

**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
	Ausgaben							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder für ehrenamtlich Tätige (keine Fahrtkosten Bürgermeister).</i> <i>Aufwandsentschädigung für Vertretung Bürgermeister ist ebenfalls berücksichtigt.</i>	24.000	24.000	24.666,58	1104			Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- und Fortbildung Ehrenamt</i>	400	400	50,00	1102			freiwillig
59200 *	Repräsentationen und Ehrungen <i>Allgemeine Repräsentationsmittel der Gemeinde, Ausgaben Ehrung "Eschebürger" sowie evtl. anfallende Kosten für Traueranzeigen (1.000 EUR).</i> <i>Kosten für Verpflegung Kommunalwahl am 14. Mai 2023 sind inbegriffen.</i> <i>Ansatz 2023 erhöht von 6.000 auf 8.000 EUR (angepasst an den Verbrauch 2022).</i>	8.000	6.000	4.390,30	1104			freiwillig
	Ausgaben	32.400	30.400	29.106,88				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	Einnahmen Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>u.a. Erstattung von Versicherungsfällen</i>	500	500	106,50	1101			freiwillig
	Einnahmen	500	500	106,50				
41400 *	Ausgaben Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte unter Berücksichtigung von geschätzten Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); Abruf der Mittel richtet sich u.a. nach den Einsatzzeiten der Protokollführungen</i>	24.900	26.300	20.129,62	1102		0001	vertragliche Bindung
42800	Versorgungsbezüge sonstige Arbeitnehmer/innen	1.500	1.500	0,00	1102			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	1.600	1.400	1.286,14	1102		0001	pfllicht
44400	Beiträge zur ges. Sozialversi. Arbeitnehmer/Innen	4.900	4.900	4.242,55	1102		0001	pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag + 200€ für Begehungen, Prävention etc.</i>	500	700	1.009,11	1102		4510	pfllicht

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	1.000	1.000	0,00	1102		0001	pfllicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	7.000	7.000	5.087,98	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Anschaffungen Einzelwertanschaffung unter 800 €</i>	2.500	2.000	798,82	1102			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Kopierer Gemeindeverwaltung mit 1.000 Inklusivseiten Farbe und S/W je Monat.</i>	1.200	1.200	1.669,11	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Strom, Gas, Abfall, Grundsteuer, Versicherung, GEZ u. dergl.</i>	61.300	24.100	19.212,08	2201			vertragliche Bindung

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	Steuern, Versicherungen, etc. <i>Kommunaler Schadensausgleich - allg. Haftpflicht & Minikasko</i> <i>Ausgaben für Schadenfälle werden ggfls. unter 02000.15000 durch den KSA erstattet.</i>	2.500	2.500	2.345,98	2101			pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 350€/ Mitarbeiter</i>	1.100	700	269,45	1102		6410	pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Büromaterial, Briefverteilung, Gebrauchsmaterial</i>	3.000	3.000	984,21	1104			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Internetkosten</i> <i>Erhöhungen</i>	4.400	4.400	4.196,07	1101			vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <i>Kosten für Beratungsleistungen, Gerichtskosten etc.</i> <i>Wegenutzungsverträge Gas+Strom 5T € für 2023</i>	3.000	8.000	13.711,21	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
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel z.B. Mitgliedsbeiträge	3.500	3.200	2.943,80	1101			freiwillig
	<i>Mitgliedsbeiträge</i>							
	<i>Schulbeiträge SHGT nicht mehr zulässig</i>							
	Ausgaben	123.900	91.900	77.886,13				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben	21.500	21.500	105,00	2201			pflicht
	<i>Vermessung, Grundbuchauszüge, etc.</i>							
	<i>Durchführung Enteignungsverfahren 20T €</i>							
	Ausgaben	21.500	21.500	105,00				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	500	500	106,50				
	Ausgaben	177.800	143.800	107.098,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.300	-143.300	-106.991,51				
0001	Personalkosten							
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 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	56,21	1201			freiwillig
16200	Erstattung Gemeinde-/Verbände	500	500	0,00	1201			pflicht
	Einnahmen	1.500	1.500	56,21				
	Ausgaben							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für Wehrführer, Geräte- und Jugendwart sowie eventuelle Verdienstaussfälle bei Einsätzen.</i>	9.000	9.000	6.915,00	1201			Satzung
40100	Erstattung v. Verdienstaussfall	600	600	0,00	1201			pflicht
45200 *	Untersuchungskosten <i>Untersuchungskosten für Atemschutzgeräteträger sowie Führerscheininhaber Klasse C, CE, G26 Atemschutz Erhöhung der Personenzahl in 2023</i>	1.500	1.000	503,74	1201			pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	6.000	6.000	3.489,83	2202			freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Reparaturkosten für Geräte, Beschaffung von Kleingeräten unter 800 EURO Einzelwert.</i> <i>Die Hydraulikschläuche von Schere und Spreitzer müssen ausgetauscht werden und der I-Fex zur großen Überprüfung ins Stammwerk</i>	14.000	12.000	7.844,80	1201			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Strom, Versicherung</i>	2.400	1.900	1.421,96	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge, Betriebskosten, Versicherung der Fahrzeuge.</i> <i>Erhöhung aufgrund gestiegener Kraftstoff- und Servicepreise seit 2021</i>	13.000	13.000	12.867,93	1201			vertragliche Bindung
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrdienstkleidung und Schutzkleidung für die Aktiven und die Jugendwehr.</i> <i>Neubeschaffung für neue Kamerad*innen in 2023</i>	14.000	12.000	16.841,04	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
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Zwei neue Führerscheine Klasse C,CE und Erweiterung des Feuerwehrführerscheins</i>	8.000	7.500	5.500,41	1201			pflicht
64000 *	Steuern, Versicherungen, etc. <i>Versicherung der Aktiven bei der Feuerwehrunfallkasse</i>	8.000	8.000	7.940,52	1201			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Anhebung in 2022 aufgrund der Übungs- und Ausbildungsfahrt</i>	2.000	3.000	1.859,10	1201			freiwillig
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel z.B. Mitgliedsbeiträge <i>Beiträge an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband.</i>	3.500	2.700	3.039,34	1201			vertragliche Bindung
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Jugendwehr</i>	200	200	0,00	1201			freiwillig
71700	Zuschüsse an private Unternehmen Ausgaben	800	800	250,00	1201			freiwillig
		83.000	77.700	68.473,67				

