

**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 ehrenamtl. Tätigkeit <i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Bürgermeisterin, die Gemeindevertreter*innen und bürgerlichen Ausschussmitglieder.</i>	40.000	40.000	42.350,64	1104			Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Ehrenamt</i>	1.600	800	775,00	1102			freiwillig
59200 *	Repräsentationen und Ehrungen <i>Blumen und Präsentkörbe für Jubiläen, Weihnachtspräsente. Inkl. Verpflegung für Kommunalwahl am 14.05.2023. Für evtl. anfallende Kosten für Traueranzeigen sind 1.000,00 EUR berücksichtigt.</i>	6.000	5.500	3.646,41	1104			freiwillig

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
59201 *	gemeindliche Veranstaltung <i>Neujahrsempfang</i> <i>Die Haushaltsstelle hat den Betrag von 1.200 EUR fest. Aufstockung, da 2 x ausgefallen</i>	3.000	1.200	0,00	1104			freiwillig
66000 *	Verfüungsmittel <i>ohne Zweckbindung; überplanmäßige Verfügung nicht zulässig</i>	500	500	0,00	1104			freiwillig
	Ausgaben	51.100	48.000	46.772,05				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>ggf. Erstattung von Versicherung</i>	100	100	0,00	1101			freiwillig
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte für die redaktionelle Betreuung und das Projekt "Dorf-APP" (geringfügig) unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%).</i>	8.300	8.500	8.246,03	1102		0010	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	400	400	317,29	1102		0010	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	2.400	2.400	2.505,00	1102		0010	vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag, 150 € für Begehungen & Prävention</i>	400	400	1.248,71	1102			pflicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG etc.; es werden in 2023 zwei Stellenausschreibungen erwartet</i>	3.200	200	0,00	1102		0010	pflicht

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung 2 T€ + E-Check 2 T€</i>	4.000	6.500	4.310,53	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte, Austattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Einzelanschaffungswert unter 800€/Netto Büroanschaffungen DassApp 400€</i>	1.400	1.400	909,42	1102			freiwillig
52100	Geräte, Ausstattung-, und Ausrüstungsgegenstände	2.200	2.200	928,20	1101			
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete für Kopierer.</i>	400	400	137,82	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Ab-/Wasser, Versicherung, Reinigung, Bk-Abrechnung Gem- Amt usw.</i>	18.000	17.300	15.879,78	2201			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>allgemeine Haftpflicht, Minikasko für Ehrenamtliche</i>	2.400	2.400	2.306,40	2101			pflicht

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung, Aktuell 350€/ Mitarbeiter</i>	400	400	269,45	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Büromaterial /Gebrauchsmaterial Werbung DassendorfApp 400€</i>	1.200	1.200	308,92	1101			freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Bücher und Zeitschriften, Abos Zeitungen u. Online Zugänge</i>	1.500	1.000	628,60	1101			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>anteilige Kosten Diensthandy + Tablet GM, Tel. Gemeindebüro, Erst.Kosten Tel.Konf.Meetingraum, Sperberweg 4 Internet/ Te- lefon</i>	3.100	3.100	1.518,84	1101			vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Kosten für gerichtliche Verfahren, anwaltliche Beratungen etc. 1000 €</i>	1.000	10.000	15.000,00	1102			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
66100 *	Sonst. Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge</i> <i>Beitrag SHGT</i>	3.500	3.000	2.899,00	1101			vertragliche Bindung
68000	Abschreibungen Ausgaben	9.700 63.500	9.700 70.500	9.700,00 67.113,99	1101			pflicht

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65000 *	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	192,00	2201			pflicht
	<i>Grundbuchauszüge, Vermessungskosten etc.</i>							
	Ausgaben	1.500	1.500	192,00				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	116.100	120.000	114.078,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.000	-119.900	-114.078,04				
0010	Personalkosten							

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
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kostenersätze bei Einsätzen, Versicherungsleistungen nicht planbar</i>	500	500	500,00	1201			pfllicht
16200 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erstattungsleistungen durch Krs. Hzgt. Lauenburg nicht zu erwarten</i>	0	0	117,60	1201			freiwillig
	Einnahmen	500	500	617,60				
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <i>Entschädigung für Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart und Jugendwart gemäß der zum 01.01.2018 geänderten Entschädigungsverordnung. Verdienstaustfälle in Folge von Einsätzen</i>	10.000	10.000	8.622,00	1201			Satzung
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Leistungen sollen ab 01/2021 durch eine Fremdfirma erbracht werden.</i>	0	0	33,80	1102		0010	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	0	0	10,14	1102		0010	pfllicht

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45200 *	Untersuchungskosten <i>Untersuchungskosten für Atemschutzgeräteträger und Führerscheininhaber Klasse C/CE</i>	1.200	1.200	496,88	1201			pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung + E-Check</i>	3.500	3.500	1.820,88	2202			freiwillig
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>mögliche Reparaturen an Hydranten</i>	500	500	0,00	1201			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Gerätereparaturen sowie Beschaffung kleiner Geräte und Ausrüstungsgegenstände Wert unter 800 €, laufende Überprüfung der Atemschutzgeräte. Ansatzserhöhung in 2023 wegen allgemeiner Preissteigerungen.</i>	8.000	8.000	7.477,35	1201			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Lagerraum Erhöhung auf 160€ monatlich ab 01.01.2022</i>	2.000	2.000	1.380,00	1201			vertragliche Bindung

