

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	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 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten <i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Bürgermeisterin, die Gemeindevertreter*innen und bürgerlichen Ausschussmitglieder.</i>	12.000	9.500	7.337,58	1104			Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Ehrenamt</i>	400	400	0,00	1102			freiwillig
59200 *	Repräsentationen und Ehrungen <i>Präsente für besondere Anlässe (Blumen, Präsentkörbe etc. für Alters- und Ehejubiläen), Bewirtung zu einigen Veranstaltungen.</i> <i>Inkl. Verpflegung für Landtagswahl 2022.</i> <i>Für evtl. anfallende Kosten für Traueranzeigen sind 1.000,00 EUR berücksichtigt; daher Erhöhung von 1.000,00 auf 2.000,00 EUR.</i>	2.000	1.500	1.848,56	1104			freiwillig
	Ausgaben	14.400	11.400	9.186,14				

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.400	11.400	9.186,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.400	-11.400	-9.186,14				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Nutzung/Vermietung Gemeindezentrum Am Ebersoll 2 pauschal 1.000 €</i>	1.000	1.000	512,30	2201			vertragliche Bindung
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen	0	0	36,00	1101			freiwillig
		1.000	1.000	548,30				
45100 *	Ausgaben Arbeitsschutz <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag 500€, 200€ für Begehungen & Präven- tion + Corona-Maßnahmen</i>	1.000	800	882,96	1102			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus + E-Check</i>	3.000	3.000	1.202,38	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Geräte, Ausstattungsgegenstände, Reparaturen Einzelanschaffungswert unter 800 €</i>	800	800	246,66	1102			freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen <i>Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Versicherung, Reinigung, Schornsteinfeger usw</i>	6.300	6.800	6.203,72	2201			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen, <i>allg. Haftpflicht, Minikasko für Ehrenamtliche</i>	500	500	444,00	2101			pflcht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ VZ Mitarbeiter</i>	400	300	272,22	1102			pflcht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Büromaterial /Gebrauchsmaterial/Telefon BGM Vertragsanpassung Internet & Telefon</i>	2.200	1.500	2.017,83	1101			vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Kosten für gerichtliche Verfahren, anwaltliche Beratungen etc. Ortsumgehung Geesth. 9000€ Wegenutzungsverträge 1.200</i>	12.200	15.500	4.640,89	1102			freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	sonstige Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge	700	800	533,00	1101			vertragliche Bindung
	<i>Mitgliedsbeiträge</i>							
	Ausgaben	27.100	30.000	16.443,66				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	1.000	1.000	548,30				
	Ausgaben	27.100	30.000	16.443,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.100	-29.000	-15.895,36				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Ausgaben							
	Geschäftsausgaben	500	500	8,00	2201			pfl
	<i>Grundbuchauszüge, Vermessungskosten etc.</i>							
	Ausgaben	500	500	8,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	8,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-8,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	1.000	1.000	548,30				
	Ausgaben	42.000	41.900	25.637,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.000	-40.900	-25.089,50				

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

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	300	298,93	1201			freiwillig
	Einnahmen	200	300	298,93				
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten <i>Aufwandsentschädigung für Wehrführer, Stellvertreter und Geräewart gemäß Entschädigungsverordnung, letztmalig geändert zum 01.01.2018. Ebenfalls enthalten sind Ausgaben für mögliche Verdienstauffallentschädigungen im Zusammenhang mit Einsätzen (rd. 500 €).</i>	5.000	5.000	4.428,00	1201			Satzung
45200 *	Untersuchungskosten <i>Ärztl. Untersuchung der Atemschutzgeräteträger,</i>	800	800	425,72	1201			pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung nur Feuerwehrebereich z.B. Rolllöre Die Unterhaltung des gesamten Gebäudes wird unter 02000.50000 verbucht</i>	1.000	1.000	375,39	2202			freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Ggf. erforderliche Reparaturen an Hydranten.</i>	2.000	2.000	2.872,07	1201			pflicht
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Reparaturen an technischem Gerät sowie Ergänzung bzw. Erneuerung, soweit die Einzelanschaffung unter 800,00 € liegt</i>	5.000	5.000	3.133,44	1201			freiwillig
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Betriebskosten und Versicherung für die Fahrzeuge</i>	3.000	3.000	2.077,89	1201			pflicht
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Reinigung und Ergänzung der Dienstkleidung</i>	5.000	5.000	3.914,14	1201			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Zuschuss für Führerscheinklasse C mit Blick auf das in Beschaffung befindliche Fahrzeug</i>	7.000	2.000	0,00	1201			freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, <i>Versicherung der Aktiven bei der Feuerwehrunfallkasse.</i>	1.300	1.300	1.309,22	1201			pflicht

