.000	0	5.000	240.576,98	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.480.000		-5.000	-240.576,98	0	0,00				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	70.800		0	0,00	0	0,00	2202			
	<i>Zuschuss Ladeinfrastruktur vor Ort für 2 E-Ladesäulen mit je 2 Lade- punkten + 20.8T € + 50 T€ Zuschuss Sanierung Brü- cke am Mühlenteich</i>										
	Einnahmen	70.800		0	0,00	0	0,00				
95000 *	Ausgaben Sanierungsmaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Beteiligung an der Sanierung der Brücke am Mühlenteich</i>										

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95040 *	Gem.anteil Bauko. d. Radfahrer u. Fußgängertunnels Fr'ruh <i>Zinsen für zurückgeforderten Zuschuss Fußgängertunnel Friedrichsruh; Gegen den Bescheid wurde seitens des Amtes Klage eingereicht. Der Ausgang bleibt abzuwarten, bisher auch in 2021 nicht abgefordert</i> ~40T € über HHR	0	0	0	40.000,00	0	0,00	2202			vertragliche Bindung
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten <i>2 E-Ladesäulen mit je 2 Ladepunkten 26 T€</i>	26.000	0	25.000	-73.100,29	0	0,00	2202		6300	
	Ausgaben	126.000	0	25.000	-33.100,29	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63020 **Ernst-Anton-Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0,00	2202		6300	freiwillig
	<i>Ausbau Ernst-Anton-Straße Prio 2, Beginn 2023 (Finanzplan 2023 420 T€)</i>										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63030 Weidenstieg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten <i>Ausbau Weidenstieg, Prio 3 Beginn 2022/23 900 T€ (Finanzplan 2023) 700 T€</i>	200.000	0	0	-48.420,16	0	0,00	2202		6300	freiwillig
	Ausgaben	200.000	0	0	-48.420,16	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63050 **Schwarzer Weg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										

63050 Schwarzer Weg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten 300T € über HHRest Fläche 1 (Spielplatzerweiterung und Parkanlage und Stellplätze) Erd- und Wegebau ca. 390 T€ Grünfläche und Spielplatz ca. 108 T€ Fläche 3 (Grünfläche neben Schulwald) Fläche 4-5 (Grünflächen südöstlich der Sporthalle bis Pfadfinderhaus) Grünfläche, Amphitheater, etc. ca. 60 T€ Hinzukommen noch folgende Kosten: Elektroarbeiten (Leuchten und Leitungen) ca. 25 T€ Auftrag BSK ca. 29 T€ Geschätzter Nachtrag für Erweiterung des Auftrages BSK um die Flächen 2-5 ca. 35 T€ Bisherige angeordnet seit 2017 für: Vermessung, Bodengutachten, Baumfällungen, Forstmulchen, Wiederaufforstung, Wildschutzaun und Sondierungsarbeiten ca. 73 T€	350.000	0	0	0,00	0	0,00	2202		6300	freiwillig
p:/hkr/form-verwaltung/vmhh.rtf Stufe: 5	FA am 09.03.22 Vermessung, Bodengutachten, Baumfällungen, Forstmulchen, Wiederaufforstung, Wildschutzaun und Sondierungsarbeiten ca. 73 T€										

