

Gemeinde Aumühle

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage 12/096/2022-1 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Datum: 09.11.2022 Federführend: Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt	
Haushaltssatzung 2023 nebst Plan und Anlagen		
Beratungsfolge:		
Datum 26.01.2023	Gremium Gemeindevertretung Aumühle	Zuständigkeit Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt den Erlass der anliegenden Haushaltssatzung nebst Plan und den dazugehörigen Anlagen, wie der Urschrift der Niederschrift zu dieser Sitzung beigelegt, für das Jahr 2023.

Sachverhalt:

Hiermit legt die Verwaltung 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. Mit Sitzung vom 10.01.2023 erfolgte der empfehlende Beschluss des Finanzausschusses.

Die Haushaltsansätze resultieren aus den entsprechenden Mittelanmeldungen der jeweiligen Fachämter der Amtsverwaltung und dem aktuellen Stand des Haushaltserlasses des Landes für das Jahr 2023. Im Vorwege gab es keine Änderung der Hebesatzsatzung.

Wichtige Bestandteile der Planung bilden weiterhin u.a. die Sanierung / der Neubau des Sport- und Jugendheims, die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges, die Planung einer neuen Feuerwehrrunde und diverse Straßenbaumaßnahmen.

Das Defizit im Verwaltungshaushalt 2023 kann durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Für die Investitionsmaßnahmen in 2023 und 2024 sind die Aufnahmen von Darlehen geplant, wobei für 2024 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i.H.v. 2 Mio EUR vorgesehen ist, um die Kreditaufnahme entsprechend reduzieren zu können. Im Finanzplanungszeitraum 2024 – 2026 werden die entsprechenden Überschüsse des Verwaltungshaushaltes dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Nach der geplanten Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i.H.v 141,6 T EUR im Haushaltsjahr 2022 und dem Jahresabschluss 2022, wird die Rücklage erwartbar einen Bestand von 2,59 Mio EUR zum Ende des Haushaltsjahres 2022 ausweisen.

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:

Die Deckung erfolgt wie im Sachverhalt und den Anlagen dargestellt.

Anlage/n:

- 1 Haushaltssatzung
- 2 2023 - Vorbericht Aumuehle
- 3 Gesamtplan
- 4 Finanzplan einfach
- 5 Finanzplan
- 6 Verwaltungshaushalt
- 7 Vermögenshaushalt
- 8 Deckungskreise
- 9 Gruppierungsübersicht
- 10 Finanzierungsübersicht
- 11 Haushaltsquerschnitt0-8
- 12 Haushaltsquerschnitt9
- 13 Investitionsmaßnahmen
- 14 Übersicht VE
- 15 Stellenplan Aumuehle 2023 ohne Namen
- 16 Hebesatzsatzung Aumühle Änderung

HAUSHALTSSATZUNG

der
Gemeinde Aumühle
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 26.01.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	8.823.800 €
in der Ausgabe auf	8.823.800 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	6.189.100 €
in der Ausgabe auf	6.189.100 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.125.900 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	100.000 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	9,21 Stellen

Zzgl. 1,00 Pauschalkräfte

§ 3

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

§ 4

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

Gemeinde Aumühle, _____
Ort, Datum

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023



Gemeinde Aumühle

Inhaltsverzeichnis:

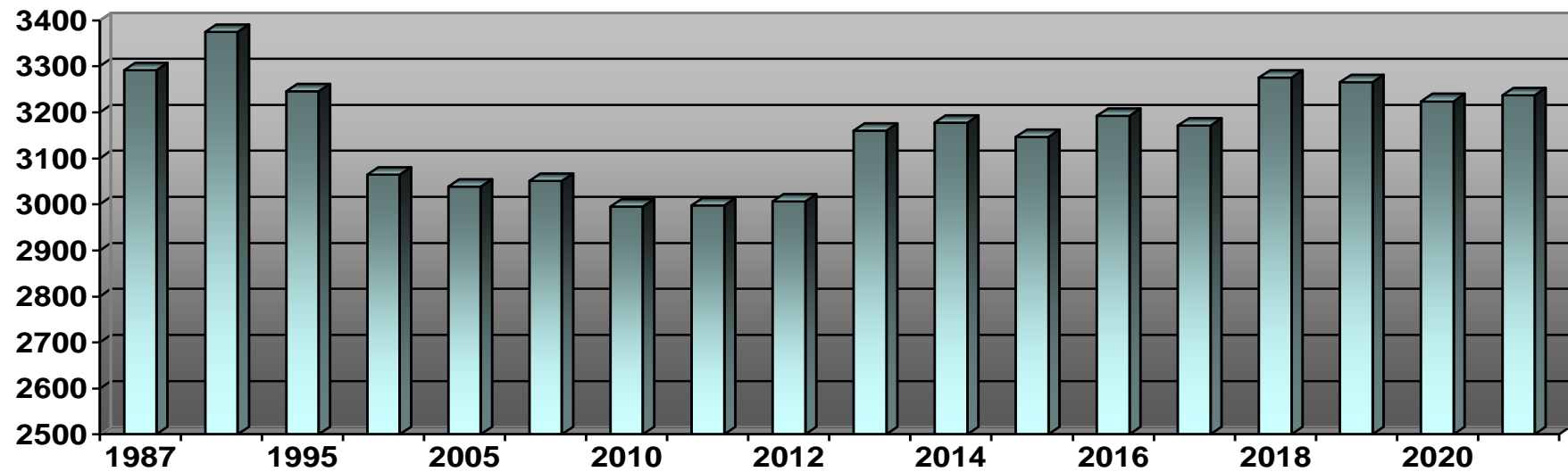
1. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner
2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur
3. Sonderlasten (z.B. überdurchschnittlich hohe Straßen - und Soziallasten, geographische Lage)
4. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
6. Entwicklung des Vermögens in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
7. Übersicht über die Finanzlage
8. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr , im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren
 - 8.1 Übersicht über die Gesamtverschuldung zum 31. Dezember
9. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage zu Beginn des Jahres
11. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
12. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
13. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
 - 13.1 Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung

- 13.2 Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung für Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten
14. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplan vom Finanzplan, der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist
15. Freier Finanzspielraum
16. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren
17. Übersicht über Konsolidierungsmaßnahmen und Zuschüssen bei nicht ausgeglichenem Haushalt
18. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
19. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten
20. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
21. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
22. Maßnahmen zur Konsolidierung bei nicht ausgeglichenem Haushalt
23. Darstellung zu den Treuhandvermögen die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Verschuldung und die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde im Haushaltsjahr und den beiden vorangehenden Jahren

1) ENTWICKLUNG DER ZAHL DER EINWOHNER (AA Nr. 5.1 zu § 3 GemHVO)

Die Einwohnerzahlen in der Gemeinde Aumühle haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	1987 Volkszählung	31.03.2013 Zensus	31.03.2014	31.3.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
EW	3.292	3.160	3.178	3.146	3192	3.171	3.275	3.265	3.224	3.237



2) GRÖSSE DES GEMEINDEGEBIETS, WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR (AA Nr. 5.2 zu § 3 GemHVO)

Fläche des Gemeindegebietes: 347,63 ha (Gutsbezirk Sachsenwald: 5.849 ha)

Wirtschaftsstruktur

- Kurztext:** Aumühle, Sachsenwaldgemeinde im Billtal mit reiner Wohnfunktion, Fremdenverkehr, Nah- und Kurzzeiterholung für die Bevölkerung auch aus dem Großraum Hamburg, S-Bahnverbindung
- Lage:** Aumühle liegt im Südwesten des Kreises Herzogtum Lauenburg an der Bille und grenzt an den Kreis Stormarn. Die Gemeinde liegt eingebettet in dem 5.849 ha großen Sachsenwald. Die teilweise bewohnten 10 Gebietsteile des Sachsenwaldes gehören als Exklaven zum Gemeindegebiet. Der „Forstgutsbezirk Sachsenwald“ ist gemeindefreies Gebiet.
- Verwaltung:** Die Gemeinde ist seit Juni 2000 ehrenamtlich verwaltet und bildete zusammen mit der Gemeinde Wohltorf und dem Forstgutsbezirk Sachsenwald das Amt Aumühle-Wohltorf mit Sitz in Aumühle. Zum 31.12.2007 wurde das Amt Aumühle-Wohltorf im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform aufgelöst. Die Gemeinden sowie der Forstgutsbezirk haben sich dem Amt Hohe Elbgeest mit Amtssitz in Dassendorf angegliedert. Im Rathaus Aumühle befanden sich ab 2008 bis 31.05.2013 neben den Büros der Bürgermeister Aumühle und Wohltorf auch das Bauamt des Amtes Hohe Elbgeest. Dieses wurde durch die Neuorganisation des Amtes in Hinblick auf die Doppik aufgelöst. Die Mitarbeiter haben ihren Dienstsitz wieder im Amtsgebäude in Dassendorf. Im Rathaus befinden sich derzeit das Bürgermeisterbüro sowie eine Außenstelle des Amtes.
- Ziel der Landesplanung:** In dem Regionalplan für den Planungsraum ist das Ziel der Landesplanung festgelegt: „Die Gemeinden Wohltorf und Aumühle sind weitgehend abgerundete Wohnstandorte auf der Achse Hamburg – Schwarzenbek, deren durchgrünter Charakter bewahrt werden soll. Der Erhaltung landwirtschaftlicher Freiräume kommt hier besondere Bedeutung zu. Naherholungsmöglichkeiten sind in ausreichendem Maße vorhanden, so dass kein weiterer Ausbaubedarf besteht.“
Die Gemeinde Aumühle wird diesen Zielen durch die Ortsplanung gerecht. Die Entwicklung der Gemeinde im Rahmen ihrer Wohn- und Fremdenverkehrsfunktion wird sich auf die Einrichtungen konzentrieren, die den Wohn- und Freizeitwert steigern.
- Verkehr:** Aumühle ist durch den überörtlichen Schienenverkehr (Bahnlinie Hamburg – Berlin) und die seit 1969 elektrifizierte S-Bahnverbindung mit Hamburg verkehrsmäßig gut erschlossen. Omnibuslinien vervollständigen die Verkehrs-

einrichtungen. Durch die Kreisstraße K 18 und die Landesstrassen L 208 und L 314 ist die Gemeinde an das Bundesfernstraßennetz (B 207) angeschlossen.

Fremdenverkehr: Begünstigt durch ihre unmittelbare Lage am Sachsenwald mit reichem Baum- und Wildbestand und im Tal der Bille hat Aumühle eine besondere Funktion als Naherholungsgebiet. Aumühle wurde 1936 vom Land zur Fremdenverkehrsgemeinde erklärt. Besonders für die Bevölkerung aus dem Großraum Hamburg dient der Sachsenwald mit seinen schönen Wanderwegen der Kurzzeit- und Naherholung. Im Ortsteil Friedrichsruh findet der Besucher Erinnerungen an den Reichskanzler Otto von Bismarck. Viele Besucher aus dem In- und Ausland kommen jährlich nach Friedrichsruh, um die Grabstätte (Bismarck-Mausoleum) und das Bismarck-Museum zu besichtigen.

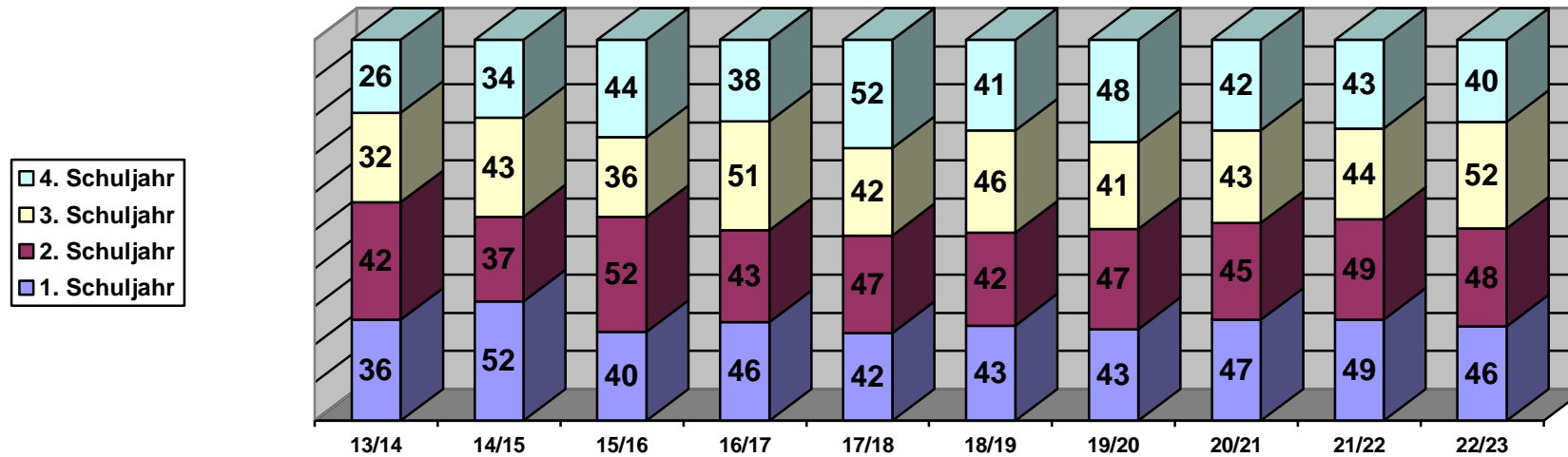
3) SONDERLASTEN (ÜBERDURCHSCHNITTLICHE HOHE STRAßEN- UND SOZIALLASTEN; GEOGRAPHISCHE LAGE (AA Nr. 5.3 zu § 3 GemHVO)

Die Gemeinde Aumühle erfüllt zum Teil überörtliche Aufgaben und ist hierdurch besonders belastet:

Schulen	Der Realschuleteil wurde zum 31.07.2011 eingestellt; seitdem nur noch Grundschulbetrieb
Jugend und Sport	Einrichtungen für den TuS Aumühle-Wohltorf und den Jugendring Sachsenwald, Sport- und Jugendheim, Sportanlagen (Fußballfeld, Handballkleinfeld, 8 Tennisplätze), Spielanlagen, Sporthalle
Fremdenverkehr (Nah- und Kurzzeiterholung)	Sport- und Spielanlagen
Verkehr	Endstation der S-Bahn nach Hamburg, Parkplätze (P & R)
Bücherei	Öffentliche Bücherei
Musik, Bildung	Volkshochschule, Sprachkurse
Brandschutz	Brandschutz für den Forstgutsbezirk Sachsenwald
Gesundheitswesen	DRK-Bereitschaft, Schwesternstation
Museen	Bismarck-Museum, Bismarck-Mausoleum, Eisenbahnmuseum
Kindergarten	Wesentliche Beteiligung an den Kindergärten in der Gemeinde Aumühle