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
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	1.500	1.500	56,21				
	Ausgaben	83.000	77.700	68.473,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.500	-76.200	-68.417,46				

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

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							
16200 *	Erstattung Gemeinde-/Verbände <i>40 auswärtige SuS je ca. 2.000€ Gemäß Sollstellung 2022</i>	80.000	115.800	104.168,18	1301			pflicht
17102 *	Erstattungen Ausgaben des VWHH Schulsozialarbeit <i>Zuschuss Land und Kreis, gem. Sollstellung.</i>	12.000	0	12.974,14	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	92.000	115.800	117.142,32				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte Schule unter Berücksichtigung von geschätzten Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); ab 2023 wurde eine weitere Teilzeitstelle berücksichtigt</i>	98.500	83.200	65.330,52	1102		0001	vertragliche Bindung
41402 *	Vergütung - Schulsozialarbeit <i>Schulsozialarbeiter*in, Teilfinanzierung über Landeszuschüsse Zuschuss unter 21100.17102</i>	36.900	35.500	32.434,39	1102		0001	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
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	5.800	4.700	4.523,30	1102		0001	pflicht
44400	Beiträge zur ges. Sozialversi. Arbeitnehmer/Innen	22.700	19.200	14.280,86	1102		0001	pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag + 300€ für Begehungen, Prävention etc.</i>	2.500	2.500	1.067,26	1101		4510	
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Eine Stellenausschreibungen á 1.600 €, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	3.000	1.900	0,00	1102		0001	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	30.000	30.000	21.689,11	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Abstimmung GS</i>	5.000	5.000	3.505,08	1301		0002	freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Geräte und Ausstattung für den Hausmeister</i>	1.500	1.500	451,50	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>Landesnetzkosten, Wartung, etc. Anpassung Vertrag Base2IT zus. Wartung und Pflege Tablets inkl. Reparaturkosten</i>	10.000	8.000	5.970,34	1301		0002	
53000 *	Mieten und Pachten <i>Kopierer Schule</i>	1.800	2.500	3.789,28	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Strom, Abfall, Wasser, Abwasser, Reinigung, Wärme Mensa, Versicherung, GEZ u.dergl.</i>	185.200	119.800	106.165,31	2201			vertragliche Bindung
56200	Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	1.343,00	1102			
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Verbrauchsmittel (Allgemeine Repräsentation, offizielle Be- suchsanlässe etc.)</i>	1.000	500	1.076,47	1301		0002	freiwillig
58000 *	Verwaltungs- u. Betriebsausg. <i>Abstimmung GS</i>	8.000	10.000	7.561,04	1301		0002	freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 *	Sonst. Sachausgaben <i>Verschiedene Veranstaltungen / Abstimmung GS Zus. Antiaggressionstraining der 4. Klassen - 2 T €</i>	4.000	2.000	1.150,76	1301		0002	freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen, etc.	200	200	112,80	2101			pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 350€/ Mitarbeiter</i>	3.200	2.500	1.718,07	1102		6410	
64200 *	Unfallversicherung Schüler/KiG <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 75€/ Schulkind</i>	14.400	12.600	10.620,72	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Abstimmung GS</i>	6.000	5.500	3.939,19	1301		0002	freiwillig
65001	Geschäftsausg. Schulsozialarb.	500	500	376,01	1301			
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- + Internetgebühren Erhöhungen</i>	3.000	2.500	3.545,59	1101			vertragliche Bindung
66100	Sonstige Verfügungsmittel z.B. Mitgliedsbeiträge	300	300	0,00	1301			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
67210 *	Kostenbeiträge	50.000	56.000	39.120,10	1301		0004	
	<i>Erwartung 20 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2.500 € Gemäß Sollstellung 2021 / Abrechnungen 2022 liegen noch nicht vor.</i>							
	Ausgaben	494.800	407.700	329.770,70				

