

**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	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0 **Allgemeine Verwaltung**

00 Gemeindeorgane

02 Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister, die Gemeindevertreter und bürgerliche Ausschussmitglieder.</i> <i>Inkl. Bgm-Vertretung und Reisekosten/Fahrtenbuch Bgm. (ca. 500,00 EUR).</i> <i>Ansatz von 30.500 auf 28.000 EUR verringert (Anpassung an den Verbrauch 2022).</i>	28.000	30.500	26.647,51	1104			Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- u. Fortbildung Ehrenamt</i>	300	300	53,40	1102			
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Präsente, Ehrengaben und Glückwünsche bei besonderen Anlässen (auch für Ausgestaltung von Empfängen und Veranstaltungen, z. B. Neujahrsempfang).</i> <i>Inkl. Verpflegung für Kommunalwahl am 14. Mai 2023.</i> <i>Kosten für eventl. anfallende Traueranzeigen von 1.000 € sind berücksichtigt.</i>	7.000	5.000	3.278,74	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
66000 *	Verfügunsmittel	300	700	539,47	1104			freiwillig
	<i>Verfügunsmittel des Bürgermeisters. Überplanmäßige Ausgaben sind unzulässig.</i>							
	Ausgaben	35.600	36.500	30.519,12				

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	0	0	10,00	1101			freiwillig
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	22.400	22.639,37	1102		0004	vertragliche Bindung
	<i>Erst. Aufwendungen Amt für Jugendpflege; Letzte Abrechnung dient als Planungsgrundlage; Die Erstattungen fällt ab 2022 weg, weshalb sich der Ansatz 2023 reduziert (es wird im lau- fenden Jahr für das Vorjahr abgerechnet).</i>							
	Einnahmen	0	22.400	22.649,37				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	5.000	5.000	4.546,57	1102		0004	
	<i>Hausmeister*in und Protokollführung (unreg. Arbeitszeiten) - jeweils geringfügig</i>							
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	100	100	56,81	1102		0004	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	1.400	1.400	1.377,69	1102		0004	
45100 *	Arbeitsschutz	700	600	1.299,75	1101			
	<i>Arbeitsschutz lt. Vertrag, 200€ für Begehungen und Prävention</i>							

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 MuSchuG etc.</i>	100	100	0,00	1102		0004	pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Alte Allee 1, (Thies'sches Haus)</i>	3.000	8.000	24.600,02	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte, Austattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Einzelanschaffungswert unter 800€/Netto Erhöhung durch ZOOM Lizenz</i>	1.200	1.200	1.601,66	1102			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Kopierermiete Gemeinde Büro mit Inklusivseiten 650 in SW und 350 in Farbe je Monat.</i>	800	800	783,96	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Bewirtschaftung Thies'sches Haus, Alte Allee (u.a. Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Schornsteinfeger, Reinigung)</i>	15.000	12.700	7.648,57	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, Schadensfälle <i>allg. Haftpflicht, Minikasko für Ehrenamtliche</i>	1.900	1.900	1.863,60	2101			pflicht
64100 *	Versicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	400	400	269,45	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Büromaterial /Gebrauchsmaterial</i>	300	300	187,72	1101			freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Bücher und Zeitschriften/Abos Abo Erhöhungen</i>	1.000	1.500	882,10	1101			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Internetkosten Thies'sches Haus, Alte Allee 1</i>	2.000	2.000	1.566,42	1101			vertragliche Bindung
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Internetpräsenz - Vertragsanpassung</i>	200	200	69,50	1101			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
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Anwaltliche Beratungskosten</i>	1.000	1.000	2.932,81	1102			freiwillig
66100 *	sonst. Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge</i>	3.000	2.700	2.410,40	1101			freiwillig
	Ausgaben	37.100	39.900	52.097,03				

0 Allgemeine Verwaltung

03

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	1.500	1.500	40,00	2201			pfl
	<i>Grundbuchauszüge, Vermessungskosten etc.</i>							
	Ausgaben	1.500	1.500	40,00				
	Abschluss Einzelplan 0							
0004	Einnahmen	0	22.400	22.649,37				
	Ausgaben	74.200	77.900	82.656,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.200	-55.500	-60.006,78				
0004	Personalausgaben							