Schülerzahlen Grundschule

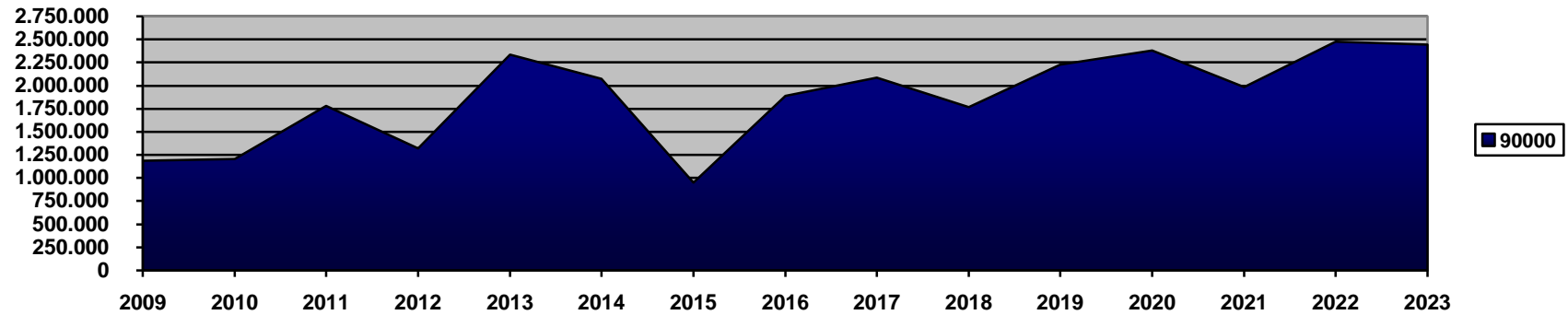
	Schüler					
	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
1. Schuljahr	42	43	43	47	49	46
2. Schuljahr	47	42	47	45	49	48
3. Schuljahr	42	46	41	43	44	52
4. Schuljahr	52	41	48	42	43	40
Gesamt	183	172	179	177	185	86



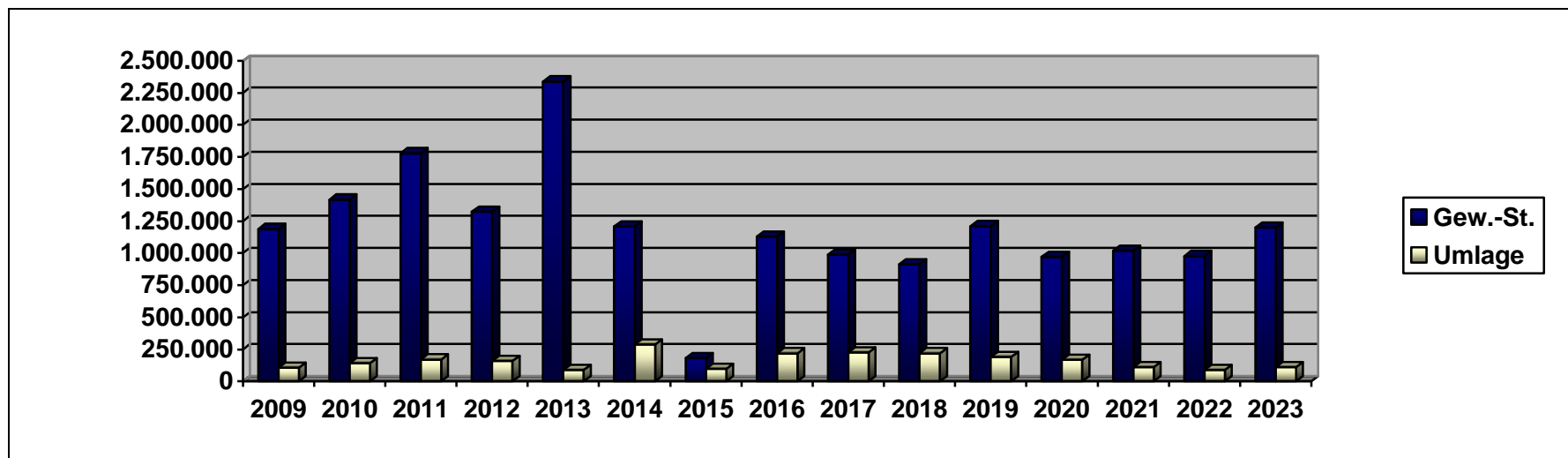
4) ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN UND DER FINANZZUWEISUNGEN SOWIE DER UMLAGEN IN DEN LETZTEN 3 ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.4 zu § 3 GemHVO)

	Ist 2019 EUR	Ist 2020 EUR	Ist 2021 EUR	Soll 2022 EUR	Soll 2023 EUR
Grundsteuer A	411	-38	331	300	300
Grundsteuer B	572.756	567.742	575.500	626.600	633.200
Gewerbsteuer	1.210.259	969.446	1.019.172	977.600	1.200.000
Anteil an der Einkommensteuer	2.516.792	2.523.919	2.490.676	2.410.100	2.770.200
Anteil an der Umsatzsteuer	125.571	136.131	140.376	114.900	123.700
Hundesteuer	17.061	18.340	17.146	26.000	25.600
allg. Schlüsselzuweisungen	11.040	123.180	53.616	444.100	26.400
Realschulzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonstige allge. Zuweisung. d. Landes	21.701	256.363	96.389	26.900	30.000
Familienleistungsausgleich	225.792	248.976	236.592	278.000	275.100
Verzinsung v. Steuernachforderg.	-90.594	8.229	10.292	5.000	8.000
Summe aller Deckungsmittel	4.610.790	4.852.288	4.640.090	4.909.500	5.092.500
Gewerbsteuerumlage	190.672	169.644	111.970	90.100	110.600
Allgemeine Umlagen an das Land			114.696		
allgemeine Kreisumlage	1.394.550	1.420.537	1.462.703	1.373.700	1.489.100
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	799.169	879.978	964.014	968.000	1.049.400
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Verzinsung v. Steuernachforderg.	1.259	1.446	3.234	2.000	2.000
Summe der Umlagen	2.385.650	2.471.605	2.656.617	2.433.800	2.651.100
Überschuss Abschnitt 90000	2.225.140	2.380.683	1.983.473	2.475.700	2.441.400

Entwicklung Überschuss Abschnitt 90000

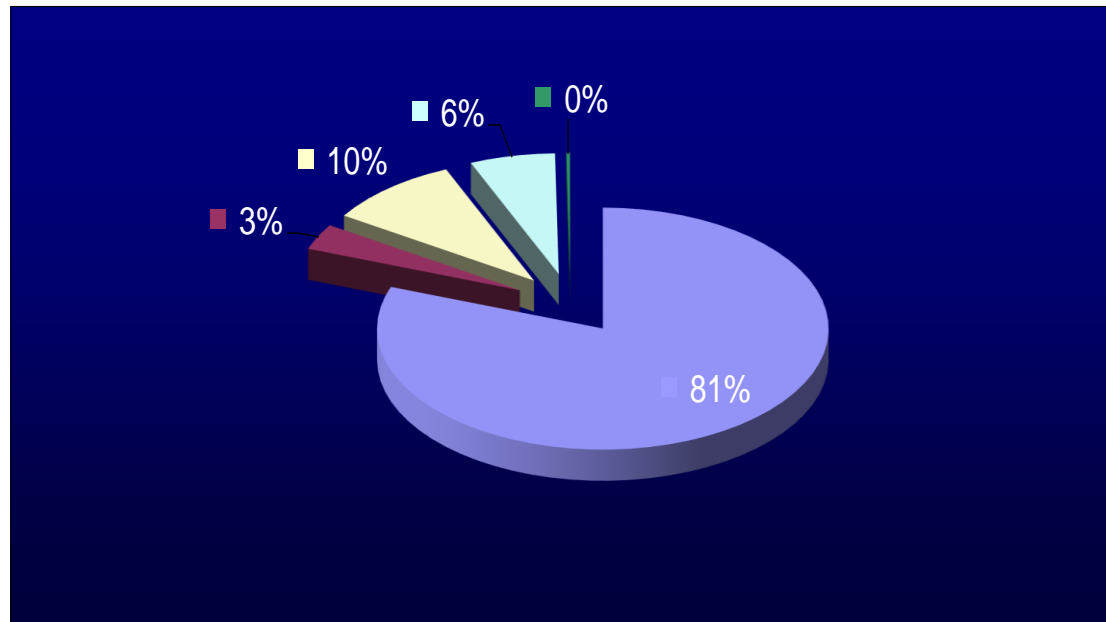


Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



5) AUFGLIEDERUNG DES GEWERBESTEUERAUFKOMMENS (AA Nr. 5.5 zu § 3 GemHVO)

Von den	376	Gewerbebetrieben zahlten 2020
303	(80,59%)	Keine Gewerbesteuer
13	(3,46%)	bis 1.000 EUR Gewerbesteuer
36	(9,57%)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
23	(6,12%)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
1	(0,27%)	über 100.000 EUR



6) ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.6 zu § 3 GemHVO)

Stand Ende	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Plan)	(Plan)
Rücklagen	2.435.286	2.638.216	2.977.580	1.890.856	2.492.419	2.350.819	2.350.819
Schulden	1.028.790	966.822	851.464	1.201.850	1.125.410	1.048.970	972.530+
- beim Kreditmarkt							5.125.900 = 6.098.430

1.1. Unbebaute Grundstücke

1.2. Bebaute Grundstücke

4.1. Beteiligungen

4.2. Darlehensforderungen

4.3. Rücklagen

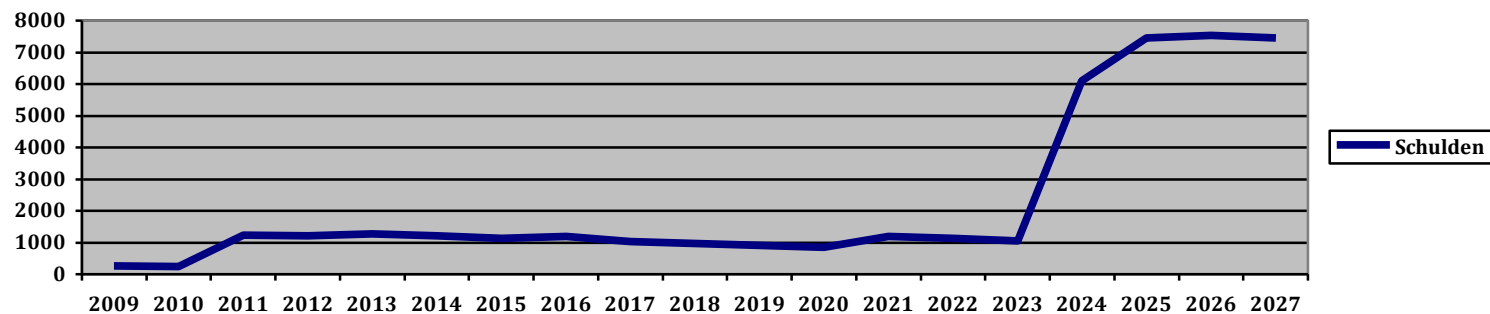
ÜBERSICHT ÜBER DIE FINANZLAGE

Die Finanzlage stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2023	0	
3	Ein Defizit 2023	0	
4	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 bis 2026	965,2	
5.	Erwartetet Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	0	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024	0	
7.	Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2023 bis 2026	2.404	
8.	Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 bis 2026	326,1	
		In TEUR	EUR/EW
9.	Eine Verschuldung Anfang 2023	1.050	324
10.	Eine Verschuldung Ende 2026	7.456	2303
11.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	1.050	324
12.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	6.099	1884
13.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	7.456	2303
14.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	entfällt	
15.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	1.050	324
16.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026	7.456	2303

8) **ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER SCHULDEN IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN SOWIE DEREN VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG IM VORJAHR, IM HAUSHALTSJAHR UND IN DEN DREI NACHFOLGENDEN JAHREN**
(AA Nr. 5.8 zu § GemHVO)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon:	TEUR	
						inn. Darlehen TEUR		andere Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist- 2020	851	414	63	1.202	373			
Ist - 2021	1.202		76	1.126	348			
Soll - 2022	1.126		76	1.050	324			
Soll - 2023	1.050	5.125	76	6.099	1884			
Soll - 2024	6.099	1.422	76	7.445	2300			
Soll - 2025	7.445	163	76	7.532	2327			
Soll - 2026	7.532		76	7.456	2303			
1) Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5								
2) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird								



8.1) ÜBERSICHT ÜBER DIE GESAMTVERSCHULDUNG DER GEMEINDE ZUM 31.12.

Haus- haltsjah- re	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh- men und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kommunalunter- nehmen nach § 106 a GO	gemein- same Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ¹	Gesell- schaf- ten ²	Treu- hand- ver- mö- gen ³	Stiftun- gen ⁴	andere Anstalten ⁵	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsge- schäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2015	1.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	1.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	6.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	7.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	7.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	7.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

² nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

³ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

⁴ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁵ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

9) ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN, VERPFLICHTUNGEN AUS GEWÄHRVERTRÄGEN SOWIE RECHTSGESCHÄFTEN (AA Nr. 5.9 zu § 3 GemHVO)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR
I. Bürgschaften				
1. Ausfallbürgschaft für den Montessori-Kinderhaus e. V.	30.03.2001 <small>(Verl. der Zusage v. 30.11.98)</small>	Finanzierung des Kindergartenbetriebes	25.565 EUR	25.565 EUR
Summe			25.565 EUR	25.565 EUR
II. Verpflichtungen	es bestehen keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen oder Rechtsgeschäfte, die diesen gleichkommen.			

Erläuterungen:

1. Ausfallbürgschaft über 25.565,00 EUR für den Verein Montessori-Kinderhaus e. V. zum Betrieb des Kindergartens Ernst-Anton-Str. 27 a, 21521 Aumühle, bei der Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg, Zweigstelle Aumühle.

10) ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN (AA Nr. 5.10 § 3 GemHVO)
- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		Zuführungs- betrag	Zinsen		
1 Allgemeine Rücklage	2.591			404.8	2186.2
2 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.1 2.1 Abwasserbeseitigung 2.2 Abfallbeseitigung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	328	164	X		492
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4			X		
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7 Zuführung zur Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8 Zuführung zur Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
9 Zuführung zur Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8			X		
10 Zuführung zur Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9			X		
11 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13 sonstige Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12					
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13			X		

11) ENTWICKLUNG DER GEBÜHREN, ENTGELTE UND ZWECKGEBUNDENEN ABGABEN IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.11 zu § 3 GemHVO)

Art der Gebühr	2019	2020	2021	2022	2023
Straßenreinigung	31.760	33.560	32.852	32.000	32.000

Eigene Einnahmen

Einnahmeart	RE 2019	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern	4.442.851,13	4.184.689,74	4.242.764,35	4.155.500	4.753.000
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundenen Abgaben	215.257,46	315.409,98	263.563,55	320.300	349.300
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	492.978,64	831.645,80	676.289,39	791.100	824.200
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	88.025,23	97.356,43	98.450,56	70.500	63.000
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	399.048,24	463.523,19	2.049.950,91	1.636.200	1.567.200
Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	300	0
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Konzessionsabgaben	120.789,76	123.952,42	118.306,56	120.700	120.700
Weitere Finanzeinnahmen	-88.963,80	6.157,63	10.963,93	5.200	8.500
Gesamt	5.669.986,66	6.022.735,19	7.460.289,25	7.099.800,00	7.685.900,00

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im Bereich Schule und Kindertagesbetreuung:

Schulkostenbeiträge	2019 - Ist	2020 – Ist	2021 – Ist	2022 - Soll	2023 - Soll
Einnahmen	160.134	166.071	175.336	165.000	140.000
Ausgaben	362.296	393.956	475.501	324.500	482.000

Kita	2019 – Ist	2020 - Ist	2021 - Ist	2022 - Soll	2023 - Soll
Kostenausgleich Einnahme	104.944	99.349	51.696	0	0
Kostenausgleich Ausgabe	36.727	97.873	540.320	616.300	645.000

12) ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN AUSGABEARTEN IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR
(AA Nr. 5.12 zu § 3 GemHVO)

	2019 Ist in Euro	2020 Ist in Euro	2021 Ist in Euro	2022 Soll in Euro	2023 Soll in Euro
Personalausgaben	459.478 7,75%	488.356 7,34%	539.451 6,73%	594.100 7,29%	629.500 7,72%
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.641.292 27,68%	2.352.099 35,36%	1.959.334 24,43%	2.942.600 36,09%	3.049.000 37,39%
Sonstige Finanzausgaben	3.151.405 53,16%	2.848.874 42,83%	3.500.627 43,65%	2.682.600 32,90%	289.940 3,56%
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	5.928.520 100%	6.651.254 100%	8.020.400 100%	8.154.400 100%	8.154.400 100%

13) DARSTELLUNG DER IM HAUSHALTSJAHR GEPLANTEN INVESTITIONEN UND INVESTITIONS-FÖRDERUNGSMASSNAHMEN SOWIE IHRE FINANZIELLEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE FOLGENDEN JAHRE (AA Nr. 5.13 zu § 3 GemHVO)

Es sind folgende wesentliche Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen (über 10 TEUR) geplant:

K	Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023
2	56000	96010	Sanierung Sport- und Jugendheim	2.100.000,00
2	13000	94000	Neubaumaßnahmen	1.000.000,00
2	63030	96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	700.000,00
2	88000	95010	Sanierungsmaßnahmen	612.500,00
2	21100	95000	Sanierungsmaßnahmen	322.500,00
2	13000	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	310.000,00
2	56000	95000	Sanierungsmaßnahmen	100.000,00
2	63000	95000	Sanierungsmaßnahmen	100.000,00
2	46400	96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	80.000,00
2	21100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000,00
2	63000	96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	30.000,00
2	13000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000,00
2	70060	95000	Sanierungsmaßnahmen	20.000,00
2	63050	96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	15.000,00
2	77100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.500,00
2	36500	95000	Sanierungsmaßnahmen	10.000,00
2	67000	96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	10.000,00

13.1) ÜBERSICHT ÜBER DIE AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter Kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	Aus Planungen Vorjahr	
	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
2018	872,5	413,6		989,9	826,8	
2019	1.218	628,3	28,3	981,6	959,1	
2020	2.064	1623,9	25,9	706,1	373,4	
2021	799	218,9	579,8	1910,5	1.314	
2022	3063,1					
2023 (HHJ)	5543,8					
2024	3741,1					
2025	472,6					
2026	130,6					

14) WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANS VOM FINANZPLAN (AA Nr. 5.14 zu § 3 GemHVO)

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2023	Finanzplan 2023 laut Haushaltsplan 2022	Abweichung
0	42.000	42.000	0
1	8.800	8.700	100
2	157.000	186.700	-29.700
3	200	200	0
4	1.478.300	1.462.600	15.700
5	3.100	3.100	0
6	32.500	109.000	-76.500
7	59.500	67.900	-8.400
8	1.143.000	1.091.800	51.200
9	5.899.400	5.247.400	652.000
Gesamt	8.823.800	8.219.400	604.400

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2023	Finanzplan 2023 laut Haushaltsplan 2022	Abweichung
0	225.300	186.800	38.500
1	99.500	82.000	17.500
2	1.188.900	979.900	209.000
3	46.500	34.500	12.000
4	2.436.700	2.282.500	154.200
5	177.700	83.500	94.200
6	522.000	406.900	115.100
7	445.600	412.000	33.600
8	782.200	637.800	144.400
9	2.899.400	3.113.500	-214.100
Gesamt	8.823.800	8.219.400	604.400

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2023	Finanzplan 2023 laut Haushaltsplan 2022	Abweichung
0	0	0	0
1	60.000	60.000	0
2	67.100	0	67.100
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	290.800	120.000	170.800
7	0	0	0
8	0	0	0
9	5.771.200	4.654.000	1.117.200
Gesamt	6.189.100	4.834.000	1.355.100

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2023	Finanzplan 2023 laut Haushaltsplan 2022	Abweichung
0	4.000	47.000	-43.000
1	1.330.000	3.100.000	-1.770.000
2	392.500	275.000	117.500
3	12.000	500	11.500
4	84.100	2.000	82.100
5	2.205.000	405.000	1.800.000
6	855.000	705.000	150.000
7	41.200	33.000	8.200
8	620.000	26.000	594.000
9	645.300	240.500	404.800
Gesamt	6.189.100	4.834.000	1.355.100

15) Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/ Ew. (AA Nr. 5.15 zu § 3 GemHVO)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	369	241	241	440	534	675
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	71	77	77	77	60	55
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	164	164	164	164	164	164
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Alterteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	Abzüglich des Fehlbetrages/- bedarf		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEURO EURO/EW.	133,7 3,93	0 0,00	0 0,00	199,1 5,85	309,4 9,09	456,7 13,41
	<u>Nachrichtlich:</u>							
14	Abschreibungen	680	164	164	164	164	164	164
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150						
17	Zuführung zur sonstigen Rücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193						

17) bis 20) entfällt

21) ÜBERSICHT ÜBER DIE SONDERVERMÖGEN, ZWECKVERBÄNDE UND GESELLSCHAFTEN
(AA Nr. 5.21 zu § 3 GemHVO)

Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften nach § 3 Nr. 10 GemHVO

a) Sondervermögen - Fehlanzeige -

b) Zweckverbände

Name	Reinvermögen TEUR	Anteil der Gemeinde Aumühle	Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
			Vorvorjahr (2021) TEUR	Vorjahr (2022) TEUR	Haushaltsjahr (2023) TEUR
Abwasserverband der Bille- und Geestrandgemeinden	32	Entspr. der Einwohnerzahl	0	0	0
Gewässerunterhaltungsverband Schwarze Au-Amelungsbach	0	0	4,1	4,4	4,4
Gewässerentwicklungsverband Bille	0	100 € Mitgliedsbeitrag/Jahr	0	0	0

22) bis 23) entfällt

**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	42.000	225.300	-	73.300	201.500	72.309,14	211.867,38
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.800	99.500	-	8.700	90.000	8.381,97	68.244,78
2	Schulen	157.000	1.188.900	-	186.700	1.019.100	198.064,43	969.670,64
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	46.500	-	200	36.900	2.600,00	30.116,60
4	Soziale Sicherung	1.478.300	2.436.700	-	1.462.600	2.285.500	1.607.249,87	2.271.996,31
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.100	177.700	-	3.100	184.500	4.608,50	115.001,07
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	32.500	522.000	-	45.400	376.700	35.110,70	202.737,34
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	59.500	445.600	-	67.000	390.800	93.404,49	170.998,91
8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	1.143.000	782.200	-	1.091.800	886.800	1.184.831,87	469.626,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.899.400	2.899.400	-	5.215.600	2.682.600	4.804.326,03	3.500.627,44
0-9	Zusammen	8.823.800	8.823.800	-	8.154.400	8.154.400	8.010.887,00	8.010.887,00
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	4.000	0	0	2.000	0,00	-70.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	60.000	1.330.000	100.000	600	331.300	1.360,41	23.000,00
2	Schulen	67.100	392.500	0	61.600	190.000	58.175,00	270.000,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	12.000	0	0	500	0,00	1.651,53
4	Soziale Sicherung	0	84.100	0	0	183.000	0,00	-8.273,55
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.205.000	0	0	1.355.000	0,00	-150.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	290.800	855.000	0	290.800	831.000	0,00	-79.791,55
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	41.200	0	0	91.800	7.050,00	25.823,72
8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	0	620.000	0	5.000	78.500	0,00	46.569,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.771.200	645.300	0	3.087.200	382.100	1.716.197,56	1.723.803,82
0-9	Zusammen	6.189.100	6.189.100	100.000	3.445.200	3.445.200	1.782.782,97	1.782.782,97
	Gesamthaushalt	15.012.900	15.012.900	100.000	11.599.600	11.599.600	9.793.669,97	9.793.669,97

15.12.2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	VwHh	Finanz-
Einnahmen	8.211,10	8.372,20	7.106,20	7.277,40	30.966,90		ausschuss
Ausgaben	8.860,40	8.323,00	6.946,70	6.970,70	31.100,80		
	-649,30	49,20	159,50	306,70	-133,90		

	2023	2024	2025	2026	Gesamt	VmHh
Einnahmen	491,3	344,5	224,1	218,7	1.278,60	
Ausgaben	5.784,30	3.981,60	696,7	349,3	10.811,90	
	-5.293,00	-3.637,10	-472,60	-130,60	-9.533,30	

15.12.2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	VwHh	Vor Ausgleich
Einnahmen	8.419,00	8.532,90	7.266,90	7.438,20	31.657,00		
Ausgaben	8.823,80	8.333,80	6.957,50	6.981,50	31.096,60		
	-404,80	199,10	309,40	456,70	560,40		

	2023	2024	2025	2026	Gesamt	VmHh
Einnahmen	658,4	464,5	224,1	218,7	1.565,70	
Ausgaben	5.784,30	3.981,60	696,7	349,3	10.811,90	
	-5.125,90	-3.517,10	-472,60	-130,60	-9.246,20	

15.12.2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	VwHh	Ausgleich GV
Einnahmen	8.823,80	8.532,90	7.266,90	7.438,20	32.061,80		
Ausgaben	8.823,80	8.532,90	7.266,90	7.438,20	32.061,80		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	2023	2024	2025	2026	Gesamt	VmHh
Einnahmen	6.189,10	3.981,60	696,7	675,4	11.542,80	
Ausgaben	6.189,10	3.981,60	696,7	675,4	11.542,80	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.22:	2.492 Mio €
Entnahme Haushalt 2022:	141,6 T €
Geplanter Stand allgemeine Rücklage 01.01.23:	2.591 Mio €
Geplante Entnahme Haushalt 2023:	404,8 T €
Geplante Entnahme Haushalt 2024:	2.0 Mio €
Stand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.25:	186,2 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	626,9	633,5	639,9	646,2	652,6
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	977,6	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
	Summe Gruppe 00	3	1.604,5	1.833,5	1.839,9	1.846,2	1.852,6
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	2.410,1	2.770,2	2.908,8	3.025,1	3.176,4
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	114,9	123,7	126,2	127,4	128,7
	Summe Gruppe 01	6	2.525,0	2.893,9	3.035,0	3.152,5	3.305,1
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	26,0	25,6	25,6	25,6	25,6
	Summe Gruppen 02, 03	8	26,0	25,6	25,6	25,6	25,6
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	471,0	294,0	304,5	310,0	315,6
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	471,0	294,0	304,5	310,0	315,6
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	278,0	275,1	280,6	286,2	291,9
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	4.904,5	5.322,1	5.485,6	5.620,5	5.790,8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	320,3	349,3	319,7	320,3	320,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	861,6	887,2	867,3	870,8	871,7
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	1.636,2	1.567,2	1.567,1	162,1	162,2
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	1.417,7	1.419,0	1.419,0	14,0	14,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	197,5	140,0	140,0	140,0	140,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	21,0	8,2	8,1	8,1	8,2
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	2.818,1	2.803,7	2.754,1	1.353,2	1.354,2
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	120,7	120,7	120,7	120,7	120,7
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	310,8	577,3	172,5	172,5	172,5
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	431,8	698,0	293,2	293,2	293,2
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	8.154,4	8.823,8	8.532,9	7.266,9	7.438,2

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
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	240,5	240,5	439,6	533,5	675,4
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	141,6	404,8	2.000,0	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	141,6	404,8	2.000,0	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	220,0	220,0	120,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	137,4	137,9	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,6	60,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 36	52	138,0	197,9	0,0	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	2.705,1	5.125,9	1.422,0	163,2	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	3.445,2	6.189,1	3.981,6	696,7	675,4
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	11.599,6	15.012,9	12.514,5	7.963,6	8.113,6
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	594,1	629,5	635,6	644,0	654,3
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	1.874,0	2.054,6	1.581,9	1.601,5	1.607,8
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	1.093,6	1.182,6	1.195,7	1.208,2	1.220,7
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	3.131,6	3.401,2	2.941,6	2.973,7	2.992,5
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	107,2	137,8	102,6	107,6	107,7
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	78	11.599,6	15.012,9	12.514,5	7.963,6	8.113,6
710,720	an Bund	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	80	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	81	4,4	4,4	4,6	4,6	4,6
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche	83	1.634,4	1.751,4	1.750,4	345,5	346,2
	Summe Gruppen 71, 72	84	1.638,9	1.755,9	1.755,1	350,2	350,9
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	1.746,1	1.893,7	1.857,7	457,8	458,6

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	8,3	7,8	7,3	6,8	6,3
810	Gewerbesteuerumlage	88	90,1	110,6	110,6	110,6	110,6
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	89	2.341,7	2.538,5	2.538,5	2.538,5	2.538,5
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	90	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	91	240,5	240,5	439,6	533,5	675,4
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	93	2.682,6	2.899,4	3.098,0	3.191,4	3.332,8
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>94</u>	<u>8.154,4</u>	<u>8.823,8</u>	<u>8.532,9</u>	<u>7.266,9</u>	<u>7.438,2</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	141,6	404,8	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	96	0,0	0,0	0,0	0,0	326,1
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	98	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	109	164,0	164,0	164,0	164,0	490,1
	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	150,0	2,1	2,1	2,1	2,1
	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	150,0	2,1	2,1	2,1	2,1
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	495,6	432,2	161,0	62,5	62,5
	Summe Gruppe 93	119	495,6	432,2	161,0	62,5	62,5
94-96	Baumaßnahmen	120	2.417,5	5.109,5	3.578,0	408,0	66,0
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	76,5	76,5	76,5	60,1	54,7
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	76,5	76,5	76,5	60,1	54,7
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	3.445,2	6.189,1	3.981,6	696,7	675,4
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>137</u>	<u>11.599,6</u>	<u>15.012,9</u>	<u>12.514,5</u>	<u>7.963,6</u>	<u>8.113,6</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 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

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 *	<p>Ausgaben</p> <p>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</p> <p><i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister, die Gemeindevertreter/-innen und bürgerlichen Ausschussmitglieder, inkl. Fahrtkosten Bgm. und Dienstreisepauschale (ca. 960 €).</i></p> <p><i>Aufwandsentschädigung gemeindl. Mitglieder in KiTa-Beiräten (25 € pro Mitglied je Sitzung).</i></p> <p><i>Pro Jahr ca. 12 Sitzungen (3 Kitas mit ca. 1 Sitzung pro Quartal) mit 2 Mitgliedern (600 €).</i></p> <p><i>Aufwandsentschädigung für Vertretung Bürgermeister ist ebenfalls berücksichtigt.</i></p>	46.000	45.100	45.972,19	1104			Satzung
43000 *	<p>Beiträge zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte</p> <p><i>Prognostizierte Summe (lt. Bescheid der VAK)</i></p>	81.700	80.400	94.922,45	1102		0001	pflicht