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
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte <i>Elternbeiträge (abz. Essen 175 Kinder x 3 €/Essen x 192 Tage): 101.866,67 € Ansatz anhand der Einnahmen bis einschließlich 09/2022 (152.000,00 €) / 9 x 12 (hochgerechnet auf 12 Monate)</i>	101.800	160.000	154.854,70	1301			Satzung
11010 *	Essensgeld <i>Essensgeld bis Sommer 2023: 71.4T €, ab 08/23 Abrechnung der Eltern direkt mit dem Anbieter</i>	71.400	0	0,00	1301			Satzung
11020 *	Sozialermäßigungen <i>Erstattung der Gemeinde für Sozialermäßigungen Einnahmen nicht planbar</i>	0	100	0,00	1301			Satzung
11200 *	Entgelte Ferienbetreuung <i>Einnahmen für Ferienbetreuung einschl. Verpflegung und Aus- flüge in den Ferien Ansatz anhand Vorjahr</i>	5.900	10.000	5.339,10	1301			Satzung

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
14000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Chor monatlich 75 EUR</i>	900	900	0,00	2201			vertragliche Bindung
15000 *	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Einnahmen nicht planbar</i>	0	0	164,98	1301			
17100 *	Landeszuschuss <i>Landeszuschuss Schleswig-Holstein zur Förderung der Offenen Ganztagschule Ansatz wurde anhand der Bewilligung für das Schuljahr 22/23 ermittelt (35.000,00 €)</i>	35.000	35.000	35.000,00	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	215.000	206.000	195.358,78				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte im Bereich der OGSE unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) und div. Stellen für geringfügige Beschäftigte (BGB); Plandaten und Ist-Daten unterscheiden sich durch unbesetzte Stellen; Zulagen im SuE-Bereich sind mit 5 % berücksichtigt worden</i>	193.000	176.000	134.665,67	1102		0001	vertragliche Bindung

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
41600 *	Sonst. Entgelte für Arbeit- nehmerInnen <i>Honorare freie Mitarbeiter*innen OGSE</i>	5.000	10.000	1.789,89	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	9.400	8.800	6.387,34	1102		0001	pflicht
44400	Beiträge zur ges. Sozialversi. ArbeitnehmerInnen	44.800	40.100	32.315,17	1102		0001	pflicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	2.000	5.100	1.409,46	1102		0001	
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Anschaffungen zur qualitativen Ausstattung der OGSE, soweit nicht VMHH (über 800 €): 1.300,00 € Induktionskochplatten 2x 80 €: 160,00 €</i>	1.500	4.000	1.409,84	1301		0003	freiwillig
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Digitalisierung/Wartung: 300,00 € 1x Scola: 220,00 €</i>	600	0	0,00	1301	Ü		freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Entsorgung Speiseabfälle und Reinigungsmittel</i>	1.000	1.000	652,05	2201			vertragliche Bindung

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
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- und Fortbildung/Reisekosten 8 MA OGSE inkl. FSJ Neue Schulkoordinatorin</i>	1.300	1.300	800,00	1102			freiwillig
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Kursmaterial (höherer Ansatz als Vorjahr da mehr Kinder + Preissteigerung): 3.000,00 € Verbrauchsmaterial/1. Hilfe: 500,00 €</i>	3.500	2.500	714,96	1301		0003	freiwillig
57200 *	Essensgeld <i>Personalkosten Küchenkräfte: 2.400 € (9x pro Jahr) ab 2023: Direktabrechnung mit den Eltern durch den Anbieter ab 08/23 - Essensgeld 71.4T €</i>	93.000	88.000	60.255,00	1301			Satzung
58000 *	Verwaltungs- u. Betriebsausg. <i>Ausgaben für Ferienbetreuung einschl. Verpflegung in den Fe- rien Ansatz anhand Vorjahr</i>	5.900	5.900	1.527,18	1301			vertragliche Bindung

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
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Toner, Papier, Büromaterial, etc.: 600,00 € Ausgaben Veranstaltungen: 800,00 €</i>	1.400	1.400	1.453,38	1301		0003	
67200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verwaltungskostenbeitrag; 5% der Einnahmen aus HH-Stellen: 11000: 101.800,00 € / 11010: 0 € / 11020: 0 € / 11200: 5.900,00 € / 17100: 35.000,00 €</i>	7.200	10.300	9.762,37	1301			Satzung
	Ausgaben	369.600	354.400	253.142,31				

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 <i>Erwartung 140 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 1.500 € Gemäß Sollstellung 2021 / Abrechnungen 2022 liegen noch nicht vor.</i>	210.000	252.000	206.961,33	1301		0004	pflicht
	Ausgaben	210.000	252.000	206.961,33				

2 Schulen
 27 Sonderschulen
27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	10.000	16.000	6.565,59	1301		0004	pflicht
	<i>Gemäß Sollstellung 2021 / Abrechnungen 2022 liegen noch nicht vor.</i>							
	Ausgaben	10.000	16.000	6.565,59				

2 Schulen

28 Gesamtschulen

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 <i>Erwartung 150 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von ca. 2.100 € Gemäß Sollstellung 2021 / Abrechnungen 2022 liegen noch nicht vor.</i> Ausgaben	320.000	300.000	291.806,85	1301		0004	pflicht
		320.000	300.000	291.806,85				

