

**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	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
035	Liegenschaftsverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige. Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für den Bürger- meister, die Gemeindevertreter/-innen und bürgerlichen Aus- schussmitglieder (inkl. Fahrtkosten Bgm., ca. 500,00 EUR).</i> <i>Aufwandsentschädigung für Vertretung Bürgermeister ist eben- falls berücksichtigt.</i>	44.500	44.500	37.747,82	1104			Satzung
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00	1102			pfl
59200 *	Ehrungen und Repräsentationen	11.000	8.000	2.488,17	1104			freiwillig
	<i>Präsentkörbe f. Alters- und Ehejubiläen, Bewirtung zu einigen Veranstaltungen (GV, Wahlen etc.). Kommunalwahl am 14. Mai 2023 ist berücksichtigt, ebenso evtl. anfallende Kosten für Traueranzeigen.</i> <i>Ferner werden 3.000 EUR für das Amtswehrfest eingeplant, das 2023 in Börnsen stattfindet.</i>							
	Ausgaben	55.900	52.900	40.235,99				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kostenerstattung von z.B. Versicherung nach Schadensfall. Nicht planbar, daher Ansatz 0,00</i> <i>Einnahmen "Börnsener erleben" 1.1 T€</i>	1.100	0	150,00	1104			freiwillig
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u.Gemeindeverbände Einnahmen	0	0	392,79	1101			freiwillig
		1.100	0	542,79				
41400 *	Ausgaben Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Beschäftigte im Bereich Hauptverwaltung , Berücksichtigung von geschätzten Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Be- zahlung (LOB = 2%)</i>	31.500	28.900	26.216,02	1102		0002	vertragliche Bindung
42800 *	Versorgungsbezüge für Arbeitnehmer/innen <i>Ausgleichsabgabe gem. Schwerbehindertengesetz (Keine Abgabe, wenn Pflicht zur Beschäftigung von schwerbe- hinderten Menschen erfüllt, ab 20 MA mindestens 5% von der Belegschaft)</i>	3.300	3.300	1.500,00	1102			pflicht

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
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	2.000	1.800	1.691,50	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	7.100	6.200	5.553,49	1102		0002	vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>500€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag; 300€ Kosten für Impfungen/ Erste-Hilfe-Kurse/ Prävention & Gesundheitstage/ Begehungen</i>	800	700	550,72	1102		4510	pflicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	3.000	5.600	1.609,70	1102		0002	pflicht
46100 *	Sonstige Personalausgaben <i>Gemeindliche Veranstaltungen</i>	600	600	0,00	1102		0002	freiwillig
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	5.500	1.682,43	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte, Austattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Einzelanschaffungswert unter 800€/Netto</i>	1.000	1.000	166,48	1102			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
53000 *	Mieten und Pachten <i>GMSH Kopierer Gemeinde</i> <i>Ab 2018 erfolgt die Veranschlagung der Kopierermieten unter den entsprechenden Abschnitten 02000. / 21100. / 46400.</i>	2.000	1.800	1.870,56	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Inventarversicherung, Glasreinigung, GEZ usw.</i>	3.800	4.200	4.075,50	2201			vertragliche Bindung
59000 *	Sonstige Betriebsausgaben <i>"Börnsen erleben" - App Ausgaben 3.5 T€</i>	3.500	0	0,00	1101			freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>kommunaler Schadensausgleich - Haftpflicht und Minikasko</i> <i>Außerplanmäßige Zahlungen für Schadensfälle werden über</i> <i>02000.15000 erstattet.</i>	2.300	2.300	2.301,60	2101			pflicht

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
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; Anhebung des Satzes auf 350,00 € einkalkuliert</i>	1.400	700	538,90	1102		6410	pfllicht
65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	287,17	1101			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Internet-u. Telefonkosten - Vertragsumstellung 2020</i>	6.100	6.100	1.803,60	1101			
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <i>Anwaltliche Beratungskosten 1000€ Konzessionsverträge 3100€</i>	1.000	1.000	32.455,09	1102			vertragliche Bindung
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge + Erhöhungen</i>	5.100	5.200	4.929,80	1101			vertragliche Bindung
	Ausgaben	82.000	76.400	87.232,56				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben	3.000	3.000	88,00	2201			pflcht
	<i>Grundbuch-, Katasterauszüge, Vermessung etc.</i>							
	Ausgaben	3.000	3.000	88,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	1.100	0	542,79				
	Ausgaben	140.900	132.300	127.556,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.800	-132.300	-127.013,76				
0002	Tariflich Beschäftigte							
4510	45100 Arbeitsschutz							
6410	64100 Unfallversicherung							

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
---	------------------------------------

13	Brandschutz
----	-------------

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kostenerst. bei Einsätzen</i>	100	100	0,00	1201			Satzung
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	500	500	839,21	1201			freiwillig
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse privater Unternehmen / Spenden <i>Spenden Amtswehrfest</i>	10.000	0	0,00	20			
	Einnahmen	10.600	600	839,21				
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für Wehrführer, Geräte- und Jugend- wart sowie eventuelle Verdienstaufälle bei Einsätzen.</i> <i>Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 der Entschädigungsverordnung ab dem 01.01.2018 für die Amtswehrführungen und die Gemeinde- und Ortswehrführungen</i>	13.000	12.000	10.494,75	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
45200 *	Untersuchungskosten <i>Kosten für die Untersuchung der Atemschutzgeräteträger, Führerscheininhaber Klasse C/CE.</i>	2.500	2.000	649,49	1201			pfllicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	14.000	14.000	1.065,48	2202			freiwillig
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens <i>mögliche Reparaturen an Hydranten.</i>	500	500	0,00	1201			pfllicht
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>u.a. Austausch mehrerer Gerätschaften</i>	22.000	19.500	17.469,90	1201			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Inventarversicherung, Reinigungsmittel u. dergl</i>	900	700	673,79	2201			vertragliche Bindung

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>lfd. Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge, wie z. B. Betriebsstoffe (ca. 2.200 €), Versicherung der Fahrzeuge (ca. 2.200 €), lfd. Reparaturen und Inspektionen (ca. 4.000 €). Der Restbetrag ist für unvorhergesehene Fahrzeugkosten eingeplant.</i>	14.000	14.000	16.428,79	1201			pflicht
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr</i>	14.000	8.000	28.200,00	1201			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>2x Führerschein Kl. CE</i>	10.000	4.500	2.255,50	1201			freiwillig
59000 *	Sonstige Betriebsausgaben <i>Ausgaben für Fest "100 Jahre freiwillige Feuerwehr"</i>	20.000	0	0,00	1201			freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>Versicherung der aktiven Mitglieder bei der Feuerwehrunfallkasse.</i> <i>Erhöhung der HFUK Umlage ab 2023</i>	11.200	11.200	11.003,40	1201			pflicht