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom, Gas, Abfall, Ab-/Wasser, Grundsteuer, Versicherung, Reinigung usw.</i>	19.600	12.300	10.499,00	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Betriebskosten und Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge</i>	13.000	9.900	8.536,62	1201			pflicht
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ergänzung und Erneuerung der Bekleidung, Reinigungskosten für die Schutzkleidung einschließlich Jugendfeuerwehr.</i>	5.000	5.000	3.492,93	1201			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule, insbesondere Verdienstausfall für die Dauer des Lehrganges, ggf. auch Kosten für die Erlangung des Führerscheins Klasse C.</i>	6.000	6.000	2.388,02	1201			pflicht
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Versicherung der Aktiven bei der Feuerwehrunfallkasse</i>	8.000	8.000	7.812,04	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
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Bürobedarf, Bücher, stc. Fernmeldegebühren (800€)</i>	1.000	1.000	1.108,27	1201			vertragliche Bindung
66100 *	Sonst. Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband</i>	3.500	3.000	2.803,69	1201			vertragliche Bindung
68000 *	Abschreibungen <i>AfA Feuerwehrrgerätehaus</i>	7.800	7.800	7.800,00	2101			pfllicht
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschuss Jugendwehr einschließlich Kostenzuschuss für Teil- nahme an überregionalen Wettkämpfen. In 2022 zusätzlich 5.000€ für Jubiläum der Jugendfeuerwehr.</i>	3.000	8.000	0,00	1201			freiwillig
71700 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen <i>Zuschuss Kameradschaftskasse Ansatz in 2022 erhöht, da Jubiläum "3 tolle Tage" und evtl. coronabedingt höhere Auflagen: 1.000€ für besondere Aktionen jubiläumsbedingt</i>	2.500	4.500	0,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	94.600	90.700	64.281,62				

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	500	500	617,60				
	Ausgaben	94.600	90.700	64.281,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.100	-90.200	-63.664,02				
0010	Personalkosten							

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	17.403,31	1301			
	<i>Erstattung des Amtes für Schulkostenbeiträge aus Vorjahr (Asyl).</i>							
	Einnahmen	5.000	5.000	17.403,31				
	Ausgaben							
67210 *	Kostenbeiträge	10.500	7.000	3.630,84	1301		0001	pflicht
	<i>Voraussichtlich 4 SuS in auswärtigen GS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag je ca. 2.600 €.</i>							
	<i>Endgültige Abrechnung für 2022 liegt noch nicht vor.</i>							
71300 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dgl.	529.100	406.400	398.822,10	2101			vertragliche Bindung
	<i>Schulverbandsumlage gem. Schulverbandshaushalt 529,1 T€ (Stand 02.02.23)</i>							
	Ausgaben	539.600	413.400	402.452,94				

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	210.000	207.000	196.412,74	1301		0001	pflicht
	<i>Voraussichtlich 112 SuS in auswärtigen Gymnasien mit einem durchschnittlichen Schulkostenbeitrag von 1.850 €. Endgültige Abrechnung für 2022 liegt noch nicht vor.</i>							
	Ausgaben	210.000	207.000	196.412,74				

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 <i>Voraussichtlich 2 SuS in Förderschule/Förderzentrum; Schulkostenbeitrag bis zu 3.400 €. Endgültige Abrechnung für 2022 liegt noch nicht vor.</i> Ausgaben	6.800	6.800	6.713,78	1301		0001	pflicht
		6.800	6.800	6.713,78				

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	210.000	206.000	201.854,82	1301		0001	pflicht
	<i>Voraussichtlich 98 SuS an GMS mit einem durchschnittlichen Schulkostenbeitrag von 2.100 €. Endgültige Abrechnung für 2022 liegt noch nicht vor.</i>							
	Ausgaben	210.000	206.000	201.854,82				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	5.000	5.000	17.403,31				
	Ausgaben	966.400	833.200	807.434,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-961.400	-828.200	-790.030,97				
0001	SCHULKOSTENBEITRÄGE							

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33	Theater, Konzerte, Musikpflege
35	Volksbildung
36	Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 33100 **Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Nutzung des Gemeindesaals durch Private; Veranstaltungen Kulturkreis Dassendorf.</i>	7.500	7.000	6.761,61	1301		0005	vertragliche Bindung
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden) Einnahmen	200	200	1.550,00	1301			
		7.700	7.200	8.311,61				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung des Gemeindesaals und der Küche 1.5 T € + E-Check Austausch Herd und Dunstabzugshaube 2 T € in 2022 nicht er- ledigt</i>	4.000	4.000	755,03	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung, Inventar Gemeindesaal, KSK und Küche. (Ersatz- beschaffungen)</i>	1.000	1.000	0,00	1301			freiwillig

33100 Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stromkosten Multifunktionssaal</i>	1.300	2.200	1.040,40	2201			vertragliche Bindung
59000 *	Sonstige Verwaltungsausgaben <i>Z.B. Aufwendungen f. Künstler-Gagen (Einnahmen unter Gruppe 11000) Zunehmende Veranstaltung inkl. Preissteigerung.</i>	12.000	9.000	8.411,74	1301		0005	vertragliche Bindung
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Lohnkostenerstattung Hausmeister an Amt (Jährliche Pauschale i.H.v. 3.000 EUR zzgl. Tarifierhöhungen) Grundlage: 1. Nachtrag zum Vertrag zwischen der Gemeinde Dassendorf und dem Amt Hohe Elbgeest (§ 11)</i>	4.000	3.900	3.858,55	1102		0010	vertragliche Bindung
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschuss Dassendorfer Chorgemeinschaft.</i>	1.000	1.000	1.000,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	23.300	21.100	15.065,72				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35000 **Volksbildung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschuss VHS Dassendorf Betrag i. H. von 1,25 € pro EW; per 31.03.21 = 3.405 EW = 4.256,25 €.</i>	4.500	4.300	4.256,25	1301			freiwillig
	Ausgaben	4.500	4.300	4.256,25				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	100	100	0,00	1301			freiwillig
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte*r der Bücherei (geringfügig) unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	5.000	4.600	4.767,47	1102		0010	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	400	400	307,50	1102		0010	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	1.500	1.400	1.448,57	1102		0010	
45100 *	Arbeitsschutz <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag, 150€ für Begehungen & Prävention</i>	300	300	161,48	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	0	100	0,00	1102		0010	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung + E-Check</i>	700	700	0,00	2202			freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	73,13	1301			freiwillig