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000	Geschäftsausgaben	500	500	165,17	1201			vertragliche Bindung
66100 *	sonstige Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	875,74	1201			vertragliche Bindung
	<i>Umlage an den Kreisfeuerwehrverband</i>							
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke	500	500	200,00	1201			freiwillig
	<i>Zuschuss für die Mitglieder der Jugendwehr zur Ausbildung in der FF Dassendorf.</i>							
71700 *	Zuschüsse privater Unternehmen	200	200	10.000,00	1201			freiwillig
	<i>Zuschuss Kameradschaftskasse</i>							
	Ausgaben	32.600	27.600	29.776,78				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	200	300	298,93				
	Ausgaben	32.600	27.600	29.776,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.400	-27.300	-29.477,85				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	200	300	298,93				
	Ausgaben	32.600	27.600	29.776,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.400	-27.300	-29.477,85				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen
28	Gesamtschulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200 *	Einnahmen Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinde u. Gemeindeverbände <i>Erstattung des Amtes für Schulkostenbeiträge aus Vorjahr (Asyl)</i>	2.000	2.000	7.040,14	1301			
	Einnahmen	2.000	2.000	7.040,14				
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge <i>Voraussichtlich nur 1 SuS in auswärtiger GS mit einem durchschnittl. Schulkostenbeitrag von 2.300 €.</i>	2.300	6.400	6.572,62	1301		0001	pflcht
71300 *	Umlagen an Zweckverbände dgl. <i>Schulverbandsumlage gem. Schulverbandshaushalt 2020</i>	93.000	90.000	84.990,57	2101			Satzung
	Ausgaben	95.300	96.400	91.563,19				

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	7.040,14				
	Ausgaben	95.300	96.400	91.563,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.300	-94.400	-84.523,05				

2 Schulen
 23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	20.000	15.000	22.294,60	1301		0001	pflicht
	<i>Voraussichtlich ca. 11 SuS mit einem durchschnittlichen Schulkostenbeitrag von 1.750 €.</i>							
	Ausgaben	20.000	15.000	22.294,60				
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	15.000	22.294,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-15.000	-22.294,60				

2 Schulen
 27 Sonderschulen
27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	<u>Ausgaben</u> Kostenbeiträge <i>Voraussichtlich 1 SuS in Förderschule/Förderzentrum; Schulkostenbeitrag bis zu 3.600,00 €.</i> Ausgaben <u>Abschluss Abschnitt 27</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	 3.600 3.600 0 3.600 -3.600	 3.600 3.600 0 3.600 -3.600	 967,10 967,10 0,00 967,10 -967,10	 1301 		 0001 	 pflicht

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	52.500	44.000	49.738,18	1301		0001	pflicht
	<i>Voraussichtlich 25 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbei- trag von 2.100 €.</i>							
	Ausgaben	52.500	44.000	49.738,18				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	52.500	44.000	49.738,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.500	-44.000	-49.738,18				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	7.040,14				
	Ausgaben	171.400	159.000	164.563,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.400	-157.000	-157.522,93				
0001	SCHULKOSTENBEITRÄGE							

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

36 Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege
 36000 Naturschutz u. Landschaftspfl.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	700	237,00	1201			freiwillig
	<i>Kosten für Frühjahrsputzaktion, Laubsammeln inkl. Containerkosten</i>							
	Ausgaben	700	700	237,00				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	237,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-237,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