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Büro- und Geschäftsausgaben</i>	1.500	1.000	264,64	1201			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten+ Erhöhungen</i>	600	600	739,96	1101			vertragliche Bindung
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Beiträge an den Kreis- und Landesfeuerwehrverband</i>	4.600	3.200	3.917,20	1201			vertragliche Bindung
70000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke u.soz. Einrichtg.	1.500	1.500	0,00	1201			freiwillig
71700 *	Zuschüsse an priv. Unternehmen <i>Zuschuss Kameradschaftskasse</i>	500	500	0,00	1201			freiwillig
71710	Zuschuss Jugendwehr	500	500	0,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	131.300	93.700	93.162,90				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	10.600	600	839,21				
	Ausgaben	131.300	93.700	93.162,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.700	-93.100	-92.323,69				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen
28	Angebotsschulen
29	Übrige Schulische Aufgaben

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	705,00	1301			
16210 *	Schulkostenbeiträge	165.000	130.000	110.878,85	1301			pflicht
	<i>Annahme: ca. 50 auswärtige SuS je ca. 3.300 € / gem. Sollstellung 2021 - Abrechnung 2022 erfolgt 11.2022</i>							
17102 *	Erstattung v. Ausgaben VWHH für die Schulsozialarbeit	17.000	20.000	21.829,07	1301			pflicht
	<i>Zuschuss Land+Kreis / gem. Sollstellung 2022</i>							
	Einnahmen	182.300	150.300	133.412,92				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	165.200	147.000	106.236,31	1102		0002	vertragliche Bindung
	<i>Tariff. Beschäftigte der Schule, Berücksichtigung von geschätzten Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); Übernahme Personal für die Lerninsel in der Grundschule</i>							
41402 *	Vergütung Schulsozialarbeit	74.300	70.400	66.283,92	1102		0002	pflicht
	<i>Schulsozialarbeit in Vollzeit (inkl. VBL und SV); Teilfinanzierung über Landes- und Kreiszuschüsse</i>							

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.400	9.200	6.526,64	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	36.000	31.800	23.817,29	1102		0002	
45100 *	Arbeitsschutz <i>800 € für Begehungen, Impfungen</i>	1.700	3.000	1.012,16	1101		4510	
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	1.000	1.500	60,00	1102		0002	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Schulgebäude + jährliche Spülung RW und SW-Netz ca. 2.5 T€</i>	20.000	30.000	14.751,96	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>soweit nicht VM-HH / Vorgabe GS</i>	4.000	6.000	6.337,79	1301		0005	freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Mittel für Beschaffungen durch den Hausmeister der Schule + 3T € Anschaffungen Gerätschaften Hausmeister</i>	5.500	2.500	2.457,63	2202			freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Lernsystem "snappet", Scola, u. Lizenzen ca. 2.500 Euro (Anton App 455 €, Edu Page 800 €, unilo 500 €, worksheat crafter und weitere fachinterne Apps), Verwaltung 162 iPads mit Lizenzen (in 2021); ca. 9.000 €, IT Support übrige Geräte ca. 3.200 €; mit Anschaffung weiterer Geräte steigender Supportaufwand und Lizenzkosten</i>	30.000	20.000	7.987,88	1301		0005	
53000 *	Mieten und Pachten <i>Wartungsvertrag Telefonanlage 1.000 GMSH Kopierer Schule 2.400</i>	3.400	3.400	3.336,08	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wasser, Abwasser, Strom, Wärme, Abfall, Reinigung, Versicherung, GEZ usw.</i>	283.100	269.700	221.649,38	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- u. Fortbildung MA Schule + FSJ inkl. Reisekosten + Schulsozialarbeiter (keine Fördergelder mehr)</i>	2.200	2.200	929,20	1102			pfllicht
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Vorgabe GS / Abos 300 € etc.</i>	4.000	4.000	3.055,86	1301		0005	freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Vorgabe GS + Preissteigerung</i>	13.000	12.500	11.379,98	1301		0005	freiwillig
59000 *	Sonstige Betriebsausgaben <i>Schulveranstaltungen (u.a. Schwimmwoche, Alkohol- und Suchtprävention, Schulfest, Schulsanitäter ASB) / Vorgabe GS</i>	8.500	8.000	6.757,30	1301		0005	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>Kommunaler Schadensausgleich</i>	200	200	161,40	2101			pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung, 350 € / MA berücksichtigt</i>	1.600	2.000	1.616,70	1102		6410	
64200 *	Unfallversicherung Schüler/KiG <i>Unfallversicherung für Schüler; Mögliche Anhebung des Satzes auf 75 € einkalkuliert</i>	17.400	16.500	15.931,08	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Vorgabe GS / + Preissteigerung</i>	5.500	5.000	4.099,16	1301		0005	vertragliche Bindung

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65001	Geschäftsausg. Schulsozialarb.	600	500	0,00	1301			
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.600	2.500	2.448,58	1101			vertragliche Bindung
	<i>Telefon- und Portokosten + Erhöhungen</i>							
67210 *	Kostenbeiträge	48.000	45.000	39.202,08	1301		0001	pflicht
	<i>Ca. 18 SuS in auswärtiger Grundschule zu je durchschn. ca. 2.500 € / gem. Sollstellung 2021 / Abrechnung 2022 erst in 11.2022</i>							
67211	Erstatt. v. Ausgaben des Vwhh	4.000	4.000	0,00	2101			
	Ausgaben	742.200	696.900	546.038,38				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	431,65	1301			
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.000	1.874,43	2201			vertragliche Bindung
	<i>Entsorgung Speiseabfälle und Reinigung Fettabscheider</i>							
65000	Geschäftsausgaben	400	300	0,00	1301			freiwillig
67200	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	2.767,35	1301			vertragliche Bindung
71700 *	Zuschüsse an priv. Unternehmen	103.000	78.000	57.096,25	1301			freiwillig
	<i>Personalkostenzuschuss für OGTS Börnsen in Höhe 55.000,00 €</i>							
	<i>Ausgaben Sozialermäßigung: 15.000,00 €</i>							
	<i>Zusätzliche Stelle OGTS + 33.000,00 €</i>							
	Ausgaben	106.900	80.800	62.169,68				

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
67210 *	Ausgaben							
	Kostenbeiträge	310.000	300.000	290.575,10	1301		0001	pflicht
	<i>Annahme ca. 194 SuS GYM je ca. 1.500 € / gem. Sollstellung 2021 / Abrechnung 2022 in 11.2022</i>							
	Ausgaben	310.000	300.000	290.575,10				

2 Schulen
 27 Sonderschulen
27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben							
	Kostenbeiträge	22.000	20.000	18.715,54	1301		0001	pflicht
	Voraussichtlich 5 SuS Förderschule / gem. Sollstellung 2021 / Abrechnung 2022 in 11.2022							
	Ausgaben	22.000	20.000	18.715,54				

2 Schulen

28 Angebotsschulen

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
67210 *	Ausgaben							
	Kostenbeiträge	410.000	400.000	315.093,92	1301		0001	pflicht
	<i>ca. 188 SuS GMS je ca. 2.200 € / gem. Sollstellung 2021/ Abrechnung 2022 in 11.2022</i>							
	Ausgaben	410.000	400.000	315.093,92				