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom, Versicherung, Reinigung (inkl. WC's im Kellergeschoss), GEZ usw</i>	5.500	4.800	4.278,52	2201			vertragliche Bindung
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung, derzeit 350 € / Mitarbeiter</i>	400	400	269,45	1102			
65000	Geschäftsausgaben	700	1.200	313,82	1301			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon Gemeindebücherei Dassendorf</i>	800	800	735,26	1101			vertragliche Bindung
67700 *	Erst. von Ausgaben des VVHH private Unternehmen <i>Mitgliedsbeitrag und jährliche Kosten der Büchereizentrale.</i>	1.700	1.700	1.620,32	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	17.500	16.900	13.975,52				

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

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>Kosten für Frühjahrsputz etc.</i>	1.000	1.000	2.683,45	1201		0007	freiwillig
71700 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen <i>Förderung des Amphibienschutzes</i>	500	500	47,54	30			
	Ausgaben	1.500	1.500	2.730,99				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	7.800	7.300	8.311,61				
	Ausgaben	46.800	43.800	36.028,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.000	-36.500	-27.716,87				
0005	VERANSTALTUNGEN							
0007	Laubsammelaktion							
0010	Personalkosten							

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 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 Dekra-Prüfbericht) und des Jugendtreffs</i>	5.000	5.000	1.126,11	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom, Ab-/Wasser, Versicherung, Reinigung, GEZ, Telefon (800€) usw</i>	11.300	9.300	8.796,24	2201			vertragliche Bindung
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschüsse für Jugendarbeit-Gewährung nur durch Genehmigung BM entsprechend Hauptsatzung z.B. mobile Spielothek Kreis ,Wochenend- / Ferienfreizeiten durch verbandliche/offene Jugendarbeit, Einrichtung des Jugendtreffs.</i>	2.000	2.500	405,00	1302			freiwillig
	Ausgaben	18.300	16.800	10.327,35				

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
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Elternbeiträge</i> <i>Beitrag mon. 232,00 € (Krippe 8 Std.) x 10 Kinder x 1 Gruppe x 12 Monate x 93% (durchschn. jährl. Auslastung): 25.891,20 €</i> <i>Beitrag mon. 226,40 € (Elementar 8 Std.) x (20+10) Kinder x 1 Gruppe x 12 Monate x 96% (durchschn. jährl. Auslastung): 78.243,84 €</i> <i>Beitrag mon. 169,80 € (Elementar 6 Std.) x 15 Kinder x 1 Gruppe x 12 Monate x 96% (durchschn. jährl. Auslastung): 29.341,44 €</i> <i>Beitrag mon. 113,20 € (Elementar 4 Std.) x 10 Kinder x 1 Gruppe x 12 Monate x 96% (durchschn. jährl. Auslastung): 13.040,64 €</i>	146.500	178.100	185.251,68	1301			Satzung
11001 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erstattung der Mittagsverpflegung der Mitarbeiter*innen</i>	200	200	127,04	1301			

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
11010 *	Essensgeld <i>Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten</i> <i>Essensgeld Kindergarten : mon. 84,30 € x (20+10+15) Kinder x 12 Monate x 96 % (durchschn. jährl. Auslastung): 43.701,12 €</i> <i>Essensgeld Krippe : mon. 49,60 € x 10 Kinder x 12 Monate x 93 % (durchschn. jährl. Auslastung): 5.535,36 €</i> <i>Getränke mon. 3,20 € x (20+20+15) Kinder x 12 Monate x 96 % (durchschn. jährl. Auslastung): 2.027,52 €</i> <i>Getränke mon. 3,20 € x 10 Kinder x 12 Monate x 93 % (durchschn. jährl. Auslastung): 357,12 €</i>	51.600	0	0,00	1301			Satzung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>nicht planbar</i>	0	0	13.023,74	1301			freiwillig
16200 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erstattung Kosten für Kinder mit Wohnsitz außerhalb von Schleswig-Holstein</i> <i>Ansatz nicht planbar</i>	0	0	16.196,41	1301			pfllicht
16800	Erst. v. Ausgaben des VWHH übrige Bereiche, z.B. Kirchen	0	0	107.213,01	1301			

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
17100 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke des Landes <i>SQKM-Pauschale Gruppenförderung (Landes- und Wohnortanteil) über Kreis RZ (Ev. KiTa Dassendorf + Spatzennest): voraussichtlich 1.260.000,00 € ab 2025 SQKM Mittel direkt an Träger daher nur Förderung für Kita Spatzennest geplant Kreiszuweisung PiA: 6.100,00 € Einnahmen "Aufholen nach Corona": 7.221,00 €</i>	1.273.300	1.276.900	1.232.671,64	1301			pflicht
17200 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde und Gemeindeverbände <i>mit KitaReform entfällt Kreiszuschuss</i>	0	0	14.079,51	1301			pflicht
17210 *	Zuschuss Hohenhorn <i>Ansatz nicht planbar, Grundlage Betriebskostenabrechnung 2022</i>	0	5.000	22.828,97	1301			vertragliche Bindung
17700 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden) <i>nicht planbar</i>	0	0	3.319,01	1301			

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
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz <i>Teilstationäre Betreuung: 4 Regelintegrationsplätze -pro Platz 17,58 € kalendertäglich Erstattung nur noch für Sachaufwand; ab 01.01.21 zahlen Eltern Beiträge selbst (unter 46400.11000 enthalten)</i>	25.300	23.000	23.843,64	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	1.496.900	1.483.200	1.618.554,65				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte der Kita unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc).</i>	604.300	567.800	533.261,84	1102		0010	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	39.100	36.700	34.707,43	1102		0010	pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	130.500	122.800	99.622,84	1102		0010	pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag, 3000€ für Begehungen und Prävention</i>	5.700	4.000	2.444,21	1101			pflicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	4.000	3.200	0,00	1102		0010	