37

37000 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800 *	Ausgaben Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Friedhof Hohenhorn, Vertragsabschluß - Defizitausgleich. Voraussichtlich geringe Defizitdeckung in 2022 zu erwarten.</i> Ausgaben <u>Abschluss Abschnitt 37</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Einzelplan 3</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	2.000 2.000 0 2.000 -2.000 0 2.700 -2.700	2.300 2.300 0 2.300 -2.300 0 3.000 -3.000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,00 -237,00	1301			freiwillig

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förd.And.Träger d. Wohlfahrtspffl.u.Jug.

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung; ggf. erforderliche Reparaturen / Überprüfung der Spielplätze</i>	1.000	1.000	110,20	2202			freiwillig
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschuss für Jugendarbeit (Vereine; Amt HEG; z.B. spezielle Projekte / Ferienfahrten / Wochenendfreizeiten) Zustimmung BGM notwendig.</i>	1.000	1.000	0,00	1302			freiwillig
	Ausgaben	2.000	2.000	110,20				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinde u. Gemeindeverbände	0	1.000	2.852,36	1301			pfllicht
16800	Erst. v. Ausgaben d. VWHH übrige Bereiche	0	0	24.815,25	1301			
	Einnahmen	0	1.000	27.667,61				
	Ausgaben							
67210 *	Kostenbeiträge <i>Wohnortanteil gem. KiTa-Reform, gemäß aktuellster Berechnung vom 26.11.2021</i>	95.200	89.300	27.386,72	1301		0002	pfllicht
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Reserve, falls trotz Landeszuschuss noch Defizite entstehen</i>	5.000	21.600	4.385,23	1301		0002	vertragliche Bindung
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	33.126,83	1301		0002	
	Ausgaben	100.200	115.900	64.898,78				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	0	1.000	27.667,61				
	Ausgaben	102.200	117.900	65.008,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.200	-116.900	-37.341,37				

4 Soziale Sicherung
 47 Förd.And.Träger d. Wohlfahrtspf.l.u.Jug.
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 *	Ausgaben Sonstige Sachausgaben <i>Seniorenausfahrten</i>	1.000	1.000	390,10	1201			freiwillig
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschuss Bürger- u. Schulverein.</i>	200	200	0,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	1.200	1.200	390,10				
	Abschluss Abschnitt 47							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.200	390,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-390,10				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	0	1.000	27.667,61				
	Ausgaben	103.400	119.100	65.399,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.400	-118.100	-37.731,47				
0002	Zusch. Kita/ Kostausgleich							

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 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	<u>Ausgaben</u>							
	Zuschüsse für lfd. Zwecke	200	200	200,00	1301			freiwillig
	<i>Zuschuss Schützengruppe.</i>							
	Ausgaben	200	200	200,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-200,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben							
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung</i>							
	Ausgaben	500	500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<u>Ausgaben</u>							
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	13.519,75	2202			freiwillig
	<i>Baumpflegearbeiten und Pflege der Grünanlagen</i>							
	Ausgaben	15.000	15.000	13.519,75				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	15.000	13.519,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	-13.519,75				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.700	15.700	13.719,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.700	-15.700	-13.719,75				

