

Gemeinde Wohltorf

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage 13/096/2022 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Datum: 09.11.2022 Federführend: Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt	
Haushaltsberatung 2023		
Beratungsfolge:		
Datum 14.12.2022	Gremium <i>Finanzausschuss der Gemeinde Wohltorf</i>	Zuständigkeit <i>Entscheidung</i>

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Erlass der anliegenden Haushaltssatzung, nebst Plan und den dazugehörigen Anlagen für das Jahr 2023, unter Berücksichtigung der hier vorgenommenen Änderungen, zu beschließen.

Sachverhalt:

Die Verwaltung legt hiermit den Entwurf zur Haushaltssatzung nebst Plan für das Jahr 2023 zur Beratung vor. Der Entwurf wurde in einer vorberatenden Sitzung mit dem Bürgermeister und dem Finanzausschussvorsitzenden abgestimmt.

Die Haushaltssatzung wird unausgeglichen vorgelegt. Die Hebesätze haben sich zum Vorjahr nicht verändert.

Der Haushalt sieht über die Jahre immer wieder massive Investitionen im Vermögenshaushalt vor. Wichtige Bestandteile des Haushaltes 2023 bilden deshalb nach wie vor der Bau des neuen Kindergartens, die Anschaffung eines Löschfahrzeuges (2023/24), erste Planungen für den Bau einer neuen Feuerwehrwache und der Bau einer Turnhalle.

Das Defizit im Verwaltungshaushalt im Jahr 2023 und im Finanzplanungszeitraum der Jahre 2024 und 2025 kann durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Diese wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums von ca. 1.05 Mio € auf ca. 600 T€ reduzieren. Für das Jahr 2026 ist ein Überschuss i.H.v. ca. 95T € im Verwaltungshaushalt vorgesehen. Die massiven Investitionen des Vermögenshaushaltes werden durch entsprechende Kreditaufnahmen gedeckt (2023: ca. 3,2 Mio €, 2024: ca. 7,7 Mio €, 2025: ca. 3,85 Mio €).

Auf Grund der zu erwartenden Kreditaufnahmen und der daraus resultierenden weiteren Belastung von Zins, Tilgung und Abschreibung für den Haushalt, könnte

sich die Finanzlage der Gemeinde mittel- bis langfristig negativ darstellen. Nach einem totalen Erschöpfen der allgemeinen Rücklage, wodurch kein Ausgleich des Verwaltungshaushaltes mehr erfolgen kann, werden Kreditaufnahmen zum Finanzieren der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes genehmigungspflichtig sein. Genehmigungspflichtig sind diese durch die untere Kommunalaufsichtsbehörde, dem Landrat des Kreises Herzogtum Lauenburg, sofern der Haushalt nicht mehr ausgeglichen ist. Kreditaufnahmen werden nur gewährt werden, wenn sich die Notwendigkeit der zu finanzierenden Maßnahmen sich mit Krediterlass des Landes begründen lassen. Ideen zu neuen Investitionsmaßnahmen sollten daher stets auf ihre Erforderlichkeit überprüft werden. Auch unter dem vorne genannten Aspekt, dass weitere Zins- und Tilgungsbelastung sowie Abschreibungen den Verwaltungshaushalt weiter belasten werden.

Die einzelnen Ansätze werden sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt in den Erläuterungen dargestellt, so dass in dieser Vorlage auf einzelne Positionen nicht weiter eingegangen wird.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja
Im Vermögenshaushalt: Ja

Deckung / Bemerkung:

Erfolgt wie im Sachverhalt dargestellt.

Anlage/n:

- 1 Haushaltssatzung
- 2 Gesamtplan
- 3 Finanzplan einfach
- 4 Finanzplan
- 5 Verwaltungshaushalt
- 6 Vermögenshaushalt
- 7 Hebesatzsatzung Wohltorf
- 8 Hebesatzsatzung Wohltorf 1. Änderung
- 9 Sachkontenliste - 06.12.22
- 10 Stellenplan Wohltorf 2023 ohne Namen

HAUSHALTSSATZUNG

der
Gemeinde Wohltorf
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 31.01.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	5.808.000 €
in der Ausgabe auf	6.152.400 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	559.800 €
in der Ausgabe auf	3.747.900 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	9.730.000 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	5,18 Stellen

Zzgl. 3,00 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 5.000,00 €. 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 Wohltorf, _____
Ort, Datum

Bürgermeister

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	76.700	-	22.400	77.900	22.649,37	82.656,15
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200	91.800	-	200	71.200	109,00	48.049,94
2	Schulen	273.000	924.500	-	195.000	872.800	249.654,39	768.154,35
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	400	22.300	-	400	21.100	237,83	12.854,23
4	Soziale Sicherung	956.400	1.697.800	-	963.000	1.657.400	1.074.332,38	1.446.475,59
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.300	94.300	-	2.200	152.600	2.255,78	85.295,99
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	42.500	335.700	-	5.000	170.100	37.500,00	32.531,18
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	322.900	-	0	296.900	9.167,05	321.352,84
8	Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen	150.100	143.400	-	152.300	143.000	160.673,31	118.167,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.383.100	2.443.000	-	4.434.900	2.312.400	3.276.342,44	1.917.384,09
0-9	Zusammen	5.808.000	6.152.400	-	5.775.400	5.775.400	4.832.921,55	4.832.921,55
	Saldo		-344.400					
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.000	0	0	1.500	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	194.400	3.900.000	0	335.300	1.360,41	25.000,00
2	Schulen	0	47.000	0	58.400	35.000	25.371,86	54.676,64
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	1.405.000	0	1.630.000	2.475.000	0,00	260.591,96
5	Gesundheit, Sport, Erholung	100.000	1.067.000	5.500.000	178.800	116.000	208.800,00	225.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	152.500	415.000	0	105.000	185.000	22.050,00	2.228,74
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	311.200	330.000	0	57.800	0,00	7.642,84
8	Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	18.864,62
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	307.300	307.300	0	1.721.700	488.300	1.114.206,34	777.783,81
0-9	Zusammen	559.800	3.747.900	9.730.000	3.693.900	3.693.900	1.371.788,61	1.371.788,61
	Saldo		-3.188.100					
	Gesamthaushalt	6.367.800	9.900.300	9.730.000	9.469.300	9.469.300	6.204.710,16	6.204.710,16
	Saldo		-3.532.500					

28.11.2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	VwHh
Einnahmen	5.836,80	5.960,60	5.117,20	5.248,20	22.162,80	
Ausgaben	6.309,70	6.065,20	5.152,80	5.159,50	22.687,20	
	-472,90	-104,60	-35,60	88,70	-524,40	

	2023	2024	2025	2026	Gesamt	VmHh
Einnahmen	509,8	257,3	257,3	257,3	1.281,70	
Ausgaben	7.167,90	7.789,30	2.226,30	346,3	17.529,80	
	-6.658,10	-7.532,00	-1.969,00	-89,00	-16.248,10	-16.772,50

06.12.2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	VwHh
Einnahmen	5.808,00	5.906,40	5.112,00	5.243,00	22.069,40	
Ausgaben	6.152,40	6.016,90	5.149,00	5.148,20	22.466,50	
	-344,40	-110,50	-37,00	94,80	-397,10	

	2023	2024	2025	2026	Gesamt	VmHh
Einnahmen	559,8	377,3	307,3	307,3	1.551,70	
Ausgaben	3.747,90	8.086,30	4.156,30	396,3	16.386,80	
	-3.188,10	-7.709,00	-3.849,00	-89,00	-14.835,10	-15.232,20

Stand Allgemeine Rücklage 01.01.2022: 1.085 T €
 Geplante Entnahme Haushalt 2022: 22 T €

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	612,4	615,7	621,7	627,7	633,7
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	980,0	980,0	980,0	980,0	980,0
	Summe Gruppe 00	3	1.592,4	1.595,7	1.601,7	1.607,7	1.613,7
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	1.807,8	2.077,9	2.181,8	2.269,1	2.382,5
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	38,7	41,7	42,5	43,0	43,4
	Summe Gruppe 01	6	1.846,5	2.119,6	2.224,3	2.312,1	2.425,9
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	24,2	24,6	24,6	24,6	24,6
	Summe Gruppen 02, 03	8	24,2	24,6	24,6	24,6	24,6
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	649,2	344,5	357,6	364,5	371,5
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	649,2	344,5	357,6	364,5	371,5
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	208,5	206,3	210,4	214,7	218,9
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 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	4.320,8	4.290,7	4.418,6	4.523,6	4.654,6
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	60,6	59,5	112,5	161,5	161,5
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	1.185,5	1.272,0	1.189,5	241,1	241,1
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	967,0	961,4	961,4	13,0	13,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	202,5	297,6	220,1	220,1	220,1
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	16,0	13,0	8,0	8,0	8,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	1.246,5	1.331,9	1.302,4	403,0	403,0
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	94,0	93,0	93,0	93,0	93,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	114,0	92,3	92,3	92,3	92,3
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	208,1	185,4	185,4	185,4	185,4
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	5.775,4	5.808,0	5.906,4	5.112,0	5.243,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	466,3	307,3	307,3	307,3	307,3
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	22,0	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	22,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	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	1.793,4	152,5	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	178,8	100,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 36	52	1.972,2	252,5	70,0	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	1.233,4	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	3.693,9	559,8	377,3	307,3	307,3
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	9.469,3	6.367,8	6.283,7	5.419,3	5.550,3
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	308,1	310,3	314,9	319,0	323,1
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	769,8	985,3	837,5	842,3	837,9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	1.073,3	1.050,5	1.064,4	1.087,4	1.088,3
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8
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	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	1.933,9	2.126,6	1.992,7	2.020,5	2.017,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	22,8	21,2	21,3	21,4	21,5
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	78	9.469,3	6.367,8	6.283,7	5.419,3	5.550,3
710,720	an Bund	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	80	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	81	7,3	7,4	7,6	7,6	7,6
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	82	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche	83	1.182,7	1.235,7	1.230,7	332,3	332,3
	Summe Gruppen 71, 72	84	1.198,2	1.251,3	1.246,5	348,1	348,1
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	1.221,0	1.272,5	1.267,8	369,5	369,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	87	14,0	60,0	58,5	57,0	55,5
810	Gewerbesteuerumlage	88	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	89	1.745,3	1.988,9	1.988,9	1.988,9	1.988,9
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	90	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	91	466,3	307,3	307,3	307,3	307,3
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	93	2.312,4	2.443,0	2.441,5	2.440,0	2.438,5
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>94</u>	<u>5.775,4</u>	<u>6.152,4</u>	<u>6.016,9</u>	<u>5.149,0</u>	<u>5.148,2</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	95	22,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	250,0	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	340,8	90,8	90,8	90,8	90,8
	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. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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	219,6	204,1	369,0	69,0	69,0
	Summe Gruppe 93	119	219,6	204,1	369,0	69,0	69,0
94-96	Baumaßnahmen	120	2.986,0	3.236,5	7.410,0	3.780,0	20,0
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	125,5	216,5	216,5	216,5	216,5
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. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	133	125,5	216,5	216,5	216,5	216,5
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	3.693,9	3.747,9	8.086,3	4.156,3	396,3
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>137</u>	<u>9.469,3</u>	<u>9.900,3</u>	<u>14.103,2</u>	<u>9.305,3</u>	<u>5.544,5</u>