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Kita Spatzennest</i> <i>Dachflächenreinigung 10T Euro.</i>	15.000	15.000	3.897,45	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung soweit nicht VMHH (über 800 €)</i>	6.000	6.000	5.837,30	1301		0008	freiwillig
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Digitalisierung: 1.000 €</i> <i>4 Ipads für die Gruppen: 1.500 €</i>	2.500	0	0,00	1301	Ü		freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom, Gas, Abfall, Ab-/Wasser, Versicherung, Reinigung, GEZ usw</i>	66.300	53.100	49.249,16	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- u. Fortbildung MA Kita + FSJ inkl. Reisekosten</i> <i>PIA Anleiter*innenqualifizierung 1100€</i>	2.600	2.600	1.070,00	1102			freiwillig

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
56210 *	Supervision- Aus- u. Fortbild. <i>Supervision (ca. 6-8x Jahr für 2 h (je 250,- €)</i>	2.000	0	0,00	1301			
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Bastelmaterial alle Gruppen: 3.000,00 € Projektarbeit je Gruppe (250 € je Gruppe): 1.000,00 €</i>	4.000	5.000	2.738,37	1301		0008	freiwillig
57001 *	Verbrauchsmittel - Essengeld <i>Essenslieferung und Getränke</i>	33.000	31.400	19.037,81	1301			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Haftpflicht</i>	100	100	39,60	2101			pfllicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung, derzeit 350 € / Mitarbeiter</i>	4.600	4.900	2.528,95	1101			
64200 *	Unfallversicherung Schüler/Kig <i>Unfallversicherung für Kita-Kinder; aktueller Beitrag pro Kind: 75€</i>	4.900	4.600	4.654,76	1102			pfllicht

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
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Fotos Portfolio (150 €/Gruppe): 600,00 €</i> <i>Büromaterial: 900,00 €</i> <i>Einnahmen "Aufholen nach Corona": 7.221,00 €</i>	8.800	1.500	727,45	1301		0008	freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Bücher + Fachzeitschriften</i>	200	200	154,10	1301		0008	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten</i>	1.100	1.100	912,44	1101			vertragliche Bindung
65400 *	Reisekosten <i>Reisekosten MA Kita á 60 € (anteilig)</i> <i>Fahrtenbuch Kita Ltg.</i>	500	500	178,26	1102			pfllicht
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Fachberatung: 500,00 €</i> <i>Dolmetscher: 250,00 €</i> <i>Teamentwicklungstage: 500,00 €</i>	1.300	2.500	1,99	1301			freiwillig

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
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verwaltungskostenbeitrag gem. Kalkulation</i>	29.600	9.000	10.152,34	1301			vertragliche Bindung
67210 *	Kostenbeiträge <i>Wohnortanteil ab 01.01.2021 für alle Dassendorfer Kinder (egal wo und wie betreut); Basis: Hochrechnung der höchsten Zahlung aus 2022 (Juni 2022: 67.083,88 €) auf 12 Monate zzgl. 15.000 € für unvorhersehbare Fälle</i>	820.000	749.800	656.233,80	1301		0009	pfllicht
68000	Abschreibungen	8.200	8.200	8.200,00	1301			pfllicht
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Reserve, falls trotz Landeszuschuss noch Defizite entstehen (Sachsenwaldkinder Aumnühle Belegungsrecht 2 Plätze)</i>	2.600	2.600	2.585,03	1301		0009	vertragliche Bindung
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, z.B. Kirchen <i>Zuschuss Ev. Kita Dassendorf: Defizit gem. Haushaltsplan der Kita für 2023 zzgl. Nachzahlung an Ev. Kita Brunstorf gem. Defizitabrechnung für 2021 zzgl. 5.000 Euro für mögliche Nachzahlungen aufgrund der für Endabrechnung 2022</i>	857.900	680.000	770.078,48	1301		0009	
	Ausgaben	2.654.800	2.312.600	2.208.313,61				

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

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Evangelischer Kindergarten

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	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	1.884,00	1301			pflicht
	Einnahmen	0	0	1.884,00				

4 Soziale Sicherung
 47 Förd.And.Träger d. Wohlfahrtspf.l.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
59000 *	Ausgaben Sonstige Verwaltungsausgaben <i>Kosten der Seniorenweihnachtsfeier</i>	2.000	4.500	0,00	1201			freiwillig
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschüsse an Vereine (Jugendfahrten), AWO und DRK (Zusammenlegung Aumühle und Dassendorf geplant)</i>	3.500	2.000	1.977,00	1301			freiwillig
71700 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen <i>Zuschuss Seniorenbeirat gem. GV-Beschluss.</i>	1.600	1.600	94,65	1201			freiwillig
	Ausgaben	7.100	8.100	2.071,65				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	1.496.900	1.483.200	1.620.438,65				
	Ausgaben	2.680.200	2.337.500	2.220.712,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.183.300	-854.300	-600.273,96				
0008	Etat der Kita							
0009	Zusch. Kita/ Kostausgleich							
0010	Personalkosten							

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
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.300	4.300	4.100,00	1301			freiwillig
	<i>Übungsgruppenleiterzuschuss 4.100 € und Unvorhergesehenes. (nur auf konkreten Antrag)</i>							
	Ausgaben	4.300	4.300	4.100,00				

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
	Einnahmen							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Nutzungsvereinbarung mit der TUS</i>	1.500	1.500	1.500,00	2201			freiwillig
16300 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Zweckverbände und dgl. <i>v. Schulverband f. Sportstättenutzung.</i>	34.300	34.300	34.300,00	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	35.800	35.800	35.800,00				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Sporthalle + E-Check</i>	6.000	6.000	11.190,72	2202			freiwillig
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Sportplätze = 28T€ nach Ausgaben Vorjahre + Kostensteigerung Dünger Wartung & Unterhaltung Bewässerungsanlage = 2 T€ Unterhaltung Wall = 2 T€ Jährliche Pflege Kunstrasenplatz = 8 T€ Unvorhergesehenes = 3 T€</i>	43.000	34.000	26.422,68	2202			freiwillig