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
45000 *	Beihilfen <i>Beihilfeaufwendungen für ehem. hauptamtl. BM Als Berechnungsgrundlage diente der Durchschnitt der letzten 5 Jahre</i>	3.800	3.700	553,96	1102		0001	pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- und Fortbildung Ehrenamt/ BGM</i>	400	400	0,00	1102			freiwillig
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Ausgestaltung von Empfängen und Veranstaltungen, Wahr- nehmung von Repräsentationsaufgaben (Alters- und Ehejubilä- en), Rathausfest. Verpflegung für Kommunalwahl am 14. Mai 2023 ist berücksich- tigt. Evtl. anfallende Kosten für Traueranzeigen sind berücksichtigt mit 1.000 EUR.</i>	9.000	9.000	2.727,13	1104			freiwillig
	Ausgaben	140.900	138.600	144.175,73				

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							
14000 *	Mieten und Pachten <i>Einnahmen Vermietung Rathaus lt. Vertrag ab 01.01.2020 mtl. 2.500 € plus 900,00 BK, ab 01.01.2023 mtl. 2.600€ plus 900 € BK</i>	42.000	40.800	40.800,00	2201			vertragliche Bindung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>eventuelle Einnahmen nicht Planbar</i>	0	0	236,27	1101			Satzung
16210 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erst. Aufwendungen Amt für Jugendpflege; Letzte Abrechnung dient als Planungsgrundlage; Die Erstattungen fällt ab 2022 weg, weshalb sich der Ansatz 2023 reduziert (es wird im laufenden Jahr für das Vorjahr abgerechnet).</i>	0	32.500	31.272,87	1102		0002	vertragliche Bindung
	Einnahmen	42.000	73.300	72.309,14				
	Ausgaben							

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
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte der Hauptverwaltung unter Berücksichtigung von geschätzten Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); Mittelverwendung abhängig von Anzahl Ausschusssitzungen</i>	8.800	8.800	7.975,32	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	2.500	2.500	2.421,98	1102		0002	pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag, 240€ für Begehungen und Prävention</i>	600	500	832,61	1101			pflicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	0,00	1102		0002	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Rathaus: Lfd. Unterhaltung 5 T€ elektronisches Schließsystem 4 T€ Maler und Bodenbeläge 10 T€</i>	19.500	5.500	3.701,32	2202		004	freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Einzelanschaffungswert unter 800€/Netto</i>	1.500	1.500	111,73	1102		005	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
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	1.000	1.000	231,04	2202			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Kopierer Gemeindeverwaltung und Bismarkturm, jeweils ohne Inklusivvolumen. Die gefertigten Kopien werden extra berechnet.</i>	1.000	1.500	807,96	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom, Gas, Abfall, Ab-/Wasser, Schornsteinfeger, Reinigung, Versicherung, Grundsteuer, Straßenreinigung, GEZ usw.</i>	15.300	11.000	7.251,92	2201		007	pflicht
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>allg. Haftpflicht, Minikasko für Ehrenamtliche</i>	2.200	2.200	2.154,01	2101			vertragliche Bindung
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung, Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	400	400	269,45	1101			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Verbrauchsmaterial pauschal</i>	500	500	87,58	1101		003	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
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Bücher und Zeitschriften/ Abos Erhöhungen</i>	800	800	503,88	1101		003	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Fernmeldegebühren Rathaus/Bismarckturm + Diensthandy Bürgermeister Anpassungen</i>	2.600	2.600	2.289,26	1101		003	vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>anwaltliche Beratung allg. 1 T€. B Plan 6b Normenkontrolle 6000€ Klage Bismarckalle 15. 5000€ Haushaltsplanung 2022 überschritten</i>	20.000	17.500	35.583,34	1102		003	freiwillig
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge</i>	3.600	3.500	3.374,25	1101			freiwillig
	Ausgaben	80.400	59.900	67.595,65				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

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	3.000	3.000	96,00	2201			freiwillig
	<i>Grundbuchauszüge, Vermessungskosten etc.</i>							
	Ausgaben	3.000	3.000	96,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 08000 Personalrat

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							
56200	Aus- und Fortbildung	800	0	0,00	1102			pflicht
65000	Geschäftsausgaben	200	0	0,00	1101			freiwillig
	Ausgaben	1.000	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	42.000	73.300	72.309,14				
	Ausgaben	225.300	201.500	211.867,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.300	-128.200	-139.558,24				
0001	Beamte Beihilfe / Versorgungskasse							
0002	Personalausgaben							
003	Geschäftsausgaben für Hauptverw., FF, Bücherei							
004	Unterhaltung Grundstücke Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							
005	Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							
007	Bewirtschaftung Grundstücke Hauptverw., FF, Bücherei, Bauhof, Grundvermögen							

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57000 *	Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	500	500	730,00	1201			freiwillig
	<i>Rattenbekämpfungsmaßnahmen in der Gemeinde</i>							
	Ausgaben	500	500	730,00				

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							
11700 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelte für Dienstleistungen</i>	100	100	0,00	1201			Satzung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung von Versicherungsschäden, Einsätzen, etc.</i>	500	500	81,30	1201			freiwillig
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	120,00	1201			freiwillig
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich <i>Zuschuss des Forstgutsbezirkes Sachsenwald für die Sicherung des Brandschutzes</i>	8.200	8.100	8.180,67	1201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	8.800	8.700	8.381,97				
	Ausgaben							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, den stellvertr. Wehrführer und den Gerätewart gemäß der zum 01.01.2018 geänderten Entschädigungsverordnung. Verdienstausfallentschädigung für die in der Arbeitszeit anfallenden Einsätze.</i>	15.000	13.000	10.460,13	1201			Satzung

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
45000 *	Beihilfen <i>Regelmäßige Untersuchungen der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmitglieder nach den gesetzlichen Vorschriften (z.B. G 26)</i>	2.000	2.000	1.484,41	1201			pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung 5 T€</i>	5.000	4.500	2.683,63	2202		004	Satzung
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung bis zu einem Wert von 800 € einschl. Mobilier</i>	11.000	11.800	10.640,49	1201		008	freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattung und Inventar <i>Kosten der EDV im Bereich Brandschutz</i>	3.000	3.000	1.943,73	1201		008	freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom, Gas, Ab-Wasser, Schornsteinfeger, Reinigung, Versicherung usw.</i>	14.000	8.600	6.429,38	2201		007	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
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung und Betriebsstoffe für die Einsatzfahrzeuge</i>	15.000	15.900	12.065,07	1201		008	Satzung
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung von einzelnen Kleidungsstücken sowie Ausrüstungsgegenständen unter 800 € Komplettsätze sind im Vermögenshaushalt zu veranschlagen + in 2023 einmalige Anschaffung von Fleecejacken 1.8T €</i>	6.800	5.000	6.250,00	1201		008	Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fahrerlaubniserweiterung auf Klasse C Lohnausfallkosten für notwendige Lehrgänge außerhalb der Landesfeuerweherschule, Ausbildung Führerschein BE/BA Brandschutzausbildung/Erziehung Kosten für Übungsleiter Sport und Fitness 2.500 €</i>	6.000	6.000	751,25	1201		008	freiwillig
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel <i>Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Brandschutzerziehung /BEBA</i>	2.000	2.000	263,20	1201		008	freiwillig
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Lehrmittel</i>	700	500	200,20	1201		008	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
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Umlage Feuerwehrunfallkasse, Abwicklung von Schadensfällen</i>	8.000	8.000	7.586,84	1201			vertragliche Bindung
65000	Geschäftsausgaben	500	500	89,28	1201		003	freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.449,04	1101		003	vertragliche Bindung
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband</i>	2.800	2.500	2.403,64	1201			freiwillig
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr für den jährlichen Kameradschaftsabend wird in Höhe von bis zu max. 3.000 € von der Gemeinde Aumühle getragen.</i> <i>Anmerkung für Haushaltsberatung: Gemäß Anmeldung Feuerwehr 3T € - Kostenerhöhung Kameradschaftsabend</i>	3.000	2.000	600,00	1201			freiwillig
71710 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Zuschuss Jugendfeuerwehr</i>	900	900	0,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	97.200	87.700	65.300,29				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
14000 Katastrophenschutz

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 Sirenen</i>	600	600	0,00	1201		004	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	1201		005	pflicht
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel <i>Verpflegung für den Katastropheneinsatz</i>	400	400	1.964,59	1201			Satzung
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Beschaffung von Material für den Katastrophenschutz, z. B. Öl- bindemittel, Ölsperren</i>	300	300	249,90	1201			Satzung
	Ausgaben	1.800	1.800	2.214,49				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	8.800	8.700	8.381,97				
	Ausgaben	99.500	90.000	68.244,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.700	-81.300	-59.862,81				
003	Geschäftsausgaben für Hauptverw., FF, Bücherei							
004	Unterhaltung Grundstücke Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							
005	Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							
007	Bewirtschaftung Grundstücke Hauptverw., FF, Bücherei, Bauhof, Grundvermögen							
008	Feuerwehr							

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

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 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 <i>Nutzung Schulräume durch VHS Aumühle</i>	2.500	2.500	2.500,00	1301			vertragliche Bindung
14000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Tanzwerkstatt</i>	500	1.500	600,00	2201			vertragliche Bindung
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindever- bände <i>Berechnung für 2022: 59 SuS à 2.421,75 € Schulkostenbeitrag / gem. Sollstellung 2022</i>	140.000	165.000	175.336,24	1301			pflicht
17102 *	Erst. Land - Schulsozialarbeit <i>Zuschuss Land und Kreis - gemäß Sollstellung 2022</i>	14.000	17.700	19.628,19	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	157.000	186.700	198.064,43				
	Ausgaben							

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
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte der Schule unter Berücksichtigung von geschätzten Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	65.100	61.100	57.912,70	1102		0002	vertragliche Bindung
41402 *	Vergütung Schulsozialarbeit <i>Schulsozialarbeiter*in, Teilfinanzierung über Landeszuschüsse</i>	33.900	32.200	30.299,23	1102		0002	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	4.200	4.000	3.702,77	1102		0002	pfllicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	13.900	13.100	12.535,09	1102		0002	pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag, 600€ für Begehungen und Prävention</i>	1.100	1.000	621,93	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	300	13,00	1102		0002	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung 20 T€ Klassentüren überarbeiten 15 T€ Anstricharbeiten 10.000 T€</i>	45.000	32.500	17.642,95	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
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Schulsporthallen 20 T€</i>	20.000	35.000	10.749,19	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>soweit nicht VMHH, Anschaffung von neuen Geräten</i>	8.500	10.500	4.450,08	1301		0016	freiwillig
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	2.000	2.000	456,86	2202			freiwillig
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Diverse Programm- u. App-Lizenzen ca. 2.000 € Support der IT-Ausstattung ca. 3.200 € und iPads ca. 2.400 €. Vertragsänderung - zusätzliche Pflege und Wartung der Tablets inkl. Preissteigerung</i>	13.000	9.000	4.939,70	1301		0016	freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Kopierer Schule mit monatlichen Inklusivseiten von 2.000 Stück S/W.</i>	900	1.600	741,24	1103			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
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>für Schule und Sporthallen Strom, Gas, Ab-Wasser, GEZ, Reinigung, Abfall, Schornstein- feger, Versicherung, Straßenreinigung usw.</i>	239.600	168.400	144.597,32	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>MA Schule + FSJ inkl. Reisekosten + Schulsozialarbeiterin (Keine Fördergelder mehr)</i>	1.300	1.300	193,60	1102			pflicht
57100 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Schulbücher, Lehrmaterial, höherer Bedarf f. Material Inklusion (inkl. Preissteigerung)</i>	4.500	4.500	3.758,17	1301		0016	freiwillig
57110 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Kopiervorlagen/Lehrhandbücher. (inkl. Preissteigerung)</i>	900	700	179,44	1301		0016	freiwillig
57600	Lernmittel	2.500	2.500	2.335,26	1301		0016	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
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Kochunterricht, Fahrten Schwimmunterricht (im Lehrplan vorgeschrieben) Er- höhung Ansatz wegen Hin- und Rücktransport mit Kleinbus</i>	3.000	5.000	288,00	1301		0016	freiwillig
60000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Schulveranstaltungen/Sportfeste/Einschulungsfeier etc.</i>	1.500	1.500	493,70	1301		0016	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>KSA - Haftpflicht sowie ggf. Schadensersatz</i>	100	100	73,80	2101			pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	1.200	1.100	538,90	1101			
64200 *	Unfallversicherung Schüler <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 75€/ Schulkind</i>	14.000	12.700	11.931,92	1102			pflicht
65000	Geschäftsausgaben	4.000	3.000	2.817,77	1301		0016	freiwillig
65001	Geschäftsausg. Schulsozialarb.	500	500	0,00	1301			

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
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Bücher, Zeitschriften, Abo's</i>	2.500	1.500	954,00	1301			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Handy Schulhausmeister, Telefonkosten Schule und Telefonkosten Schulsozialarbeiter</i>	1.900	1.800	1.676,99	1101			vertragliche Bindung
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Schulhomepage</i>	200	200	143,57	1101			vertragliche Bindung
67200 *	Erst. von Ausgaben des VVHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Erwartung 6 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2.500 € gemäß Sollstellung 2021 / Abrechnungen 2022 liegen noch nicht vor</i>	22.000	15.000	21.609,30	1301		0017	pflicht
68000	Abschreibungen	119.500	119.500	119.500,00	1301			pflicht

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
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Jährlicher Personalkostenzuschuss für OGS lt. Vertrag 60 T€ für DRK / Anhebung ggfs. für Schuljahr 2023/2024 möglich.</i>	70.000	40.000	40.000,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	696.900	581.600	495.156,48				

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 *	<p>Ausgaben</p> <p>Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden</p> <p><i>Erwartung 150 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2 T €</i></p> <p><i>Gemäß Sollstellung 2021 / Abrechnungen 2022 liegen noch nicht vor.</i></p> <p>Ausgaben</p>	315.000	270.000	311.053,87	1301		0017	pflicht
		315.000	270.000	311.053,87				

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 Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindever- bänden <i>Voraussichtlich 5 SuS Förderschule/Förderzentrum.</i> <i>Gemäß Sollstellung 2021 / Abrechnungen 2022 liegen noch</i> <i>nicht vor.</i> Ausgaben	15.000	15.000	13.427,56	1301		0017	pflicht
		15.000	15.000	13.427,56				

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 Erst. von Ausgaben des WWHH Gemeinden u. Gemeindever- bänden <i>Erwartung 65 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2 T €</i> <i>Gemäß Sollstellung 2021 / Abrechnungen 2022 liegen noch nicht vor.</i>	130.000	123.500	129.412,80	1301			pflicht
	Ausgaben	130.000	123.500	129.412,80				

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>Bus 735 + Bus 8822 zzgl. Anteil Schülerbeförderung ÖPNV- Anteil. Gemäß Sollstellung</i>	28.000	25.000	20.619,93	1301			pflicht
	Ausgaben	28.000	25.000	20.619,93				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29300 Fördermaßnahmen für Schüler

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
41600 *	Ausgaben Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/ -innen	4.000	4.000	0,00	1102		0002	freiwillig
	<i>Schularbeiterhilfe, Sicherung Unterrichtsausfall; Honorar frei MA; Bufdis (3.500€)</i>							
	Ausgaben	4.000	4.000	0,00				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	157.000	186.700	198.064,43				
	Ausgaben	1.188.900	1.019.100	969.670,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.031.900	-832.400	-771.606,21				
0002	Personalausgaben							
0016	Etat Grundschule							
0017	Schulkostenbeiträge							