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

- 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 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister, die Gemeindevertreter und bürgerliche Ausschussmitglieder.</i> <i>Inkl. Bgm-Vertretung und Reisekosten/Fahrtenbuch Bgm. (ca. 500,00 EUR).</i> <i>Ansatz von 30.500 auf 28.000 EUR verringert (Anpassung an den Verbrauch 2022).</i>	28.000	30.500	26.647,51	1104			Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- u. Fortbildung Ehrenamt</i>	300	300	53,40	1102			

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Präsente, Ehrengaben und Glückwünsche bei besonderen Anlässen (auch für Ausgestaltung von Empfängen und Veranstaltungen, z. B. Neujahrsempfang).</i> <i>Inkl. Verpflegung für Kommunalwahl am 14. Mai 2023.</i> <i>Kosten für eventl. anfallende Traueranzeigen von 1.000 € sind berücksichtigt.</i> <i>Ansatz 2023 erhöht von 5.000,00 auf 7.000,00 EUR (angepasst an den Verbrauch 2022).</i>	7.000	5.000	3.278,74	1104			freiwillig
66000 *	Verfügungsmittel <i>Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Überplanmäßige Ausgaben sind unzulässig.</i>	300	700	539,47	1104			freiwillig
	Ausgaben	35.600	36.500	30.519,12				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	10,00	1101			freiwillig
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	22.400	22.639,37	1102		0004	vertragliche Bindung
	<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 lau- fenden Jahr für das Vorjahr abgerechnet).</i>							
	Einnahmen	0	22.400	22.649,37				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Hausmeister*in und Protokollführung (unreg. Arbeitszeiten) - jeweils geringfügig</i>	5.000	5.000	4.546,57	1102		0004	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	100	100	56,81	1102		0004	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	1.400	1.400	1.377,69	1102		0004	
45100 *	Arbeitsschutz <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag, 200€ für Begehungen und Prävention</i>	700	600	1.299,75	1101			

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	0,00	1102		0004	pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Alte Allee 1, (Thies'sches Haus)</i>	3.000	8.000	24.600,02	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Einzelanschaffungswert unter 800€/Netto Erhöhung durch ZOOM Lizenz</i>	1.200	1.200	1.601,66	1102			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Kopierermiete Gemeinde Büro mit Inklusivseiten 650 in S/W und 350 in Farbe je Monat.</i>	800	800	783,96	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Bewirtschaftung Thies'sches Haus, Alte Allee (u.a. Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Schornsteinfeger, Reinigung)</i>	18.000	12.700	7.648,57	2201			vertragliche Bindung

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>allg. Haftpflicht, Minikasko für Ehrenamtliche</i>	1.900	1.900	1.863,60	2101			pflicht
64100 *	Versicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	400	400	269,45	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Büromaterial /Gebrauchsmaterial</i>	300	300	187,72	1101			freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Bücher und Zeitschriften/Abos Abo Erhöhungen</i>	500	1.500	882,10	1101			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Internetkosten Thies`ches Haus, Alte Allee 1</i>	2.000	2.000	1.566,42	1101			vertragliche Bindung
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Internetpräsenz - Vertragsanpassung</i>	200	200	69,50	1101			freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Anwaltliche Beratungskosten</i>	1.000	1.000	2.932,81	1102			freiwillig
66100 *	sonst. Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge</i>	3.000	2.700	2.410,40	1101			freiwillig
	Ausgaben	39.600	39.900	52.097,03				

0 Allgemeine Verwaltung

03

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65000 *	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	40,00	2201			pflicht
	<i>Grundbuchauszüge, Vermessungskosten etc.</i>							
	Ausgaben	1.500	1.500	40,00				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	0	22.400	22.649,37				
	Ausgaben	76.700	77.900	82.656,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.700	-55.500	-60.006,78				
0004	Personalausgaben							

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	109,00	1201			freiwillig
16200 *	Erst. von Ausgaben des WWHH Gemeinden u.Gemeindeverbände	100	100	0,00	1201			pfllicht
	<i>Aufgrund der Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens auf der Grundlage des § 31 FAG erhalten Lehrgangsteilnehmer bei Lehrgängen in der Landesfeuerweherschule durch die Schule unentgeltliche Unterkunft und Verpflegung von Amts wegen. Reisekosten sowie der gezahlte Verdienstaussfall (bis zu 51,10 € pro Tag) werden vom Kreis Herzogtum Lauenburg erstattet (siehe auch Hhst. 13000.56200).</i>							
	Einnahmen	200	200	109,00				
	Ausgaben							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.200	8.200	6.144,00	1201			Satzung
	<i>Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, den stellvertr. Wehrführer und den Gerätewart gemäß der zum 01.01.2018 geänderten Entschädigungsverordnung. Verdienstaussfallentschädigung für die in der Arbeitszeit anfallenden Einsätze.</i>							
41600 *	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/ -innen	1.300	1.300	1.224,00	1102		0004	vertragliche Bindung
	<i>Festbetrag für geringf. Beschäftigte*r (Hausmeister*in FFW)</i>							
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	400	400	372,00	1102		0004	pfllicht

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45200	Untersuchungskosten	1.000	1.500	551,51	30			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltungskosten für Fahrzeughalle und Gemeinschaftsraum Feuerwehr, Wartungskosten für die Sirenenanlage an den Kreis Herzogtum Lauenburg</i>	2.000	2.000	289,17	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur von Geräten und Anschaffungen außerhalb des Vermögenshaushaltes, Einzelbeschaffungen</i>	5.000	5.700	2.205,13	1201			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Grundsteuer, Schornsteinfeger, Reinigung, Versicherung u. dergl.</i>	31.400	18.700	10.979,91	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge, Kas-ko, Haftpflicht.</i>	11.400	10.600	9.380,96	1201			pflicht

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung von Dienstkleidung und Ausrüstungsgegenständen, die nicht im Vermögenshaushalt veranschlagt werden</i>	14.900	7.200	6.510,12	1201			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Ausbildung an der Landesfeuerweherschule einschl. Verdienstausfallentschädigung, Erwerb des Führerscheins der Klasse C/CE, Fahrsicherheitstraining</i>	5.200	6.200	738,37	1201			pflicht
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Ein Wohltorfer Bürger stellt am Querkamp 24A sein Grundstück für die Aufstellung eines Sirenenmastes zur Verfügung.</i>	100	100	1.623,83	1201			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse</i>	5.900	5.800	5.501,70	1201			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Zusatzalarmierung, Mobilfunkkosten Tablets 2.1T €</i>	2.100	1.000	737,54	1201			freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	sonst. Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge <i>Beiträge an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband.</i>	2.200	1.800	1.791,70	1201			vertragliche Bindung
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Zuschuss für die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuer- wehr Wohltorf.</i>	700	700	0,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	91.800	71.200	48.049,94				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	200	200	109,00				
	Ausgaben	91.800	71.200	48.049,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.600	-71.000	-47.940,94				
0004	Personalausgaben							

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen (Förderschulen)
28	Gesamtschulen u. dgl.
29	Übrige schulische Aufgaben

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 **Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200 *	Einnahmen Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Erwartung ca. 100 auswärtige SuS.</i>	260.000	180.000	238.604,88	1301			pfllicht
17102 *	Erstattung f. Schulsozialarbei <i>Zuschuss Kreis und Land / gem. Sollstellung 2022.</i>	13.000	15.000	11.049,51	1301			
	Einnahmen	273.000	195.000	249.654,39				
41400 *	Ausgaben Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte Schule unter Berücksichtigung von geschätzten Tariferhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	62.000	68.400	63.242,51	1102		0004	vertragliche Bindung
41402 *	Vergütung Schulsozialarbeit <i>Schulsozialarbeiter*in, Teilfinanzierung über Landeszuschüsse</i>	19.600	18.600	14.109,38	1102		0004	

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	4.400	4.200	3.982,54	1102		0004	pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	15.400	15.100	13.624,61	1102		0004	pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag, 600€ für Begehungen und Prävention</i>	1.100	1.100	378,96	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	200	13,00	1102		0004	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltungsmaßnahmen 25T€</i>	23.000	25.000	15.356,66	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>In Absprache mit GS</i>	4.000	3.500	3.089,27	1301		0002	freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Geräte und Ausstattung für den Hausmeister Benzin für Gartengeräte</i>	3.000	3.000	1.986,81	2202			freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung vorhandene IT, Landesnetzkosten, Lizenzen, iPad-Verwaltung sowie evtl. weitere neue Lizenzen. Anpassung des Vertrages Base2IT zur Wartung und Pflege der Tablets, ggfs. Reparaturen etc.</i>	14.000	14.000	6.298,97	1301		0002	
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Kopierer Schule mit 1.000 S/W Inklusivseiten je Monat.</i>	800	2.100	1.084,35	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Bewirtschaftungskosten Schule und OGS/Mensa: u.a. Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Schornsteinfeger, Reinigung, Versicherung u. dergl.</i>	196.500	137.600	111.143,05	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- u. Fortbildung MA Schule + FSJ inkl. Reisekosten erhöhter Schulungsbedarf Schulsozialarbeit</i>	1.000	1.200	45,00	1102			pflicht
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Verteuerung Bücher + Zunahme SuS / Mehrkosten für Beschulung ausländischer SuS</i>	6.000	6.000	5.080,73	1301		0002	freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>In Absprache mit GS / Zunahme der SuS, sowie Beschulung ausländischer SuS.</i>	5.000	4.000	3.624,78	1301		0002	freiwillig
60000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Zuschüsse für Klassenreisen, Schulveranstaltungen</i>	2.000	1.400	466,49	1301		0002	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Kommunaler Schadensausgleich Haftpflicht</i>	200	200	100,80	2101			pflicht
64100 *	Versicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. aktuell 350 €/Mitarbeiter</i>	800	700	313,29	1101			
64200 *	Unfallversicherung Schüler <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 75€/ Schulkind</i>	13.600	12.000	10.227,36	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Größere Klassenstärken, zusätzliche Ausgaben für Beschulung ausländischer SuS.</i>	5.000	4.100	3.880,98	1301		0002	freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65001 *	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit <i>Lfd. Sachkosten Schulsozialarbeit</i>	500	500	110,78	1301			
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	1.900	2.105,20	1101			vertragliche Bindung pflicht
67200 *	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erwartung 22 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2.900 € Gemäß Sollstellung 2021 / Abrechnungen für 2022 liegen noch nicht vor.</i>	65.000	63.000	62.744,35	1301		0001	
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Siehe 21120. 71700. Personalkostenzuschuss und Sozialermäßigung</i>	0	77.000	61.235,85	1301			
	Ausgaben	445.500	464.800	384.245,72				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Personalkostenzuschuss für OGTS Wohltorf in Höhe von insgesamt 75.000,00 €</i>	75.000	0	0,00	1301	Ü		freiwillig
71710 *	Sozialermäßigungen <i>Ausgaben Sozialermäßigung: 10.000,00 €</i>	10.000	0	0,00	1301	Ü		pflicht
	Ausgaben	85.000	0	0,00				