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
53000 *	Mieten und Pachten <i>Erhöhung ab 01.01.2023</i> <i>Erbpacht "Sportplatz" = 22.200 €; Erbpacht "Kunstrasenplatz" = 4.900 €</i>	27.000	23.700	23.616,89	2201			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom, Gas, Ab-Wasser, Versicherung, Reinigung usw</i>	75.100	58.100	50.633,06	2201			vertragliche Bindung
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	20.000,00	2201			
68000	Abschreibungen	10.800	10.800	10.800,00	1301			pflicht
	Ausgaben	161.900	132.600	142.663,35				

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
	Einnahmen							
16700	Erst. v. Ausgaben des VWHH privater Unternehmen	0	0	244,00	2202			freiwillig
	Einnahmen	0	0	244,00				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	15.000	13.837,56	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung (Schlegeln, Knickpflege)</i>							
	<i>allg. Entfernung von Totholz</i>							
	<i>allg. Bepflanzung/ Neubepflanzung von Plätzen (Polizei, Amtsplatz etc)</i>							
	<i>Annahme von Grünschnitt und Laub</i>							
	<i>Knick zum Sportplatz stutzen</i>							
	<i>Bodenluftmessung B-Plan 23 6x 300 Euro</i>							
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	1201			freiwillig
	<i>Fortsetzung des Baumkatasters</i>							
	Ausgaben	26.000	16.000	13.837,56				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	35.800	35.800	36.044,00				
	Ausgaben	192.200	152.900	160.600,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.400	-117.100	-124.556,91				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Ausgleichsmaßnahmen <i>Neue HHST für Unterhaltung der Ausgleichsflächen</i>	5.000	0	0,00	2301	Ü		pfllicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>städtebauliche Planungen, z.B. Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept ~45 T€ Überarbeitung B-Pläne: 20 T€ Überarbeitung textl. Festsetzung B-Pläne Waldsied- lung/Siedlung: 10T € Städtebauliches Konzept Pappelallee von BSK ca. 5 T Planungsanzeige Kita Bullenkoppel ~4 T€ B-Plan Kita ~50 T€ Alternativenprüfung PV-Anlagen ~15 T€ Planungsarbeiten zur Energieversorgung</i>	149.000	90.000	8.462,61	2301			freiwillig
	Ausgaben	154.000	90.000	8.462,61				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung
62000 Wohnungsbauförderung

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
20700 *	Einnahmen Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	300	300	411,60	2101			vertragliche Bindung
	<i>Sozialer Wohnungsbau</i>							
	Einnahmen	300	300	411,60				

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
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	500	0,00	2202			freiwillig
	Einnahmen	100	500	0,00				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allgemeine Unterhaltungsarbeiten der Straßen und Gehweg sowie, - Straßenmarkierungsarbeiten, - Ampelanlage Bornweg (Zuständigkeit im Ordnungsamt) - Unvorhergesehenes - Unterhaltung Verbundsteinpflaster - Wirtschaftswege - Bornweg + 71 T€ neue HHR</i>	120.000	180.000	11.065,73	2202			freiwillig
51100	Austausch von Verkehrszeichen	2.000	2.000	2.310,19	1201			pflicht
53000 *	Mieten und Pachten <i>Pacht "Flachsthumswiese" - entfällt ab 2022 - Fläche wurde ge- kauft</i>	0	0	259,25	2201			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stromkosten - Ampelanlagen Bornweg</i>	1.100	800	637,90	2201			vertragliche Bindung

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Erstellung von Planungsgrundlagen für den Ausbau von verschiedenen Straßen, Voruntersuchungen/Baugrunduntersuchungen. Ing.-Leistungen nach HOAI im VermHh , bei Fortführung erforderlich</i> 25T € über HHR	0	0	25.000,00	2301			
	Ausgaben	123.100	182.800	39.273,07				

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
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	2202			freiwillig
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>4 x jährlich Wartungsvertrag durch Betriebsführer 12 T€ allg. Unterhaltung, Störungsbeseitigungen ca. 6 T€ Vandalismusschäden ca. 5 T€</i>	23.000	23.000	22.455,17	2202	Ü		vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	27.300	15.000	13.675,89	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	50.300	38.000	36.131,06				

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	22.000	22.000	30.276,37	2301			pflicht
	<i>Kosten für die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst. Enthalten ist auch der mit dem beauftragten Unternehmen geschlossene Vertrag über die Anmietung des Salzlagers. Erhöhung da HHST bereits ausgeschöpft ist u. Erhöhung der Winterdienstkosten</i>							
	Ausgaben	22.000	22.000	30.276,37				

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
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung von Gräben</i>	6.000	6.000	4.783,28	2202			vertragliche Bindung
71300 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dgl. <i>Mitgliedsbeiträge Wasserverbände Hebesätze Schwarze-Au ab 2022: 8,5; ab 2024: 9,0</i>	12.200	12.200	12.102,22	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	18.200	18.200	16.885,50				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	900	1.300	411,60				
	Ausgaben	367.600	351.000	131.028,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-366.700	-349.700	-130.617,01				

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

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70 Abwasserbeseitigung

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - <i>unvorhergesehene Arbeiten am Kanal ca. 7T€</i> - <i>Unterhaltung RRB's 5 T€</i> - <i>Spülung und Untersuchung</i>	25.000	25.000	7.726,88	2202			vertragliche Bindung
71100 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke des Landes <i>Festsetzung der Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser vom Vorjahr</i>	3.700	3.700	3.517,44	2202			pflicht
	Ausgaben	28.700	28.700	11.244,32				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
 75000 **Bestattungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Jährl. Nutzungsgebühren, Grabverlängerung, Grabstättenkauf, Beisetzungen. - nicht planbar - Beisetzung ausserhalb von Dassendorf nehmen weiter zu.</i>	20.000	10.000	11.302,71	1301			Satzung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Verwaltungsgebühren / Zustimmungen Grabmalaufstellung etc.</i>	300	0	3.642,50	1301			
	Einnahmen	20.300	10.000	14.945,21				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung (Spülung der Regenwasserleitung) Entfernung von Totholz, Baumpflegearbeiten 2 T€ Entsorgung Gartenabfälle 2 T€ Wegeunterhaltung ca. 2 T€</i>	6.000	6.000	2.869,69	2202			freiwillig