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 **Verwaltung kultureller Angelegenheiten**

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
61000 *	Ausgaben Pflege Partnerschaften EU <i>Antrag Gremium zur Belebung der Verschwisterung, Ansatz 2023 geplant für Besuch in Frankreich, 2024 beplant Besuch in Aumühle</i>	3.000	0	0,00	10			freiwillig
	Ausgaben	3.000	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- u. sonst. 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
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügig Beschäftigte*r (Archiv); monatl. Pauschalbetrag</i>	1.800	1.800	1.800,00	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	600	600	545,28	1102		0002	vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag, 100€ für Begehungen und Prävention</i>	300	300	157,31	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	0,00	1102		0002	
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Sachausgaben Archiv + 500 € Anschaffung Archivschränke</i>	500	1.000	0,00	1101			freiwillig
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	400	400	269,45	1101			
	Ausgaben	3.700	4.200	2.772,04				

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	5.800	5.800	5.800,00	1301			pflicht
	<i>Zuschuss VHS 1,00 €/EW ca. 3.300 € + 2.500 € VHS Schu- lungsräume</i>							
	Ausgaben	5.800	5.800	5.800,00				

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
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Leihgebühren.</i>	100	100	100,00	1301			freiwillig
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Bücherflohmarkt.</i>	100	100	0,00	1301			freiwillig
17500	Zuweisungen und Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	2.500,00	1301			freiwillig
	Einnahmen	200	200	2.600,00				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügig Beschäftigte in der Bücherei (Pauschalen); Erhöhung durch Mindestlohnanpassung</i>	10.700	8.600	8.480,40	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	3.300	2.500	2.577,24	1102		0002	vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag, 200€ für Begehungen und Prävention</i>	500	500	289,13	1101			

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
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	0,00	1102		0002	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	9,41	1301		005	freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Kosten für den durch die Bücherei und das Archiv genutzten Teil des Bismarckturmes: Strom, Gas, Ab-Wasser, Schornsteinfeger, Reinigung, Versicherung, Grundsteuer usw.</i>	13.500	9.400	5.341,12	2201		007	pflicht
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Bücher u.a. Medien</i>	3.100	3.100	2.985,81	1301			freiwillig
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	400	400	269,45	1101			
65000	Geschäftsausgaben	400	300	0,00	1301		003	freiwillig
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Mitgliedsbeitrag und Kosten der Büchereizentrale</i>	1.600	1.600	1.592,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	34.000	26.900	21.544,56				

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
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	200	200	2.600,00				
	Ausgaben	46.500	36.900	30.116,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.300	-36.700	-27.516,60				
0002	Personalausgaben							
003	Geschäftsausgaben für Hauptverw., FF, Bücherei							
005	Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							
007	Bewirtschaftung Grundstücke Hauptverw., FF, Bücherei, Bauhof, Grundvermögen							

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

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71800	Zuschüsse an übr. Bereiche z.B. Kirchen	500	500	359,76	1201			
	Ausgaben	500	500	359,76				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtung 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
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allgemeine Unterhaltung Kinderspielplatz Schule Reparaturen nach Dekra Bericht</i>	2.500	2.500	226,10	2202			Satzung
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>OKJA, Einrichtung Jugendtreff, Spiele etc.</i>	4.500	3.000	0,00	1301	Ü		freiwillig
	Ausgaben	7.000	5.500	226,10				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
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
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Kindergarten "Montessori-Kinderhaus e. V." (mtl. 1.800 EUR = 21.600 EUR) Miete Agilo jährl. 33.800 EUR Miete evang. Kirche für Krippe jährl. 7.200 EUR</i>	73.300	62.600	73.398,72	2201			vertragliche Bindung
16200	Erst. von Ausgaben des WWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	51.696,73	1301			pflicht
16210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	7.755,09	1301			
16800	Erstattungen des Verwaltungsh. Übrige Bereiche	0	0	122.834,83	1301			vertragliche Bindung
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land <i>ab 01.01.21 SQKM-Einnahme Gruppenförderung (Landes- und Wohnortanteil) über Kreis RZ Basis: Hochrechnung der Zahlungen aus 2022 Stand September auf 12 Monate agilo Krippe 507.752,00 € Sachsenwaldkinder 126.606,67 € Ev. Kita Aumühle 364.494,67 € Montessori Kinderhaus 406.234,93 € ab 2025 SQKM-Mittel direkt an die Träger</i>	1.405.000	1.400.000	1.351.564,50	1301			
	Einnahmen	1.478.300	1.462.600	1.607.249,87				

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
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Montessori Kinderhaus: allg. Unterhaltung = 7.5T€ plus 2.5 T€ Kleinreparaturen</i>	10.000	6.000	3.085,06	2202			vertragliche Bindung
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- allgm. Unterhaltung Agilo Kinderhaus ca. 3.5 T€</i>	3.500	2.500	520,63	2202			vertragliche Bindung
67210 *	Kostenausgleich <i>Wohnortanteil ab 01.01.2021 für alle Aumühler Kinder (egal wo und wie betreut) Basis: Stand der Zahlungen für 2021 gem. Kita Datenbank zzgl. 10.000 € für unvorhersehbare Fälle</i>	645.000	616.300	540.320,78	1301		0012	pflicht
68000	Abschreibungen	23.700	23.700	23.700,00	1301			pflicht

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
71701 *	Zuschuss für priv. Unternehmen Montessori-Kinderhaus Aum. e.V. <i>Zuschuss Montessori Kinderhaus: Defizit (Refinanzierung tlw. durch SQKM Gruppenförderung 46400.17100) lt- WP 2023 des Vereins ab 2025 nur noch Defizit da SQKM-Mittel direkt an den Träger gehen</i>	444.400	431.000	497.740,14	1301		0012	vertragliche Bindung
71702 *	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH <i>Zuschuss agilo Krippe: Defizit (Refinanzierung tlw. durch SQKM Gruppenförderung 46400.17100) lt. vorliegendem WP 2023 ab 2025 nur noch Defizit da SQKM-Mittel direkt an den Träger gehen</i>	662.500	598.000	605.977,45	1301		0012	vertragliche Bindung
71703 *	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH - Wald <i>Zuschuss Sachsenwaldkinder: Defizit (Refinanzierung tlw. durch SQKM Gruppenförderung 46400.17100) lt. WP 2023 ab 2025 nur noch Defizit da SQKM-Mittel direkt an den Träger gehen</i>	177.400	156.000	184.415,08	1301		0012	

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
71800 *	Zuschüsse an übr. Bereiche z.B. Kirchen <i>Zuschuss Ev. Kita Aumühle: Defizit (Refinanzierung tlw. durch SQKM Gruppenförderung 46400.17100) lt. WP für 2023 ab 2025 nur noch Defizit da SQKM-Mittel direkt an den Träger gehen</i>	462.700	446.000	415.651,31	1301		0012	vertragliche Bindung
	Ausgaben	2.429.200	2.279.500	2.271.410,45				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	1.478.300	1.462.600	1.607.249,87				
	Ausgaben	2.436.700	2.285.500	2.271.996,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-958.400	-822.900	-664.746,44				
0012	Zusch. Kita/ Kostenausgleich							

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 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	2.500	2.000	74,03	2202			freiwillig
	<i>bauliche Unterhaltung DRK-Haus allg. 2.5 T€</i>							
	Ausgaben	2.500	2.000	74,03				

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 <i>TuS Aumühle-Wohltorf - 30 € pro jungdlichem Aumühler Mit- glied - ca. 6 T €, Kreisjugendring Aktion Ferienpass - 300 €, Zu- schuss Schützengilde 3.000 € zus. weitere Zuschussanträge gem. Freigabe durch BM</i> <i>40,6T € Zuschuss Energiekosten Sportlerheim nach Antrag TuS Aumühle - Sperrvermerk, nur nach Freigabe durch GV / in 2022 nicht erfolgt</i> Ausgaben	50.000	34.400	6.180,00	1301			freiwillig
		50.000	34.400	6.180,00				

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
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Ertüchtigung der Entwässerungsanlagen, Tennisplätze 25 T€</i>	25.000	50.000	0,00	2202			vertragliche Bindung
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.500	0,00	1301			
68000	Abschreibungen	1.700	1.700	1.700,00	1301			pflicht
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Jährlicher Zuschuss Sport- und Jugendheim und Sportplatz gem. neuer Vertrag April 2022. Ab 2023 7.5T € jährlich</i>	7.500	24.000	66.000,00	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	36.200	77.200	67.700,00				

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
	Ausgaben							
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge	3.400	3.400	3.265,00	1101			freiwillig
	<i>Für die Unterhaltung des Tonteichbades in Wohltorf zahlen die Gemeinden des Vereines einen freiwilligen Beitrag in Höhe von jährlich 1,02 € / Einwohner.</i>							
	Ausgaben	3.400	3.400	3.265,00				

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
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>z.B. Gebühren für Schreddereinsatz</i>	500	500	0,00	1201			freiwillig
12000	Zweckgebundene Abgaben	100	100	0,00	1201			freiwillig
15100 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Ersatz für Kosten für Baumgutachten</i>	2.500	2.500	4.608,50	1201			freiwillig
	Einnahmen	3.100	3.100	4.608,50				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der WC-Anlagen Bahnhof 4 T€ + 2.5 T€ Reparaturen Elektronik Spülung Baumpflegearbeiten, Pflege der Beete & Grünanlagen 6 T€ Papierkörbe 1.5 T€ Baumpflegemaßnahmen, Hohlweg u.a. 15 T€ Klimaschutz: Pflanzung neuer Bäume 7 T€</i>	36.000	33.500	14.262,51	2202			freiwillig

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
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung der Grünanlagen, Baumschutz und Baumfällarbeiten, Mittel für die Frühjahrs- und Herbstputzaktion zusätzlich in 2023: Erstellung eines Baumkatasters + Digitalisierung</i>	29.000	15.000	7.373,54	1201		013	freiwillig
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten Laubentsorgung</i>	3.500	3.500	2.963,10	1201			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Steiger bis 26 m vorhanden, für Fällung von größeren Bäumen, Anmietung erforderlich</i>	3.000	3.000	0,00	2202			
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Reinigungskosten + Abfallgebühren WC-Anlage Bahnhof Aumühle</i>	10.100	8.500	8.717,78	2201			vertragliche Bindung
54600 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Beseitigung der Grünabfälle und der nicht kompostierbaren Abfälle</i>	1.500	1.500	4.465,11	1201			freiwillig

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
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Erstellung von Baumgutachten bei Verstößen gegen die Baum- schutzsatzung (Erstattung unter 58000.15100)</i>	2.500	2.500	0,00	1201		013	freiwillig
	Ausgaben	85.600	67.500	37.782,04				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	3.100	3.100	4.608,50				
	Ausgaben	177.700	184.500	115.001,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-174.600	-181.400	-110.392,57				
013	Park- und Gartenanlagen							

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16700 *	Einnahmen Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen	0	12.900	0,00	2301			vertragliche Bindung
	<i>Plankostenerstattung</i> <i>1. Änd. B-Plan 6b – ca. 1.5 T€</i> <i>Ausgleichskosten 11.4 T€</i>							
	Einnahmen	0	12.900	0,00				
65010	Ausgaben weitere Geschäftsausgaben	0	1.700	0,00	2202	Ü		freiwillig

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
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	95.800	75.100	0,00	2301			freiwillig
	<i>Ortsentwicklungskonzept - ca. 10 T€</i> <i>B-Plan 11 (Ernst-Anton-Str./Bürgerstr.) – Summe 31 T€</i> <i>Planung ruhte, weil erst die 1. Änd. B-Plan 2 beendet werden sollte – Fortsetzung 2023</i> <i>- Planungsbüro offen 16 T€</i> <i>- Ausgleichszahlungen ca. 15 T€</i> <i>1. Änd. B-Plan 2 (Kuhkoppel) – Summe 9 T€</i> <i>- BSK 9 T€</i> <i>2. Änd. B-Plan 9 (Große Straße) – Summe 28.3 T€</i> <i>- BSK 5.3 T€</i> <i>- evtl. Konzept Zentraler Versorgungsbereich 8 T€</i> <i>- Überarbeitung Verkehrslärmgutachten ca. 3 T€</i> <i>- Bodengutachten 12 T€</i> <i>3. Änd. B-Plan 9 (Feuerwehr) – Summe 17.5 T€</i> <i>- BSK 10 T€</i> <i>- Biologe 7 T€</i> <i>- Überarbeitung Lärmgutachten 500 €</i>							
	Ausgaben	95.800	76.800	0,00				

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
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	2202			freiwillig
	Einnahmen	500	500	0,00				
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Straßen- und Gehwegsunterhaltungsmaßnahmen gemäß Kostenaufstellung Ingenieurbüro 300T € aus 2022 Unvorhergesehenes und allgemeines 30 T€ Planungskosten Straßensanierung 2023 u.a. Maßnahmen 20 T€ Ansatz 300T € + 27.8T über neue HHR</i>	300.000	175.000	100.000,00	2202		014	Satzung
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für die Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern. Verkehrsschilder müssen aufgrund ihrer reflektierenden Beschichtung regelmäßig ausgetauscht werden</i>	2.500	2.500	4.834,58	1201		014	Satzung
51200 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Bereitstellung von Containern für den Abtransport und die Beseitigung von Straßenkehricht von den Parkplätzen und anderen Flächen im Eigentum der Gemeinde Aumühle</i>	500	500	0,00	1201		014	freiwillig

63000 Gemeinestraßen

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
51300 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für die Unterhaltung des Straßensielnetzes. Schachtregulierung und Straßeneinläufe</i>	3.500	3.500	1.168,46	2202		014	Satzung
	Ausgaben	306.500	181.500	106.003,04				

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
16700 *	Einnahmen Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen <i>Ansatz nicht planbar</i>	0	0	2.258,26	2202			freiwillig
	Einnahmen	0	0	2.258,26				
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>4 x jährliche Wartung der Straßenbeleuchtung Unterhaltungsmaßnahmen durch Vandalismus Störungsbeseitigungen aufgrund von defekten Leuchten</i>	17.000	17.000	11.222,18	2202			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	29.300	28.000	19.705,37	2201			pflicht
	Ausgaben	46.300	45.000	30.927,55				

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
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Veranlagung der Gebühren für die Straßenreinigung gemäß Straßenreinigungssatzung</i>	32.000	32.000	32.852,44	2301			freiwillig
	Einnahmen	32.000	32.000	32.852,44				
54000 *	Ausgaben Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Kosten der maschinellen Straßenreinigung durch einen Unter- nehmer und Entsorgung Kehrguts.</i>	60.000	60.000	55.193,12	2301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	60.000	60.000	55.193,12				

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

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 *	Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	6.000	6.000	6.527,88	2301			Satzung
	<i>Streugut für Winterdienst, Preissteigerung</i>							
	Ausgaben	6.000	6.000	6.527,88				

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
51100 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Brückenabkommen mit der Stadt Reinbek anteilig 50 % der Unterhaltungskosten zzgl. 6 % Verwaltungsgebühr ca. 3 T€</i>	3.000	3.000	0,00	2202			vertragliche Bindung
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. <i>UUumlage, Beiträge Gewässerverband - GuV Schwarze Au - Amelungsbach (angenommene Entwicklg Hebesätze 2022 + 50 Ct; 2024 + 50 Ct) - Gewässerentwicklungsverband Bille (Hebesätze 2021 ff. analog 2020)</i>	4.400	4.400	4.085,75	2201			freiwillig
	Ausgaben	7.400	7.400	4.085,75				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	32.500	45.400	35.110,70				
	Ausgaben	522.000	376.700	202.737,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-489.500	-331.300	-167.626,64				
014	Gemeindestraßen VwHh							