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 Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16100 *	Einnahmen							
	Erst. Ausgaben des VWHH - Land	67.500	0	0,00				
	<i>Förderung "Neue Perspektiven Wohnen" - Quartierskonzept 75 T€</i>							
	Einnahmen	67.500	0	0,00				
	Ausgaben							
65000 *	Geschäftsausgaben	103.000	27.900	0,00	2301			vertragliche Bindung
	<i>25.000 € für Vorplanung – Kostenbeteiligung der Eigentümer wird von der Gemeinde noch geklärt</i>							
	<i>Überarbeitung Gestaltungssatzung: 2.9 T€ beauftragt, noch nicht abgerechnet</i>							
	<i>Erstellung Quartierskonzept "Neue Perspektiven Wohnen" 75 t€</i>							
	Ausgaben	103.000	27.900	0,00				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	67.500	0	0,00				
	Ausgaben	103.000	27.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.500	-27.900	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	100	100	180,00	30			
	<i>Aufstellung Altkleidercontainer 180 € jährlich</i>							
	Einnahmen	100	100	180,00				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	600	600	589,68	1102		0003	
	<i>Geringfügig Beschäftigte*r (pauschal)</i>							
44400	Beiträge gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer/Innen	200	200	178,26	1102		0003	
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	25.000	18.932,13	2202			freiwillig
	<i>Allgemeine Straßenreparaturen 25 T€ + 10T € Verkehrsberuhigung und Reparatur Deckschicht</i>							
51100	Austausch von Verkehrszeichen	1.500	1.500	434,89	1201			pflicht
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar	1.000	1.000	431,98	2202			freiwillig
	<i>Geräte Bauhof, Mülleimer</i>							

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.952,59	2301			freiwillig
	<i>Unterhaltung + Reparatur Fahrzeuge</i>							
	Ausgaben	41.300	31.300	22.519,53				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	100	100	180,00				
	Ausgaben	41.300	31.300	22.519,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.200	-31.200	-22.339,53				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung und Austausch von Leuchtmitteln</i>	4.000	2.500	2.036,28	2202			pflicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	4.000	4.300	4.479,84	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	8.000	6.800	6.516,12				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben							
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	9.000	3.091,26	2301			vertragliche Bindung
	<i>Straßenreinigungs- und Winterdienstkosten einschl. Vertrag mit der Stadt Geesthacht</i>							
	Ausgaben	10.000	9.000	3.091,26				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	18.000	15.800	9.607,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-15.800	-9.607,38				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.700	10.700	10.712,10	2201			pflicht
	<i>Gebührensatz gem. Gemeindevertretung am 09. Dez. 2019: 15,30 €/GE</i>							
	Einnahmen	10.700	10.700	10.712,10				
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	4.000	0,00	2202			vertragliche Bindung
	<i>Grabenunterhaltung einschließlich Teiche und Teicheinläufe freischneiden 4 T€ + einmalig +4T € Stubbenentfernung</i>							
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	2202			vertragliche Bindung
67200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	600	535,61	2201			pflicht
	<i>5 % der Einnahmen pauschal (Beschluss Amtsausschuss)</i>							

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71300 *	Umlagen an Zweckverbände dgl.	9.200	9.000	7.919,39	2201			vertragliche Bindung
	<i>Umlage an den Wasser- und Bodenverband / Gewässerunter- haltungsverband für GUV Schwarze AU - Amelungsbach Hebesatz-Anstieg 2021 8,5 ab 2024 9,- GUV Linau ab 2021 von 6 auf 7,5 GEV Bille und GLV</i>							
	Ausgaben	17.900	13.700	8.455,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	10.700	10.700	10.712,10				
	Ausgaben	17.900	13.700	8.455,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.200	-3.000	2.257,10				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	78.300	10.800	10.892,10				
	Ausgaben	180.200	88.700	40.581,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.900	-77.900	-29.689,81				
0003	Personalausgaben							

7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
70	Abwasserbeseitigung
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Ansatz basiert auf Abrechnung Vorjahre</i>	56.000	54.000	55.680,73	2201			Satzung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung Kosten Wartung KKA Zum Schießstand</i>	1.000	1.000	1.506,46	2202			freiwillig
27900 *	Rückstellungen <i>Zuführung aus Sonderrücklage in 2022 21.7 T€ zur Finanzierung der Klärteichentschlammung + 11.4 T€ Gebührenausschüttungsrücklage</i>	33.100	0	0,00	2201			pflicht
	Einnahmen	90.100	55.000	57.187,19				
41400 *	Ausgaben Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte*r (Klärwärter*in) unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB= 2%)</i>	3.200	3.100	3.051,70	1102		0003	vertragliche Bindung
44400	Beiträge gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer/Innen	500	500	515,87	1102		0003	pflicht