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 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63900 *	Ausgaben Schülerbeförderungskosten	26.000	16.000	4.483,01	1301			freiwillig
	<i>Schülerbeförderung ÖPNV-Anteil, Finanzierungsanteil zusätzli- che Busverbindung 8811 / gem. Sollstellung Für 2023: Doppelte Abrechnung der Beförderungskosten durch den Kreis 2022 & 2023 im Haushalt 2023</i>							
	Ausgaben	26.000	16.000	4.483,01				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	182.300	150.300	133.412,92				
	Ausgaben	1.617.100	1.513.700	1.237.075,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.434.800	-1.363.400	-1.103.662,71				
0001	Schulkostenbeiträge							
0002	Tariflich Beschäftigte							
0005	Etat der Grundschule							
4510	45100 Arbeitsschutz							
6410	64100 Unfallversicherung							

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

35 Volksbildung

36 Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	1.100	603,90	1301		0002	Satzung
	Einnahmen	500	1.100	603,90				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Beschäftigte im Bereich Bücherei, Berücksichtigung von geschätzten Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB= 2%)</i>	18.800	16.100	14.955,27	1102		0002	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.300	1.100	964,63	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	4.300	3.700	3.535,26	1102		0002	vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>Kosten für Begehungen und Impfungen 200 €, 150 € Brille</i>	700	700	320,80	1102		4510	
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	100	200	0,00	1102		0002	

35200 Öffentliche 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
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kosten der Unterhaltung des Büchereigebäudes</i>	1.800	1.500	1.339,07	2202			freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	800	0,00	1301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Inventarversicherung, Fensterreinigung, GEZ u. dergl</i>	1.100	1.000	1.184,17	2201			vertragliche Bindung
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Abos Zeitschriften, Bücher etc.</i>	1.200	1.200	924,10	1301			freiwillig
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; Anhebung des Satzes auf 350,00 € einkalkuliert</i>	700	500	269,45	1102		6410	
65000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	993,86	1301			vertragliche Bindung
67700 *	Erstattungen priv. Unternehmen <i>Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale/Gemeindeanteil 2023 - 2.318,88 € + Jahresbeitrag ca. 30 €</i>	2.400	2.400	2.311,72	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	34.200	30.200	26.798,33				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege
 36000 Naturschutz- /Landschaftspfl.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Gemeindliche Veranstaltungen, z.B. Heimatfest Börnsen / Ein- nahmen nicht planbar</i>	0	1.200	4.581,64	1301			freiwillig
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse privater Unternehmen / Spenden <i>Spenden Heimatfest</i>	10.000	300	0,00	1301			freiwillig
	Einnahmen	10.000	1.500	4.581,64				
51000	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	1.202,29	1201			freiwillig
71700 *	Zuschüsse an priv. Unternehmen <i>Zuschuss Kulturkreis, Heimatfest (gem. Sollstellung 2022 bis 6.10.) 2023: Zuschuss Heimatfest 10T €</i>	10.000	21.000	16.308,48	1301			freiwillig
	Ausgaben	10.000	23.000	17.510,77				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

37

37000

Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800 *	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Kirchen <i>Friedhof Hohenhorn - lediglich Defizitausgleich / wie Vorjahr</i> Ausgaben <u>Abschluss Einzelplan 3</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.000	0,00	1301			freiwillig
		1.000	1.000	0,00				
		10.500	2.600	5.185,54				
		45.200	54.200	44.309,10				
		-34.700	-51.600	-39.123,56				
0002	Tariflich Beschäftigte							
4510	45100 Arbeitsschutz							
6410	64100 Unfallversicherung							

4	Soziale Sicherung
43	Einrichtungen der Sozialhilfe
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förd.and.Träger.d. Wohlfahrtspf.l.u.Jug.

4 Soziale Sicherung
 43 Einrichtungen der Sozialhilfe
43100 Einrichtungen für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	Einnahmen Mieten und Pachten <i>Mietzahlung von AWO jährl. 250 Euro, ggf. Erstattung von Betriebskosten durch NL, für Whg. Neue Lübecker, Lauenburger Landstr. 29</i>	200	300	490,37	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	200	300	490,37				
53000 *	Ausgaben Mieten und Pachten <i>Anmietung Wohnung "Lauenburger Landstraße 29/Neue Lübecker" mtl. Miete ab 01.10.2022: 460 € = 5.520 € jährlich</i>	5.600	3.700	3.654,12	2201			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Inventoryversicherung, Fensterreinigung u. dergl</i>	400	300	248,58	2201			vertragliche Bindung
57000	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	396,33	1201			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Internetkosten AWO + Erhöhungen</i>	900	900	989,18	1101			vertragliche Bindung
	Ausgaben	7.900	5.900	5.288,21				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41600 *	Ausgaben Sonstige Entgelte für Arbeit- nehmer/innen <i>Fachkräfte für Projekte</i>	0	500	0,00	1102			vertragliche Bindung
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung aller Spielplätze</i>	5.000	5.000	7.862,31	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Inventarversicherung, GEZ u. dergl</i>	200	200	132,80	2201			vertragliche Bindung
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon-, Internet- und HotSpot-Kosten JT</i>	1.600	1.600	1.585,36	1101			vertragliche Bindung
70000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke u.soz. Einrichtg. <i>Anschaffungen Jugendtreff, Zuschüsse Vereine und Verbände (z.B. Kreisjugendzeltlager FF etc. nach Einzelantragstellung), Jugendfahrt (4€ pro TN +Tag, 5€ pro Betreuung Tag); Ausga- ben mit Genehmigung BM</i>	6.800	6.800	17,79	1302			freiwillig

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	13.600	14.100	9.598,26				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Kita Krümelkiste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Elternbeiträge</i> 232,00 €/Monat x 10 Kinder x 12 Monate x 1 Gruppe x 93% (durchschn. jährl. Auslastung) 174,00 €/Monat x 10 Kinder x 12 Monate x 2 Gruppe x 93% (durchschn. jährl. Auslastung) 226,40 €/Monat x 20 Kinder x 12 Monate x 3 Gruppe x 96% (durchschn. jährl. Auslastung) 169,80 €/Monat x 20 Kinder x 12 Monate x 2 Gruppe x 96% (durchschn. jährl. Auslastung)	299.400	510.500	479.801,05	1301			Satzung
11010 *	Essensgeld <i>Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten</i> Essensgeld Kindergarten = mon. 97,00 € x 100 Kinder x 12 Monate x 96 % (durchschn. jährl. Auslastung) = 111.744,00 € Essensgeld Krippe = mon. 97,00 € x 30 Kinder x 12 Monate x 93 % (durchschn. jährl. Auslastung) = 32.475,60 €	144.200	0	0,00	1301			Satzung