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche 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
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>unvorhersehbare Reparaturen am RW-Kanal 10 T€</i>	10.000	0	-153.300,68	2202			pflicht
71100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land <i>Abwasserabgabe für Niederschlagswasser</i>	100	100	42,95	2202			pflicht
	Ausgaben	10.100	100	-153.257,73				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 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
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung von Telefonkosten, ggf. Prämien-erstattungen</i>	100	100	2.890,90	2202			freiwillig
15010 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Personal- und Sachkostenkostenerstattung von der Gemeinde Wohltorf (gem. Vertrag). Als Planungsgrundlage dient eine Hochrechnung der voraussichtlich entstandenen Kosten</i>	59.400	66.900	90.513,59	1102		0002	freiwillig
	Einnahmen	59.500	67.000	93.404,49				
41400 *	Ausgaben Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte des Bauhofes unter Berücksichtigung von geschätzten Tariferhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); zusätzliche Stelle ist noch nicht besetzt worden</i>	253.400	238.300	198.767,84	1102		0002	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	16.400	15.400	12.900,08	1102		0002	pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	54.600	50.900	42.471,93	1102		0002	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
45100 *	Arbeitsschutz <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag, 800€ für Begehungen und Prävention</i>	1.700	1.600	1.754,31	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	3.200	1.600	0,00	1102		0002	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Bauhof/VHS 11.5 T€ elektronisches Schließsystem 7.5 T€</i>	19.000	11.000	6.192,40	2202		004	Satzung
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände des Bauhofes sowie Ersatzbeschaffungen für Werkzeuge und Ge- rätschaften ~ 15 T€, gestiegene Preise</i>	15.000	11.000	9.925,44	2202		005	freiwillig
53000	Mieten und Pachten	0	2.400	1.078,14	2301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom, Gas, Ab-Wasser, Reinigung, Versicherung, Grundsteuer, Straßenreinigung usw</i>	26.500	19.600	8.662,58	2201		007	pfllicht

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
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb sowie Betriebsstoffe für die Fahrzeuge des Bauhofes, Ansatz wieder erhöht durch steigende Preise 33 T€</i>	33.000	28.000	35.117,15	2202		005	Satzung
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatz Schutzkleidung 3.000 € gestiegene Preise + Einkleidung 2 neue MA 1.200 €</i>	4.200	2.500	1.888,99	2202			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>6 MA gem. Stellenplan Reisekosten/ FoBi á 650 €</i>	3.900	3.900	486,91	1102			freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>KSA - Haftpflicht, Kasko unter 77100.55000 Fahrzeugunterhaltung</i>	0	0	1.662,98	2101			vertragliche Bindung
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	1.900	1.800	1.027,04	1101			

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
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Vorschriftensammlungen, Verordnungen, Bücher, Zeitschriften, Druckerpatronen etc. ~200 €</i> <i>Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier organisiert durch den Bauhof pro Mitarbeiter der Gemeinde 25,00 € jährlich (7 Mitarbeiter der Gemeinde = 175,00 €, Ansatz 200 €)</i>	400	400	160,77	2202			
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Internetkosten Festnetz, Diensthandy Bauhofleiter und Telefonpauschalen für übrige Mitarbeiter (20 €/Mon)</i>	2.300	2.300	2.160,08	1101			vertragliche Bindung
	Ausgaben	435.500	390.700	324.256,64				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	59.500	67.000	93.404,49				
	Ausgaben	445.600	390.800	170.998,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-386.100	-323.800	-77.594,42				
0002	Personalausgaben							
004	Unterhaltung Grundstücke Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							
005	Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Hauptverw., FF, KatS, Bauhof							
007	Bewirtschaftung Grundstücke Hauptverw., FF, Bücherei, Bauhof, Grundvermögen							

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

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

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
22000 *	Konzessionsabgaben	12.700	12.700	10.755,91	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	Einnahmen	12.700	12.700	10.755,91				

8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81700 **Kombinierte Versorgungsuntern.**

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 Konzessionsabgaben	108.000	108.000	107.550,65	2201			vertragliche Bindung
	<i>Konzessionsabgabe für Strom und Wasser</i> <i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	Einnahmen	108.000	108.000	107.550,65				

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
	Einnahmen							
11100 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erstattung Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Ausgaben 54010)</i>	314.000	285.000	228.111,11	2201			pflicht
14000 *	Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Vermietung der Büroräume Bergstraße 9 Polizei 11.600 € VHS 1.000 € Mieteinnahmen Ernst-Anton-Straße 27 Schulhausmeister 5.800 € (vorher HHSSt 21100.14000)</i>	18.400	18.400	18.697,77	2201			vertragliche Bindung
14010 *	Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Gemeindewohnungen</i>	608.200	590.000	467.168,31	2201			vertragliche Bindung
14100 *	Mieten und Pachten <i>Erbbauzinsen</i>	33.000	29.000	26.854,46	2201			vertragliche Bindung

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
14110 *	Mieten und Pachten <i>Pacht von Holstein Wasser für das Gelände der ehemaligen Gemeindewerke Aumühle gem. Nachtrag zum Pachtvertrag. 48.770,13 Euro jährlich - letzte Anpassung Januar 2011</i>	48.700	48.700	48.770,13	2201			vertragliche Bindung
16700	Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen Einnahmen	0	0	276.923,53	2202			
	Ausgaben	1.022.300	971.100	1.066.525,31				
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Vom Hausverwalter werden 2023 folgende Maßnahmen für notwendig erachtet: Alle Objekte Wohnungsrenovierung Auszug/Einzug = 160.000 € Dachdeckerarbeiten nach Bedarf = 3.000 € lfd. Instandhaltung = 70.000 € +ca. 340T € über HHR</i>	233.000	440.000	120.000,00	2201		015	Satzung
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bergstraße 9, hier Polizei und Wohnung Bergstraße 11 +50 T€ Räumungskosten</i>	54.500	4.000	457,08	2202			freiwillig

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
50020 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>sonstiger Aufwand Gemeindewohnungen (Abrechnung über Verwalter):</i> - Anwalts- und Gerichtskosten u.ä. - Steuerberatungskosten - Architektenhonorare - Bankgebühren/Sollzinsen - Courtage/Inserationskosten - Leerstände Wohnungen - Außerordentlicher Aufwand (z.B. Ausbuchtung von Mietrückständen) - Gerichtsvollzieherkosten usw.	37.000	37.000	30.025,98	2201		015	Satzung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>für Bergstraße 9:</i> <i>Wasser, Abwasser, Abfall usw.</i> <i>Grundsteuern, Straßenreinigung, Versicherung</i>	4.600	4.500	3.324,31	2201		007	pflicht
54010 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Abrechnung über Verwalter) inkl. IV/2022</i>	380.000	330.000	261.279,50	2201		015	pflicht

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
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Verwaltervergütung für die Wohnungsverwaltung: Für ca. 140 WE werden ab 2022 pro Quartal etwa 10.800 € Kosten erstattet. zzgl. 9.000 € für IV/2021</i>	54.000	52.200	35.439,66	2201		015	vertragliche Bindung
68000	Abschreibungen	19.100	19.100	19.100,00	2201			pflicht
	Ausgaben	782.200	886.800	469.626,53				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	1.143.000	1.091.800	1.184.831,87				
	Ausgaben	782.200	886.800	469.626,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	360.800	205.000	715.205,34				
007	Bewirtschaftung Grundstücke Hauptverw., FF, Bücherei, Bauhof, Grundvermögen							
015	Allgemeines Grundvermögen							

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00000 *	Einnahmen Grundsteuer A <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatz 380 v. H.</i>	300	300	331,33	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Grundstücke. Hebesatz 425 v. H. ab 2022+ 1 % Entwicklung d. Steuerauf- kommens</i>	633.200	626.600	575.061,79	2101			Satzung
00300 *	Gewerbesteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen Hebesatz 380v. H. ab 2022</i>	1.200.000	977.600	1.019.172,56	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>geschätzte Einkommenssteueranteile abzüglich 1,5%</i>	2.770.200	2.410.100	2.490.676,00	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
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer x Schlüsselzahl der Gemeinde abzügl. 1,5 % Sicherheitsabschlag</i>	123.700	114.900	140.376,00	2101			pflicht
02200 *	Hundesteuer <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen. Steuersatz beträgt 100,00 € pro Jahr.</i>	25.600	26.000	17.146,67	2101			freiwillig
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land <i>70 % der Differenz aus Ausgangsmeßzahl (Einwohner x Grundbetrag lt. HH-Erlass) abzügl. Steuerkraftmeßzahl d. Gemeinde (§7 Abs.1 + Abs.2 FAG) - 199.5 T € Bedarfsunabhängige Schlüsselzuw. je Straßen-KM (§10 FAG) - 64.4 T €</i>	264.000	444.100	53.616,00	2101			pflicht
06100 *	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes <i>Förderung von Infrastrukturmaßnahmen</i>	30.000	26.900	96.389,75	2101			pflicht
09100 *	Ausgleich nach dem Familienleistungsausgleich <i>Gemeindeanteil lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	275.100	278.000	236.592,00	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 Steuernachf. und Steuererstattungen <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar.</i>	8.000	5.000	10.292,75	2101			pflicht
	Einnahmen	5.330.100	4.909.500	4.639.654,85				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbsteuerumlage <i>Istaufkommen Gewerbesteuer x Gewerbestumlagesatz lt. HH-Erlass : Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde</i>	110.600	90.100	111.970,00	2101		9000	pflicht
83100 *	Allgemeine Umlagen an das Land <i>Finanzausgleichsumlage Anteil Land</i>	0	0	114.696,00	2101			pflicht
83200 *	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kreisumlage 29,8 %</i>	1.489.100	1.373.700	1.462.703,68	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
83220 *	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Amtsumlage <i>Amtsumlage: St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schl.-Zuweisg. + Sonderschl.-Zuweisg. - Finanzausgleichsuml = Umlagegrundlage Umlagegrundlage x Umlagesatz (21,00%)</i>	1.049.400	968.000	964.014,66	2101			Satzung
84500 *	Verzinsung von Steuernachf. <i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar.</i>	2.000	2.000	3.234,75	2101			pflicht
	Ausgaben	2.651.100	2.433.800	2.656.619,09				

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
	<u>Einnahmen</u>							
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung <i>Zinseinnahmen für die allgemeine Rücklage</i>	0	300	0,00	2101			freiwillig
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren	500	200	671,18	2101			pflicht
27000	Abschreibungen	164.000	164.000	164.000,00	2101			pflicht
28000	Zuführung vom Vermögenshaush.	404.800	141.600	0,00	2101			pflicht
	Einnahmen	569.300	306.100	164.671,18				
	<u>Ausgaben</u>							
80700 *	Zinsen an private Unternehmen <i>Energetische Sanierung Schule IBSH getilgt: 2039 Energetische Sanierung Gemeindewohnungen KfW getilgt: 2030 Energetische Sanierung Rathaus getilgt: 2025 Ankauf Bergstraße 11 IBSH getilgt: 2050</i>	7.800	8.300	9.610,79	2101			
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaush. <i>Geplanter Überschuss VwHh Mindestzuführung unter 91000.86100</i>	0	0	593.957,56	2101			pflicht

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	240.500	240.500	240.440,00	2101			
	<i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung und Abschreibung</i>							
	Ausgaben	248.300	248.800	844.008,35				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	5.899.400	5.215.600	4.804.326,03				
	Ausgaben	2.899.400	2.682.600	3.500.627,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000.000	2.533.000	1.303.698,59				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	8.823.800	8.154.400	8.010.887,00				
	Ausgaben	8.823.800	8.154.400	8.010.887,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	8.823.800	8.154.400	8.010.887,00				
	Ausgaben	8.823.800	8.154.400	8.010.887,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	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	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0 **Allgemeine Verwaltung**

02 **Hauptverwaltung**

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der 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 <i>Erwerb von beweglichen Sachen. Einzelbeschaffungswert über 800 € Haushaltsplanung 2022 überschrit- ten</i>	4.000	0	2.000	0,00	0	0,00	1101			freiwillig
95000 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Merkposition: Sanierung Keller- wände, Injektionstechnik</i>	0	0	0	-25.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
95010 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Merkposition: Sanierung/Umbau Außentreppe Eingang Rathaus (barrierefrei)</i>	0	0	0	-45.000,00	0	0,00	2202			
	Ausgaben	4.000	0	2.000	-70.000,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	2.000	-70.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-2.000	70.000,00	0	0,00				

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 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 v. Gemeinden und Gemeindeverb.	60.000		600	1.360,41	0	0,00	1201			freiwillig
	<i>Zuschuss für das LF 10 vorgese- hen in 2023 60 T€</i>										
	Einnahmen	60.000		600	1.360,41	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	21.300	23.000,00	0	0,00	1201			freiwillig
	<i>5 Sätze Einsatzschutzkleidung, 6.500€ diverse Gerätschaften, 10.000€</i>										

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>Ersatzbeschaffung LF 10 mit insgesamt 410 T€ Ansatz 2023 310T€, 2024: 100 T€ Förderung für 2023: 60T€ (unter 36200)</i>	310.000	100.000 2024: 100.000	310.000	0,00	0	0,00	1201			freiwillig
94000 *	Neubaumaßnahmen <i>Neubau FFW Gerätehaus lt. Beschluss hier Planungskosten geschätzte Baukosten 3,25 Mio Aufgeteilt 1Mio in 23 2,25 Mio in 24 ~250T € über HHR in 2022</i>	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			pflicht
	Ausgaben	1.330.000	100.000 2024: 100.000	331.300	23.000,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	60.000		600	1.360,41	0	0,00				
	Ausgaben	1.330.000	100.000	331.300	23.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.270.000		-330.700	-21.639,59	0	0,00				
			2024: 100.000								

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
36100 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	67.100		61.600	58.175,00	0	0,00	1301			
	<i>Zuschuss Digitalpakt 61.6T € Zuschuss Administration 5.5T €</i>										
	Einnahmen	67.100		61.600	58.175,00	0	0,00				
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000	0	80.000	65.000,00	0	0,00	1301			freiwillig
	<i>Anschaffung weiterer Schulmöbel 6 T €. Aufbewahrungsschränke (4) für die Sporthalle = 4 T €, Ausstattung Werkraum zusätzlich 3 T €. Anschaffung weiterer Maschinen und Werkzeuge 2 T €. Neugestaltung und Möblierung des "grünen Klassenzimmers" 38,5 T € zzgl. Puffer 15 T €</i>										