2 Schulen
 23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Ausgaben Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>140 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von ca. 1.700 € Gemäß Sollstellung 2021 / Abrechnungen 2022 liegen noch nicht vor.</i>	240.000	240.000	233.341,63	1301		0001	pflicht
	Ausgaben	240.000	240.000	233.341,63				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Ausgaben Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Gemäß Sollstellung 2021 / Abrechnungen 2022 liegen noch nicht vor.</i> Ausgaben	7.000	7.000	6.713,78	1301		0001	pflicht
		7.000	7.000	6.713,78				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Ausgaben Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	135.000	150.000	143.790,42	1301		0001	pflicht
	<i>65 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von ca. 2.300 € Gemäß Sollstellung 2021 / Abrechnungen 2022 liegen noch nicht vor.</i>							
	Ausgaben	135.000	150.000	143.790,42				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63900 *	Ausgaben Schülerbeförderungskosten <i>Schulbuslinie 735. Vertrag mit dem Kreis.</i> Ausgaben	12.000	11.000	62,80	1301			pflicht
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	273.000	195.000	249.654,39				
	Ausgaben	924.500	872.800	768.154,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-651.500	-677.800	-518.499,96				
0001	Schulkostenbeiträge							
0002	Etat Grundschule							
0004	Personalausgaben							

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33	Theater und Musikpflege
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)
333	Musikschulen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33200 Musikpflege ohne Musikschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Kirchenkonzerte Kirchengemeinde Wohltorf - 2.500 €. Sachsenwald-Sound-Orchester - 800,00 €. Anträge liegen vor.</i> Ausgaben	3.300	3.300	4.100,00	1301			freiwillig
		3.300	3.300	4.100,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
 33300 **Musikschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Zuschusses Kreismusikschule Nutzung Thies'schen Hauses (vgl. Hhst. 88000.14010).</i> Ausgaben	1.700	1.700	1.700,00	1301			freiwillig
		1.700	1.700	1.700,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0,00	1301			freiwillig
	<i>Eintrittsgelder Vogelschießen</i>							
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	100	0,00	1301			freiwillig
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.900	800	0,00	1301			freiwillig
	<i>Partnerschaft Mortgage / Antrag liegt vor</i>							
61000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	0,00	1301			freiwillig
	<i>Herrichtung der Turnhalle f. jährliches Vogelschießen</i>							
63000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	0,00	1101			freiwillig
	<i>Ausrichtung des Osterfeuers.</i>							
	Ausgaben	5.400	4.400	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70400 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Zuschuss VHS: 1 €/pro Einwohner ca. 2.500 € . Nutzung Thies'schen Hauses ca. 3.400 €. (vgl. Hhst. 88000.14000)</i>	5.900	5.800	3.160,49	1301			freiwillig
	Ausgaben	5.900	5.800	3.160,49				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Gebühren Bücherei</i>	100	100	237,83	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	100	100	237,83				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für zwei ehrenamtliche Büchereimitarbeiter*innen</i>	1.500	1.500	1.500,00	1102		0004	vertragliche Bindung
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung</i>	300	300	3,07	1301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	400	400	287,68	2201			vertragliche Bindung
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Büchern u.a. Medien f. Gemeindebücherei (inkl. Preissteigerung)</i>	1.000	900	838,54	1301			freiwillig

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000	Geschäftsausgaben	100	100	90,73	1301			freiwillig
67700 *	Erstattung an private Unternehmen	1.200	1.200	1.173,72	1301			vertragliche Bindung
	<i>Büchereivertrag mit Büchereiverein Schleswig-Holstein e. V. + Mitgliedsbeitrag</i>							
	Ausgaben	4.500	4.400	3.893,74				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten im Zusammenhang mit der "Aktion Frühjahrsputz". (Verschönerung des Ortsbildes)</i>	1.500	1.500	0,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	400	400	237,83				
	Ausgaben	22.300	21.100	12.854,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.900	-20.700	-12.616,40				
0004	Personalausgaben							

4	Soziale Sicherung
45	Jugendhilfe nach dem KJHG
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

4 Soziale Sicherung

40

40000 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17500 *	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen und Zuschüsse kommunale Sonderrechnungen <i>Spenden, Zuwendung und Zuschüsse aus dem Weihnachts- und Sozialhilfswerk, auch Kosten für Seniorenausfahrten, Flüchtlinge und Zuschüsse für soz. Einrichtungen (z.B. Müttergenesungswerk, Sozialverband).</i> <i>Die Haushaltsstellen 17500 und 71500 müssen zum Jahresende ausgeglichen sein. Die erforderliche Restdeckung der Ausgaben erfolgt ggf. im Rahmen der Jahresrechnung durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage</i>	8.000	8.000	2.660,00	1101			freiwillig
	Einnahmen	8.000	8.000	2.660,00				
71500 *	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen <i>Zuschussantrag DRK Wohltorf pauschal 1.500,00 € (Miete und Ausfahrten) sowie Weihnachtshilfswerk und Flüchtlinge</i>	8.000	8.000	2.890,04	1301			freiwillig
	Ausgaben	8.000	8.000	2.890,04				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 45100 **Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Zuschuss Jugendarbeit an Vereine und Verbände (DLRG, Pfadfinder, Jugendfeuerwehr, Kirche) - pauschal 45 € je Wohltorfer Mitglied bis zum Alter von 18 Jahren oder für Jugendfahrten nach Antragstellung</i> <i>Tus Pauschal 4.000 €</i> <i>Zuschuss Jugendprojekt "JuWaWohlmühle" - 1.000 € (Voraussetzung: Antrag liegt vor)</i>	7.000	8.000	6.265,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	7.000	8.000	6.265,00				

4 Soziale Sicherung

46

46000 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Spielplätze gemäß Dekra-Prüfbericht.</i>	4.500	6.000	3.201,81	2202			freiwillig
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>OKJA, Einrichtung Jugendtreff, Spiele etc.</i>	2.000	2.000	0,00	1301	Ü		freiwillig
	Ausgaben	6.500	8.000	3.201,81				

4 Soziale Sicherung

46

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Erstattungen vom Land	0	0	78.961,19	1301			pflicht
16200	Erst. von Ausgaben des WWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	22.735,19	1301			pflicht
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.000	61.364,00	1301			vertragliche Bindung
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land	948.400	952.000	908.612,00	1301			
	<i>ab 01.01.2021 SQKM-Einnahme Gruppenförderung (Landes- und Wohnortanteil) über Kreis RZ Basis: Hochrechnung der Zahlungen aus 2022 Stand Septem- ber auf 12 Monate Ev. Kita Wohltorf: 948.444,00 € ab 2025 direkt vom Kreis an die Kita</i>							
	Einnahmen	948.400	955.000	1.071.672,38				
	<u>Ausgaben</u>							
67210 *	Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	526.000	528.400	477.854,43	1301		0003	pflicht
	<i>Wohnortanteil ab 01.01.2021 für alle Wohltorfer Kinder (egal wo und wie betreut) Basis: Hochrechnung der Zahlung für Juli 2022 auf 12 Monate zzgl. 5.000 € für unvorhersehbare Fälle</i>							

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71703 *	Zuschuss an priv. Unternehmen Waldkita <i>ab 01.01.2021 über SQKM-Förderung</i>	0	5.000	5.170,06	1301		0003	
71800 *	Zuschüsse an übrige Bereiche z.B. Kirchen <i>Zuschuss Ev. KiTa Wohltorf: Defizit gem. Haushaltsplander Kita für 2023 Ansatz ab 2025 reduziert, da SQKM-Mittel direkt an Träger</i>	1.150.000	1.100.000	951.094,25	1301		0003	vertragliche Bindung
	Ausgaben	1.676.000	1.633.400	1.434.118,74				

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Zuschuss Förderverein FFW 300€/ Jahr</i>	300	0	0,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	300	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	956.400	963.000	1.074.332,38				
	Ausgaben	1.697.800	1.657.400	1.446.475,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-741.400	-694.400	-372.143,21				
0003	Zusch. Kita/ Kostausgleich							

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
57	Öffentliche Bäder
58	Park- und Gartenanlagen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>ohne Jugendarbeit (siehe 45100.70100)</i>	1.000	2.000	0,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	1.000	2.000	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>baulich Unterhaltung Abriss geplant 03/23</i>	1.000	6.000	1.345,32	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Spielgeräteüberprüfung inkl. der Reparatur, Anschaffung/Austausch von Geräten</i>	1.000	1.000	0,00	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Kosten für Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Reinigung, Versicherung, Sonstige Abriss geplant 03/2023</i>	33.000	68.300	29.895,07	2201			vertragliche Bindung
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	263,96	1101			vertragliche Bindung
	Ausgaben	35.300	75.600	31.504,35				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	Einnahmen Mieten und Pachten	2.300	2.200	2.255,78	2201			vertragliche Bindung
	<i>Gemäß Vertrag vom 27.01.1982 hat der TTK ein Nießbrauchsrecht für ein Trennstück aus dem Flurstück 3/9 der Flur 64 der Gemarkung Sachsenwald in einer Größe von ca. 15.000 m². Gemäß Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 22.10.1996 wurde das Nießbrauchsrecht bis zum Jahr 2059 verlängert.</i>							
	Einnahmen	2.300	2.200	2.255,78				
71300 *	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	2.500	2.500	2.398,00	1101			vertragliche Bindung
	<i>Unterhaltung Tonteich; je Einwohner 1€</i>							
	Ausgaben	2.500	2.500	2.398,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51100 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Baumsicherungs- und fällarbeiten gemäß Baumkataster vom Institut für Baumpflege Kosten der Schredderaktion</i>	15.000	30.000	29.599,75	1201			pfllicht
51200 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Pflege der Grünanlagen, inkl. Ersatzpflanzungen 20 T€ + 3 T€ Pflanzungen junger Bäume; Klimaschutzprojekt Ersatz Papierkörbe 1 T€ Baumpflegemaßnahmen u.a. Obere Lindenstraße u.a. 15 T€</i>	39.000	39.000	20.569,23	2202			freiwillig
53000	Mieten und Pachten	1.000	3.000	0,00	2202	Ü		
67700 *	Erstattung an private Unternehmen <i>Kosten Abfallbeseitigung</i>	500	500	1.224,66	1201			freiwillig
	Ausgaben	55.500	72.500	51.393,64				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	2.300	2.200	2.255,78				
	Ausgaben	94.300	152.600	85.295,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.000	-150.400	-83.040,21				

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erst. von Ausgaben des WWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	37.500,00	2301			
16700 *	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000	5.000	0,00	2301			vertragliche Bindung
	<i>6. Änderung Bebauungsplan Nr. 1 Rückerstattung der anteiligen Kosten durch die Kreisbaugenos- senschaft in Höhe von 16 % der Planungskosten in 2020 und 2021 nicht eingegangen, ca. 5.000 € – erst nach Abschluss der Planung der 6. Änd. B-Plan 1</i>							
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Förderung Dorfmoderation ~37.5 T€</i>	37.500	0	0,00	2301			
	Einnahmen	42.500	5.000	37.500,00				
	Ausgaben							
50000 *	Ausgleichsmaßnahmen <i>Unterhaltung der Ausgleichsflächen, künftig veränderbar, ab- hängig von der Größe/Höhe von Maßnahmenumsetzungen</i>	5.000	0	0,00	2301	Ü		pflicht