63050 Schwarzer Weg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	350.000	0	0	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63060 Eichhörnchenweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
35000	Beiträge	220.000		220.000	0,00	0	0,00	2201			
	Einnahmen	220.000		220.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	150.000	0	270.000	370.000,00	0	0,00	2202			
	<i>Sanierung/Ausbau Quartier Kuhkoppel 750 t € Eichhörnchenweg, Otternweg, Fasanweg und Müllerkoppel (Abschnitt Ost) (voraussichtl. HhRest 600 T€)</i>										
	Ausgaben	150.000	0	270.000	370.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>										
	Einnahmen	290.800		220.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	826.000	0	295.000	288.479,55	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-535.200		-75.000	-288.479,55	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
 67000 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	5.000	0	0	8.286,45	0	0,00	2202			
	<i>Allg. Erweiterung-/Aus- und Um- bau Straßenbeleuchtung 5T€</i>										
	Ausgaben	5.000	0	0	8.286,45	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 67										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	0	8.286,45	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	-8.286,45	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	290.800		220.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	831.000	0	295.000	296.766,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-540.200		-75.000	-296.766,00	0	0,00				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Ausgaben Sanierungsmaßnahmen	40.000	0	20.000	70.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Sanierung der Regenwasserkana- lisation ~ 20 T€ Ertüchtigung Einfriedung RRB Bil- lewiesen 20t €</i>										
	Ausgaben	40.000	0	20.000	70.000,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 70										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	20.000	70.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-20.000	-70.000,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		500	5.471,50	0	0,00	2202			
36200	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverb.	0		0	23.885,08	0	0,00	2301			
	<u>Einnahmen</u>	0		500	29.356,58	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>8 T€ Grundsätzliches (gesamt Aumühle und Wohltorf 16 T€)</i> <i>plus:</i> <i>3 T€ Mähdeck</i> <i>2.5 T€ Absperrechnik, zur Absi- cherung von Arbeiten auf/an Stra- ßen</i> <i>6 T€ für 2 Seecontainer für die Un- terbringung von u.a. gesammeltem Schrott, geschützte Unterbringung von Anbaugeräten (in 2021 nicht angeschafft)</i> ----- <i>11.5 T€, je 5.75 € für Aumühle und Wohltorf</i> <i>gesamt ~ 13.75 T€</i>	13.800	0	11.800	8.677,31	0	0,00	2202			freiwillig

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510 *	Anschaffung von Fahrzeugen	38.000	0	7.200	80.081,13	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Anbauteil Stubbenfräse 5 T€</i>										
	<i>Anbauteil Baggerschaufel 3.5 T€</i>										
	<i>(für Ersatzpflanzungen, Tagesmie- te Bagger 180 €, amortisiert nach 17 Tagen Einsatz)</i>										
	<i>Anbauteil Forstgreifer 6 T€</i>										
	<i>Mähdeck u. Werkzeugbox Trecker 3.5 T€</i>										
	<i>Ersatzfahrzeug Sprinter 50 T€</i>										
	<i>50 % je Gemeinde = 34 T€</i>										
	<i>zusätzlich Au: Bewässerungstech- nik für neue Grün- u. Waldflächen 4 T€</i>										
	Ausgaben	51.800	0	19.000	88.758,44	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>										
	Einnahmen	0		500	29.356,58	0	0,00				
	Ausgaben	51.800	0	19.000	88.758,44	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.800		-18.500	-59.401,86	0	0,00				

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	0		500	29.356,58	0	0,00				
	Ausgaben	91.800	0	39.000	158.758,44	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.800		-38.500	-129.401,86	0	0,00				

8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	5.000		0	0,00	0	0,00	2301			
	<i>Zuschuss / Förderung der Steckdosen für Balkon-PV-Anlagen 5T €</i>										
	Einnahmen	5.000		0	0,00	0	0,00				
93200	Ausgaben Erwerb von Grundstücken	0	0	0	414.287,49	0	0,00	2201			
95010 *	Sanierungsmaßnahmen	66.000	0	29.000	0,00	0	0,00	2201			
	<i>Investive Sanierungsmaßnahmen Gemeindewohnungen in 2022: Mittelweg 8 a+b - Abbrucharbeiten = 40.000 € Alle Objekte Heizungsanlage = 14.000 EUR Fenstererneuerung = 12.000 EUR</i>										