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	322.500	0	110.000	205.000,00	0	0,00	2202			
	Planungskosten Fenster-/ Fassadensanierung 50 T€										
	Flurbeleuchtung/ Treppenhaus C-Trakt auf LED 10 T€										
	Brandschutztüren im Zuge der Elektroarbeiten Digitalisierung 12.5 T€ (in 2022 noch nicht ausgeführt, Planung angelaufen)										
	Sanitärausstattung erneuern 45 T€ (in 2022 noch nicht ausgeführt, Planung angelaufen)										
	elektronisches Schließsystem 10 T€										
	Digitalisierung Baumaßnahmen Elektro/EDV 175 T€ (in 2022 noch nicht ausgeführt, Planung angelaufen)										
	Sicherheitsbeleuchtung Gebäude komplett neu 150 T€ (in 2022 noch nicht ausgeführt, Planung angelaufen)										
	hydraulischer Abgleich Heizung (inkl. Heizlastberechnung) gefordert 20 T€										
	Bodenbelag Flur 10 T€										
	Hausmeisterwohnung Hauseingangstür neu 10T€										
	Hausmeisterwohnung Badsanierung 15 T€										
	Maßnahmen nach Gebäudeschau notwendig, bzw. sicherheitsrelevant. Ggf. Förderung für Fenster und Digitalisierung										
p:/hkr/form-Verwaltung/vmhh.rtf											
Stufe: 5	GV am 26.01.23 Planungskosten Dach Turnhalle 15 T€										
	Planungskosten Dach Turnhalle 15 T€										

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
	Ausgaben	392.500	0	190.000	270.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>										
	Einnahmen	67.100		61.600	58.175,00	0	0,00				
	Ausgaben	392.500	0	190.000	270.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-325.400		-128.400	-211.825,00	0	0,00				

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

35 Volksbildung

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

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>Erwerb zus. Ausstattung.</i> Ausgaben	2.000	0	500	1.651,53	0	0,00	1301			
		2.000	0	500	1.651,53	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

36

36500 Denkmalschutz und -pflege

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										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0,00				freiwillig
	<i>10 T€ Sanierung Denkmäler Berli- ner Platz</i>										
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	0	500	1.651,53	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		-500	-1.651,53	0	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung

45

45100 Jugendarbeit

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
98800	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	0	0	0	-10.000,00	0	0,00	1301			
	Ausgaben	0	0	0	-10.000,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 **Einrichtung 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
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten <i>Ersatzbeschaffung von Spielgerä- ten</i>	2.000	0	23.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen <i>Anschaffungen über 700,00 €</i>	2.100	0	150.000	0,00	0	0,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	4.100	0	173.000	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
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
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	80.000	0	10.000	1.726,45	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Fettabscheider vom Abwasserver- band gefordert 17.5 T€</i>										
	<i>Heizung neu, vom Schornsteinfe- ger gefordert 35 T€ laut vorliegen- den Angebot (Montessori)</i>										
	<i>Wärmepumpe Agilo abgängig 27.5 T€</i>										
	Ausgaben	80.000	0	10.000	1.726,45	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	84.100	0	183.000	-8.273,55	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.100		-183.000	8.273,55	0	0,00				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

56 Eigene Sportstätten

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
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Geräte / Reparaturbedarf Sporthallen Aumühle.</i>	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	1301			freiwillig
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.000	0,00	0	0,00	2301			
95000 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Sanierungsmaßnahme Sportplatzgelände gemäß Rücksprache BM u. Bauhof (Neuer Ansatz 2023) Tartanbahnsanierung in 2022 nicht durchgeführt / abgeschlossen gemäß Rücksprache Bauamt</i>	100.000	0	125.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
96010 *	Sanierung Sport- und Jugendheim <i>Planungs- und Anlaufkosten für Neubau/Sanierung 2.1 Mio Euro 400T € in 2024</i>	2.100.000	0	1.200.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig

56000 Eigene Sportstätten

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
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	-150.000,00	0	0,00	1301			
	<i>Zuschuss TuS Aumühle-Wohltorf: in 2020 nicht durchgeführt Voraussichtl. HhRest 218 T€</i>										
	Ausgaben	2.205.000	0	1.355.000	-150.000,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.205.000	0	1.355.000	-150.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.205.000		-1.355.000	150.000,00	0	0,00				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 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
36100 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	70.800		70.800	0,00	0	0,00	2202			
	<i>Zuschuss Ladeinfrastruktur vor Ort für 2 E-Ladesäulen mit je 2 Lade- punkten 20.8 T€ + 50 T€ Zuschuss Sanierung Brücke am Mühlenteich</i>										
	Einnahmen	70.800		70.800	0,00	0	0,00				
95000 *	Ausgaben Sanierungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Beteiligung Sanierung der Brücke am Mühlenteich</i>										

63000 Gemeinestraßen

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
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	30.000	0	26.000	0,00	0	0,00	2202		6300	
	<i>2 E-Ladesäulen mit je 2 Ladepunk- ten - 30 T€</i>										
	<i>Planungskosten für den Neubau von Parkplätzen für die Häuser Weidenstieg Nr. 4-6, 5 und 16 - 20T €</i>										
	Ausgaben	130.000	0	126.000	0,00	0	0,00				

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

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
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0	-349.791,55	0	0,00	2202		6300	freiwillig
	<i>Ausbau Ernst-Anton-Straße Prio 2, Beginn 2024 (Finanzplan 2024 420 T€)</i>										
	Ausgaben	0	0	0	-349.791,55	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63030 Weidenstieg

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	700.000	0	200.000	0,00	0	0,00	2202		6300	freiwillig
	<i>Ausbau Weidenstieg, Prio 3 Be- ginn 2023 900 T€ (Finanzplan 2023) 700 T€ Baubeginn voraussichtlich Ende 3Q 2023</i>										
	Ausgaben	700.000	0	200.000	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindeftraßen
 63040 Sachsenwaldstraße

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
96000	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				

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

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	15.000	0	350.000	0,00	0	0,00	2202		6300	freiwillig
	<i>Planungskosten Skateranlage</i>										
	Ausgaben	15.000	0	350.000	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeinestraßen
 63060 **Kuhkoppel Ost**

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
35000	Einnahmen										
	Beiträge	220.000		220.000	0,00	0	0,00	2201			
	Einnahmen	220.000		220.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	150.000	270.000,00	0	0,00	2202			
	<i>Sanierung/Ausbau Quartier Kuh- koppel 750 t € Eichhörnchenweg, Otternweg, Fa- sanweg und Müllerkoppel (Ab- schnitt Ost) Aufträge eingebucht</i>										
	Ausgaben	0	0	150.000	270.000,00	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	10.000	0	5.000	0,00	0	0,00	2202			
	Ausgaben	10.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	290.800		290.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	855.000	0	831.000	-79.791,55	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-564.200		-540.200	79.791,55	0	0,00				

7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 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										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	20.000	0	40.000	20.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Sanierung der Regenwasserkana- lisation ~ 20 T€</i>										
	Ausgaben	20.000	0	40.000	20.000,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 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
34500	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	7.050,00	0	0,00	2202			
	Einnahmen	0		0	7.050,00	0	0,00				
	Ausgaben										

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 *	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€ Absperretechnik, 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	1.843,33	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	38.000	3.980,39	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	51.800	5.823,72	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0		0	7.050,00	0	0,00				
	Ausgaben	41.200	0	91.800	25.823,72	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.200		-91.800	-18.773,72	0	0,00				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 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
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0		5.000	0,00	0	0,00	2301			
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	69,00	0	0,00	2201			
95010 *	Sanierungsmaßnahmen	612.500	0	66.000	29.000,00	0	0,00	2201			
	<i>Investive Sanierungsmaßnahmen Gemeindewohnungen in 2023; Mittelweg 8a+b – Abbrucharbeiten = 40.000 € (aus 2022) Umbau Wohnungen Steinstraße 2- 4 = 280.000 € Umbau Wohnungen Steinstraße 1- 3 = 280.000 € Alle Objekte Heizungsanlage = 40.000 € Fenstererneuerung = 12.500 €</i>										

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
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	7.500	0	12.500	17.500,00	0	0,00	2202			
	<i>Austausch Fensterelement DRK Gebäude Bürgerstraße 17.5 T€ Fussböden DRK Haus 7.5 T€ HHR 17.5T €</i>										
	Ausgaben	620.000	0	78.500	46.569,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	620.000	0	78.500	46.569,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-620.000		-73.500	-46.569,00	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 vom Verwaltungshaushalt	240.500		240.500	834.397,56	0	0,00	2101			pflicht
	<i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung</i>										
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	404.800		141.600	881.800,00	0	0,00	2101			freiwillig
37700	Einnahme aus Krediten - Privat	5.125.900		2.705.100	0,00	0	0,00	2101			
	Einnahmen	5.771.200		3.087.200	1.716.197,56	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	404.800	0	141.600	0,00	0	0,00	2101			pflicht
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	1.483.363,82	0	0,00	2101			freiwillig
91200	Zuführung an Sonderrück. nach § 19 Abs.4 Nr.2 GmHVO-Kam (Abschreibungsrücklage)	164.000	0	164.000	164.000,00	0	0,00	2101		0019	pflicht
97780	Tilgung Darlehen privater Unternehmen	76.500	0	76.500	76.440,00	0	0,00	2101			
	Ausgaben	645.300	0	382.100	1.723.803,82	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	5.771.200		3.087.200	1.716.197,56	0	0,00				
	Ausgaben	645.300	0	382.100	1.723.803,82	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.125.900		2.705.100	-7.606,26	0	0,00				

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
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	6.189.100		3.445.200	1.782.782,97	0	0,00				
	Ausgaben	6.189.100	100.000	3.445.200	1.782.782,97	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
			2024: 100.000								
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	6.189.100		3.445.200	1.782.782,97	0	0,00				
	Ausgaben	6.189.100	100.000	3.445.200	1.782.782,97	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
			2024: 100.000								

Deckungskreis: 0001

Typ: echte gegenseitige Deckung

1.00000.43000
1.00000.45000

Deckungskreis: 0002

Typ: echte gegenseitige Deckung

1.02000.41400
1.02000.44400
1.02000.46000
1.21100.41400
1.21100.41402
1.21100.43400
1.21100.44400
1.21100.46000
1.29300.41600
1.34000.41400
1.34000.44400
1.34000.46000
1.35200.41400
1.35200.44400
1.35200.46000
1.77100.15010
1.77100.41400
1.77100.43400
1.77100.44400
1.77100.46000

Deckungskreis: 0012

Typ: echte gegenseitige Deckung

1.46400.67210
1.46400.71701
1.46400.71702
1.46400.71703
1.46400.71800

Deckungskreis: 0016

Typ: echte gegenseitige Deckung

1.21100.52000
1.21100.52200
1.21100.57100
1.21100.57110
1.21100.57600
1.21100.59000
1.21100.60000
1.21100.65000

Deckungskreis: 0017

Typ: echte gegenseitige Deckung

1.21100.67200
1.23000.67200
1.27000.67200

Deckungskreis: 0019

Typ: echte gegenseitige Deckung

2.91000.91200

Deckungskreis: 003

Typ: echte gegenseitige Deckung

1.02000.65000
1.02000.65100
1.02000.65200
1.02000.65400
1.02000.65500
1.13000.65000
1.13000.65200
1.35200.65000

Deckungskreis: 004

Typ: echte gegenseitige Deckung

1.02000.50000
1.13000.50000
1.14000.50000
1.77100.50000

Deckungskreis: 005

Typ: echte gegenseitige Deckung

1.02000.52000
1.14000.52000
1.35200.52000
1.77100.52000
1.77100.55000

Deckungskreis: 007

Typ: echte gegenseitige Deckung

1.02000.54000
1.13000.54000
1.35200.54000
1.77100.54000
1.88000.54000

Deckungskreis: 008

Typ: echte gegenseitige Deckung

1.13000.52000
1.13000.52100
1.13000.55000
1.13000.56000
1.13000.56200
1.13000.57000
1.13000.58000

Deckungskreis: 013

Typ: echte gegenseitige Deckung

1.58000.51000
1.58000.65500

Deckungskreis: 014

Typ: echte gegenseitige Deckung

1.63000.51000
1.63000.51100

2023

Deckungskreise

Gemeinde Aumühle

1.63000.51200
1.63000.51300

Deckungskreis: 015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

1.88000.50000
1.88000.50020
1.88000.54010
1.88000.67700

Deckungskreis: 6300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

2.63000.96000
2.63030.96000
2.63050.96000

Deckungskreis: 9000

Typ: *unechte Deckung Ist*

1.90000.00300
1.90000.81000

Einwohner 3.237 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	300	0,09	300	331,33
001	Grundsteuern B	633.200	195,61	626.600	575.061,79
003	Gewerbsteuer (brutto)	1.200.000	370,71	977.600	1.019.172,56
	Summe Gruppe 00	1.833.500	566,42	1.604.500	1.594.565,68
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.770.200	855,79	2.410.100	2.490.676,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	123.700	38,21	114.900	140.376,00
	Summe Gruppe 01	2.893.900	894,01	2.525.000	2.631.052,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	25.600	7,91	26.000	17.146,67
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	25.600	7,91	26.000	17.146,67
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	264.000	81,56	444.100	53.616,00
	Summe Gruppe 04	264.000	81,56	444.100	53.616,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
061	vom Land	30.000	9,27	26.900	96.389,75
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	30.000	9,27	26.900	96.389,75
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	275.100	84,99	278.000	236.592,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	275.100	84,99	278.000	236.592,00
	Summe Hauptgruppe 0	5.322.100	1.644,15	4.904.500	4.629.362,10
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.200	107,88	320.200	263.563,55
12	Zweckgebundene Abgaben	100	0,03	100	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	349.300	107,91	320.300	263.563,55
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,03	100	0,00
14	Mieten und Pachten	824.100	254,59	791.000	676.289,39
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	63.000	19,46	70.500	98.450,56
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	887.200	274,08	861.600	774.739,95
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.000	43,25	197.500	266.060,93
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	12.900	279.181,79
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	122.834,83
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	140.000	43,25	210.400	668.077,55
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	1.419.000	438,37	1.417.700	1.371.192,69
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	2.500,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	8.200	2,53	8.100	8.180,67
	Summe Gruppe 17	1.427.200	440,90	1.425.800	1.381.873,36
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	2.803.700	866,14	2.818.100	3.088.254,41
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	300	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	0	0,00	300	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	120.700	37,29	120.700	118.306,56
	Summe Gruppen 21 - 22	120.700	37,29	120.700	118.306,56
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	500	0,15	200	671,18
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	8.000	2,47	5.000	10.292,75
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	8.500	2,63	5.200	10.963,93
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	164.000	50,66	164.000	164.000,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	164.000	50,66	164.000	164.000,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	404.800	125,05	141.600	0,00
	Summe Gruppe 28	404.800	125,05	141.600	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	698.000	215,63	431.800	293.270,49
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	8.823.800	2.725,92	8.154.400	8.010.887,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	240.500	74,30	240.500	834.397,56
	Summe Gruppe 30	240.500	74,30	240.500	834.397,56
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	404.800	125,05	141.600	881.800,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	404.800	125,05	141.600	881.800,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	7.050,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	7.050,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	220.000	67,96	220.000	0,00
	Summe Gruppe 35	220.000	67,96	220.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	137.900	42,60	137.400	58.175,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	18,54	600	1.360,41
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	197.900	61,14	138.000	59.535,41
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	5.125.900	1.583,53	2.705.100	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	6.189.100	1.911,99	3.445.200	1.782.782,97
<u>0-3</u>	Summe der Gesamteinnahmen	15.012.900	4.637,91	11.599.600	9.793.669,97