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte / Ausstattung - weiterer Bedarf</i>	1.000	500	21,33	1301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom, Ab-/Wasser, Versicherung, Reinigung usw</i>	2.100	2.200	1.558,02	2201			vertragliche Bindung
59000 *	Sonstige Verwaltungsausgaben <i>Grabaushub durch Firma. Preissteigerung wird in 2023 erfolgen. Beisetzungen nicht planbar.</i>	4.500	3.500	2.536,93	1301			Satzung
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beitrag an Gartenbauberufsgenossenschaft.</i>	100	100	82,77	1301			pflicht
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verwaltungskostenbeitrag pauschal 5% der Einnahmen. Berechnet auf Ansatz bei 11000.</i>	600	600	462,83	1301			vertragliche Bindung

75000 Bestattungswesen

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>Berechnung erfolgt aufgrund der Aufsummierung der Haushaltsstellen 77100 in den Gruppen 41400 bis 65200. Dieses umfasst Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten z.B. Fahrzeug- und Geräteunterhaltung. Nicht summiert wird die Gebäudeunterhaltung Bauhof. Die summierten Kosten werden durch drei Vollzeitmitarbeiter gebrochen. Davon wird angenommen, dass ein Mitarbeiter 20 % seiner Zeit inkl. Material dem Friedhof zur Verfügung steht. Materialkosten wurden bisher nicht berücksichtigt.</i>	13.500	12.100	12.167,99	1102			
68000 *	Abschreibungen <i>Abschreibung mit Gebührenkalkulation (2015) ermittelt auf jährlich 3.275,43 Euro</i>	3.300	3.300	3.300,00	1301			pflicht
68500 *	Verzinsung Anlagekapital <i>kalk. Verzinsung ermittelt auf 2.154,26 Euro mit Gebührenkalkulation (2015)</i>	2.200	2.200	2.200,00	1301			pflicht
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, z.B. Kirchen <i>Pflege und Instandhaltung von zwei Ehrengräbern. Die Grabstätte BM Höppner läuft im Jahr 2032 ab. Die Grabstätte BM Otto ist im Jahr 2013 abgelaufen; seitdem Ehrengrab.</i>	300	300	0,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	33.600	30.800	25.199,56				

75000 Bestattungswesen

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

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	3.000	3.000	1.404,20	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung Buswartehäuschen + Schaukästen Ersatzbeschaffung von Glasscheiben durch Vandalismus</i>							
	Ausgaben	3.000	3.000	1.404,20				

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
	Einnahmen							
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	14.600,00	2202			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	4.163,04	2202			freiwillig
16200 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	16.700	15.300	12.167,99	1102			
	<i>Verrechnung für den Einsatz auf dem Friedhof: Berechnung erfolgt aufgrund der Aufsummierung der Haushaltsstellen 77100 in den Gruppen 41400 bis 65200. Dieses umfasst Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten z.B. Fahrzeug- und Geräteunterhaltung. Nicht summiert wird die Gebäudeunterhaltung Bauhof. Die summierten Kosten werden durch drei Vollzeitmitarbeiter gebrochen. Davon wird angenommen, dass ein Mitarbeiter 20 % seiner Zeit inkl. Material dem Friedhof zur Verfügung steht.</i>							
	<i>Erstattung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter der Gemeinde Dassendorf in Schulangelegenheiten (des Schulverbandes) in Höhe von pauschal 3.300 €</i>							
	Einnahmen	16.700	15.300	30.931,03				
	Ausgaben							

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
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte des Bauhofes unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc.); die Kosten sinken wieder ab 2024 aufgrund des Endes des Sabbaticals eines Beschäftigten</i>	168.200	127.600	108.263,17	1102		0010	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	11.000	8.500	7.432,14	1102		0010	pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	35.300	26.600	22.457,45	1102		0010	pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag, 500€ für Begehungen und Prävention</i>	1.100	1.000	708,76	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	2.000	1.900	0,00	1102		0010	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltungsarbeiten am Bauhof ~ 2T€ Neue Eingangstür 1.5 T€ + E-Check</i>	4.500	2.000	1.907,31	2202			freiwillig

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte, Ausstattung und Verbrauchsmaterialien für den Bauhof, Preissteigerung 9 T€ Einkleidung MA mit Sichtschutzkleidung nach Bericht Unfall- kasse 1.3 T€</i>	10.300	7.500	7.209,62	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom, Abfall, Ab-Wasser, Versicherung, GEZ, Grundsteuer usw</i>	5.400	5.700	4.665,94	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung und Reparatur der Fahrzeuge, Kraftstoffe plus Werkzeugbox Opel Movano ~600 € Anpassung auf ,Preissteigerung 30 t€</i>	30.600	25.000	28.038,93	2301			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- u. Fortbildung MA Bauhof á 600€ inkl. Reisekosten</i>	2.400	2.400	1.729,73	1102			pflicht

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung, derzeit 350 € / Mitarbeiter</i>	1.400	1.100	808,35	1101			
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Handys Gemeindearbeiter und Telefonanschluss im Bauhof</i>	1.800	1.800	1.586,94	1101			vertragliche Bindung
68000	Abschreibungen Ausgaben	1.800	1.800	1.800,00	2202			pflicht
		275.800	212.900	186.608,34				

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
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten Durchforstung Gem.wald am Heidkoppelweg durch FBG, jährlicher Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft (FBG 100 €)</i> Ausgaben Abschluss Einzelplan 7 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	7.000 7.000 37.000 348.100 -311.100	7.000 7.000 25.300 282.400 -257.100	0,00 0,00 45.876,24 224.456,42 -178.580,18	2201			vertragliche Bindung
0010	Personalkosten							