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
17200	Einnahmen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.400	0,00	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	0	1.400	0,00				
63900 *	Ausgaben Kosten der Schülerbeförderung <i>gemäß Sollstellung</i>	2.800	2.700	1.845,94	1301		0005	vertragliche Bindung
63910 *	ÖPNV-Anteil Schülerbeförderung <i>ÖPNV-Anteil an den Kosten der Schülerbeförderung, inkl neuer Buslinie nach Wentorf.</i>	15.000	14.500	0,00	1301		0005	vertragliche Bindung
	Ausgaben	17.800	17.200	1.845,94				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	307.000	323.200	312.501,10				
	Ausgaben	1.422.200	1.347.300	1.090.092,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.115.200	-1.024.100	-777.591,62				
0001	Personalkosten							
0002	Etat der Grundschule							
0003	Etat der OGS							
0004	SCHULKOSTENBEITRÄGE							
0005	K. d. Schülerbef.							

4510	45100 Arbeitsschutz								
6410	64100 Unfallversicherung								

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

36 Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34

34000 Heimat- u. Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Verkauf Dorfchronik</i>	0	0	50,00	1101			
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	1301			freiwillig
	Einnahmen	500	500	50,00				
	Ausgaben							
59000 *	Sonst. Sachausgaben <i>Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde Escheburg.</i>	3.500	5.200	0,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	3.500	5.200	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege
 36000 **Naturschutz- und Landschafts pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Baumpflegerische Maßnahmen und Knickpflege, Baumkataster</i>	5.000	5.000	0,00	1201			freiwillig
58000 *	Verwaltungs- u. Betriebsausg. <i>Kosten für Osterfeuer und Frühjahrsputzaktion, Hundekotbeutel</i>	5.000	5.000	2.386,26	1201			freiwillig
58100	Vogelschießen	600	600	0,00	1301			freiwillig
59000 *	Sonst. Sachausgaben <i>Osterfeuer</i>	800	800	0,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	11.400	11.400	2.386,26				

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 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (z.B. Kirchen) <i>Zuschuss für den Friedhof Hohenhorn. Vertragsabschluss.</i>	500	500	0,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	500	500	50,00				
	Ausgaben	15.400	17.100	2.386,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.900	-16.600	-2.336,26				

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

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 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung der Spielplätze gemäß dem Prüfbericht</i>	5.000	5.000	8.492,41	2202			freiwillig
59000 *	Sonst. Sachausgaben <i>Zuschuss Jugendfahrt (4€ pro Tag und TN), Zuschuss Fahrten- betreuung (5€ pro Tag und Betreuer)</i>	500	500	0,00	1302			freiwillig
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Mobile Spielothek 405,00 Euro/jährlich, Zuschuss Pfadfinder, Einzelzuschüsse bei Ausflügen. Anschaffungen für den ge- meindlichen Jugendtreff</i>	4.000	4.000	405,00	1302			Satzung
	Ausgaben	9.500	9.500	8.897,41				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattung Gemeinde-/Verbände	0	0	184.937,91	1301			pflicht
16700	Erst. privater Unternehmen	0	0	154.410,43	1301			
17100 *	Landeszuschuss	1.709.700	1.710.700	1.640.429,00	1301			pflicht
	<i>ab 01.01.21 SQKM-Einnahme Gruppenförderung (Landes- und Wohnortanteil) über Kreis RZ</i>							
	<i>Basis: Hochrechnung der Zahlungen aus 2022 Stand September auf 12 Monate</i>							
	<i>ASB Kleeblatt 673.960,00 €</i>							
	<i>Escheburger Strolche 917.769,33 €</i>							
	<i>Zwergenland 118.056,00 €</i>							
	<i>ab 2025 SQKM-Mittel direkt an die Träger</i>							
	Einnahmen	1.709.700	1.710.700	1.979.777,34				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	1.574,49	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung Kita Weidenkamp 1</i>							

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Kostenbeiträge <i>Wohnortanteil ab 01.01.2021 für alle Escheburger Kinder (egal wo und wie betreut) Basis: Hochrechnung der höchsten Zahlung aus 2022 auf 12 Monate zzgl. 10.000 € für unvorhersehbare Fälle</i>	955.000	745.800	659.457,54	1301		0006	pflicht
71701 *	Zuschüsse für laufende Zwecke Zwergenland <i>Zuschuss Zwergenland: Defizit gem. Haushaltsplander Kita für 2023 Ansatz ab 2025 reduziert, da SQKM-Mittel direkt an Träger</i>	112.000	116.000	108.828,61	1301		0006	vertragliche Bindung
71702 *	Zuschuss für laufende Zwecke Escheburger Strolche <i>Zuschuss Escheburger Strolche: Defizit gem. Haushaltsplan der Kita für 2023 Ansatz ab 2025 reduziert, da SQKM-Mittel direkt an Träger</i>	906.700	926.000	879.986,26	1301		0006	vertragliche Bindung