46400 Kita Krümelkiste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Erstattung Kosten für Kinder mit Wohnsitz außerhalb von Schleswig-Holstein</i>	5.000	0	69.269,69	1301			pfllicht
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes <i>ab 01.01.2021 SQKM-Pauschale Gruppenförderung (Landes- und Wohnortanteil) über Kreis RZ Basis: Hochrechnung der Zahlungen aus 2022 Stand Septem- ber auf 12 Monate Krümelkiste: 1.080.870,67 € Kreiszuweisung PiA: 6.100,00 € Einnahmen "Aufholen nach Corona": 17.861,25 €</i>	1.104.800	1.650.000	1.559.823,00	1301		0007	pfllicht
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse privater Unternehmen / Spenden <i>Einnahmen nicht planbar</i>	0	0	2.492,14	1301			freiwillig
	Einnahmen	1.553.400	2.160.500	2.111.385,88				
	<u>Ausgaben</u>							

46400 Kita Krümelkiste

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 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung gemeindl. Mitglieder in Kita-Beiräten (30 € pro Mitglied je Sitzung) 1. Sitzung pro Quartal mit 1 Mitglied</i>	200	300	0,00	1301			
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifbeschäftigte im Bereich Kita (ab 2023 ohne Waldgruppe) unter Berücksichtigung von geschätzten Tarifsteigerungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); Die Zulagenzah- lung im SuE Bereich ist mit 5 % berücksichtigt worden</i>	1.399.600	1.720.500	1.324.268,61	1102		0002	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	88.400	108.700	84.421,29	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	292.500	365.400	228.733,58	1102		0002	vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>7.000€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag; 2.000€ Kos- ten für Impfungen/ Erste-Hilfe-Kurse/ Prävention & Gesund- heitstage/ Begehungen, 1.500 € Impfungen, 300 € Brille</i>	10.800	11.000	6.268,36	1101		4510	pflicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	3.500	3.200	4.145,75	1102		0002	

46400 Kita Krümelkiste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung für Kita Hamfelderredder 27.500 € Malerarbeiten, Fenster 20 T€ Dachflächenreinigung 2.500 € jährliche Spülung RW und SW-Netz ca. 2.5 T€ Rep. von Spielgeräten 1.5 T€ (Sandkasten und Spielpodest)</i>	54.000	34.000	17.540,22	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung soweit nicht VMHH (über 800 €) Sitzecke: 500,00 € Spielteppiche: 1.500,00 € Außenspielzeuge: 1.500,00 € 2x Tonie Boxen: 180,00 € 10x Tonie Figuren: 150,00 € Anschaffung von Gerätschaften für den Hausmeister 2000,00 € Reserve: 100,00 €</i>	4.000	6.000	8.590,52	1301		0006	freiwillig

46400 Kita Krümelkiste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Digitale Ausstattung Kita: Kita-Anteil am WLAN 1/6 Serviceleistungen: 300 € / Quartal x 0,16 = 48,00 € / Quartal * 4 = 192,00 € Umbuchung nach Sollstellung im November Homepage: 80,00 € Software: 380,00 € Laptop: 1.500,00 € Digitalisierung: 1.000,00 €</i>	3.000	1.200	571,84	1301			
53000 *	Mieten und Pachten <i>GMSH Kopierer KiTa</i>	500	500	419,88	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Kita und Waldkita: Wasser, Abwasser, Abfall, Versicherung, Reinigung, GEZ, Wärme usw.</i>	192.500	184.100	168.930,85	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- u. Fortbildung MA Kita + FSJ inkl. Reisekosten PIA Anleiter*innenqualifizierung (1200€)</i>	3.000	5.000	0,00	1102			freiwillig

46400 Kita Krümelkiste

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 *	Verbrauchsmittel <i>Bastelmaterial alle Gruppen: 1.500,00 € Projektarbeit je Gruppe (250 € je Gruppe)</i>	3.500	7.000	4.115,30	1301		0006	freiwillig
57001 *	Verbrauchsmittel - Essengeld <i>Mittag (66,38 €/Kind + Monat): 103.552,80 € Getränke (3,20 €/Kind + Monat): 4.992,00 €</i>	108.600	134.100	71.982,61	1301			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>KSA - Haftpflicht</i>	100	100	71,40	2101			pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung, 350 € /MA</i>	14.700	10.500	6.827,27	1102		6410	
64200 *	Unfallversicherung Schüler/KiG <i>Unfallversicherung für Kita-Kinder; mögliche Anhebung des Satzes auf 75,00€ einkalkuliert</i>	11.700	11.000	10.817,40	1102			pflicht

46400 Kita Krümelkiste

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>Fotos Portfolio: 800,00 €</i> <i>Büromaterial: 300,00 €</i> <i>Ausgaben "Aufholen nach Corona": 17.861,25 €</i>	19.000	1.400	1.147,65	1301		0006	freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Bücher, Fachzeitschriften</i>	300	900	686,29	1301		0006	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Kita (Es gibt eine Telefonanlage mit Schule. Zum Jahresende wird die Hälfte der Gebühren auf diese HHSt gebucht):</i> <i>Telefon- und Portokosten = 1.000 EUR</i> <i>Waldkita (Handy für Waldgruppe vorgeschrieben):</i> <i>Telefon- und Handykosten = 1.500 EUR</i>	2.500	2.500	2.277,45	1101			vertragliche Bindung
65400 *	Reisekosten <i>Reisekosten MA Kita á 60 €</i> <i>Fahrtenbuch Kita Ltg.</i>	1.500	1.500	292,80	1102			vertragliche Bindung

46400 Kita Krümelkiste

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- u. ähnliche Kosten <i>Supervision (6x Jahr für 3x2 h) = 250 € für 2 h: 4.500,00 € Dolmetscher: 1.000,00 € Fachberatung (6x Jahr für 2 h) = 250 € für 2 h: 1.500,00 € Teamentwicklungstage: 750,00 €</i>	7.800	4.400	1.346,81	1301		0007	
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedschaft DJH</i>	100	100	90,00	1301			vertragliche Bindung
67200 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verwaltungskostenbeitrag gem. Kalkulation</i>	59.100	26.100	26.068,14	1301			vertragliche Bindung
67210 *	Kostenbeiträge <i>Wohnortanteil ab 01.01.2021 für alle Börnsener Kinder (egal wo und wie betreut); Basis: Hochrechnung der Zahlungen aus 2022 Stand September auf 12 Monate zzgl. 5.000 € für unvorhersehbare Fälle</i>	1.015.000	1.007.300	1.016.625,67	1301		4640	pflicht
	Ausgaben	3.295.900	3.646.800	2.986.239,69				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Kindergarten Flohzirkus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200 *	Einnahmen Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>abschließende Abrechnung 2020 für Kostenausgleich</i>	0	0	26.539,08	1301			pflicht
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes <i>ab 01.01.2021 SQKM-Pauschale Gruppenförderung (Landes- und Wohnortanteil) über Kreis RZ Basis: Hochrechnung der Zahlungen aus 2022 Stand Septem- ber auf 12 Monate Flohzirkus: 274.616,00 € Ab 2025 Zahlungen direkt an den Träger daher kein Ansatz</i>	274.600	0	0,00	1301		0007	pflicht
	Einnahmen	274.600	0	26.539,08				
50000	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	5.000	3.306,98	2202			freiwillig
71700 *	Zuschüsse an priv. Unternehmen <i>Zuschuss Flohzirkus: Defizit gem. Haushaltsplan der Kita für 2023</i>	285.000	279.000	247.850,09	1301		4640	pflicht
	Ausgaben	288.500	284.000	251.157,07				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kita Waldläufer