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	12.500	0	17.500	5.794,55	0	0,00	2202			
	<i>Wieland-Steckdosen auf den Balkonen der gemeig. Wohnungen, zur Ermöglichung von Photovoltaikanlagen (Klimaschutz) 5 T€</i>										
	<i>Austausch Fensterelement DRK Gebäude Bürgerstraße 17.5 T€</i>										
	<i>Fussböden DRK Haus 7.5 T€</i>										
	<i>HHR 17.5T €</i>										
	Ausgaben	78.500	0	46.500	420.082,04	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>										
	Einnahmen	5.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	78.500	0	46.500	420.082,04	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.500		-46.500	-420.082,04	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	5.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	78.500	0	46.500	420.082,04	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.500		-46.500	-420.082,04	0	0,00				

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	240.500		235.100	368.834,00	0	0,00	2101			pflicht
	<i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung</i>										
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		881.800	1.375.500,00	0	0,00	2101			freiwillig
37700	Einnahme aus Krediten - Privat	0		0	465.308,00	0	0,00	2101			
	Einnahmen	240.500		1.116.900	2.209.642,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	340.700	0,00	0	0,00	2101			pflicht
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	288.776,21	0	0,00	2101			freiwillig
91200	Zuführung an Sonderrück. nach § 19 Abs.4 Nr.2 GmHVO-Kam (Abschreibungsrücklage)	164.000	0	164.000	0,00	0	0,00	2101		0019	pflicht
97780	Tilgung Darlehen privater Unternehmen	76.500	0	71.100	114.922,00	0	0,00	2101			
	Ausgaben	240.500	0	575.800	403.698,21	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	240.500		1.116.900	2.209.642,00	0	0,00				
	Ausgaben	240.500	0	575.800	403.698,21	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		541.100	1.805.943,79	0	0,00				

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	240.500		1.116.900	2.209.642,00	0	0,00				
	Ausgaben	240.500	0	575.800	403.698,21	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		541.100	1.805.943,79	0	0,00				
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	598.500		1.374.800	2.247.669,63	0	0,00				
	Ausgaben	3.278.600	3.090.000	1.374.800	2.247.669,63	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.680.100		0	0,00	0	0,00				
			2023: 3.090.000								
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	598.500		1.374.800	2.247.669,63	0	0,00				
	Ausgaben	3.278.600	3.090.000	1.374.800	2.247.669,63	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.680.100		0	0,00	0	0,00				
			2023: 3.090.000								

Stellenplan der Gemeinde Aumühle

Haushaltsjahr: 2022

Stand: 25.10.2021

lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
1	Hauptverwaltung	Protokollführer*in	0,20	EG 2	1,00	pauschal	0,20	EG 2	
2	Hauptverwaltung	Protokollführer*in	0,20	EG 2	0,00	pauschal	0,20	EG 2	
3	Hauptverwaltung	Hausmeister*in	0,20	EG 2	0,17	EG 2	0,20	EG 2	
SUMME			0,60		0,17		0,60		
4	Grundschulen	Schulsozialarbeiter*in	0,51	EG S 11	0,51	EG S 11b	0,51	EG S 11b	
5	Grundschulen	Sekretär*in	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	
6	Grundschulen	Hausmeister*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
SUMME			2,01		2,01		2,01		
7	Archiv	Archivar*in	0,20	EG 2	1,00	pauschal	0,20	EG 2	
SUMME			0,20		0,00		0,20		
8	Büchereien	Büchereikraft	0,20	EG 2	1,00	pauschal	0,20	EG 2	
9	Büchereien	Büchereikraft	0,20	EG 2	1,00	pauschal	0,20	EG 2	
SUMME			0,40		0,00		0,40		
10	Bauhof	Leiter*in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
11	Bauhof	Beschäftige*r	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
12	Bauhof	Beschäftige*r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
13	Bauhof	Beschäftige*r	1,00	EG 5	1,00	EG 3	1,00	EG 5	
14	Bauhof	Beschäftige*r	1,00	EG 5	1,00	EG 3	1,00	EG 5	
15	Bauhof	Beschäftige*r	0,17	EG 5	0,00	EG 5	1,00	EG 5	
SUMME			5,17		5,00		6,00		
SUMME INSGESAMT:			8,38				9,21		