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Geschäftsausgaben	131.400	10.000	10.000,00	2301			pflicht
	6. Änd. B-Plan 1 (Billgrund) – 3 T€ - BSK 3 T€ Fortsetzung der Planung nach Dorfmoderation							
	7. Änd. B-Plan 1 (Baumann´sche Häuser) – 1 T€ - BSK 1 T€ Fortsetzung der Planung nach Dorfmoderation							
	B-Plan 4a + 4b (Querkampsiedlung) – 35 T€ - WRS offen ca. 35T €							
	2. Änd. B-Plan 9 (Billtal) - Maßnahme noch offen B-Plan 22 + F-Plan (Alter Dorfkern) – Summe 57.4 T€ Verfahren ruht bis der Standort Feuerwehr geklärt ist - BSK 53.4 T€ - Lärmgutachten – 3 T€							
	B-Plan 25 (An den Pappeln) – 6 T€ - BSK 6 T€ Dorfmoderation – grob geschätzt 50T €							
	Gesamt 152T € abzgl. HHR neu 10T € + alte 11T €							
65010	weitere Geschäftsausgaben	0	1.300	0,00	2202	Ü		freiwillig
	Ausgaben	136.400	11.300	10.000,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen</i>	135.000	100.000	-15.127,49	2202			freiwillig
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Anschaffung von Verkehrszeichen</i>	1.500	1.500	329,02	1201			pflicht
	Ausgaben	136.500	101.500	-14.798,47				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung, Störungsbeseitigung, Wartung, Beseitigung von Vandalismusschäden</i>	11.000	11.000	8.531,12	2202			pflicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	24.400	17.000	13.395,69	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	35.400	28.000	21.926,81				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67700 *	Ausgaben Erstattung an private Unternehmen <i>Straßenreinigung und Winterdienst</i> Ausgaben	14.000	14.000	6.713,08	2301			pflicht
		14.000	14.000	6.713,08				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Entkrautung 3,5 T€, Grabenunterhaltung 5 T€</i>	8.500	10.500	4.164,79	2202			freiwillig
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. <i>Gemeindliche Kosten für - Gewässerunterhaltungsverband Schwarze Au / Amelungs- bach. (angenommene Beitragsentwicklg bzw. Hebesatz 2022 + 50 Ct; 2024 + 50 Ct) - Gewässerentwicklungsverband Bille</i>	4.900	4.800	4.524,97	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	13.400	15.300	8.689,76				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	42.500	5.000	37.500,00				
	Ausgaben	335.700	170.100	32.531,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-293.200	-165.100	4.968,82				

7

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung / Wartung / Reparatur der Regenwasserpumpstation an der Bahnstation = 10T€</i> <i>Unvorhergesehene Arbeiten am der Regenwasserkanalisation (Verstopfungen, Reparaturen) = 15 T€</i>	25.000	15.000	13.893,15	2202			pflicht
54010 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Konzept Niederschlagswasserbeseitigung 55 TEUR</i> <i>~ 55T € HHR</i>	1.000	3.000	40.000,00	2202			vertragliche Bindung
71100 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Land <i>Abwasserabgabe für Niederschlagswasser</i>	200	200	94,49	2202			pflicht
	Ausgaben	26.200	18.200	53.987,64				

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	9.167,05	2202			freiwillig
	Einnahmen	0	0	9.167,05				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte Bauhof unter Berücksichtigung von geschätzten Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	121.300	115.100	97.701,30	1102		0004	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	8.100	7.500	6.587,67	1102		0004	pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	26.300	24.700	20.814,69	1102		0004	pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag, 400€ für Begehungen und Prävention</i>	1.100	1.000	255,69	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc</i>	3.200	1.600	1.256,50	1102		0004	

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. bauliche Unterhaltung</i>	3.500	3.500	321,99	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände des Bauhofes sowie Ersatzbeschaffungen für Werkzeuge und Gerätschaften ~ 15 T€, gestiegene Preise</i>	15.000	11.000	11.498,89	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom, Gas, Ab-Wasser, Grundsteuer, Schornsteinfeger, Versicherung u. dergl.</i>	16.800	10.500	6.125,17	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Kraftstoffe und Inspektionen der Wohltorfer Fahrzeuge~ 33T€, gestiegene Reparatur- und Spritpreise</i>	33.000	28.000	29.660,34	2202			pflicht

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>Einkleidung gem. Vorschriften GUV, Preise gestiegen, erhöht, 3 T€ plus: 1 Ausstattung Schutzkleidung Eichenprozessionsspinner (Schutzmaske mit rückwärtiger Luftzufuhr, Schutzanzüge, etc.) 3 T€ in 2022 nicht angeschafft, da vorgesehener MA ausge- schieden</i>	6.000	5.500	1.746,94	2202			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- u. Fortbildung MA Bauhof á 650€ inkl. Reisekosten Neuer MA</i>	1.500	2.000	243,45	1102			pflicht
64100 *	Versicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. aktuell 350 €/Mitarbeiter</i>	1.100	1.100	538,90	1101			
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Vorschriftensammlung, Verordnungen, Bücher, Zeitschriften, Druckerpatronen, etc. ca. 200 EUR Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier organisiert durch den Bauhof pro Mitarbeiter der Gemeinde 25,- EUR jährl. (2 MA Bauhof, 2 MA Schule = 100 EUR)</i>	300	300	100,08	2202			

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.500	66.900	90.513,59	1102		0004	vertragliche Bindung
	<i>Personal- und Sachkostenkostenerstattung an die Gemeinde Aumühle (gem. Vertrag); als Planungsgrundlage diente eine Hochrechnung der voraussichtlichen Kosten, Abrechnung erfolgt immer im Folgejahr</i>							
	Ausgaben	296.700	278.700	267.365,20				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	0	0	9.167,05				
	Ausgaben	322.900	296.900	321.352,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-322.900	-296.900	-312.185,79				
0004	Personalausgaben							

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

8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000	Einnahmen Einnahmen aus Verkauf	100	100	291,59	2101			vertragliche Bindung
	Einnahmen	100	100	291,59				

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

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
22000 *	Konzessionsabgabe	10.000	10.000	9.555,36	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	Einnahmen	10.000	10.000	9.555,36				

8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81500 **Wasserversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	Einnahmen Konzessionsabgabe	20.000	21.000	19.485,43	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	Einnahmen	20.000	21.000	19.485,43				

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

81 Versorgungsunternehmen

81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
22000	Konzessionsabgabe	63.000	63.000	64.768,45	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	63.000	63.000	64.768,45				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	Einnahmen Mieten und Pachten <i>Mieten "Am Brink 5" Hausmeisterwohnung Schule Perlbergweg (Bauhof)</i> <i>Pacht Eichenallee, Dorfstraße und Parkallee = 115 Euro</i>	24.100	33.000	40.824,98	2201			vertragliche Bindung
14010 *	Mieten und Pachten <i>Miete Thies'sches Haus DRK, Kreismusikschule, VHS (Zuschuss) = 8.900 Euro</i>	8.900	1.700	1.700,00	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	33.000	34.700	42.524,98				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Gemeindewohnungen Inkl. der Schlichtwohnun- gen</i>	7.000	15.000	15.835,53	2202			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Erbpacht Kirchberg; erste Zahlung ab 02/2022</i>	15.000	13.500	0,00	2201			

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Grundsteuer Gemeindegrundstücke Strom Fußgängerampel Unterkünfte Perlbergweg Kosten für Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Reinigung, Versi- cherung, Sonstige</i>	18.000	12.100	5.952,59	2201			vertragliche Bindung
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	216,72	1101			vertragliche Bindung
67700 *	Erstattung an private Unternehmen <i>Verwalterkosten mtl. 190 € für 3 Objekte = 2.300 € jährlich</i>	2.300	2.300	2.142,12	2201			vertragliche Bindung
68000	Abschreibungen Ausgaben	90.800	90.800	90.800,00	2101			
		133.400	134.000	114.946,96				

8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88010 Allgemeines Grundvermögen - Bahnhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	527,65	2202			freiwillig
	<i>Unterhaltung Bahnhof</i>							
	Ausgaben	3.000	3.000	527,65				

8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88046 **Alter Knick 24**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	24.000	23.500	24.047,50	2201			
	<i>Mieteinnahmen Container Hort Kirche, mtl. 1.960 € = 23.520 € jähr. (in 2021 unter 46400.14000), fällt ab Sommer 2024 weg</i>							
	<i>Mieteinnahmen für Kita Kirchberg 3. Kirche, Merkposition ab 2024 = ca. 63.000 € (Fertigstellung Sommer 2024)</i>							
	Einnahmen	24.000	23.500	24.047,50				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	5.000	2.353,13	2202			
	<i>Unterhaltung der "Kitacontainer" bis 2025</i>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	4.000	1.000	339,45	2201			
	<i>Bewirtschaftungskosten Kita-Containeranlage + Kita "Kirch- berg" ab Sommer 2024</i>							
	Ausgaben	7.000	6.000	2.692,58				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	150.100	152.300	160.673,31				
	Ausgaben	143.400	143.000	118.167,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.700	9.300	42.506,12				

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00000 *	Grundsteuer A <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen. Hebesatz = 400 v.H.</i>	3.700	3.600	3.465,59	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Flächen Hebesatz = 450 v.H. + 1 % Entwicklung d. Steueraufkommens</i>	612.000	608.800	560.181,11	2101			Satzung
00300 *	Gewerbsteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen. - nicht planbar - Hebesatz = 400 v.H.</i>	980.000	980.000	271.860,34	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Einkommenssteuer gem. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Ge- meinde</i>	2.077.900	1.807.800	1.868.121,00	2101			pflicht
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Umsatzsteuer gem. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	41.700	38.700	47.368,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02200 *	Hundesteuer <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen 120,00 € pro Jahr</i>	24.600	24.200	24.576,67	2101			Satzung
04100 *	Schlüsselzuweisungen des Landes <i>70 % der Differenz aus Ausgangsmeßzahl (Einwohner x Grundbetrag) abzügl. Steuerkraftmeßzahl d. Gemeinde nach Reform Finanzausgleichsgesetz (bedarfsabh. Schlüssel- zuweisung, 252T €) + Flächenbezogene Schlüsselzuweisung (76,8 T€)</i>	328.800	633.500	169.632,00	2101			pflicht
06100 *	Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben <i>Förderung von Infrastrukturmaßnahmen</i>	15.700	15.700	65.087,98	2101			
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) <i>Zuweisung gem. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	206.300	208.500	177.468,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26500 *	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>	1.000	1.000	-2.669,75	2101			pflicht
	Einnahmen	4.291.700	4.321.800	3.185.090,94				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbesteuerumlage <i>Ist-Aufkommen dividiert durch den Hebesatz der Gemeinde multipliziert mit dem Vervielfältiger des Vorjahres lt. Haushaltserlass.</i>	85.800	85.800	22.300,00	2101		9000	pflicht
83200 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage) <i>Steuerkraftzahl + Schlüsselzuweisung x Umlagesatz (29,8%)</i>	1.166.700	1.023.800	1.011.564,31	2101			Satzung
83220 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amtsumlage) <i>Steuerkraftzahl + Schlüsselzuweisung x Umlagesatz (21%)</i>	822.200	721.500	667.109,94	2101			Satzung