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>174,00 €/Monat x 10 Kinder x 12 Monate x 1 Gruppe x 93% (durchschn. jährl. Auslastung): 19.418,40 € 169,80 €/Monat x 16 Kinder x 12 Monate x 1 Gruppe x 96% (durchschn. jährl. Auslastung): 31.297,54 €</i>	50.700	0	0,00	1301			Satzung
11010 *	Essensgeld <i>Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten</i> <i>Essensgeld Kindergarten = mon. 97,00 € x 16 Kinder x 12 Mo- nate x 96 % (durchschn. jährl. Auslastung) = 17.879,04 € Essensgeld Krippe = mon. 97,00 € x 10 Kinder x 12 Monate x 93 % (durchschn. jährl. Auslastung) = 10.825,20 €</i>	28.700	0	0,00	1301			Satzung
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes <i>ab 01.01.2021 SQKM-Pauschale Gruppenförderung (Landes- und Wohnortanteil) über Kreis RZ Basis: Hochrechnung der Zahlungen aus 2022 Stand Septem- ber auf 12 Monate Waldkita: 285.271,50 €</i> <i>Einnahmen "Aufholen nach Corona": 3.572,25 €</i>	288.800	0	0,00	1301			pflicht
	Einnahmen	368.200	0	0,00				

46420 Kita Waldläufer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung gemeindl. Mitglieder in KiTa-Beiräten (30 € je Mitglied und Sitzung) 1x pro Quartal</i>	200	0	0,00	1301			
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariffbeschäftigte im Bereich Kita unter Berücksichtigung von geschätzten Tarifsteigerungen und Leistungsorientierter Bezah- lung (LOB = 2%); Die Waldkita wird ab 2023 einzeln veranlagt; Die Zulagenzahlung im SuE Bereich ist mit 5 % berücksichtigt worden</i>	249.300	0	0,00	1102		0002	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	14.800	0	0,00	1102		0002	vertragliche Bindung
44400 *	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen <i>Veranschlagung ab 2017 unter 46400.44400</i>	53.500	0	0,00	1102		0002	vertragliche Bindung
46000	Personal-Nebenausgaben	1.500	0	0,00	1102	Ü	0002	freiwillig
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Waldgruppe</i>	12.000	0	0,00	2202	Ü		freiwillig

46420 Kita Waldläufer

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
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung soweit nicht VMHH (über 800 €)</i> <i>Whiteboard 2x1m: 200,00 €</i> <i>20 Kisten je 25 €: 500,00 €</i> <i>Außenspielzeuge: 300,00 €</i> <i>3x Kinderfahrzeuge: 1.500,00 €</i> <i>Allg. Spielzeug: 100,00 €</i> <i>Kinderwerkzeuge: 200,00 €</i> <i>Rollcontainer: 200,00 €</i> <i>Reserve: 100,00 €</i>	1.600	0	0,00	1301			freiwillig
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Homepage: 80,00 €</i> <i>Software: 190,00 €</i> <i>Digitalisierung: 1.000,00 €</i>	1.300	0	0,00	1301	Ü		freiwillig
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- und Fortbildung wird für MA Waldkita je 150€</i>	1.500	0	0,00	1102			freiwillig
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Bastelmaterial alle Gruppen: 500,00 €</i> <i>Projektarbeit je Gruppe (250 € je Gruppe): 500,00 €</i>	1.000	0	0,00	1301			freiwillig

46420 Kita Waldläufer

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
57001 *	Verbrauchsmittel - Essengeld <i>Mittag (66,38 €/Kind + Monat): 20.710,56 €</i> <i>Getränke (3,20 €/Kind + Monat): 998,40 €</i>	21.800	0	0,00	1301	Ü		vertragliche Bindung
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Fotos Portfolio: 200,00 €</i> <i>Büromaterial: 150,00 €</i> <i>Ausgaben "Aufholen nach Corona": 3.572,25 €</i>	4.000	0	0,00	1301			freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Bücher + Fachzeitschriften</i>	300	0	0,00	1301			freiwillig
65400 *	Reisekosten <i>Reisekosten für MA Waldkita je 60€</i>	1.500	0	0,00	1102			pflicht

46420 Kita Waldläufer

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- u. ähnliche Kosten <i>Supervision (4x Jahr für 2 h) = 250 € für 2 h: 1.000,00 € Dolmetscher: 150,00 € Fachberatung (4x Jahr für 2 h) = 250 € für 2 h: 1.000,00 € Teamentwicklungstage: 250,00 €</i>	2.400	0	0,00	1301	Ü		
67200 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verwaltungskostenbeitrag gem. Kalkulation</i>	14.800	0	0,00	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	381.500	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 47 Förd.and.Träger.d. Wohlfahrtspffl.u.Jug.
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
59000	Sonstige Betriebsausgaben	100	100	0,00	1301			freiwillig
70000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke u.soz. Einrichtg.	4.000	4.000	4.000,00	1301			freiwillig
	<i>Zuschuss DRK</i>							
	Ausgaben	4.100	4.100	4.000,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	2.196.400	2.160.800	2.138.415,33				
	Ausgaben	3.991.500	3.954.900	3.256.283,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.795.100	-1.794.100	-1.117.867,90				
0002	Tariflich Beschäftigte							
0006	Etat der KiTa							
0007	Fachberatung Kita							
4510	45100 Arbeitsschutz							
4640	Kostenausgleich/ Zuschüsse an Kitaträger							
6410	64100 Unfallversicherung							

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

55 Förderung des Sports

56 Eigene Sportstätten

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 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben							
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke u.soz. Einrichtg.	5.500	5.500	5.110,04	1301			freiwillig
	<i>Zuschüsse Sportvereine (SV und VfL), Reit- und Fahrverein; Zuschüsse lt. Gremienbeschlüsse / Anträge liegen vor</i>							
	Ausgaben	5.500	5.500	5.110,04				

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
11000	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	2.400	1.200,00	2201			Satzung
	Einnahmen	2.400	2.400	1.200,00				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	15.500	5.034,96	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung Sporthalle 17.500 € Fensterreparaturen 5 T€</i>							
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	14.000	15.548,06	2202			freiwillig
	<i>Allg. Unterhaltung Sportplatz und Kunstrasenplatz inkl. Zuschuss für die Rasenpflege an den SV</i>							
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	600	0,00	1301			freiwillig
	<i>Soweit nicht dem Schulbetrieb zuzuordnen / Geräteprüfung und Ersatz soweit nicht VMHH</i>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	76.500	67.900	58.312,57	2201			vertragliche Bindung
	<i>Wasser, Strom, Versicherung, Reinigung usw</i>							
	Ausgaben	120.500	98.000	78.895,59				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58