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	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	109,00	1201			freiwillig
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	100	100	0,00	1201			pflcht
	<i>Aufgrund der Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens auf der Grundlage des § 31 FAG erhalten Lehrgangsteilnehmer bei Lehrgängen in der Landesfeuerwehrschule durch die Schule unentgeltliche Unterkunft und Verpflegung von Amts wegen. Reisekosten sowie der gezahlte Verdienstausschlag (bis zu 51,10 € pro Tag) werden vom Kreis Herzogtum Lauenburg erstattet (siehe auch Hhst. 13000.56200).</i>							
	Einnahmen	200	200	109,00				
	Ausgaben							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.200	8.200	6.144,00	1201			Satzung
	<i>Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, den stellvertr. Wehrführer und den Gerätewart gemäß der zum 01.01.2018 geänderten Entschädigungsverordnung. Verdienstausschlagentschädigung für die in der Arbeitszeit anfal- lenden Einsätze.</i>							
41600 *	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/ -innen	1.300	1.300	1.224,00	1102		0004	vertragliche Bindung
	<i>Festbetrag für geringf. Beschäftigte*r (Hausmeister*in FFW)</i>							
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	400	400	372,00	1102		0004	pflcht

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	1.000	1.500	551,51	30			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltungskosten für Fahrzeughalle und Gemeinschafts- raum Feuerwehr, Wartungskosten für die Sirenenanlage an den Kreis Herzogtum Lauenburg</i>	2.000	2.000	289,17	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur von Geräten und Anschaffungen außerhalb des Vermögenshaushaltes, Einzelbeschaffungen</i>	5.000	5.700	2.205,13	1201			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Grundsteuer, Schornsteinfe- ger, Reinigung, Versicherung u. dergl.</i>	24.200	18.700	10.979,91	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung, Wartung und Instantsetzung der Fahrzeuge, Kas- ko, Haftpflicht.</i>	11.400	10.600	9.380,96	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
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung von Dienstkleidung und Ausrüstungsgegenständen, die nicht im Vermögenshaushalt veranschlagt werden</i>	16.600	7.200	6.510,12	1201			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule einschl. Verdienstausfallentschädigung, Erwerb des Führerscheins der Klasse C/CE, Fahrsicherheitstraining Schulung CO-Warner, pro Jahr eine Person = 1.400 €</i>	6.600	6.200	738,37	1201			pflicht
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Ein Wohltorfer Bürger stellt am Querkamp 24A sein Grundstück für die Aufstellung eines Sirenenmastes zur Verfügung.</i>	100	100	1.623,83	1201			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse</i>	5.900	5.800	5.501,70	1201			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Zusatzalarmierung, Mobilfunkkosten Tablets 2.1T €</i>	2.100	1.000	737,54	1201			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
66100 *	sonst. Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge <i>Beiträge an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband.</i>	2.200	1.800	1.791,70	1201			vertragliche Bindung
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Zuschuss für die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Wohltorf.</i>	700	700	0,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	87.700	71.200	48.049,94				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	200	200	109,00				
	Ausgaben	87.700	71.200	48.049,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.500	-71.000	-47.940,94				
0004	Personalausgaben							

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen (Förderschulen)
28	Gesamtschulen u. dgl.
29	Übrige schulische Aufgaben

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200 *	<u>Einnahmen</u> Erst. von Ausgaben des WWH Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Erwartung ca. 100 auswärtige SuS.</i>	260.000	180.000	238.604,88	1301			pflicht
17102 *	Erstattung f. Schulsozialarbei <i>Zuschuss Kreis und Land / gem. Sollstellung 2022.</i>	13.000	15.000	11.049,51	1301			
	Einnahmen 273.000			249.654,39				
41400 *	<u>Ausgaben</u> Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte Schule unter Berücksichtigung von ge- schätzten Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	62.000	68.400	63.242,51	1102		0004	vertragliche Bindung
41402 *	Vergütung Schulsozialarbeit <i>Schulsozialarbeiter*in, Teilfinanzierung über Landeszuschüsse</i>	19.600	18.600	14.109,38	1102		0004	

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	4.400	4.200	3.982,54	1102		0004	pfllicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	15.400	15.100	13.624,61	1102		0004	pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz	1.100	1.100	378,96	1101			
	<i>Arbeitsschutz lt. Vertrag, 600€ für Begehungen und Prävention</i>							
46000 *	Personal-Nebenausgaben	100	200	13,00	1102		0004	
	<i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	25.000	15.356,66	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltungsmaßnahmen 25T€</i>							
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	3.500	3.089,27	1301		0002	freiwillig
	<i>In Absprache mit GS</i>							
52100 *	Geräte, Ausstattung, Inventar	3.000	3.000	1.986,81	2202			freiwillig
	<i>Geräte und Ausstattung für den Hausmeister Benzin für Gartengeräte</i>							