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen	1.000	1.000	2.231,00	2101			pflicht
	<i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgaben). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>							
	Ausgaben	2.075.700	1.832.100	1.703.205,25				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen, Giroverkehr und komm. Sonderrechnungen <i>Zinsen aus allgemeiner Rücklage</i>	100	100	0,00	2101			vertragliche Bindung
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren	500	200	451,50	2101			pfllicht
27000 *	Abschreibungen <i>Zukünftig unter 20500</i>	90.800	90.800	90.800,00	2101			
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	22.000	0,00	2101			pfllicht
	Einnahmen	91.400	113.100	91.251,50				
	Ausgaben							
80700 *	Zinsen an private Unternehmen <i>Zinsen für 2 Darlehen (Mensa + KiTa) + 25T € für geplante Kredite</i>	60.000	14.000	10.725,50	2101			
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt <i>Mindestzuführung unter 91000.86100</i>	0	250.000	2.563,34	2101			pfllicht

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86100 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - in Höhe der Mindestzuführung <i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung 166.440 € sowie der Abschreibungen 90.800 € + 50T € geplante Kredittilgungen</i>	307.300	216.300	200.890,00	2101			
	Ausgaben	367.300	480.300	214.178,84				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	4.383.100	4.434.900	3.276.342,44				
	Ausgaben	2.443.000	2.312.400	1.917.384,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.940.100	2.122.500	1.358.958,35				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	5.808.000	5.775.400	4.832.921,55				
	Ausgaben	6.152.400	5.775.400	4.832.921,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-344.400	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	5.808.000	5.775.400	4.832.921,55				
	Ausgaben	6.152.400	5.775.400	4.832.921,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-344.400	0	0,00				
9000	Gewerbsteuer/ -Umlage							

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

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	Öff. 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 Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.500	0,00	0	0,00	1101			freiwillig
	<i>Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens Einzelanschaffungswert über 800€/Netto</i>										
	Ausgaben	1.000	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.500	0,00	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 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbän- den	0		0	1.360,41	0	0,00	1201			
	<i>Zuweisung Löschfahrzeug in 2024. 70T €</i>										
	Einnahmen	0		0	1.360,41	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>allg. Anschaffungen über 150€ netto</i> <i>Ansatz gem. HhPlanung FF: 29.4 T €</i> <i>- FPS-COM 7000 ohne Maskw 12.6T € (9x1,4T€)</i> <i>- EDV-Technik Gerätehaus Fahr- zeuge (Server AM4, Bildschirm, Tablets, 2x Notebook) 5T€</i> <i>- FireAxess 400 €</i> <i>- Schlauchabspernung 300 €</i> <i>- Hohlstrahlrohr 900 €</i> <i>- Druckschläuche 4x30m C 1.2 T €</i> <i>- Hydroschild 300€</i> <i>- 2 PA Geräte Austausch 4T €</i> <i>- Schlauchkorb Waldbrand 1,8 T€</i> <i>- Löschrucksäcke 500 €</i> <i>- Mobiler Rauchverschluss 900 €</i> <i>- Blitzleuchten Satz 1 T €</i> <i>- TNT Tool 500 €</i>	29.400	0	35.300	25.000,00	0	0,00	1201			freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges Aufgrund starker Preissteigerungen in 2022 ist ein HLF 20 zur Zeit bei ca. 450t € ohne Ausstattung. 2023: 150T € Fahrgestell 2024: 300T € Aufbau</i>	150.000	300.000 2024: 300.000	100.000	0,00	0	0,00				freiwillig
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten <i>Planung- Feuerwehrgerätehaus: Bericht der Feuerwehrunfallkasse und Raummaße neues Feuerwehrfahrzeug. In 2023 sind für den Bau eines Feuerwehrgerätehauses Planungskosten über 200 T€ vorgesehen; für 2024 1,4 Mio; für 2025 2,2T€ geplant Für 2023: 15T € + 185T € neue HHR</i>	15.000	3.600.000 2024: 1.400.000 2025: 2.200.000	200.000	0,00	0	0,00	2202			
	Ausgaben	194.400	3.900.000 2024: 1.700.000 2025: 2.200.000	335.300	25.000,00	0	0,00				

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	0		0	1.360,41	0	0,00				
	Ausgaben	194.400	3.900.000	335.300	25.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.400		-335.300	-23.639,59	0	0,00				
			2024: 1.700.000								
			2025: 2.200.000								

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 **Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36000 *	Einnahmen Zuw. und Zuschüsse des Bundes	0		0	99,38	0	0,00	1301			
	<i>Fördermittel für Sanierung Pausengang; Haushaltseinnahmerest über 51 T€</i>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0		58.400	25.272,48	0	0,00	1301			freiwillig
	Einnahmen	0		58.400	25.371,86	0	0,00				
	Ausgaben										

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausstattung Klassenräume und Ersatzbeschaffungen Mobiliar etc. jährlich ca. 5 T€ Ausstattung ehem. Computerraum - Schreibtisch/Stuhl stellv. SL, Be- sprechungstisch, 4 x, 6 Stühle, Ja- lousien, Schränke 2. Liege für erkrankte SuS, Bänke Schulhof, Plissees Ausbau Digitalisierung Gesamt 37.5 T€, davon 35T € neue HHR. Alter HHR auflösen.</i>	2.500	0	35.000	60.000,00	0	0,00	1301			freiwillig
94000 *	Neubaumaßnahmen <i>Ersatzbeschaffung Holzhaus Schulhof 15 T€</i>	15.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			vertragliche Bindung

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Sanierung evtl. Austausch der Klassenzimmertüren 25 T€ Sanierung/Ertüchtigung DFB Minispielfeld auf dem Schulgelände nach Fertigstellung Turnhalle (2024) 10 T€</i>	25.000	0	0	-5.323,36	0	0,00	2202			freiwillig
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten <i>Bodenbeläge für 2 Büros 4.5 T€</i>	4.500	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	47.000	0	35.000	54.676,64	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	0		58.400	25.371,86	0	0,00				
	Ausgaben	47.000	0	35.000	54.676,64	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.000		23.400	-29.304,78	0	0,00				

4

Soziale Sicherung

4 Soziale Sicherung

46

46000 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000 *	Ausgaben Neubaumaßnahmen	5.000	0	25.000	10.591,96	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Allg. Ersatzbeschaffungen Kinder- spielplätze 5 TEUR</i>										
	Ausgaben	5.000	0	25.000	10.591,96	0	0,00				

4 Soziale Sicherung

46

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0		1.630.000	0,00	0	0,00				
	<i>Haushaltseinnahmerest Zuschüsse / Förderungen Kita</i>										
	Einnahmen	0		1.630.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	1.400.000	0	2.250.000	250.000,00	0	0,00	2202			
	<i>5.7 Mio€ Baukosten gesamt Kita</i>										
	<i>Ausgaben IST bis 11/2022: 1,4 Mio €</i>										
	<i>Rest 4.200.000 € für 2023/24 davon</i>										
	<i>2.7 Mio€ in 2023 (davon 1.3 Mio € über HHR)</i>										
	<i>1.6 Mio€ in 2024</i>										
	<i>neue HHR aus 2022: 1.3 Mio €</i>										
96010	Neubau- und Erweiterungskosten	0	0	200.000	0,00	0	0,00	2202			
	Ausgaben	1.400.000	0	2.450.000	250.000,00	0	0,00				

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	0		1.630.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.405.000	0	2.475.000	260.591,96	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.405.000		-845.000	-260.591,96	0	0,00				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

56 Eigene Sportstätten

57 Öffentliche Bäder

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000 *	Ausgaben Neubaumaßnahmen	1.000.000	5.500.000	50.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Gesamtbaukosten ca. 7,8 Mio €</i>		2024: 4.000.000 2025: 1.500.000								
	<i>Bisherige Ausgaben 2019-2022: ca. -357 T€</i>										
	<i>Baukosten Sporthalle 2023: ca. 1 Mio€ + HHR 990 T€ = 2 Mio €</i>										
	<i>Baukosten Sporthalle 2024: 7,8 Mio€ - 357 T€ - 2 Mio€ = 5,5 Mio€</i>										
	Ausgaben	1.000.000	5.500.000 2024: 4.000.000 2025: 1.500.000	50.000	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36600 *	Zuweisungen für Investitionen komm. Sonderrechnungen	100.000		178.800	208.800,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Förderantrag über 100 T€ wurde im Januar 2019 von der AktivRegion bewilligt - noch nicht erhalten</i>										
	Einnahmen	100.000		178.800	208.800,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	67.000	0	66.000	225.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Erneuerung der Sanitäranlage des Tonteichbades 500 T€ Ausgaben bislang 433 T€ Rest für 2023 67 T€</i>										
	Ausgaben	67.000	0	66.000	225.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>										
	Einnahmen	100.000		178.800	208.800,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.067.000	5.500.000	116.000	225.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-967.000		62.800	-16.200,00	0	0,00				
			2024: 4.000.000								
			2025: 1.500.000								

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes <i>Förderung Bike + Ride- Anlage, Kommunalrichtlinie 112.5 T€ Einnahmen Barrierefreier Ausbau ca. 40t€</i>	152.500		0	0,00	0	0,00	2301			
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes <i>Zuschuss Nah.SH f. Radabstellanlage</i>	0		105.000	22.050,00	0	0,00	2301			
	Einnahmen	152.500		105.000	22.050,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94000 *	Neubaumaßnahmen <i>barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen 60 T€ (1.Hälfte)</i>	60.000	0	60.000	2.228,74	0	0,00	2301			freiwillig

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94100 *	Neubaumaßnahmen <i>Herstellung einer Radabstellanla- ge am Bahnhof gem. GV Be- schluss vom 06.02.2018 Ein Förderantrag über 87,5 % der Kosten soll an den Verkehrsver- bund nah.SH. gestellt werden. In 2022 nicht hergestellt</i>	150.000	0	120.000	0,00	0	0,00	2202			
95000 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Sanierung Straße Haidrath Kos- tenbeteiligung an den Kreis 200T €</i>	200.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	410.000	0	180.000	2.228,74	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Allg. investive Maßnahmen Stra- ßenbeleuchtung</i>										
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	152.500		105.000	22.050,00	0	0,00				
	Ausgaben	415.000	0	185.000	2.228,74	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-262.500		-80.000	19.821,26	0	0,00				

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	290.000	330.000	10.000	0,00	0	0,00	2202			pflicht
			2024: 330.000								
	<i>RW-Anschluss Vor den Hegen an den RW-Kanal Alte Hege und Einbau einer RW-Kanalisation in der Straße " Vor den Hegen", ca. 660T €</i>										
	<i>2023: 330 T € (abzgl. 100T€ alter HHR), 2024: 330 T € ~ 100T € HHR</i>										
	<i>Nachtigallenweg, Ertüchtigung der Entwässerung 60 T€</i>										
	Ausgaben	290.000	330.000 2024: 330.000	10.000	0,00	0	0,00				