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
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung (Schlegeln, Knickpflege)</i> <i>Entfernung von Totholz</i> <i>Neubepflanzung von Plätzen etc</i> <i>Miete und Abfuhr von Mulden für Grünabfälle etc.</i> <i>Erwerb Saatgut 5 T€ (Blühwiese)</i> <i>Pflanzung neuer Bäume ca. 7 T€</i> <i>Gesamt 12 T€</i>	12.000	18.000	15.585,80	2202			freiwillig
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <i>Falls Gutachten erforderlich</i> Ausgaben Abschluss Einzelplan 5 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.000	0,00	1201			freiwillig
		13.000	19.000	15.585,80				
		2.400	2.400	1.200,00				
		139.000	122.500	99.591,43				
		-136.600	-120.100	-98.391,43				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16700	Einnahmen Erstattung von Ausgaben des VWHH privater Unternehmen	0	24.000	0,00	2301			pflicht
	Einnahmen	0	24.000	0,00				
50000 *	Ausgaben Ausgleichsmaßnahmen <i>Unterhaltung der Ausgleichsflächen</i>	15.000	0	0,00	2301	Ü		pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Bekannte Planungskosten der Gemeinde, entsprechend Be- richtvorlage Fachamt</i>	20.000	155.000	9.951,23	2301	Ü		pflicht
	Ausgaben	35.000	155.000	9.951,23				

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
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten <i>Stellplatzmiete Altkleidercontainer</i>	3.600	3.600	900,00	1201			vertragliche Bindung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Einnahmen für Sachbeschädigungen im öffentlichen Straßen- bereich etc.</i>	500	500	480,00	2202			vertragliche Bindung
	Einnahmen	4.100	4.100	1.380,00				
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens <i>allg. Straßenunterhaltung mit Deckenersatzerepar- tur/Risssanierung/Oberflächenbehandlung nach Prioritätenliste durch den BauA BK Ladesäulen 1 T€</i>	70.000	170.000	33.016,87	2202			freiwillig
51100	Austausch von Verkehrszeichen	2.500	2.500	688,54	1201			pflicht
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Gerätehalle Börnsener Straße 18 a, mtl. Miete 360 Euro = 4.320 Euro</i>	4.400	4.300	3.681,24	2201			vertragliche Bindung

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
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	222,08	2201			vertragliche Bindung
	<i>Stromkosten für Fußgängerampel Börnsener Straße</i>							
	Ausgaben	77.200	177.100	37.608,73				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -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
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>ggf. Schadensersatzansprüche gegenüber Unfallverursacher (Laternen angefahren)</i>	500	500	0,00	2202			pflicht
	Einnahmen	500	500	0,00				
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens <i>Wartung (4x pro Jahr) der Straßenlaternen allg. Reparaturen bzw. Störungsbeseitigungen je nach Meldung allg. Reparaturen bei Unfallschäden mit Fahrerflucht ggfs. Reparatur von Kabelschäden</i>	22.500	22.500	20.655,10	2202			pflicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	48.200	51.500	36.152,12	2201			pflicht
	Ausgaben	70.700	74.000	56.807,22				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung
67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben							
	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	15.000	18.000	14.275,16	2301			pflicht
	<i>Voraussichtliche Kosten für Winterdienst, Streugutbestellung und Straßenreinigung von April- November jeden Jahres ,</i>							
	Ausgaben	15.000	18.000	14.275,16				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens <i>allg. Unterhaltung 10 T€</i>	10.000	10.000	1.402,37	2202			vertragliche Bindung
71300 *	Zuweisung und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindever- bände <i>Gewässerunterhaltungsverband Schwarze Au - Amelungsbach (Hebesatz 2021 analog 2020: 8,-/BE; 2022-2023 8,5; 2024 9,-) Gewässerentwicklungsverband Bille (100,-)</i>	1.600	1.600	1.431,86	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	11.600	11.600	2.834,23				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	4.600	28.600	1.380,00				
	Ausgaben	209.500	435.700	121.476,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.900	-407.100	-120.096,57				

7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
72	Abfallbeseitigung
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen
79	Fremdenverkehr
792	FÖRDERUNG DES NAHVERKEHRS ÖPNV

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens <i>Unterhaltung der RRB und unvorhersehbare Arbeiten an der Regenwasserkanalisation 10 T€</i>	10.000	30.000	1.322,86	2202			vertragliche Bindung
53000 *	Mieten und Pachten <i>Erbbauzins RRB Zum Alten Elbufer, 5.682,49 Euro jährl.</i> <i>Erbbauzins RRB Buchenberg, 1.854,28 Euro jährl.</i> <i>Leitungsrecht Hamfelderredder, 1.500 Euro jährl. (2022-2032)</i> <i>zzgl. 10 % Indexsteigerung</i>	10.000	9.100	7.333,09	2201			vertragliche Bindung
71100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes <i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser vom Vorjahr</i>	2.000	2.000	1.554,72	2202			pflicht
	Ausgaben	22.000	41.100	10.210,67				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 72 Abfallbeseitigung
 72000 **Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	Einnahmen							
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	45,00	1104			freiwillig
	<i>z.B. Verkauf von Biosäcken</i>							
	Einnahmen	0	0	45,00				
59000 *	Ausgaben							
	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	0,00	1201			freiwillig
	<i>Ankauf von Bioabfallsäcken, Entsorgung Schutt, etc.</i>							
	Ausgaben	500	500	0,00				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

76000 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

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>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung und Reparaturen Buswartehallen etc.</i>	5.000	5.000	3.015,46	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reinigung Buswartehäuschen</i>	3.000	2.400	1.668,13	2201			pflcht
	Ausgaben	8.000	7.400	4.683,59				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	480,00	2202			freiwillig
	Einnahmen	100	100	480,00				
41400 *	Ausgaben Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Beschäftigte im Bereich Bauhof, Berücksichtigung von geschätzten Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	232.200	218.500	210.301,70	1102		0002	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	14.600	13.800	13.186,34	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	49.400	46.100	44.505,22	1102		0002	vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>500 € Impfungen, 2.000 € Begehung und Prävention</i>	3.100	1.800	1.301,15	1101		4510	
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	1.500	1.500	0,00	1102		0002	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	5.000	1.680,80	2202			freiwillig

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
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte u. Ausstattung bis 800 € Bauhof allgemein; Preisteigerung Auflage Unfallkasse Nord Waschmaschine und Wäschetrockner je 500 €</i>	17.000	13.500	11.708,28	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Inventarversicherung, GEZ, Niederschlagswasser usw</i>	1.000	1.000	1.181,45	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung, Inspektion, HU, AU und Kraftstoff für die Gemeindefahrzeuge Preisteigerung</i>	30.000	20.000	17.118,95	2301			vertragliche Bindung
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ersatz Schutzkleidung 4.5 T€ Einkleidung 2 neuer Mitarbeiter je 500 € = 1 T€ Schutzkleidung gelb/orange nach Auflage Unfallkasse Nord alle MA = 1 T€</i>	6.500	4.000	2.698,06	2202			pflicht