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
22000 *	Konzessionsabgaben	84.000	85.000	83.327,75	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	Einnahmen	84.000	85.000	83.327,75				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 81 Versorgungsunternehmen
81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	Einnahmen Konzessionsabgaben	13.700	13.000	11.900,32	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	Einnahmen	13.700	13.000	11.900,32				

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

81 Versorgungsunternehmen

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>108.000,- € Wasserbezugskosten entspr. ~ 157.710 m³ abzgl. 3% Leckage ~ 152.980 m³ d.h. 180.500,- Arbeitspreis (vor St.) 106.100,- Grundpreis (vor St.) ~ 1.450 WE</i>	286.600	286.600	308.066,08	2201			Satzung
11001 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>nur Steueramt (Veranl. Wasser) Benutzg.Geb./Entgelte 5% USt</i>	0	0	47.230,18	2201			Satzung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>nicht planbarer Ansatz; z.B. Erstattung von Ausgaben für Über- prüfung Zählerwasseranlage. Standrohrabrechnung</i>	1.000	1.000	0,00	2301			freiwillig
15900 *	Umsatzsteuer <i>7 % MwSt der Hh-Stelle 1.81500.11000, 1.81500.15000 u. 2.81500.35000</i>	21.300	21.300	18.474,70	2301			pflicht
	Einnahmen	308.900	308.900	373.770,96				
	Ausgaben							

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung (Rohrbrüche, Störungsbeseitigungen, Versackung von Hydranten, Hausanschlussschieber) 8 T€</i> <i>Druckerhöhungsstation: Wartung KSB 5 T€ Wartung Panje EMSR und Notstrom 2 T€ Unterhaltung 8T€</i>	23.000	23.000	5.770,07	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom - Sperberweg+Heidekamp, Versicherung, Wasserbezugskosten</i>	151.200	147.500	134.790,15	2301			vertragliche Bindung
54010 *	Bewirtschaftung <i>Betriebsführung nach § 3 Abs. 1 Jahrespauschale 2021 Gesamtkosten im Jahr 49 T€ - d.h. 41 T€ zzgl. USt</i>	44.000	42.000	39.382,59	2202			vertragliche Bindung

81500 Wasserversorgung

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>Nur Ertragsteuer; USt-Zahllast unter Gruppe 64900 Gewerbe- und Körperschaftssteuer incl. Soli sowie KapErSt der Gesellschafterin Gemeinde</i> <i>Im Haushaltsjahr 2021 werden Ertragsteuern des Wirtschafts- jahres 2019 zahlungswirksam. Im kameralem Haushaltsjahr 2019 sind Wasserentgelte um 10 bis 15 % angestiegen. Ein Steuerpeak ist nicht auszuschließen. Mit entsprechender Nachwirkung in Form von Vorauszahlungen für das Folgejahr.</i>	4.000	4.000	-7.812,29	2301	Ü	0064	pflicht
64900	Steuern: Umsatzsteuerzahllast	0	0	-14.954,58	2301		0064	pflicht
64907	Steuern: Vorsteuer 7 % (§ 15 UStG)	8.300	8.300	9.788,28	2301		0064	pflicht
64919	Steuern: Vorsteuer 19 % (§ 15 UStG)	32.700	32.000	18.072,78	2301		0064	pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Aufwendung für Zählerablesung Erstattung der HSE Kosten für Zählerablesung anteilig Abwas- ser 1.410 WE * 0,75 €/WE zzgl. USt</i>	1.200	1.200	714,00	2201			vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>StB (steuerliche Jahresabschlüsse)</i> <i>Mahnbescheidkosten</i>	6.700	6.700	-1.701,93	2201			vertragliche Bindung

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>pauschal 5 % aus den Ansätzen der Gruppe 11000 bis 15000</i>	14.500	14.500	15.539,57	2201			vertragliche Bindung
68000 *	Abschreibungen <i>Kalkulation 2010-2012</i>	135.800	135.800	135.800,00	2201			pflicht
68500 *	Verzinsung Anlagekapital <i>entsprechend Kalkulation 2010 - 2012</i>	16.400	16.800	17.200,00	2201			pflicht
	Ausgaben	437.800	431.800	352.588,64				

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
	Einnahmen							
11100 *	Betriebskosten Gemeindewhg. <i>Bewirtschaftungskosten Gemeindewohnungen Am Wendel 2/2a</i>	5.000	20.000	299,79	2201			vertragliche Bindung
14000 *	Mieten und Pachten <i>- Erbbauzins: 4.750 € Schulverband - Pacht Kleingartenverein: 4.600 € Hasenwinkel - Pacht diverse 5.100 €</i>	14.500	14.500	-4.028,25	2201			vertragliche Bindung
14010 *	Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Gemeindewohnungen Am Wendel 2 und 2 a</i>	16.000	16.000	19.873,50	2201			vertragliche Bindung
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.750,00	2201			freiwillig
	Einnahmen	35.500	50.500	18.895,04				
	Ausgaben							

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
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- allg. Unterhaltung - Unterhaltung ehm. KSK- Gebäude - 2.5 T€ + E-Check</i>	5.500	5.500	86,56	2202			freiwillig
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Gemeindewohnungen</i>	3.500	3.500	2.120,42	2201			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Pacht Containerstellplatz Bornweg (184,07 EUR jährlich) + Pacht Wiese Worther Weg (300 EUR jährlich)</i>	500	500	484,07	2201			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Sperberweg 4: Strom, Wärme, Ab-/Wasser, Grundsteuer, Ver- sicherung, Reinigung usw. Grundsteuern, Umlage zur LG, Landwirtschaftliche BG</i>	16.000	13.900	11.259,47	2201			vertragliche Bindung
54010 *	Bewirtschaftung <i>Betriebskosten Gemeindewohnung (Deckung bei Gr. 11100)</i>	5.000	22.000	4.144,97	2201			