Einwohner 3.237 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.000	18,84	58.100	56.432,32
	Summe Gruppe 40	61.000	18,84	58.100	56.432,32
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	373.700	115,45	350.800	305.235,49
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	4.000	1,24	4.000	0,00
	Summe Gruppe 41	377.700	116,68	354.800	305.235,49
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	81.700	25,24	80.400	94.922,45
434	tariflich Beschäftigte	20.600	6,36	19.400	16.602,85
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	102.300	31,60	99.800	111.525,30
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	74.900	23,14	69.600	60.551,52
448	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 44	74.900	23,14	69.600	60.551,52
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.000	3,09	9.600	5.693,66
	Summe Gruppe 45	10.000	3,09	9.600	5.693,66
46	Personalnebenausgaben	3.600	1,11	2.200	13,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 46	3.600	1,11	2.200	13,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	629.500	194,47	594.100	539.451,29
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	513.100	158,51	666.600	209.620,88
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	369.000	113,99	220.000	-25.738,82
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	57.900	17,89	52.200	32.708,48
53	Mieten und Pachten	4.900	1,51	8.500	2.627,34
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	794.400	245,41	649.500	524.967,51
55	Haltung von Fahrzeugen	48.000	14,83	43.900	47.182,22
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	23.400	7,23	19.100	9.570,75
	Summe Gruppen 50 - 56	1.810.700	559,38	1.659.800	800.938,36
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	37.900	11,71	37.000	22.703,28
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	37.900	11,71	37.000	22.703,28
639	Schülerbeförderungskosten	28.000	8,65	25.000	20.619,93
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.600	8,84	27.100	25.783,84
	Summe Gruppe 64	28.600	8,84	27.100	25.783,84
65	Geschäftsausgaben	139.600	43,13	115.700	48.011,56
	Summe Gruppe 65	139.600	43,13	115.700	48.011,56
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	9.800	3,03	9.400	9.042,89
	Summe Gruppe 66	9.800	3,03	9.400	9.042,89
	Summe Gruppen 64 - 66	178.000	54,99	152.200	82.838,29
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.127.000	348,16	1.039.800	1.015.824,31
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	55.600	17,18	53.800	37.031,66
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	1.182.600	365,34	1.093.600	1.052.855,97
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	164.000	50,66	164.000	164.000,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	164.000	50,66	164.000	164.000,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	3.401.200	1.050,73	3.131.600	2.143.955,83
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	137.800	42,57	107.200	117.980,00
	Summe Gruppe 70	137.800	42,57	107.200	117.980,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	100	0,03	100	42,95
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
713	an Zweckverbände und dgl.	4.400	1,36	4.400	4.085,75
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.288.200	397,96	1.187.900	1.288.732,67
718	an übrige Bereiche	463.200	143,10	446.500	416.011,07
	Summe Gruppe 71	1.755.900	542,45	1.638.900	1.708.872,44
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	1.893.700	585,02	1.746.100	1.826.852,44
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	7.800	2,41	8.300	9.610,79
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	7.800	2,41	8.300	9.610,79
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	110.600	34,17	90.100	111.970,00
	Summe Gruppe 81	110.600	34,17	90.100	111.970,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	114.696,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.538.500	784,21	2.341.700	2.426.718,34
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	2.538.500	784,21	2.341.700	2.541.414,34
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,62	2.000	3.234,75
	Summe Gruppe 84	2.000	0,62	2.000	3.234,75
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	240.500	74,30	240.500	834.397,56
	Summe Gruppe 86	240.500	74,30	240.500	834.397,56
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	2.899.400	895,71	2.682.600	3.500.627,44
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8.823.800	2.725,92	8.154.400	8.010.887,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	404.800	125,05	141.600	0,00
	Summe Gruppe 90	404.800	125,05	141.600	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	1.483.363,82
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	164.000	50,66	164.000	164.000,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	164.000	50,66	164.000	1.647.363,82
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	69,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	432.200	133,52	495.600	95.475,25
	Summe Gruppe 93	432.200	133,52	495.600	95.544,25
94-96	Baumaßnahmen, davon				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	-70.000,00
B 02	Schulen (EP 2)	322.500	99,63	110.000	205.000,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	2.200.000	679,64	1.325.000	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	845.000	261,04	826.000	-79.791,55
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	20.000	6,18	40.000	20.000,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	620.000	191,54	78.500	46.500,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	1.102.000	340,44	38.000	1.726,45
	Summe Gruppen 94 - 96	5.109.500	1.578,47	2.417.500	123.434,90
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	76.500	23,63	76.500	76.440,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	76.500	23,63	76.500	76.440,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	2.100	0,65	150.000	-150.000,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	-10.000,00
	Summe Gruppe 98	2.100	0,65	150.000	-160.000,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.189.100	1.911,99	3.445.200	1.782.782,97
4-9	Summe der Gesamtausgaben	15.012.900	4.637,91	11.599.600	9.793.669,97

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht Gemeinde Aumühle
1000 €

Haushaltsjahr 2023

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	15.012,9
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	404,8
3.	Differenz	14.608,1
4.	Gesamtausgaben	15.012,9
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	481,0
6.	Differenz	14.531,9
7.	Saldo (Nummer 3-6)	76,2
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	404,8
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	404,5
9.3.	Differenz	0,3
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	76,5
10.3.	Differenz	-76,5
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	Differenz	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-76,2
C.	Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	5.125,9
13.2.	Tilgung	76,5
13.3.	Saldo	5.049,4

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	131.500	9.400	0	-140.900	0	0	0	0
		0,00	0,00	40,62	2,90	0,00	-43,53	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	42.000	0	12.000	68.400	0	-38.400	0	0	4.000	0
		12,97	0,00	3,71	21,13	0,00	-11,86	0,00	0,00	1,24	0,00
03	Finanzverwaltung	0	0	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	42.000	0	143.500	81.800	0	-183.300	0	0	4.000	0
		12,97	0,00	44,33	25,27	0,00	-56,63	0,00	0,00	1,24	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	500	0	-500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	8.800	0	17.000	76.300	3.900	-88.400	60.000	1.000.000	330.000	100.000
		2,72	0,00	5,25	23,57	1,20	-27,31	18,54	308,93	101,95	30,89
14	Katastrophenschutz	0	0	0	1.800	0	-1.800	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.800	0	17.000	78.600	3.900	-90.700	60.000	1.000.000	330.000	100.000
		2,72	0,00	5,25	24,28	1,20	-28,02	18,54	308,93	101,95	30,89
21	Grund- und Hauptschulen	157.000	0	118.300	508.600	70.000	-539.900	67.100	322.500	70.000	0
		48,50	0,00	36,55	157,12	21,62	-166,79	20,73	99,63	21,62	0,00
23	Gymnasien	0	0	0	315.000	0	-315.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	97,31	0,00	-97,31	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	-4,63	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	130.000	0	-130.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	40,16	0,00	-40,16	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	4.000	28.000	0	-32.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	1,24	8,65	0,00	-9,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	157.000	0	122.300	996.600	70.000	-1.031.900	67.100	322.500	70.000	0
		48,50	0,00	37,78	307,88	21,62	-318,78	20,73	99,63	21,62	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	2.800	900	0	-3.700	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,86	0,28	0,00	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	200	0	14.600	19.400	5.800	-39.600	0	0	2.000	0
		0,06	0,00	4,51	5,99	1,79	-12,23	0,00	0,00	0,62	0,00
36		0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200 0,06	0 0,00	17.400 5,38	23.300 7,20	5.800 1,79	-46.300 -14,30	0 0,00	10.000 3,09	2.000 0,62	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,15	-500 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.478.300 456,69	0 0,00	0 0,00	684.700 211,52	1.751.500 541,09	-957.900 -295,92	0 0,00	82.000 25,33	2.100 0,65	0 0,00
4	Soziale Sicherung	1.478.300 456,69	0 0,00	0 0,00	684.700 211,52	1.752.000 541,24	-958.400 -296,08	0 0,00	82.000 25,33	2.100 0,65	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,77	0 0,00	-2.500 -0,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 15,45	-50.000 -15,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	28.700 8,87	7.500 2,32	-36.200 -11,18	0 0,00	2.200.000 679,64	5.000 1,54	0 0,00
57	Öffentliche Bäder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.400 1,05	0 0,00	-3.400 -1,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	3.100 0,96	0 0,00	0 0,00	85.600 26,44	0 0,00	-82.500 -25,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.100 0,96	0 0,00	0 0,00	120.200 37,13	57.500 17,76	-174.600 -53,94	0 0,00	2.200.000 679,64	5.000 1,54	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	95.800 29,60	0 0,00	-95.800 -29,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	500 0,15	0 0,00	0 0,00	306.500 94,69	0 0,00	-306.000 -94,53	290.800 89,84	845.000 261,04	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	32.000 9,89	0 0,00	0 0,00	112.300 34,69	0 0,00	-80.300 -24,81	0 0,00	10.000 3,09	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,93	4.400 1,36	-7.400 -2,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	32.500 10,04	0 0,00	0 0,00	517.600 159,90	4.400 1,36	-489.500 -151,22	290.800 89,84	855.000 264,13	0 0,00	0 0,00
70		0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 3,09	100 0,03	-10.100 -3,12	0 0,00	20.000 6,18	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	59.500 18,38	0 0,00	329.300 101,73	106.200 32,81	0 0,00	-376.000 -116,16	0 0,00	0 0,00	21.200 6,55	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	59.500 18,38	0 0,00	329.300 101,73	116.200 35,90	100 0,03	-386.100 -119,28	0 0,00	20.000 6,18	21.200 6,55	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	120.700 37,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120.700 37,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen	1.022.300 315,82	0 0,00	0 0,00	782.200 241,64	0 0,00	240.100 74,17	0 0,00	620.000 191,54	0 0,00	0 0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	1.022.300 315,82	120.700 37,29	0 0,00	782.200 241,64	0 0,00	360.800 111,46	0 0,00	620.000 191,54	0 0,00	0 0,00
	Summe	2.803.700 866,14	120.700 37,29	629.500 194,47	3.401.200 1.050,73	1.893.700 585,02	-3.000.000 -926,78	417.900 129,10	5.109.500 1.578,47	434.300 134,17	100.000 30,89
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	143.500 44,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 3.237 per 31.12.21

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	5.322.100 1.644,15	8.000 2,47	2.651.100 819,00	2.679.000 827,62	0 0,00	0 0,00	5.485.600 1.694,66
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	569.300 175,87	248.300 76,71	321.000 99,17	5.771.200 1.782,89	645.300 199,35	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.322.100 1.644,15	577.300 178,34	2.899.400 895,71	3.000.000 926,78	5.771.200 1.782,89	645.300 199,35	5.485.600 1.694,66
	Summe	5.322.100 1.644,15	577.300 178,34	2.899.400 895,71	3.000.000 926,78	5.771.200 1.782,89	645.300 199,35	5.485.600 1.694,66

	Bezeichnung	bisher bereitgestellt TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Gesamtbedarf TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
02000	Hauptverwaltung								
02000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
02000.95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02000.95010	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	0,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Brandschutz								
13000	Brandschutz								
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	21,3	20,0	10,0	10,0	9,0	0,0	0,0
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	310,0	310,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.94000	Neubaumaßnahmen	0,0	0,0	1.000,0	2.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	331,3	1.330,0	2.360,0	10,0	9,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	0,0	331,3	1.330,0	2.360,0	10,0	9,0	0,0	0,0
2	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen								
21100	Grundschulen								
21100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	80,0	70,0	27,0	28,0	29,0	0,0	0,0
21100.95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	110,0	322,5	250,0	100,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	190,0	392,5	277,0	128,0	39,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bisher bereitgestellt TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Gesamtbedarf TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben	0,0	190,0	392,5	277,0	128,0	39,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung								
35200	Büchereien								
35200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,5	2,0	2,0	2,5	2,5	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,5	2,0	2,0	2,5	2,5	0,0	0,0
36500	Denkmalschutz und -pflege								
36500.95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	0,0	0,5	12,0	2,0	2,5	2,5	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung								
45100	Jugendarbeit								
45100.98800	Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Einrichtung der Jugendhilfe								
46000.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	23,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
46000.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,0	150,0	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	173,0	4,1	4,1	4,1	2,1	0,0	0,0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder								
46400.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	10,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bisher bereitgestellt TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Gesamtbedarf TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	0,0	183,0	84,1	4,1	4,1	2,1	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
56000	Eigene Sportstätten								
56000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
56000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	125,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.96010	Sanierung Sport- und Jugendheim	0,0	1.200,0	2.100,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.355,0	2.205,0	405,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	0,0	1.355,0	2.205,0	405,0	5,0	5,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen								
63000.95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	26,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	126,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63020	Ernst-Anton-Straße								
63020.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63030	Weidenstieg								
63030.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	200,0	700,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	200,0	700,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63040	Sachsenwaldstraße								

	Bezeichnung	bisher bereitgestellt TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Gesamtbedarf TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63040.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
63050	Schwarzer Weg								
63050.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	350,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	350,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63060	Kuhkoppel Ost								
63060.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6								
	Ausgaben	0,0	831,0	855,0	630,0	260,0	10,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70060	Regen-/Oberflächenentwässerung								
70060.95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	13,8	13,5	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
77100.93510	Anschaffung von Fahrzeugen	0,0	38,0	7,7	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	51,8	21,2	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7								
	Ausgaben	0,0	91,8	41,2	33,0	33,0	33,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bisher bereitgestellt TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Gesamtbedarf TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen								
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Allgemeines Grundvermögen								
88000.93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000.95010	Sanierungsmaßnahmen	0,0	66,0	612,5	26,0	26,0	26,0	0,0	0,0
88000.96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	12,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	78,5	620,0	26,0	26,0	26,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	0,0	78,5	620,0	26,0	26,0	26,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft								
91000.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	141,6	404,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326,1	0,0	0,0
91000.91200	Zuführung an Sonderrück. nach § 19 Abs.4 Nr.2 GmHVO-Kam (Abschreibungsrücklage)	0,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	0,0	0,0
91000.97780	Tilgung Darlehen privater Unternehmen	0,0	76,5	76,5	76,5	60,1	54,7	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	382,1	645,3	240,5	224,1	544,8	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	382,1	645,3	240,5	224,1	544,8	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	3.445,2	6.189,1	3.981,6	696,7	675,4	0,0	0,0

Gemeinde Aumühle

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermäch- tigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6

2019

2020

2021

-

2022

-

2023

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe

Nachrichtlich

im Finanzplan

vorgesehene

Kreditaufnahmen

(ohne

Umschuldungskredite)

1.422,0

163,2

0,0

0,0

Stellenplan der Gemeinde Aumühle

Haushaltsjahr: 2023

Stand: 10.10.2022

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

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	0,00	AufwandE	0,00	AufwandE	1,00	AufwandE	

1. Satzung zur Änderung der

SATZUNG

der Gemeinde Aumühle über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Aumühle (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 (GVOBl. S. 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Änderungsgesetzes vom 25.05.2021, (GVOBl. 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 Aumühle nach Beschlussfassung vom 27.01.2022 diese Satzung.

§ 1

In § 2 ändert sich der Punkt 1 und 2 wie folgt:

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

- | | |
|---|----------|
| a) die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 380 v.H. |
| b) Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 425 v.H. |
| c) Gewerbesteuer | 380 v.H. |

§ 2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Aumühle, den 17.02.2022

gez. Suhk
Bürgermeister