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>FoBi MA Bauhof á 600€ inkl. Reisekosten vermehrte Fortbildungen notwendig</i>	1.500	3.000	39,50	1102			freiwillig
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>gesetzliche Unfallversicherung, 350 € /MA</i>	1.500	1.800	1.347,25	1102		6410	
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten</i>	1.000	1.000	838,50	1101			vertragliche Bindung
	Ausgaben	362.800	331.000	305.907,20				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

78

78000 Förderung der Land- und Forst wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben							
	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	300	300	247,78	2201			
	<i>Beitragsabrechnung Forstbetriebsgemeinschaft</i>							
	Ausgaben	300	300	247,78				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 79 Fremdenverkehr
79200 Förderung des Nahverkehrs ÖPNV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700 *	Ausgaben Zuschüsse an priv. Unternehmen	3.000	3.000	2.975,00	2202			vertragliche Bindung
	<i>Zuschuss für AKN für Schienenstrecke nach Geesthacht lt. ver- traglicher Vereinbarung</i>							
	Ausgaben	3.000	3.000	2.975,00				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	100	100	525,00				
	Ausgaben	396.600	383.300	324.024,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-396.500	-383.200	-323.499,24				
0002	Tariflich Beschäftigte							
4510	45100 Arbeitsschutz							
6410	64100 Unfallversicherung							

8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
80	Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen
81	Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 80 Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen
80000 Verwaltung d. wirtschaftlichen Unternehmen

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
20500	Einnahmen							
	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung	30.300	30.300	30.329,82	2101			freiwillig
	Einnahmen	30.300	30.300	30.329,82				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 81 Versorgungsunternehmen
81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Gem. Beschluss 02/118/2019 v. 11.12.2019: Bei PV-Anlage aus 2019/2020 Stromeinspeisung v. 20 % (300,- €)</i>	9.600	9.600	9.309,59	2201			vertragliche Bindung
15919	Umsatzsteuer 19% (nach vereinbarten Entgelten)	2.100	2.100	1.768,82	2301			ggf. steuer- liche Ge- staltungsop- tion
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u.Gemeindeverbände	3.300	3.300	0,00	2101			
22000 *	Konzessionsabgaben <i>Ansatz basiert auf Abschläge und Konzessionsabgabesummen Vorjahre, Abschlagszuordnung geändert bei Jahresübergang, daher einmalig höher in 2022, danach wieder konstant, aktuell Vergabe Konzession, Ablauf 31.03.2021</i>	103.000	134.900	103.355,10	2201			pflicht
	Einnahmen	118.000	149.900	114.433,51				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	45.000	0,00	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Versicherung der Photovoltaikanlagen</i>	400	400	318,72	2201			vertragliche Bindung

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>Umsatzsteuer-Abführung an das Finanzamt jährlich ca. 2.900,- ggf. Umsatzsteuerbelastung aus Vorjahren: 500,- Prognose zu versteuerndes Einkommen: kaum ertragssteuerli- che Wirkung aus Invest 2019/2020, da - abweichend zur USt - hier Selbstkosten maßgeblich.</i>	2.900	2.900	1.922,65	2201			pflicht
64919	Steuern: Vorsteuer 19 % (§ 15 UStG)	300	300	213,58	2301			ggf. steuer- liche Ge- staltungsop- tion
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <i>Kosten für Steuerberatung (ohne USt)</i>	1.300	1.300	805,40	2201			
68000	Abschreibungen	7.800	7.800	7.800,00	2201			pflicht
	Ausgaben	12.700	57.700	11.060,35				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.

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
22000 *	Einnahmen							
	Konzessionsabgaben	13.300	12.800	13.702,95	2201			pflicht
	<i>Konzessionsabgabe der GWB-Netz GmbH, Wegenutzungs- recht in 2022 neu an Altkonzessionär vergeben</i>							
	Einnahmen	13.300	12.800	13.702,95				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 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
11100 *	Einnahmen Betriebskosten <i>Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter</i> <i>Börnsener Straße 21/21a = 5.500 €</i> <i>Hamfelderredder 2 = 2.400 €</i> <i>Hamfelderredder 14 = 5.400 €</i> <i>Hamfelderredder 13 = 1.200 €</i> <i>Steinredder 1b = 4.100 €</i>	18.600	21.000	29.082,42	2201			vertragliche Bindung
14000 *	Mieten und Pachten <i>Einnahmen durch Verpachtung:</i> <i>- Am Bahnhof 58,80 Euro</i> <i>- Bahnstraße 3.900,00 Euro</i> <i>- Dröge Wisch 400,00 Euro</i> <i>- Dröge Wisch/O2 3.283,20 Euro</i> <i>- Freiweide 169,26 Euro</i> <i>- Im Bockshorn, 720,00 Euro</i> <i>- Pferdehagen 375,00 Euro</i> <i>- Jagdpacht 471,55 Euro</i> <i>Gesamt ~ 9.377,81 Euro</i>	9.300	9.300	9.003,81	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
14010 *	Mieteinnahmen Gemeindewhg.	52.600	68.800	67.402,91	2201			vertragliche Bindung
	<i>Mieteinnahmen</i>							
	<i>Börnsener Straße 1.165 € x 12 = 13.980 €</i>							
	<i>Hamfelderredder 2 980 € x 12 = 11.760 €</i>							
	<i>Hamfelderredder 14 1.182 € x 12 = 14.184 €</i>							
	<i>Hamfelderredder 13 350 € x 12 = 4.200 €</i>							
	<i>Steinredder 1 B 706 € x 12 = 8.472 €</i>							
	<i>gesamt 52.596 €</i>							
	Einnahmen	80.500	99.100	105.489,14				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	1.100	900	837,56	1102		0002	vertragliche Bindung
	<i>Geringf. Beschäftigte*r (Hausmeister*in) unter Berücksichtigung von geschätzten Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>							
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	400	300	253,62	1102		0002	vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz	700	700	297,56	1102			vertragliche Bindung
	<i>500€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag; 200€ Kosten für Impfungen/ Erste-Hilfe-Kurse/ Prävention & Gesundheitstage/ Begehungen</i>							