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71703 *	Zuschuss für laufende Zwecke ASB	800.000	664.000	678.555,03	1301		0006	übertragen
	<i>Zuschuss ASB Kleeblatt: Defizit gem. Haushaltsplander Kita für 2023</i> <i>Ansatz ab 2025 reduziert, da SQKM-Mittel direkt an Träger</i>							
	Ausgaben	2.777.700	2.455.800	2.328.401,93				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	1.085,00	30			
	<i>Teilnahmebeiträge für Ausflüge und Veranstaltungen</i>							
	Einnahmen	3.000	3.000	1.085,00				
	<u>Ausgaben</u>							
59000 *	Sonst. Sachausgaben	7.500	7.500	4.241,60	1201			freiwillig
	<i>Seniorenarbeit, Kosten für Ausflüge und Veranstaltungen (Erstattung über 47000.15000)</i>							
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000	4.000	4.000,00	1301			freiwillig
	<i>Zuschüsse an Vereine (DRK)</i>							
	Ausgaben	11.500	11.500	8.241,60				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	1.712.700	1.713.700	1.980.862,34				
	Ausgaben	2.798.700	2.476.800	2.345.540,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.086.000	-763.100	-364.678,60				
0006	Zusch. Tagespfl. u.Kostenausgl							

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 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte <i>Benutzungsgebühren ESV</i>	15.400	15.400	15.400,00	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	15.400	15.400	15.400,00				
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Zuschuss an ESV</i>	15.400	15.400	15.400,00	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	15.400	15.400	15.400,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte <i>lt. Nutzungsvertrag ESV = Nutzungsentschädigung 120 EUR jährlich</i>	100	100	0,00	2201			Satzung
	Einnahmen	100	100	0,00				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Sporthalle</i>	6.500	6.500	3.456,07	2202			freiwillig
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Sportplatz</i>	1.500	1.500	0,00	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Strom (Sportplatz), Wärme (Schule + Turnhalle), Abwasser (Sportplatz), Reinigung Turnhalle = 46.600 EUR</i>	144.300	114.500	72.956,64	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	152.300	122.500	76.412,71				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56100 Eig. Sportstätten-Sportlerheim

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 u. ähnliche Entgelte <i>Vertrag mit ESV mtl. 600,00 EUR zzgl. jährl. 21,60 EUR</i>	7.200	7.200	7.221,60	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	7.200	7.200	7.221,60				
50000	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	0,00	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Strom, Gas, Abfall, Versicherung</i>	13.000	7.400	4.991,84	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	15.500	9.900	4.991,84				

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>Knick- und Baumpflege 15 T€</i> <i>Einzelmaßnahme Stubbenberg 5 T€</i> <i>Grünpflege naturnahe Gestaltung (Blühwiesen) 5 T€</i> <i>Abfallbehälter 1 T€</i>	26.000	26.000	30.000,00	2202			freiwillig
59000	Sonst. Sachausgaben	0	2.000	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	26.000	28.000	30.000,00				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	22.700	22.700	22.621,60				
	Ausgaben	209.200	175.800	126.804,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-186.500	-153.100	-104.182,95				

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16700 *	Einnahmen Erst. privater Unternehmen <i>Ggf. Einnahmen durch B-Pläne, welche durch die Eigentümer gezahlt werden.</i>	0	5.000	0,00	2301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	0	5.000	0,00				
50000 *	Ausgaben Ausgleichsmaßnahmen <i>Unterhaltung der Ausgleichsflächen, Ansatz künftig veränderbar, abhängig von der Größe/Höhe der Maßnahmenumsetzung (hier Maßnahmen enthalten für Ausgleichsfläche B-Plan 19 u. 20, sowie Anpflanzung von 39 Bäumen)</i>	25.000	0	0,00	2301	Ü		pflicht

61000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

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	38.000	10.000	0,00	2301			vertragliche Bindung
	<i>3. Änd. B-Plan 5 „Rehmenkoppel“ – Kosten trägt der Eigentümer</i> <i>Änd. B-Plan 11 (Schulgelände – Streetball-Anlage) – Schätzung 30 T€</i> <i>B-Plan 21 (Feuerwehr) – Überarbeitung der Alternativenprüfung und erneute Auslegung ca. 8 T€</i> <i>B-Plan Nr. 2a (Wiese Edda Hars)</i>							
	Ausgaben	63.000	10.000	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	Einnahmen Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	2202			freiwillig
	<i>Erstattung nach Sachbeschädigung</i>							
	Einnahmen	500	500	0,00				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	9.948,40	2202			freiwillig
	<i>Lohnarbeiten, Entsorgungskosten für Schreddern im Ort (8 T€) 17 T€ Gemeindeeigenen Grünabfälle (Bauhof)</i>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	100.000	115.000,00	2202			freiwillig
	<i>allgemeine Straßenunterhaltungsarbeiten + ca. 30T € alte HHR</i>							
51100	Austausch von Verkehrszeichen	3.000	3.000	1.417,62	1201			pflicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke	1.200	900	415,96	2201			vertragliche Bindung
	<i>Stromkosten Fußgängerampel L 208</i>							
	Ausgaben	79.200	128.900	126.781,98				

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
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung, Störungsbeseitigungen, Vandalismusschäden</i> <i>4 x jährliche Wartung der Beleuchtung durch den Betriebsführer</i>	15.000	15.000	15.016,10	2202			pflicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	32.300	16.000	18.566,21	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	47.300	31.000	33.582,31				

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 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, Kostensteigerung gegenüber Vorjahr</i>	17.000	15.000	19.483,19	2301			pflicht
65500	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten Ausgaben	0	25.000	0,00	1201	Ü		freiwillig
		17.000	40.000	19.483,19				