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Kläranlagen und Pumpwerk (inkl. Mäharbeiten), Unterhaltung und Wartung Kleinkläranlage "Zum Schießstand" (Erst. unter 15000) Überprüfung der Reinigungsleistung KA Drumshorn ~5 T€</i>	9.000	9.000	9.417,39	2202			freiwillig
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>gleichbleibend zum Vorjahr</i>	2.500	2.500	1.243,68	2202			freiwillig
51010 *	Entschlammung Klärteich <i>Entschlammungszeitpunkt: KA Altdorf Teich 1 u. 2 im Jahr 23 Teich 3 u. 4 unbekannt. KA Drumshorn Teich 1 u. 2 im Jahr 22 (ca. 45T € pro Teich) Teich 3,4 u. 5 im Jahr 26</i>	90.000	0	0,00	2202			pflicht
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Kleingeräte</i>	1.000	1.000	141,25	2202			freiwillig

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen <i>Stromkosten f. Kläranlagen + Pumpwerk, Abwasseruntersuchungen</i>	9.300	10.400	10.289,48	2301			vertragliche Bindung
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Vertrag mit dem WIH w.V. zur Zählerablesung</i>	200	200	144,59	2202			vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten <i>für Eventualitäten (z.B. Rechtsstreit)</i>	100	100	0,00	2201			freiwillig
67200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>pauschal 5 % der Gebühreneinnahmen</i>	2.800	2.800	2.859,36	2201			pflicht
68000 *	Abschreibungen <i>nur SW,auf Basis Vorkalkulation 2019-2021</i>	33.900	33.900	24.547,58	2201			pflicht
68900 *	Rückstellungen <i>Rückstellung 3000 € für Entschlammung der Teiche; ca. alle 10-15 Jahre</i>	3.000	3.000	2.172,35	2201			pflicht

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71100 *	Abwasserabgabe	3.500	2.900	2.803,94	2202			pflicht
	<i>Kleineinleiterabgabe, Abwasserabgabe für Schmutzwasser</i>							
	Ausgaben	159.000	69.400	57.187,19				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	4.618,82	2202			freiwillig
	<i>Unterhaltung RW-Netz 5T€</i>							
71100 *	Abwasserabgabe	1.200	1.200	1.155,30	2202			pflicht
	<i>Abwasserabgabe für Niederschlagswasser</i>							
	Ausgaben	6.200	6.200	5.774,12				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	90.100	55.000	57.187,19				
	Ausgaben	165.200	75.600	62.961,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.100	-20.600	-5.774,12				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
 76000 **Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Ausgaben Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügig Beschäftigte*r (nach Bedarf) Abfallentsorgung; seit 08/2020 eine weitere Kraft mit regelmäßiger Stundenzahl; es ist angedacht den Rahmen der Geringfügigkeit mehr auszunutzen</i>	5.400	4.100	1.945,00	1102		0003	vertragliche Bindung
44400	Beiträge gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer/Innen	1.400	1.000	588,77	1102		0003	pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	500	500	0,00	2202			pflicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen <i>Versicherung Buswartehäuschen</i>	200	200	126,15	2101			freiwillig
65400	Reisekosten* Reisekostenvergütung, Fahrtkosten u. Auslagen- ersatz bei Dienstgängen	100	100	0,00	10			
	Ausgaben	7.600	5.900	2.659,92				
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.600	5.900	2.659,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	-5.900	-2.659,92				

76000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	90.100	55.000	57.187,19				
	Ausgaben	172.800	81.500	65.621,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.700	-26.500	-8.434,04				
0003	Personalausgaben							

8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
81	Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

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

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000 *	Einnahmen Einnahmen aus Verkauf <i>Entgelte aus Einspeisung Photovoltaikanlage Gemeindehaus. ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis.</i>	19.000	19.000	18.799,17	2201			freiwillig
15919	Umsatzsteuer 19% (nach vereinbarten Entgelten)	3.300	3.300	3.571,85	2301			ggf. steuer- liche Ge- staltungsop- tion
22000 *	Konzessionsabgaben <i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>	13.000	13.500	14.323,67	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	35.300	35.800	36.694,69				
54000 *	Ausgaben Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen <i>Versicherung und Strom Photovoltaikanlage</i>	600	600	476,08	2201			vertragliche Bindung

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	Steuern, Versicherungen, <i>Jährliche Umsatzsteuer-Abführung an das Finanzamt i. H. v. ca. - 4.000,00 € (incl. Planungsreserve)</i> <i>actl. Vorauszahlg für 2021</i> <i>- GewSt. ~ 700,-</i> <i>~ KSt ~ 800,-</i>	7.000	5.500	3.973,07	2201			pflicht
64919	Steuern: Vorsteuer 19 % (§ 15 UStG)	300	300	204,03	2201			ggf. steuer- liche Ge- staltungsop- tion
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Kosten für Steuerberater.</i> <i>Ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis:</i> <i>d.h. ca. 1.300,- zzgl. 19% USt ca. 300,- (Gruppe 64919)</i>	1.300	1.300	1.100,00	2201			freiwillig
68000 *	Abschreibungen <i>Abschreibungen Photovoltaik gem. AfA lt. Einnahmeüber- schussrechnung 2017: 6.315,- €</i>	6.400	6.400	6.315,00	2201			pflicht
	Ausgaben	15.600	14.100	12.068,18				

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

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	Einnahmen							
	Konzessionsabgaben	1.400	1.900	1.660,48	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	Einnahmen	1.400	1.900	1.660,48				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	36.700	37.700	38.355,17				
	Ausgaben	15.600	14.100	12.068,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.100	23.600	26.286,99				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	Einnahmen Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Garage Twiete 5, mtl. 85,00 € x 12 = 1.020 €, Verpachtung und Jagdpacht ca. 900,00 Euro</i>	1.900	1.900	1.987,58	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	1.900	1.900	1.987,58				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Schützenhaus, Containerplatz, E-Check + Wiederherrichtung Austausch Trafo 4T€</i>	4.600	600	0,00	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen <i>Grundsteuern, Umlage LK, Versicherung Twiete usw</i>	1.100	1.100	1.120,12	2201			pflicht
68000	Abschreibungen	18.600	18.600	18.600,00	2201			pflicht
	Ausgaben	24.300	20.300	19.720,12				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	1.900	1.900	1.987,58				
	Ausgaben	24.300	20.300	19.720,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.400	-18.400	-17.732,54				

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	38.600	39.600	40.342,75				
	Ausgaben	39.900	34.400	31.788,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	5.200	8.554,45				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, Allgem.Zuweis.u.Allgem.Umlagen
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00000 *	<u>Einnahmen</u> Grundsteuer A <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatzes = 390 v.H. Für 2023 geht die Steuerschätzung davon aus, dass die Ein- nahmen bei der Grundsteuer A sinken (- 5 %).</i>	15.000	15.000	14.951,18	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Grundsteuer für bebaute und unbebaute Flächen Hebesatz = 425 v.H. + 0,5 % Entwicklung d. Steueraufkommens</i>	85.000	84.300	76.508,44	2101			Satzung
00300 *	Gewerbesteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen Hebesatz = 380 v.H.</i>	140.000	80.000	130.674,30	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Ist-Aufkommen lt. HH-Erlass f. S-H. multipliziert mit der Ge- meindeschlüsselzahl</i>	344.100	353.900	354.280,00	2101			pflicht

90000 Steuern,allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01200 *	Gemeinanteil a.d. Umsatzsteuer <i>Ist-Aufkommen lt. HH-Erlass f. S.-H. multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl</i>	13.100	14.600	15.012,00	2101			pflicht
02200 *	Hundesteuer <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen Steuersatz beträgt 120,00 € pro Jahr</i>	5.000	5.000	4.919,98	2101			Satzung
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land <i>bedarfsabh. Zuweisung: 70% der Differenz aus der Ausgangs- meßzahl (EW x Grundbetrag) abzügl. St.-Kraftmeßzahl der Gemeinde 161.9T € + Flächenbezogene Schlüsselzuweisung je Straßenkilometer (10,3km x 4004€ = 41.1T €)</i>	203.000	141.800	132.768,00	2101			pflicht
06100 *	Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben <i>Förderung von Infrastrukturmaßnahmen</i>	3.900	4.100	2.984,01				