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
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	100	200	0,00	1102		0002	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.000	1.004,66	2202			freiwillig
50020 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Whg. <i>Unterhaltung der Gemeindewohnungen</i>	5.000	15.000	557,74	2201			freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	2202			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Lagerraum (Garage) Börnsener Straße 18, ab 03.2022 mtl. 90 Euro = 1.080 Euro</i>	1.100	1.100	900,00	2201			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Grundsteuern, Umlage LK, Beitrag BG, Versicherung usw</i>	4.700	8.500	4.739,08	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
54010 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke Mietwohnungen <i>Bewirtschaftungskosten, die umlagefähig sind, für die Objekte Rathaus, Feuerwehr, Bücherei, Bauhof, Waldschule und der gemeindeeigenen Wohnungen, die über einen Verwalter abgerechnet werden</i>	76.500	71.500	57.518,54	2201			vertragliche Bindung
64100	Unfallversicherung Bedienstete	600	500	269,45	1102			
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten Waldschule</i>	800	800	742,09	1101			vertragliche Bindung
65500	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten	100	100	0,00	2201			freiwillig
67700 *	Erstattungen priv. Unternehmen <i>Verwalterkosten zzgl. Kosten für Betriebskostenabr. 2016/2017 = 4.200,00 EUR, einmalig</i>	4.500	5.000	4.205,76	2201			vertragliche Bindung
68000 *	Abschreibungen	36.000	36.000	36.000,00	2101			
	<i>Abschreibung auf gemeindliches Grundvermögen</i>							
	Ausgaben	137.300	145.800	107.326,06				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
88 Allgemeines Grundvermögen
88010 **Waldschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	Einnahmen Mieten und Pachten	2.500	2.500	680,00	2201			vertragliche Bindung
	<i>Einnahmen durch Vermietung der Waldschule (geschätzt)</i>							
	Einnahmen	2.500	2.500	680,00				
41400 *	Ausgaben Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	5.600	5.400	1.602,78	1102		0002	
	<i>Beschäftigte im Bereich Waldschule, Berücksichtigung von Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>							
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400	400	103,37	1102		0002	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	1.600	1.600	486,73	1102		0002	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	2.669,97	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung 5 TEuro</i>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400	2.800	2.723,98	2201			vertragliche Bindung
	<i>Inventarversicherung, Fensterreinigung, Reinigungsmittel u.dergl</i>							
	Ausgaben	16.500	15.700	7.586,83				

88010 Waldschule

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 8							
	Einnahmen	244.600	294.600	264.635,42				
	Ausgaben	166.500	219.200	125.973,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	78.100	75.400	138.662,18				
0002	Tariflich Beschäftigte							

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft
92	ABWICKLUNGEN DER VORJAHRE

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine 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 %</i>	9.000	10.500	10.552,84	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Flächen Hebesatz 425 % + 1 % Entwicklung d. Steueraufkommens</i>	808.000	805.000	833.957,40	2101			Satzung
00300 *	Gewerbsteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen - nicht planbar - Hebesatz 380 v.H. ab 01.01.23 Hebesatz auf 400 v.H.</i>	1.578.000	1.070.000	1.179.827,82	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Geschätztes Aufkommen lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	3.401.100	2.941.500	3.058.160,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine 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>Geschätztes Aufkommen x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	162.000	150.500	183.862,00	2101			pflicht
02100 *	Vergnügungssteuer <i>Zu erwartende Vergnügungssteuer unter der Berücksichtigung der Veränderung der Anzahl der Spielgeräte</i>	8.200	8.200	4.080,00	2101			Satzung
02200	Hundesteuer	41.000	40.000	39.937,52	2101			Satzung
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land <i>bedarfsabh. Zuweisung: 70% der Differenz aus der Ausgangs- meßzahl (bedarfsi. EW x Grundbetrag) abzügl. St.- Kraftmeßzahl der Gemeinde = 1.329.800 €</i> <i>+ Flächenbezogene Schlüsselzuweisung je Straßenkilometer = 121.400 €</i>	1.451.200	1.321.800	641.328,00	2101			pflicht
06100 *	Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben <i>Förderung von Infrastrukturmaßnahmen</i>	41.800	41.800	122.941,95	2101			pflicht
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Aufkommen lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	335.500	341.300	290.472,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26500 *	Verzinsung von Steuernachforderungen <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung Vorjahre.</i>	8.000	8.000	1.401,50	2101			pflicht
	Einnahmen	7.843.800	6.738.600	6.366.521,03				
	<u>Ausgaben</u>							
81000 *	Gewerbsteuerumlage <i>Geschätztes Aufkommen der Gewerbesteuer : Hebesatz der Gemeinde x bundeseinheitlichen Vervielfältiger</i>	145.400	98.600	111.131,00	2101		9000	pflicht
83200 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage) <i>Steuerkraftmeßzahl + allg. Schlüsselzuweisungen + Aufstockungsbetrag - Finanzausgleichsumlage = Umlagegrundlage Umlagesatzes 29,8 v. Hd. angenommen</i>	2.147.200	1.970.600	1.962.799,34	2101			Satzung
83220 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amtsumlage) <i>Steuerkraftmeßzahl + allg. Schlüsselzuweisungen + Sonder-schlüsselzuweisungen - Finanzausgleichsumlage = Umlage-grundlage Umlagesatzes 21,00 v. Hd.</i>	1.513.100	1.388.700	1.293.619,95	2101			Satzung

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84500 *	Verzinsung von Steuernachfor- derungen	2.000	2.000	418,50	2101			pflicht
	<i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>							
	Ausgaben	3.807.700	3.459.900	3.367.968,79				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

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>							
20700 *	Zinsen privater Unternehmen <i>Darlehen an Neue Lübecker für Wohnungsbau</i>	2.400	2.400	3.030,13	2101			vertragliche Bindung
23500 *	Schuldendiensthilfen an komm. Sonderrechnungen <i>Gesellschafterdarlehen GWB, letzte Zahlung 2025</i>	400	700	1.007,50	2101			vertragliche Bindung
26100	Säumniszuschläge und Stundungs zinsen	6.000	5.000	6.932,75	2101			pflicht
27000	Abschreibungen	43.800	43.800	43.800,00	2201			pflicht
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	0	131.767,81	2101			pflicht
	Einnahmen	52.600	51.900	186.538,19				
	<u>Ausgaben</u>							
80200 *	Zinsausgaben an Gemeinde und Gemeindeverbände <i>Kreiszuweisung sozialer Wohnungsbau - getilgt 2096</i>	800	800	767,79	2101			vertragliche Bindung
80700 *	Zinsausgaben an private Unternehmen <i>Ab dem Jahr 2018 werden alle Kosten der Kredite für Zins und Tilgung , bis auf die vom Kreis erteilt, unter den Haushaltsstellen "an private Unternehmen" subsummiert. Nach der offiziellen Definition sind Kredite Bund bzw. Land nur direkte Kredite. Nicht aber Kredite über KfW oder der IBSH.</i>	97.700	78.300	36.528,09	2101			vertragliche Bindung

91000 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

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
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	2101			pflicht
86100 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - in Höhe der Mindestzuführung	369.900	341.700	264.477,87	2101			
	<i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung und der Abschreibungen</i>							
	<i>Abschreibungen 43,8T € + Tilgung 326,1 T€ = 369,9 T €</i>							
	Ausgaben	468.400	420.800	301.773,75				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 ABWICKLUNGEN DER VORJAHRE
 92000 **Abwicklungen der Vorjahre**

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
29200 *	Einnahmen							
	Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00				
	<i>Deckung Soll-Defizit 2023 (564.7 T€) und 2024 (516.1 T€)</i>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	7.896.400	6.790.500	6.553.059,22				
	Ausgaben	4.276.100	3.880.700	3.669.742,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.620.300	2.909.800	2.883.316,68				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	10.549.000	9.430.500	9.099.195,43				
	Ausgaben	11.113.700	10.790.200	9.099.195,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-564.700	-1.359.700	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	10.549.000	9.430.500	9.099.195,43				
	Ausgaben	11.113.700	10.790.200	9.099.195,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-564.700	-1.359.700	0,00				
9000	Gewerbesteuer/ -Umlage							