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
	Einnahmen							
17100 *	Landeszuschuss <i>ggf. Zuschuss vom Wasser- und Bodenverband</i>	100	100	159,66	2202			pflicht
	Einnahmen	100	100	159,66				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Grabenunterhaltung 20 T€ Unterhaltung Brücke Vossmoor 5 T€</i>	25.000	15.000	-30.954,91	2202			vertragliche Bindung
71300 *	Zuschüsse Zweckverbände dgl. <i>Gewässerentwicklungsverband Bille</i>	200	200	100,00	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	25.200	15.200	-30.854,91				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	600	5.600	159,66				
	Ausgaben	231.700	225.100	148.992,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-231.100	-219.500	-148.832,91				

7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
70	Abwasserbeseitigung
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen
79	Fremdenverkehr
792	Förderung des Nahverkehrs ÖPNV

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70 Abwasserbeseitigung

70060 Oberflächenentwässerung/ Regenwasserkanalisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>-unvorhergesehene Arbeiten am Kanal und Spülarbeiten -Kontrolle u. Unterhaltung der RRB u. Teiche</i>	30.000	50.000	2.934,84	2202			pflicht
71100 *	Zuweisungen u. sonstige Zusch. Land <i>Festsetzung der Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser vom Vorjahr</i>	2.500	2.500	2.349,26	2202			pflicht
	Ausgaben	32.500	52.500	5.284,10				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
 76000 **Sonst. Öffentl. 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
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	823,01	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung Buswartehäuschen</i>							
	Ausgaben	5.000	5.000	823,01				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte Bauhof, Berücksichtigung von geschätzten Tariferhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); Steigerung durch eine weitere Stelle</i>	171.800	118.000	121.371,60	1102		0001	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	11.100	7.600	7.854,28	1102		0001	pflicht
44400	Beiträge zur ges. Sozialversi. Arbeitnehmer/Innen	36.900	25.300	25.989,16	1102		0001	pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag + 200€ für Begehungen, Prävention etc.</i>	800	700	544,92	1101		4510	
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc. + Gewährung VBL- Rentenersatzleistung an ehem. Beschäftigten (Witwenrente)</i>	2.000	800	313,62	1102		0001	pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Bauhofshalle</i>	3.500	2.500	657,30	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, Ausstattung, Inventar <i>Geräte, Ausstattung und Kleinmaterial für Bauhof, Sicherheits- technische Ausstattung der Bauhöfe + Ausstattung Bauhofsmitarbeiter mit Schutzkleidung nach Be- richt Unfallkasse Nord ~ 900 €</i>	21.000	20.000	18.212,40	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Strom, Versicherung, GEZ</i>	700	700	426,22	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung und Reparatur der Fahrzeuge, Erhöhung durch gestiegene Preise und preisintensive Reparaturen des Hansa- KFZs</i>	36.000	28.000	40.322,74	2301			pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	5.000	2.000	1.574,18	1102			
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	1.400	1.100	808,35	1102		6410	
	Ausgaben	290.200	206.700	218.074,77				

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 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke	1.000	1.000	0,00	2201			pflicht
	<i>Gemäß besteh. Bewirtschaftungsvertrag</i>							
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				

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 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63800 *	Ausgaben Nachttaxi <i>50% Erstattung von Gesamtkosten gem. GV-Beschluss vom 23.10.2019</i>	500	1.000	126,30	1301			vertragliche Bindung
71700 *	Zuschüsse an private Unternehmen <i>Kosten für die Unterhaltung der Bahnübergänge lt. vertraglicher Vereinbarung mit der AKN</i>	3.000	3.000	2.975,00	2202			vertragliche Bindung
	Ausgaben	3.500	4.000	3.101,30				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	332.200	269.200	227.283,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-332.200	-269.200	-227.283,18				
0001	Personalkosten							
4510	45100 Arbeitsschutz							
6410	64100 Unfallversicherung							

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

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>Entgelte aus Einspeisung Photovoltaikanlage Schule. (aufgerundete Summe der Abschläge 2019: 12 * 392,-)</i> <i>ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. für 2020ca. 4.700,- zzgl. 19% USt ca. 900,- (Gruppe 15919)</i>	4.700	4.700	5.043,92	2201			vertragliche Bindung
15919	Umsatzsteuer 19% (nach vereinbarten Entgelten)	900	900	958,34	2301			ggf. steuer- liche Ge- staltungsoption
22000 *	Konzessionsabgaben <i>Konzessionsabgabe Strom, Ansatz basiert auf Abschläge und Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>	70.000	70.000	68.705,25	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	75.600	75.600	74.707,51				
	Ausgaben							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Versicherung Fotovoltaikanlage</i>	200	200	93,93	2101			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, etc. <i>Umsatzsteuer-Abführung an das Finanzam. (Erlöse max. incl. USt 6.000,- hiervon ca. 1.000,- USt zzgl. Ab- rechnung Vorjahr)</i>	1.100	1.100	943,18	2201			pflicht
64919 *	Steuern: Vorsteuer 19 % (§ 15 UStG) <i>ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. ca. 1.000,- (Gruppe 65500) zzgl. 19% USt ca. 200,-</i>	200	200	171,59	2301			ggf. steuer- liche Ge- staltungsop- tion
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <i>Kosten für Steuerberater ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. ca. 1.000,- zzgl. 19% USt ca. 200,- (Gruppe 64919)</i>	1.000	1.000	-190,85	2201			
68000 *	Abschreibungen <i>Abschreibungen entspr. Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EstG 3.263,- € p.a.</i>	3.300	3.300	3.300,00	2201			pflicht
	Ausgaben	5.800	5.800	4.317,85				