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>8 T€ Grundsätzliches (gesamt Aumühle und Wohltorf 16 T€) plus: 2 Gefahrenstoffschränke für Fäs- ser lt. Bericht Unfallkasse 2.4 € 2.5 T€ Absperrtechnik, zur Absi- cherung von Arbeiten auf/an Stra- ßen 6 T€ für 2 Seecontainer für die Un- terbringung von u.a. gesammeltem Schrott, geschützte Unterbringung von Anbaugeräten (in 2022 nicht angeschafft) ZS: 10.9 T€, je 5.5 T€ für Aumühle und Wohltorf Gesamt 13.5 T€</i>	13.500	0	13.800	547,42	0	0,00	2202			freiwillig

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510 *	Anschaffung von Fahrzeugen	7.700	0	34.000	7.095,42	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Anbauteile Multilader:</i>										
	<i>Laubbläser 5 T€</i>										
	<i>Erdbohrer mit Anbauteil 5.4 T€</i>										
	<i>Anbau-Rotator 5 T€</i>										
	<i>Gesamt 15.4 T€, Anteil je Ge- meinde 7.7 T€</i>										
	Ausgaben	21.200	0	47.800	7.642,84	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	311.200	330.000	57.800	7.642,84	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-311.200		-57.800	-7.642,84	0	0,00				
			2024: 330.000								

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 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	18.864,62	0	0,00	2201			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	18.864,62	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	18.864,62	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-18.864,62	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 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
30000 *	Zuführung v. Verwaltungshaush. <i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung und der Abschreibungen + Überschuss + 50T € Einnahmen geplante Tilgung für neue Kredite</i>	307.300		466.300	204.006,34	0	0,00	2101			pflicht
31000	Entnahme a. d. allg. Rücklage	0		22.000	435.200,00	0	0,00	2101			freiwillig
37700	Einnahmen aus Krediten- Privat	0		1.233.400	475.000,00	0	0,00	2101			
	Einnahmen	307.300		1.721.700	1.114.206,34	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	0	0	22.000	0,00	0	0,00	2101			pflicht
91000	Zuführung an d. allg. Rücklage	0	0	0	576.340,81	0	0,00	2101			freiwillig
91212	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklage)	90.800	0	90.800	90.800,00	0	0,00	2101			
91700	Zuführung a.d. Sonderrücklage n. §19 Abs.4 Nr.8 (Steuern)	0	0	250.000	0,00	0	0,00	2101			freiwillig
91900 *	Zuführung an Sonderrücklage <i>Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO kameral Weihnachtshilfswerk Wohltorf</i>	0	0	0	553,00	0	0,00	2101			

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97780 *	Tilgung ordentlich an Privat	216.500	0	125.500	110.090,00	0	0,00	2101			
	<i>ordentlichen Tilgung des KFW Darlehn Neubau Hort/ Mensa. Dar- lehn vollständig getilgt in 2037 + KiTa Kirchberg/ Jahresabschluss 2020. Getilgt in 2051.</i>										
	Ausgaben	307.300	0	488.300	777.783,81	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	307.300		1.721.700	1.114.206,34	0	0,00				
	Ausgaben	307.300	0	488.300	777.783,81	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		1.233.400	336.422,53	0	0,00				
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	559.800		3.693.900	1.371.788,61	0	0,00				
	Ausgaben	3.747.900	9.730.000	3.693.900	1.371.788,61	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.188.100		0	0,00	0	0,00				
			2024: 6.030.000								
			2025: 3.700.000								
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	559.800		3.693.900	1.371.788,61	0	0,00				
	Ausgaben	3.747.900	9.730.000	3.693.900	1.371.788,61	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.188.100		0	0,00	0	0,00				
			2024: 6.030.000								
			2025: 3.700.000								

SATZUNG

der Gemeinde Wohltorf über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Wohltorf (Hebesatzsatzung)

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 27 Abs. 1 S. 2, 28 S. 1 Nr. 2 und 95 Abs. 2 Nr. 3 Halbsatz 2 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVObI. S. 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Änderungsgesetzes vom 07.09.2020, (GVObI. S. 514), in Verbindung mit § 25 Abs. 1 und Abs. 2 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. I, S. 965) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30.11.2019 (BGBl. I, S. 1875) und des § 16 Abs. 1 und Abs. 2 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167); zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 16.10.2020 (BGBl. I S. 2187) erlässt die Gemeindevertretung der Gemeinde Wohltorf nach Beschlussfassung vom 15.12.2020 diese Satzung.

§ 1

Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde Wohltorf erhebt

- a) von dem in ihrem Gemeindegebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuern nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und
- b) eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

§ 2

Hebesätze

Die Hebesätze für diese Steuern (Realsteuern) werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer für
 - a) die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.
 - b) Grundstück (Grundsteuer B) auf 425 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 3

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft.

Wohltorf, den 18.12.2020

gez. Dürlich
Bürgermeister

1. Satzung zur Änderung der

SATZUNG

der Gemeinde Wohltorf über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Wohltorf (Hebesatzsatzung)

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 27 Abs. 1 S. 2, 28 S. 1 Nr. 2 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVObI. S. 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Änderungsgesetzes vom 25.05.2021, (GVObI. S. 566), in Verbindung mit § 25 Abs. 1 und Abs. 2 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. I, S. 965) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16.07.2021 (BGBl. I, S. 2931) und des § 16 Abs. 1 und Abs. 2 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167); zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2021 (BGBl. I S. 2050) erlässt die Gemeindevertretung der Gemeinde Wohltorf nach Beschlussfassung vom 23.03.2022 diese Satzung.

§ 1

In § 2 ändert sich der Punkt 1 wie folgt:

Die Hebesätze für Grundsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| a) die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| b) Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v.H. |

§ 2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Wohltorf, den 22.04.2022

gez. Dürlich
Bürgermeister

0 **Allgemeine Verwaltung**
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Ausgaben					
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.500,00	0,00	0,00	26.130,95	4.369,05
56200 *	Aus- und Fortbildung	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00	0,00	0,00	4.529,85	470,15
65000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66000 *	Verfügunngsmittel	700,00	0,00	0,00	125,84	574,16
	Ausgaben	36.500,00	0,00	0,00	30.786,64	5.713,36

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	83,01	-83,01
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	22.400,00	0,00	0,00	23.699,64	-1.299,64
	Einnahmen	22.400,00	0,00	0,00	23.782,65	-1.382,65
	Ausgaben					
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	5.000,00	0,00	0,00	5.175,55	-175,55
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	100,00	0,00	0,00	118,40	-18,40
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	1.400,00	0,00	0,00	1.540,91	-140,91
45100 *	Arbeitsschutz	600,00	0,00	0,00	352,35	247,65
46000 *	Personal-Nebenausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	23.000,00	4.526,11	0,00	26.473,89
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200,00	0,00	0,00	522,20	677,80
53000 *	Mieten und Pachten	800,00	0,00	0,00	783,96	16,04
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	12.700,00	0,00	0,00	12.396,10	303,90
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.900,00	0,00	0,00	1.863,60	36,40
64100 *	Versicherung Bedienstete	400,00	0,00	0,00	276,92	123,08
65000 *	Geschäftsausgaben	300,00	0,00	0,00	36,49	263,51
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	0,00	0,00	945,03	554,97
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00	0,00	0,00	238,00	1.762,00
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	0,00	0,00	52,00	148,00
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00	0,00	0,00	144,97	855,03
66100 *	sonst. Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge	2.700,00	0,00	0,00	2.588,80	111,20
	Ausgaben	39.900,00	23.000,00	4.526,11	27.035,28	31.338,61

0 **Allgemeine Verwaltung**
03
03500 **Liegenschaftsverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
65000 *	Geschäftsausgaben	1.500,00	0,00	0,00	55,80	1.444,20
	Ausgaben	1.500,00	0,00	0,00	55,80	1.444,20
	<u>Abschluß Einzelplan 0</u>					
	Einnahmen	22.400,00	0,00	0,00	23.782,65	-1.382,65
	Ausgaben	77.900,00	23.000,00	4.526,11	57.877,72	38.496,17
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.500,00	-23.000,00	-4.526,11	-34.095,07	-39.878,82

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Einnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<u>Ausgaben</u>					
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.200,00	0,00	0,00	6.144,00	2.056,00
41600 *	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/ -innen	1.300,00	0,00	0,00	1.122,00	178,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	400,00	0,00	0,00	339,90	60,10
45200	Untersuchungskosten	1.500,00	0,00	0,00	146,99	1.353,01
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	1.634,51	365,49
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.700,00	0,00	0,00	4.716,29	983,71
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	18.700,00	0,00	0,00	19.271,43	-571,43
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	10.600,00	0,00	0,00	3.959,92	6.640,08
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7.200,00	0,00	0,00	6.591,50	608,50
56200 *	Aus- und Fortbildung	6.200,00	0,00	0,00	3.187,46	3.012,54
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.800,00	0,00	0,00	5.648,20	151,80
65000 *	Geschäftsausgaben	1.000,00	0,00	0,00	405,30	594,70
66100 *	sonst. Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge	1.800,00	0,00	0,00	2.104,45	-304,45
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	Ausgaben	71.200,00	0,00	0,00	55.271,95	15.928,05
	<u>Abschluß Einzelplan 1</u>					
	Einnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Ausgaben	71.200,00	0,00	0,00	55.271,95	15.928,05
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000,00	0,00	0,00	-55.271,95	-15.728,05

2 **Schulen**
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200 *	Erst. von Ausgaben des VVWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	180.000,00	0,00	0,00	260.605,52	-80.605,52
17102 *	Erstattung f. Schulsozialarbeit	15.000,00	0,00	0,00	13.161,92	1.838,08
	Einnahmen	195.000,00	0,00	0,00	273.767,44	-78.767,44
	<u>Ausgaben</u>					
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	68.400,00	0,00	0,00	52.512,29	15.887,71
41402 *	Vergütung Schulsozialarbeit	18.600,00	0,00	0,00	16.717,15	1.882,85
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	4.200,00	0,00	0,00	3.717,71	482,29
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	15.100,00	0,00	0,00	12.000,17	3.099,83
45100 *	Arbeitsschutz	1.100,00	0,00	0,00	639,29	460,71
46000 *	Personal-Nebenausgaben	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	0,00	0,00	21.666,48	3.333,52
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500,00	0,00	0,00	1.862,04	1.637,96
52100 *	Geräte, Ausstattung, Inventar	3.000,00	0,00	0,00	1.177,23	1.822,77
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.000,00	0,00	0,00	3.808,92	10.191,08
53000 *	Mieten und Pachten	2.100,00	0,00	0,00	768,48	1.331,52
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	137.600,00	0,00	0,00	136.433,28	1.166,72
56200 *	Aus- und Fortbildung	1.200,00	0,00	0,00	105,00	1.095,00
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000,00	0,00	0,00	4.527,88	1.472,12
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000,00	0,00	0,00	3.671,78	328,22
60000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.400,00	0,00	0,00	862,26	537,74
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	0,00	0,00	100,80	99,20
64100 *	Versicherung Bedienstete	700,00	0,00	0,00	600,72	99,28
64200 *	Unfallversicherung Schüler	12.000,00	0,00	0,00	11.113,44	886,56
65000	Geschäftsausgaben	4.100,00	0,00	0,00	4.416,34	-316,34
65001 *	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67200 *	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.000,00	0,00	0,00	66.335,54	-3.335,54
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	77.000,00	0,00	0,00	84.996,00	-7.996,00
	Ausgaben	464.800,00	0,00	0,00	428.032,80	36.767,20