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
65000	Geschäftsausgaben	0	0	-912,01	2201			freiwillig
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Verwalterhonorar Am Wendel 2/2a</i>	1.400	1.400	1.330,08	2201			
68000	Abschreibungen	2.200	2.200	2.200,00	2201			pfllicht
	Ausgaben	34.100	49.000	20.713,56				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	442.100	457.400	487.894,07				
	Ausgaben	471.900	480.800	373.302,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.800	-23.400	114.591,87				
0064	Ertrags- / Umsatzsteuer							

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00000 *	Einnahmen Grundsteuer A <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatz 380 v. H. Im Jahr 2022 geht die Steuerschätzung davon aus, dass die Einnahmen sinken (-4 %).</i>	11.800	11.400	11.822,30	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Grundstücke Hebesatz 425 v. H. + 1% Entwicklung d. Steueraufkommens</i>	660.000	649.800	653.046,49	2101			Satzung
00300 *	Gewerbesteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen Hebesatz 380 v. H.</i>	2.000.000	1.700.000	1.856.409,17	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Steueranteile lt. HH-Erlass abzüglich 1,5% Sicherheitsabschlag x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	2.524.200	2.196.100	2.269.613,00	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 *	Gemeindant. an d. Umsatzsteuer <i>Steueranteile lt. HH-Erlass abzüglich 1,5% Sicherheitsabschlag x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	124.300	115.500	141.108,00	2101			pflicht
02200 *	Hundesteuer <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen Steuersatz beträgt 120,00 € pro Jahr</i>	40.500	40.800	41.163,33	2101			Satzung
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land <i>Flächenbezogene Schlüsselzuweisungen je Gemeindestraßen- kilometer</i>	118.200	207.000	182.340,00	2101			pflicht
06100 *	Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben <i>Förderung von Infrastrukturmaßnahmen (§19 (10) FAG)</i>	30.800	27.600	91.177,80	2101			
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Anteile lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde (§32 FAG)</i>	249.000	253.300	215.580,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar.</i>	2.500	3.000	-17.452,36	2101			pflicht
	Einnahmen	5.761.300	5.204.500	5.444.807,73				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbsteuerumlage <i>Ist-Aufkommen Gewerbesteuer / Hebesatz der Gemeinde x bundeseinheitlichen Vervielfältiger</i>	184.200	156.600	181.451,00	2101		9000	pflicht
83100 *	Allgemeine Umlage - Land (Finanzausgleichsumlage) <i>Finanzausgleichsumlage gem. § 21 FAG S-H</i> <i>Überstieg der Steuerkraftmesszahl um Ausgangsmeßzahl. Für die ersten 20 % Überstieg werden hiervon 30 % als Umlage herangezogen. Der weitere Überstieg (über 20 %) wird mit 50 % Umlage herangezogen. Die beiden Summen bildet die Finanzausgleichsumlage.</i> <i>Überstieg um 22,97% = 30% von 462.222 €</i>	99.000	0	0,00	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
83200 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage) <i>St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schlüsselzuw. + Sonderschl.-Zuw. - Finanzausgleichsumlage x Umlagesatz = Kreisumlage</i>	1.722.200	1.480.500	1.436.759,10	2101			Satzung
83220 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amts- umlage) <i>Berechnung entsprechend der Kreisumlage Umlagesatz 21 %</i>	1.213.700	1.044.300	947.582,58	2101			Satzung
84500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen <i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar.</i>	1.000	1.000	561,00	2101			pflicht
	Ausgaben	3.220.100	2.682.400	2.566.353,68				

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 zinsen, Beitreibungsgebühren	5.000	5.000	-17.652,97	2101			pflicht
27000 *	Abschreibungen	179.600	179.600	179.600,00	2201			pflicht
	<i>Friedhof Wasserversorgung neu: Hauptverwaltung, Tageseinrichtung Jugend, Sportstätten, Bauhof u. allg. Grundvermögen, Feuerwehrgebäude, Polizei/ VHS/ 2 Whg.</i>							
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	18.600	19.000	19.400,00	2101			pflicht
	<i>Friedhof u. Wasserversorgung</i>							
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	713.800	151.200	0,00	2101			pflicht
	Einnahmen	917.000	354.800	181.347,03				
	Ausgaben							
80200 *	Zinsen an Gemeinde und Gemeindeverbände	300	300	249,46	2101			vertragliche Bindung
	<i>Kreiszuweisung sozialer Wohnungsbau - getilgt 2096</i>							
80700 *	Zinsen an private Unternehmen	1.200	1.300	1.367,72	2101			vertragliche Bindung
	<i>Darlehen IB.SH für Wasserversorgung (bis 2033)</i>							

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
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt <i>Mindestzuführung unter 91000.86100</i>	0	0	922.039,23	2101			pflicht
86100 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - in Höhe der Mindestzuführung <i>Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (19.300 €) zzgl. Zuführung an Sonderrücklagen Friedhof (3.300) Wasser- versorgung (135.800 €) Hauptverwaltg (9.700) Tageseinrich- tungen für Jugend (8.200) Sportstätten (10.800) Bauhof (1.800) allg. Grundvermögen (1.100), Polizei/ VHS/ 2 Whg. (1.100), Feuerwehrgebäude (7.800)</i>	198.900	198.900	221.218,58	2101			
	Ausgaben	200.400	200.500	1.144.874,99				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	6.678.300	5.559.300	5.626.154,76				
	Ausgaben	3.420.500	2.882.900	3.711.228,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.257.800	2.676.400	1.914.926,09				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	8.704.400	7.575.200	7.843.151,84				
	Ausgaben	8.704.400	7.575.200	7.843.151,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	8.704.400	7.575.200	7.843.151,84				
	Ausgaben	8.704.400	7.575.200	7.843.151,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
9000	Gewerbsteuer/ -Umlage							