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 <i>Konzessionsabgabe Gas, Ansatz basiert auf Abschläge und Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>	13.000	13.000	10.710,41	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	13.000	13.000	10.710,41				

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

81 Versorgungsunternehmen

81600 Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
22000 *	Konzessionsabgaben	800	800	715,17	2201			pflicht
	<i>Wegenutzungsentgelt Fernwärme, Ansatz basiert auf Abschlä- ge und Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	Einnahmen	800	800	715,17				

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
14000 *	Einnahmen Mieten und Pachten <i>Erbpacht = 15.300 €</i> <i>Pachtverträge = 3.211 €</i> <i>Jagdpacht = 150 €</i>	18.700	18.100	19.826,95	2201			vertragliche Bindung
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	12.838,36	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	18.700	18.100	32.665,31				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Hofweg 2</i>	3.500	3.500	502,78	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Grundsteuern, Umlage zur LK, Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>	1.700	1.600	1.418,13	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	5.200	5.100	1.920,91				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 88 Allgemeines Grundvermögen
88002 Hofweg 2

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	800	800	230,00	2201			vertragliche Bindung
	<i>Vermietung des Gemeindezentrum</i>							
	Einnahmen	800	800	230,00				
	<u>Ausgaben</u>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke	1.800	2.100	1.290,70	2201			vertragliche Bindung
	<i>Strom (ehemalige Wohnungen), Wasser, Abwasser, GEZ u.dergl.</i>							
	Ausgaben	1.800	2.100	1.290,70				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
88 Allgemeines Grundvermögen
88021 **Am Soll 1a Hausmeisterwohnung**

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>Hausmeisterwohnung Miete mtl. 695 EUR = 7.980 EUR jährlich Betriebskostenpauschale mtl. 90 EUR = 1.080 EUR jährlich</i>	9.400	9.000	8.995,72	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	9.400	9.000	8.995,72				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Hausmeisterwohnung Schule</i>	500	500	186,22	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Grundsteuer, Abfall</i>	700	500	773,75	2201			vertragliche Bindung
67700 *	Erstattungen priv. Unternehmen <i>Verwaltergebühr 12 x 44,63 EUR</i>	600	600	535,56	2201			
	Ausgaben	1.800	1.600	1.495,53				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
88 Allgemeines Grundvermögen
88046 Schulweg 3 + 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100 *	Betriebskosten gemeindliche Gebäude und Wohnungen <i>Betriebskosteneinnahmen nach Vorauszahlungen der Mieter berechnet</i>	13.100	13.100	11.168,78	2201			
14000 *	Mieten und Pachten <i>Zwergenland Schulweg 5 = 3.915,60 EUR Strolche Schulweg 3 = 13.409,16 EUR Strolche Schulweg 5 (Alte Schule) = 13.269,96 EUR Wohnung Schulweg 5 (Alte Schule) = 5.521,92 EUR</i>	36.200	36.200	33.539,31	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	49.300	49.300	44.708,09				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Schulweg 3/5</i>	6.000	6.000	5.548,60	2202			pflicht
54010 *	Bewirtschaftung Gebäude <i>Strom, Gas, Abfall, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Versicherung, Schornsteinfeger u.dergl.</i>	39.400	12.600	8.318,09	2201			

88046 Schulweg 3 + 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67700 *	Erstattungen priv. Unternehmen	1.800	4.600	1.777,92	2201			
	<i>Verwaltergebühr</i> <i>Schulweg 3 = 12 x 34,51 EUR = 414,12 EUR</i> <i>Schulweg 5 = 12 x 113,65 EUR = 1.363,80 EUR zzgl.</i>							
	Ausgaben	47.200	23.200	15.644,61				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 88 Allgemeines Grundvermögen
88080 Stubbenberg 5

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>							
11100 *	Betriebskosten gemeindliche Gebäude und Wohnungen <i>Betriebskosten Gemeindewohnungen Stubbenberg 5 nach Vorauszahlungen der Mieter berechnet</i>	7.800	7.400	5.187,46	2201			
14000 *	Mieten und Pachten <i>Einnahmen aus Vermietung "Stubbenberg 5"</i>	15.600	12.800	13.830,44	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	23.400	20.200	19.017,90				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Stubbenberg 5 Sanierungsmaßnahmen gem. Beschluss GV vom 04.08.2021 - 50T € -> davon 7T € in 2022 nicht ausgegeben.</i>	12.000	53.000	2.179,31	2201			freiwillig
54010 *	Bewirtschaftung Gebäude <i>Strom - allgemein, Gas, Abfall, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Kabelgebühren, Versicherung, Schornsteinfeger u.dergl.</i>	13.100	5.800	9.568,94	2201			