2 **Schulen**
 23 Gymnasien
 23000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
67200 *	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	240.000,00	0,00	0,00	266.680,43	-26.680,43
	Ausgaben	240.000,00	0,00	0,00	266.680,43	-26.680,43

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
67200 *	<u>Ausgaben</u> Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000,00	0,00	0,00	826,86	6.173,14
	Ausgaben	7.000,00	0,00	0,00	826,86	6.173,14

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
67200 *	<u>Ausgaben</u> Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000,00	0,00	0,00	92.173,46	57.826,54
	Ausgaben	150.000,00	0,00	0,00	92.173,46	57.826,54

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29000 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
63900 *	<u>Ausgaben</u> Schülerbeförderungskosten	11.000,00	0,00	0,00	11.199,60	-199,60
	Ausgaben	11.000,00	0,00	0,00	11.199,60	-199,60
	<u>Abschluß Einzelplan 2</u>					
	Einnahmen	195.000,00	0,00	0,00	273.767,44	-78.767,44
	Ausgaben	872.800,00	0,00	0,00	798.913,15	73.886,85
	Überschuss / Zuschussbedarf	-677.800,00	0,00	0,00	-525.145,71	-152.654,29

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
 33200 Musikpflege ohne Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
70000 *	<u>Ausgaben</u> Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	Ausgaben	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
 33300 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
70100 *	<u>Ausgaben</u> Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	Ausgaben	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
	Einnahmen	300,00	0,00	0,00	10,00	290,00
	<u>Ausgaben</u>					
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
61000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
63000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000,00	0,00	0,00	873,20	126,80
	Ausgaben	4.400,00	0,00	0,00	873,20	3.526,80

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung
35000 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
70400 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.800,00	0,00	0,00	2.471,00	3.329,00
	Ausgaben	5.800,00	0,00	0,00	2.471,00	3.329,00

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung
35200 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	212,00	-112,00
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	212,00	-112,00
	<u>Ausgaben</u>					
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300,00	0,00	0,00	184,84	115,16
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	400,00	0,00	0,00	304,36	95,64
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900,00	0,00	0,00	918,21	-18,21
65000	Geschäftsausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67700 *	Erstattung an private Unternehmen	1.200,00	0,00	0,00	1.201,08	-1,08
	Ausgaben	4.400,00	0,00	0,00	4.108,49	291,51

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	0,00	1.764,10	-264,10
	Ausgaben	1.500,00	0,00	0,00	1.764,10	-264,10
	<u>Abschluß Einzelplan 3</u>					
	Einnahmen	400,00	0,00	0,00	222,00	178,00
	Ausgaben	21.100,00	0,00	0,00	12.516,79	8.583,21
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.700,00	0,00	0,00	-12.294,79	-8.405,21

4 Soziale Sicherung

40
40000 Soziale Sicherung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
17500 *	Zuweisungen und Zuschüsse kommunale Sonderrechnungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Einnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	<u>Ausgaben</u>					
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	8.000,00	0,00	0,00	278,85	7.721,15
	Ausgaben	8.000,00	0,00	0,00	278,85	7.721,15

4 Soziale Sicherung

45
45100 Jugendhilfe nach dem KJHG
 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
70100 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.000,00	0,00	0,00	6.810,00	1.190,00
	Ausgaben	8.000,00	0,00	0,00	6.810,00	1.190,00

4 Soziale Sicherung

46
46000 Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.050,00	-3.050,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	3.050,00	-3.050,00
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	0,00	0,00	721,14	5.278,86
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Ausgaben	8.000,00	0,00	0,00	721,14	7.278,86

4 Soziale Sicherung
 46
 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	4.274,43	-4.274,43
16700 *	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	0,00	0,00	43.809,47	-40.809,47
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land	952.000,00	0,00	0,00	878.575,46	73.424,54
	Einnahmen	955.000,00	0,00	0,00	926.659,36	28.340,64
	<u>Ausgaben</u>					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	1.576,75	-1.576,75
67210 *	Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	528.400,00	0,00	0,00	479.162,97	49.237,03
71703 *	Zuschuss an priv. Unternehmen Waldkita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
71800 *	Zuschüsse an übrige Bereiche z.B. Kirchen	1.100.000,00	0,00	0,00	1.029.263,32	70.736,68
	Ausgaben	1.633.400,00	0,00	0,00	1.510.003,04	123.396,96
	<u>Abschluß Einzelplan 4</u>					
	Einnahmen	963.000,00	0,00	0,00	929.709,36	33.290,64
	Ausgaben	1.657.400,00	0,00	0,00	1.517.813,03	139.586,97
	Überschuss / Zuschussbedarf	-694.400,00	0,00	0,00	-588.103,67	-106.296,33

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Ausgaben	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	0,00	0,00	3.991,07	2.008,93
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	68.300,00	0,00	0,00	67.696,19	603,81
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Ausgaben	75.600,00	0,00	0,00	71.687,26	3.912,74

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
14000 *	Mieten und Pachten	2.200,00	0,00	0,00	2.366,13	-166,13
	Einnahmen	2.200,00	0,00	0,00	2.366,13	-166,13
	<u>Ausgaben</u>					
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	2.500,00	0,00	0,00	2.391,00	109,00
	Ausgaben	2.500,00	0,00	0,00	2.391,00	109,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00	0,00	0,00	15.047,96	14.952,04
51200 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.000,00	0,00	0,00	32.808,50	6.191,50
53000 *	Mieten und Pachten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
67700 *	Erstattung an private Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Ausgaben	72.500,00	0,00	0,00	47.856,46	24.643,54
	<u>Abschluß Einzelplan 5</u>					
	Einnahmen	2.200,00	0,00	0,00	2.366,13	-166,13
	Ausgaben	152.600,00	0,00	0,00	121.934,72	30.665,28
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.400,00	0,00	0,00	-119.568,59	-30.831,41

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Erst. von Ausgaben des VVWH Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16700 *	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	1.162,40	3.837,60
	Einnahmen	5.000,00	0,00	0,00	1.162,40	3.837,60
	<u>Ausgaben</u>					
65000 *	Geschäftsausgaben	10.000,00	81.535,65	70.219,79	0,00	21.315,86
65010 *	weitere Geschäftsausgaben	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Ausgaben	11.300,00	81.535,65	70.219,79	0,00	22.615,86

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	17.697,31	-17.697,31
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	17.697,31	-17.697,31
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000,00	0,00	0,00	87.672,31	-1.672,31
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	0,00	621,18	878,82
	Ausgaben	101.500,00	0,00	0,00	88.293,49	-793,49

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.000,00	0,00	0,00	7.288,52	3.711,48
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	17.000,00	0,00	0,00	13.085,81	3.914,19
	Ausgaben	28.000,00	0,00	0,00	20.374,33	7.625,67

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
67700 *	Erstattung an private Unternehmen	14.000,00	0,00	0,00	9.434,66	4.565,34
	Ausgaben	14.000,00	0,00	0,00	9.434,66	4.565,34

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.500,00	0,00	0,00	7.989,00	2.511,00
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	4.800,00	0,00	0,00	4.801,53	-1,53
	Ausgaben	15.300,00	0,00	0,00	12.790,53	2.509,47
	<u>Abschluß Einzelplan 6</u>					
	Einnahmen	5.000,00	0,00	0,00	18.859,71	-13.859,71
	Ausgaben	170.100,00	81.535,65	70.219,79	130.893,01	36.522,85
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.100,00	-81.535,65	-70.219,79	-112.033,30	-50.382,56

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70
70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	0,00	0,00	10.881,36	-3.881,36
54010 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	3.000,00	55.000,00	0,00	0,00	58.000,00
71100 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Land	200,00	0,00	0,00	98,78	101,22
	Ausgaben	18.200,00	55.000,00	0,00	10.980,14	54.219,86

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77
77100 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	115.100,00	0,00	0,00	89.789,76	25.310,24
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	7.500,00	0,00	0,00	6.076,08	1.423,92
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	24.700,00	0,00	0,00	19.487,31	5.212,69
45100 *	Arbeitsschutz	1.000,00	0,00	0,00	352,25	647,75
46000 *	Personal-Nebenausgaben	1.600,00	0,00	0,00	2.546,53	-946,53
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	0,00	0,00	82,55	3.417,45
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000,00	0,00	0,00	13.256,43	-2.256,43
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	10.500,00	0,00	0,00	7.722,35	2.777,65
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	28.000,00	0,00	0,00	29.543,08	-1.543,08
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.500,00	0,00	0,00	3.226,30	2.273,70
56200 *	Aus- und Fortbildung	2.000,00	0,00	0,00	430,00	1.570,00
64100 *	Versicherung Bedienstete	1.100,00	0,00	0,00	545,32	554,68
65000 *	Geschäftsausgaben	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
67200 *	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.900,00	0,00	0,00	64.710,85	2.189,15
	Ausgaben	278.700,00	0,00	0,00	237.768,81	40.931,19
	<u>Abschluß Einzelplan 7</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	296.900,00	55.000,00	0,00	248.748,95	95.151,05
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.900,00	-55.000,00	0,00	-248.748,95	-95.151,05

8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
13000	<u>Einnahmen</u> Einnahmen aus Verkauf	100,00	0,00	0,00	-54,91	154,91
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	-54,91	154,91

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

81 Versorgungsunternehmen
 81300 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
22000 *	<u>Einnahmen</u> Konzessionsabgabe	10.000,00	0,00	0,00	13.084,90	-3.084,90
	Einnahmen	10.000,00	0,00	0,00	13.084,90	-3.084,90

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

81 Versorgungsunternehmen
 81500 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
22000 *	<u>Einnahmen</u> Konzessionsabgabe	21.000,00	0,00	0,00	23.040,67	-2.040,67
	Einnahmen	21.000,00	0,00	0,00	23.040,67	-2.040,67

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

81 Versorgungsunternehmen
 81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
22000	<u>Einnahmen</u> Konzessionsabgabe	63.000,00	0,00	0,00	63.462,49	-462,49
	Einnahmen	63.000,00	0,00	0,00	63.462,49	-462,49

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
14000 *	Mieten und Pachten	33.000,00	0,00	0,00	24.782,55	8.217,45
14010	Mieten und Pachten	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	1.405,39	-1.405,39
	Einnahmen	34.700,00	0,00	0,00	26.187,94	8.512,06
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	0,00	0,00	612,85	14.387,15
53000 *	Mieten und Pachten	13.500,00	0,00	0,00	13.750,00	-250,00
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	12.100,00	0,00	0,00	11.674,64	425,36
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
67700 *	Erstattung an private Unternehmen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
68000	Abschreibungen	90.800,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00
	Ausgaben	134.000,00	0,00	0,00	26.037,49	107.962,51

8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88010 Allgemeines Grundvermögen - Bahnhof

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Ausgaben	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88046 Alter Knick 24

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
14000 *	Mieten und Pachten	23.500,00	0,00	0,00	24.720,00	-1.220,00
	Einnahmen	23.500,00	0,00	0,00	24.720,00	-1.220,00
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.000,00	0,00	0,00	939,57	60,43
	Ausgaben	6.000,00	0,00	0,00	939,57	5.060,43
	<u>Abschluß Einzelplan 8</u>					
	Einnahmen	152.300,00	0,00	0,00	150.441,09	1.858,91
	Ausgaben	143.000,00	0,00	0,00	26.977,06	116.022,94
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.300,00	0,00	0,00	123.464,03	-114.164,03