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung vorhandene IT, Landesnetzkosten, Lizenzen, iPad-Verwaltung sowie evtl. weitere neue Lizenzen. Anpassung des Vertrages Base2IT zur Wartung und Pflege der Tablets, ggfs. Reparaturen etc.</i>	14.000	14.000	6.298,97	1301		0002	
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Kopierer Schule mit 1.000 S/W Inklusivseiten je Monat.</i>	800	2.100	1.084,35	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Bewirtschaftungskosten Schule und OGS/Mensa: u.a. Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Schornsteinfeger, Reinigung, Versicherung u. dergl.</i>	166.000	137.600	111.143,05	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- u. Fortbildung MA Schule + FSJ inkl. Reisekosten erhöhter Schulungsbedarf Schulsozialarbeit</i>	1.000	1.200	45,00	1102			pflicht
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Verteuerung Bücher + Zunahme SuS / Mehrkosten für Beschulung ausländischer SuS</i>	6.000	6.000	5.080,73	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
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>In Absprache mit GS / Zunahme der SuS, sowie Beschulung ausländischer SuS.</i>	5.000	4.000	3.624,78	1301		0002	freiwillig
60000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Zuschüsse für Klassenreisen, Schulveranstaltungen</i>	2.000	1.400	466,49	1301		0002	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Kommunaler Schadensausgleich Haftpflicht</i>	200	200	100,80	2101			pflicht
64100 *	Versicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. aktuell 350 €/Mitarbeiter</i>	800	700	313,29	1101			
64200 *	Unfallversicherung Schüler <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 75€/ Schulkind</i>	13.600	12.000	10.227,36	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Größere Klassenstärken, zusätzliche Ausgaben für Beschulung ausländischer SuS.</i>	5.000	4.100	3.880,98	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
65001 *	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit <i>Lfd. Sachkosten Schulsozialarbeit</i>	500	500	110,78	1301			
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	1.900	2.105,20	1101			
67200 *	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erwartung 22 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2.900 € Gemäß Sollstellung 2021 / Abrechnungen für 2022 liegen noch nicht vor.</i>	65.000	63.000	62.744,35	1301		0001	vertragliche Bindung pflicht
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Siehe 21120. 71700. Personalkostenzuschuss und Sozialermäßigung</i>	0	77.000	61.235,85	1301			
	Ausgaben	415.000	464.800	384.245,72				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21120 Offene Ganztagsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700 *	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Personalkostenzuschuss für OGTS Wohltorf in Höhe von insgesamt 75.000,00 €</i>	75.000	0	0,00	1301	Ü		freiwillig
71710 *	Sozialermäßigungen <i>Ausgaben Sozialermäßigung: 10.000,00 €</i>	10.000	0	0,00	1301	Ü		pflicht
	Ausgaben	85.000	0	0,00				

2 Schulen
 23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Ausgaben							
	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	267.000	240.000	233.341,63	1301		0001	pflcht
	<i>140 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von ca. 1.700 €</i>							
	<i>Ansatz gemäß Sollstellung 2022</i>							
	Ausgaben	267.000	240.000	233.341,63				

2 Schulen
 27 Sonderschulen (Förderschulen)
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
67200 *	Ausgaben							
	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	7.000	6.713,78	1301		0001	pflicht
	<i>Gemäß Sollstellung 2021 / Abrechnungen 2022 liegen noch nicht vor.</i>							
	Ausgaben	3.000	7.000	6.713,78				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen u. dgl.
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
67200 *	Ausgaben							
	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	115.000	150.000	143.790,42	1301		0001	pflicht
	50 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von ca. 2.300 €							
	Ausgaben	115.000	150.000	143.790,42				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63900 *	Ausgaben Schülerbeförderungskosten <i>Schulbuslinie 735. Vertrag mit dem Kreis. Für 2023: Doppelte Abrechnung der Beförderungskosten durch den Kreis 2022 & 2023 im Haushalt 2023</i>	25.000	11.000	62,80	1301			pflicht
	Ausgaben	25.000	11.000	62,80				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	273.000	195.000	249.654,39				
	Ausgaben	910.000	872.800	768.154,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-637.000	-677.800	-518.499,96				
0001	Schulkostenbeiträge							
0002	Etat Grundschule							
0004	Personalausgaben							