90000 Steuern,allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Ist-Aufkommen lt. HH-Erlass f. S.-H. multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl</i>	33.100	33.100	34.944,00	2101			pflicht
26500 *	Verzinsung von Steuernachford. <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar.</i>	500	500	3.912,00	2101			pflicht
	Einnahmen	842.700	732.300	770.953,91				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbsteuerumlage <i>Gewerbsteuer dividiert durch Hebesatz der Gemeinde x bundeseinheitlicher Vervielfältiger</i>	12.900	10.300	9.484,00	2101		9000	pflicht
83200 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage) <i>St.-Kraftmeßzahl + Schlüsselzuweisungen - Finanzausgleichsumlage = Umlagegrundlage Umlagegrundlage x Umlagesatz des Kreises = Kreisumlage</i>	230.500	225.200	227.635,44	2101			Satzung

90000 Steuern,allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83220 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amts- umlage) <i>St.-Kraftmeßzahl + Schlüsselzuweisungen - Finanzausgleichs- umlage = Umlagegrundlage</i> <i>Umlagegrundlage x Umlagesatz des Amtes = Amtsumlage</i>	161.900	148.200	141.013,11	2101			Satzung
84500 *	Verzinsung von Steuernachf. <i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgaben). Ansatz ist nicht planbar.</i>	100	100	11,00	2101			pflicht
	Ausgaben	405.400	383.800	378.143,55				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	842.700	732.300	770.953,91				
	Ausgaben	405.400	383.800	378.143,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	437.300	348.500	392.810,36				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
26100	Säumniszuschäge, Stundungs-, Verzugszinsen	500	500	6.235,07	2101			pfllicht
27000 *	Abschreibungen	58.900	58.900	49.462,58	2201			pfllicht
	<i>Abschreibung aus 70000 (Abw.-beseitigung) 33.900 €</i>							
	<i>Abschreibung aus 81000 (PV-Anlage): 6.400 €</i>							
	<i>Abschreibung aus 88000 (Allg): 18.600 €</i>							
27900 *	Rückstellungen	3.000	3.000	2.172,35	2201			pfllicht
	<i>Summe der Rückstellungen (68900) aus Abwasserbeseitigung</i>							
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	112.700	112.200	0,00	2101			pfllicht
	Einnahmen	175.100	174.600	57.870,00				
	Ausgaben							
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt	0	0	138.732,46	2101			pfllicht
	<i>Mindestzuführung unter 91000.86100</i>							

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86100 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - in Höhe der Mindestzuführung	61.900	61.900	18.600,00	2101			
	<i>Pflichtzuführung in Höhe der Summe aus:</i>							
	<i>Sonderrücklage Abschreibung aus 70000.68000</i>							
	<i>Sonderrücklage Rückstellungen Klärteich aus 70000.68900</i>							
	<i>Sonderrücklage Rückstellungen PV- Anlage 81000.68000</i>							
	<i>Sonderrücklage Abschreibung aus 88000.68000</i>							
	Ausgaben	61.900	61.900	157.332,46				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	175.100	174.600	57.870,00				
	Ausgaben	61.900	61.900	157.332,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	113.200	112.700	-99.462,46				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	1.017.800	906.900	828.823,91				
	Ausgaben	467.300	445.700	535.476,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	550.500	461.200	293.347,90				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	1.228.000	1.016.600	972.800,93				
	Ausgaben	1.228.000	1.016.600	972.800,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	1.228.000	1.016.600	972.800,93				
	Ausgaben	1.228.000	1.016.600	972.800,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
9000	Gewerbsteuer/ -Umlage							