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
00000 *	Grundsteuer A	3.600,00	0,00	0,00	3.670,48	-70,48
00100 *	Grundsteuer B	608.800,00	0,00	0,00	610.551,70	-1.751,70
00200	Realsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00300 *	Gewerbesteuer	980.000,00	0,00	0,00	1.026.022,81	-46.022,81
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.807.800,00	0,00	0,00	1.441.874,00	365.926,00
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.700,00	0,00	0,00	29.758,00	8.942,00
02200 *	Hundesteuer	24.200,00	0,00	0,00	24.711,66	-511,66
04100 *	Schlüsselzuweisungen des Landes	633.500,00	0,00	0,00	633.552,00	-52,00
06100 *	Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben	15.700,00	0,00	0,00	41.881,88	-26.181,88
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	208.500,00	0,00	0,00	208.536,00	-36,00
26500 *	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.000,00	0,00	0,00	806,00	194,00
	Einnahmen	4.321.800,00	0,00	0,00	4.021.364,53	300.435,47
	<u>Ausgaben</u>					
81000 *	Gewerbesteuerumlage	85.800,00	0,00	0,00	88.312,00	-2.512,00
83200 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.023.800,00	0,00	0,00	1.023.797,48	2,52
83220 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amtsumlage)	721.500,00	0,00	0,00	721.468,00	32,00
84500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen	1.000,00	0,00	0,00	43,00	957,00
	Ausgaben	1.832.100,00	0,00	0,00	1.833.620,48	-1.520,48

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen, Giroverkehr und komm. Sonderrechnungen	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren	200,00	0,00	0,00	962,01	-762,01
27000 *	Abschreibungen	90.800,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	Einnahmen	113.100,00	0,00	0,00	962,01	112.137,99
	<u>Ausgaben</u>					
80700 *	Zinsen an private Unternehmen	14.000,00	0,00	0,00	29.350,13	-15.350,13
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
86100 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - in Höhe der Mindestzuführung	216.300,00	0,00	0,00	156.190,00	60.110,00
	Ausgaben	480.300,00	0,00	0,00	185.540,13	294.759,87

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 92 Abwicklung der Vorjahre
 92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
29500	Abwicklung Ist-Bestand VWH Übertragungs- und Abschlussbu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen	4.434.900,00	0,00	0,00	4.022.326,54	412.573,46
	Ausgaben	2.312.400,00	0,00	0,00	2.019.160,61	293.239,39
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.122.500,00	0,00	0,00	2.003.165,93	119.334,07
	<u>Abschluß Kontenkreis 1</u>					
	Einnahmen	5.775.400,00	0,00	0,00	5.421.474,92	353.925,08
	Ausgaben	5.775.400,00	159.535,65	74.745,90	4.990.106,99	848.082,76
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-159.535,65	-74.745,90	431.367,93	-494.157,68

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Ausgaben	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	<u>Abschluß Einzelplan 0</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.300,00	22.273,72	19.502,23	0,00	38.071,49
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	200.000,00	0,00	0,00	13.151,36	186.848,64
	Ausgaben	335.300,00	22.273,72	19.502,23	13.151,36	324.920,13
	<u>Abschluß Einzelplan 1</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	335.300,00	22.273,72	19.502,23	13.151,36	324.920,13
	Überschuss / Zuschussbedarf	-335.300,00	-22.273,72	-19.502,23	-13.151,36	-324.920,13

2 **Schulen**

21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
36000 *	Zuw. und Zuschüsse des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	58.400,00	0,00	0,00	58.452,49	-52,49
	Einnahmen	58.400,00	0,00	0,00	58.452,49	-52,49
	<u>Ausgaben</u>					
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000,00	25.633,27	16.615,84	0,00	44.017,43
95000	Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.695,06	-1.695,06
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,00	0,00	0,00	9.733,03	-9.733,03
	Ausgaben	35.000,00	25.633,27	16.615,84	11.428,09	32.589,34
	<u>Abschluß Einzelplan 2</u>					
	Einnahmen	58.400,00	0,00	0,00	58.452,49	-52,49
	Ausgaben	35.000,00	25.633,27	16.615,84	11.428,09	32.589,34
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.400,00	-25.633,27	-16.615,84	47.024,40	-32.641,83

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Einzelplan 3</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung

46
46000 Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
94000 *	Neubaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Ausgaben	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

4 Soziale Sicherung

46
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
36200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	79.730,00	-79.730,00
	Einnahmen	1.630.000,00	0,00	0,00	79.730,00	1.550.270,00
	<u>Ausgaben</u>					
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	2.250.000,00	415.668,57	415.668,57	501.598,25	1.522.143,84
96010 *	Neubau- und Erweiterungskosten	200.000,00	0,00	0,00	171.986,08	28.013,92
	Ausgaben	2.450.000,00	415.668,57	415.668,57	673.584,33	1.550.157,76
	<u>Abschluß Einzelplan 4</u>					
	Einnahmen	1.630.000,00	0,00	0,00	79.730,00	1.550.270,00
	Ausgaben	2.475.000,00	415.668,57	415.668,57	673.584,33	1.575.157,76
	Überschuss / Zuschussbedarf	-845.000,00	-415.668,57	-415.668,57	-593.854,33	-24.887,76

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Einnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	<u>Ausgaben</u>					
94000 *	Neubaumaßnahmen	50.000,00	1.223.313,42	283.090,78	0,00	990.222,64
	Ausgaben	50.000,00	1.223.313,42	283.090,78	0,00	990.222,64

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

57 Öffentliche Bäder
 57000 Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
36600 *	Zuweisungen für Investitionen komm. Sonderrechnungen	178.800,00	128.800,00	48.862,00	0,00	258.738,00
	Einnahmen	178.800,00	128.800,00	48.862,00	0,00	258.738,00
	<u>Ausgaben</u>					
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	66.000,00	345.930,12	345.930,12	87.212,57	-21.212,57
	Ausgaben	66.000,00	345.930,12	345.930,12	87.212,57	-21.212,57

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

58 Park- und Gartenanlagen
 58000 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Einzelplan 5</u>					
	Einnahmen	178.800,00	1.128.800,00	48.862,00	0,00	1.258.738,00
	Ausgaben	116.000,00	1.569.243,54	629.020,90	87.212,57	969.010,07
	Überschuss / Zuschussbedarf	62.800,00	-440.443,54	-580.158,90	-87.212,57	289.727,93

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefstraßen
63000 Gemeindefstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Einnahmen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	<u>Ausgaben</u>					
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94000 *	Neubaumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
94100 *	Neubaumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
95000	Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Ausgaben	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<u>Abschluß Einzelplan 6</u>					
	Einnahmen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Ausgaben	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70
70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	10.000,00	110.089,68	10.936,58	0,00	109.153,10
	Ausgaben	10.000,00	110.089,68	10.936,58	0,00	109.153,10

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77

77100

Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Ausgaben					
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.800,00	0,00	0,00	4.284,00	9.516,00
93510 *	Anschaffung von Fahrzeugen	34.000,00	0,00	0,00	30.308,23	3.691,77
98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	47.800,00	0,00	0,00	34.592,23	13.207,77
	Abschluß Einzelplan 7					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	57.800,00	110.089,68	10.936,58	34.592,23	122.360,87
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.800,00	-110.089,68	-10.936,58	-34.592,23	-122.360,87

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Einnahmen					
30000 *	Zuführung v. Verwaltungshaush.	466.300,00	0,00	0,00	156.190,00	310.110,00
31000	Entnahme a. d. allg. Rücklage	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
37700 *	Einnahmen aus Krediten- Privat	1.233.400,00	475.000,00	475.000,00	740.000,00	493.400,00
	Einnahmen	1.721.700,00	475.000,00	475.000,00	918.190,00	803.510,00
	Ausgaben					
90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
91000	Zuführung an d. allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91212	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklage)	90.800,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00
91700	Zuführung a.d. Sonderrücklage n. §19 Abs.4 Nr.8 (Steuern)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
91900 *	Zuführung an Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97780 *	Tilgung ordentlich an Privat	125.500,00	0,00	0,00	156.190,00	-30.690,00
	Ausgaben	488.300,00	0,00	0,00	156.190,00	332.110,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

92

Abwicklung der Vorjahre

92000

Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Einnahmen					
39500	Abwicklung Ist-Bestand VMH Übertragungs-u.Abschlußbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluß Einzelplan 9					
	Einnahmen	1.721.700,00	475.000,00	475.000,00	918.190,00	803.510,00
	Ausgaben	488.300,00	0,00	0,00	156.190,00	332.110,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.233.400,00	475.000,00	475.000,00	762.000,00	471.400,00
	Abschluß Kontenkreis 2					
	Einnahmen	3.693.900,00	1.603.800,00	523.862,00	1.056.372,49	3.717.465,51
	Ausgaben	3.693.900,00	2.142.908,78	1.091.744,12	976.158,58	3.542.648,17
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-539.108,78	-567.882,12	80.213,91	174.817,34

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 92 Abwicklung der Vorjahre
 92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
29500	Abwicklung Ist-Bestand VWH Übertragungs- und Abschlussbu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
89500	Abwicklung Ist-Fehlbestand VWH Übertragungs-u.Abschlußbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Kontenkreis 4</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen	9.469.300,00	1.603.800,00	523.862,00	6.477.847,41	4.071.390,59
	Ausgaben	9.469.300,00	2.302.444,43	1.166.490,02	5.966.265,57	4.390.730,93
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-698.644,43	-642.628,02	511.581,84	-319.340,34

Stellenplan der Gemeinde Wohltorf

Haushaltsjahr: 2023

Stand: 10.10.2022

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	Hausmeister*in This'sches Haus	1,00	pauschal	1,00	pauschal	1,00	pauschal	geringf. Beschäftigung
2	Hauptverwaltung	Protokollführer*in	1,00	nach Bedarf	1,00	nach Bedarf	1,00	nach Bedarf	geringf. Beschäftigung
SUMME			0,00				0,00		
3	Brandschutz	Hausmeister*in	1,00	pauschal	1,00	pauschal	1,00	pauschal	geringf. Beschäftigung
SUMME			0,00				0,00		
4	Grundschulen	Schulsekretär*in	0,67	EG 5	0,58	EG 5	0,67	EG 6	ATZ ab 09/2024
5	Grundschulen	Schulhausmeister*in	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
6	Grundschulen	Schulsozialarbeiter*in	0,51	EG S 11b	0,31	EG S 11b	0,51	EG S 11b	
SUMME			2,18		1,89		2,18		
7	Bauhof	Beschäftigte*r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
8	Bauhof	Beschäftigte*r	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
9	Bauhof	Beschäftigte*r	1,00	EG 5	1,00	EG 3	1,00	EG 5	
SUMME			3,00		3,00		3,00		
			5,18				5,18		

Nachrichtlich gem. § 5a (1) GemHVO-Kameral:

Abteilung	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
Grundschulen	FSJ	1,00	AufwandE	0,00	AufwandE	1,00	AufwandE	Besetzt seit 01.08.2022