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33	Theater und Musikpflege
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)
333	Musikschulen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33200 Musikpflege ohne Musikschulen

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 laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.300	3.300	4.100,00	1301			freiwillig
	<i>Kirchenkonzerte Kirchengemeinde Wohltorf - 2.500 €. Sachsenwald-Sound-Orchester - 800,00 €. Anträge liegen vor.</i>							
	Ausgaben	3.300	3.300	4.100,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33300 Musikschulen

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
70100 *	Ausgaben							
	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.700	1.700	1.700,00	1301			freiwillig
	<i>Zuschusses Kreismusikschule Nutzung Thies'schen Hauses (vgl. Hhst. 88000.14010).</i>							
	Ausgaben	1.700	1.700	1.700,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- und sonstige 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							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0,00	1301			freiwillig
	<i>Eintrittsgelder Vogelschießen</i>							
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	100	0,00	1301			freiwillig
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.900	800	0,00	1301			freiwillig
	<i>Partnerschaft Mortgage / Antrag liegt vor</i>							
61000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	0,00	1301			freiwillig
	<i>Jährliches Vogelschießen</i>							
63000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	0,00	1101			freiwillig
	<i>Ausrichtung des Osterfeuers.</i>							
	Ausgaben	5.400	4.400	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35000 Volkshochschulen

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
70400 *	Ausgaben							
	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.900	5.800	3.160,49	1301			freiwillig
	<i>Zuschuss VHS: 1 €/pro Einwohner ca. 2.500 €. Nutzung Thies'schen Hauses ca. 3.400 €. (vgl. Hhst. 88000.14000)</i>							
	Ausgaben	5.900	5.800	3.160,49				

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
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Gebühren Bücherei</i>	100	100	237,83	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	100	100	237,83				
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für zwei ehrenamtliche Büchereimitar- beiter*innen</i>	1.500	1.500	1.500,00	1102		0004	vertragliche Bindung
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung</i>	300	300	3,07	1301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	400	400	287,68	2201			vertragliche Bindung
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Büchern u.a. Medien f. Gemeindebücherei (inkl. Preissteige- rung)</i>	1.000	900	838,54	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
65000	Geschäftsausgaben	100	100	90,73	1301			freiwillig
67700 *	Erstattung an private Unternehmen	1.200	1.200	1.173,72	1301			vertragliche Bindung
	<i>Büchereivertrag mit Büchereiverein Schleswig-Holstein e. V. + Mitgliedsbeitrag</i>							
	Ausgaben	4.500	4.400	3.893,74				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

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 im Zusammenhang mit der "Aktion Frühjahrsputz". (Verschönerung des Ortsbildes)</i> Ausgaben Abschluss Einzelplan 3 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	 1.500 1.500 400 22.300 -21.900	 1.500 1.500 400 21.100 -20.700	 0,00 0,00 237,83 12.854,23 -12.616,40	 1201 			 freiwillig
0004	Personalausgaben							

4	Soziale Sicherung
45	Jugendhilfe nach dem KJHG

4 Soziale Sicherung

40

40000 Soziale Sicherung

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
17500 *	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen und Zuschüsse kommunale Sonderrechnungen <i>Spenden, Zuwendung und Zuschüsse aus dem Weihnachts- und Sozialhilfswerk, auch Kosten für Seniorenausfahrten, Flüchtlinge und Zuschüsse für soz. Einrichtungen (z.B. Müttergenesungswerk, Sozialverband).</i> <i>Die Haushaltsstellen 17500 und 71500 müssen zum Jahresende ausgeglichen sein. Die erforderliche Restdeckung der Ausgaben erfolgt ggf. im Rahmen der Jahresrechnung durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage</i>	8.000	8.000	2.660,00	1101			freiwillig
	Einnahmen	8.000	8.000	2.660,00				
71500 *	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen <i>Zuschussantrag DRK Wohltorf pauschal 1.500,00 € (Miete und Ausfahrten) sowie Weihnachtshilfswerk und Flüchtlinge</i>	8.000	8.000	2.890,04	1301			freiwillig
	Ausgaben	8.000	8.000	2.890,04				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100 *	Ausgaben							
	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.000	8.000	6.265,00	1301			freiwillig
	<i>Zuschuss Jugendarbeit an Vereine und Verbände (DLRG, Pfadfinder, Jugendfeuerwehr, