

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

2	Schulen
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

2	Schulen
20	SCHULVERWALTUNG
21	Grund- und Hauptschulen
29	Sonstiges

2 Schulen
 20 SCHULVERWALTUNG
 20000 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
	Ausgaben							
40000 *	Aufwendung für ehrenamtl. Tätigkeiten <i>Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder.</i>	7.000	7.000	665,00	1104			Satzung
59200	Ehrungen, Repräsentationen	200	200	95,00	1104			
67200 *	Erst. von Ausg. des WWH an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Verwaltungskostenvereinbarung zwischen dem Schulverband und dem Amt. Kostenerstattung von 2 % der Einnahmen des Schulverbandes. (Schulkostenbeiträgen+Schulverbandsumlage) Sollstellung 2021 = 13.700,51 €</i>	14.000	13.000	13.700,51	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	21.200	20.200	14.460,51				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200 *	Einnahmen Erst. von Ausgaben d. VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Abrechnung 2022 - 64 auswärtige SuS mit einem SchulKoB von 2.171,76 €. (138.999,64 €)</i>	140.000	117.000	116.625,97	1301			pflicht
17102 *	Erst. Land - Schulsozialarbeit <i>Zuschuss Land/Kreis Schulsozialarbeit .</i>	18.500	21.000	23.564,70	1301			vertragliche Bindung
17200 *	Schulverbandsumlage <i>Schulverbandsumlage der Gemeinden Dassendorf, Brunstorf und Hohenhorn</i>	694.700	541.200	568.400,00	2101			vertragliche Bindung
	Einnahmen	853.200	679.200	708.590,67				
	Ausgaben							

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifbeschäftigte unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB), inkl. geringf. Beschäftigte und FSJ</i>	84.600	93.200	82.478,31	1102		0003	vertragliche Bindung
41402 *	Vergütung Schulsozialarbeit <i>Schulsozialarbeit in Teilzeit unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB); Teilfinanzierung über Landeszuschüsse</i>	45.200	39.700	38.603,03	1102		0003	vertragliche Bindung
41600 *	sonstige Entgelt f. Arbeit neherInnen u. dgl. <i>Entgelte für Öffentlichkeitsarbeit mit 800,-€, Homepage mit 200,-€ geringfügige Beschäftigung, Kostenerstattung an die AWO für eine Beschäftigte in der Betreuung für die Grundschule bis 01/2022</i>	1.000	1.500	6.086,90	1101		0003	freiwillig
41610 *	sonstige Personalerstattungen <i>Erstattung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter der Gemeinde Dassendorf in Schulangelegenheiten (des Schulverbandes) in Höhe von pauschal 3.300 €</i>	3.300	0	0,00	1102			freiwillig
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	4.800	5.100	4.474,33	1102		0003	pflicht
44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. Arbeitnehmer/innen	20.200	21.800	18.239,81	1102		0003	pflicht

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45100 *	Arbeitsschutz <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag, 400€ für Begehungen & Prävention</i>	1.200	1.100	467,28	1102			pflicht
46000	Personalnebenkosten	100	3.200	0,00	1102		0003	pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung des Schulgebäudes und der Anlagen + E-Check sowie Pflege und Reinigung des Minispielfeldes</i>	25.000	25.000	30.072,07	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte / Ausstattung (inkl. Preissteigerung)</i>	4.000	3.500	7.001,94	1301		0001	freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände HM <i>Kleingeräte und Ausstattung für den Hausmeister ~2 T€ + Roll-eiter/Rollgerüst lt. Arbeitsschutz</i>	2.000	2.000	2.666,24	2202		0001	freiwillig
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartungs- und IT-Kosten IT Support jährlich plus zusätzliche Wartung und ggfs. Reparatur der Tablets (GS)</i>	15.000	11.000	3.646,72	1301		0001	

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
53000 *	Mieten und Pachten <i>Kopierer</i>	2.800	2.800	1.701,90	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Schule: Strom, Gas, Abfall, Ab-/Wasser, GEZ, Reinigung (zu- sätzliche Durchführung der Fensterreinigung in der Schule 2 x jährlich + Zusatzreinigungen z.B. Grundreinigung), Versiche- rung usw</i> <i>Mensa: Strom, Gas, Ab-/Wasser, Reinigung, Abfall usw</i>	202.600	139.300	131.781,72	2201			vertragliche Bindung
56000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	2202			pfllicht
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	319,45	1102			pfllicht
57000	Verbrauchsmittel	3.000	2.500	1.921,54	1301		0001	freiwillig
58000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Grundbedarf für Lehr- und Lernmittel, Bücher etc. für die Grundschule Dassendorf.</i> <i>Gestiegene Schülerzahl / inkl. Preissteigerung (GS)</i>	20.000	19.000	13.363,18	1301		0001	freiwillig
59000 *	Sonstige Sachausgaben, Veranstaltungen <i>Schulische Veranstaltungen, z.B. Vogelschießen, Schulsport- wettkämpfe</i> <i>Schwimmwoche inkl. Beförderung. (GS) ca. 6 T€</i>	8.000	2.000	763,69	1301		0001	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
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Umlage Kommunalen Schadenausgleich (Haftpflicht)</i>	400	400	296,40	2101			pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 350€/ Mitarbeiter</i>	1.800	1.800	0,00	1102			pflicht
64200 *	Schülerunfallversicherung <i>Unfallversicherung für Schüler; aktueller Beitrag pro Schüler: 75€</i>	20.700	19.000	16.629,38	1102			pflicht
65000	Geschäftsausgaben	7.000	6.000	5.289,60	1301		0001	freiwillig
65001 *	sonstige Sachausgaben - Schulsozialarbeit <i>Sachausgaben für die Schulsozialarbeit.</i>	1.000	500	226,20	1301			
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Portokosten für Schule und Mensa</i>	3.500	3.500	3.587,74	1101			vertragliche Bindung
65400	Reisekosten	200	200	0,00	1102			pflicht