88080 Stubbenberg 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67700 *	Erstattungen priv. Unternehmen <i>Verwaltervertrag 12 x 178,50 EUR = 2.142,00 EUR zzgl.</i>	1.300	1.300	2.142,00	2201			
	Ausgaben	26.400	60.100	13.890,25				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

88464 Am Soll 2 (Kiga)

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	27.600	27.600	27.600,00	2201			vertragliche Bindung
	<i>Miete Kita Kleeblatt 2.300 € je Monat = 27.600 €</i>							
	Einnahmen	27.600	27.600	27.600,00				
	<u>Ausgaben</u>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke	400	400	369,79	2201			
	<i>Gebäudeversicherung</i>							
	Ausgaben	400	400	369,79				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	218.600	214.400	219.350,11				
	Ausgaben	88.600	98.300	38.929,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	130.000	116.100	180.420,47				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00000 *	Grundsteuer A <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatz 425 v.H,</i>	10.600	10.600	9.780,90	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Grundsteuer für bebaute und unbebaute Flächen Hebesatz 425 v.H. + 1% Entwicklung d. Steueraufkommens Einplanung Neubaugebiet</i>	630.000	582.000	618.624,21	2101			Satzung
00300 *	Gewerbesteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen - nicht planbar - Hebesatz 380 v.H.</i>	500.000	310.000	397.590,79	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>EK-Steueranteile gem. Novemberschätzung multipliziert mit den Schlüsselzahlen</i>	2.844.900	2.475.100	2.557.831,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>U-St.-Anteile lt Novemberschätzung x Schlüsselzahl</i>	53.000	49.200	60.151,00	2101			pflicht
02200 *	Hundesteuer <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen + evtl. mehr durch Baugebiet Steuersatz beträgt 120,00 € pro Jahr</i>	33.000	30.000	29.068,34	2101			Satzung
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land <i>70% der Differenz aus Ausgangsmeßzahl (Einwohner x Grundbetrag) abzgl. St.-Kraftmeßzahl d. Gemeinde = 877.328 € (bedarfsabhängige Schlüsselzuw. §7 (2) FAG) + 68.5T € (flächenbezogene Schlüsselzuw. § 10 FAG)</i>	945.800	1.130.300	686.580,00	2101			pflicht
06100 *	Zuw. f. ubergemeindl. Aufgaben <i>Förderung von Infrastrukturmaßnahmen</i>	21.300	20.600	89.270,07	2101			
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Anteile lt. Hh.-Erl. f. SH x Schlüsselzahl EK-Steuer</i>	282.500	285.500	242.976,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26500 *	Verzinsung von Steuernachford. <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>	1.000	1.000	-5.901,00	2101			pfllicht
	Einnahmen	5.322.100	4.894.300	4.685.971,31				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbsteuerumlage <i>geschätztes Ist-Aufkommen Gewerbesteuer ./.. Hebesatz Gemeinde x bundeseinheitlicher Vervielfältiger Vorvorjahr</i>	46.100	28.500	35.857,00	2101		9000	pfllicht
83200 *	Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände(Kreisumlage) <i>St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schl.-Zuweisg. + Sonderschl.-Zuweisg. - Finanzausgleichsumlage= Umlagegrundlage; Umlagegrundlage x Umlagesatz = Kreisumlage 29,8%</i>	1.527.900	1.387.200	1.378.790,73	2101			Satzung
83220 *	Amtsumlage <i>Berechnungsgrundlage entspricht der der Kreisumlage 21 v.Hd.</i>	1.076.700	977.500	907.933,95	2101			Satzung

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84500 *	Verzinsung von Steuernach- forderungen	200	200	194,00	2101			pflicht
	<i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>							
	Ausgaben	2.650.900	2.393.400	2.322.775,68				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige Allgem. 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							
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	2.000	200	1.781,46	2101			pflicht
27000 *	Abschreibungen	3.300	3.300	3.300,00	2101			pflicht
	<i>korrespondierend mit HhSt 1.81000.68000</i>							
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	451.300	77.800	0,00	2101			pflicht
	Einnahmen	456.600	81.300	5.081,46				
	Ausgaben							
80700 *	Zinsen an priv. Unternehmen	1.800	1.900	2.055,30	2101			vertragliche Bindung
	<i>Zinsen für Darlehen Investitionsbank SH</i>							
86000 *	Zuführung an den Vermögens- haushalt	0	0	746.327,77	2101			pflicht
	<i>Überschuss vom Verwaltungshaushalt - ohne Mindestzuführung (Unter 1.91000.86100)</i>							
86100 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - in Höhe der Mindestzuführung	31.300	31.300	0,00	2101			
	<i>Mindestzuführung - ordentliche Tilgungen + Abschreibungen / Rücklagen</i>							
	Ausgaben	33.100	33.200	748.383,07				

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
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	5.778.700	4.975.600	4.691.052,77				
	Ausgaben	2.684.000	2.426.600	3.071.158,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.094.700	2.549.000	1.619.894,02				
	Abschluss Kontenkreis 1							
	Einnahmen	8.042.800	7.257.700	7.226.760,29				
	Ausgaben	8.042.800	7.257.700	7.226.760,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	8.042.800	7.257.700	7.226.760,29				
	Ausgaben	8.042.800	7.257.700	7.226.760,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
9000	Gewerbsteuer/ -Umlage							