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten <i>Anwaltliche Beratungskosten</i>	2.000	1.000	0,00	1102			vertragliche Bindung
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel <i>Mitgliedsbeiträge</i>	700	300	236,00	1101			vertragliche Bindung
67200 *	SPORTSTÄTTENNUTZUNG <i>Sportstättennutzung an Gemeinde Dassendorf</i>	34.300	34.300	34.300,00	2201			vertragliche Bindung
67210	Erst. von Ausgaben des VWHH	500	500	0,00	2201			
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Läuft ab 2023 über 21100.41610</i>	0	3.300	0,00	1102		0003	vertragliche Bindung
71700 *	Zuschüsse an private Unternehmen <i>ab 2023 aus 10.1.21120.71700</i>	0	75.000	74.367,50	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	516.100	519.700	478.520,93				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700 *	Ausgaben Zuschüsse an private Unternehmen <i>Zuschuss für OGTS Dassendorf in Höhe von 65.000 € gem. SV-Beschluss vom 02.06.20 zzgl. einkommensabhängige Beitragsermäßigung // Sollstellung 11.2022 - insgesamt 95 T €+Puffer</i>	110.000	0	0,00	1301	Ü		
	Ausgaben	110.000	0	0,00				

2 Schulen
 29 Sonstiges
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63900 *	Ausgaben Schülerbeförderungskosten	28.000	28.000	27.689,17	1301			vertragliche Bindung
	<i>Schülerbeförderung ÖPNV Kosten</i>							
	Ausgaben	28.000	28.000	27.689,17				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	853.200	679.200	708.590,67				
	Ausgaben	675.300	567.900	520.670,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	177.900	111.300	187.920,06				
0001	Ausgaben der Schule vor Ort							
0003	Personalausgaben							

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen

81

81000 Elektrizitätsversorgung (BgA PV-Anlage)

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>							
13000	Einnahmen aus Verkauf (Einspeisevergütung)	100	100	97,55	2201			freiwillig
15919 *	Umsatzsteuer 19% (nach vereinbarten Entgelten)	100	100	18,53	2301			pflicht
	<i>USt aus HhSt 81000.13000 u. 81000.16200</i>							
16200	Erst. von Ausgaben d. VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	400	400	0,00	2201			
	Einnahmen	600	600	116,08				
	<u>Ausgaben</u>							
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	110,48	2201			pflicht
	<i>Abzuführende USt-Zahllast</i>							
68000 *	Abschreibungen	600	600	600,00	2201			pflicht
	<i>Bis zur Hh-Plg sind Anschaffungskosten in Höhe von ca. 10.300,- € zzgl. USt aufgelaufen. Mit Inbetriebnahme wäre die PV-Anlage zu aktivieren und rätierlich über 20 Jahre abzuschreiben.</i>							

81000 Elektrizitätsversorgung (BgA PV-Anlage)

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
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Dem Ansatz liegen Netto-Anschaffungskosten und die FK-Konditionen aus dem KfW-Darlehen für die Baumaßnahme Neubau zugrunde. Keine Verzinsung weiterer Einlagen.</i>	100	100	0,00	2201			pflicht
	Ausgaben	800	800	710,48				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen

88

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
	Ausgaben							
53100 *	Mieten und Pachten (Erbbaupacht) <i>Erbbauzins an die Gemeinde Dassendorf: 10.538 qm x 0,45 €/m² = 4.742,10 €</i>	4.800	4.800	4.742,10	2201			
68000	Abschreibungen	46.000	46.000	46.000,00	2201			
	Ausgaben	50.800	50.800	50.742,10				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	600	600	116,08				
	Ausgaben	51.600	51.600	51.452,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.000	-51.000	-51.336,50				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
27000 *	Abschreibungen <i>Summe der HH-Stelle zur Gruppe 68000 zu Abschnitt 81000 (PV) + 88000 (Liegenschaft)</i>	46.600	46.600	46.600,00	2101			
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>HH-Stelle 81000.68500</i>	100	100	0,00	2101			
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt Einnahmen	0	38.800	0,00	2101			pflicht
		46.700	85.500	46.600,00				
	Ausgaben							
80700 *	Zinsen an private Unternehmen <i>Zinsen für KfW-Darlehen + IB.SH (Jahresabschluss 2021)</i> <i>+ geplantes Darlehen Jahresabschluss 2022: Annahme Zinssatz 3,5%</i>	29.000	10.100	4.297,13	2101			
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	0	0	178.886,43	2101			pflicht

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86100 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - in Höhe der Mindestzuführung	144.600	135.700	0,00	2101			
	<i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung</i>							
	- KFW Darlehn "Neubau Mensa" - 52.340 € Jährlich							
	- Anbau (über Jahresabschluss 2021) -> 30 Jahre Tilgung, 36.200 € jährlich							
	zzgl. Abschreibungen (Gruppe 68000): 46.600 €							
	+Geplantes Darlehen Jahresabschluss 2022 (282,3T€)							
	Jährliche Tilgung -> 9.400 €							
	Ausgaben	173.600	145.800	183.183,56				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	46.700	85.500	46.600,00				
	Ausgaben	173.600	145.800	183.183,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.900	-60.300	-136.583,56				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	900.500	765.300	755.306,75				
	Ausgaben	900.500	765.300	755.306,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	900.500	765.300	755.306,75				
	Ausgaben	900.500	765.300	755.306,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				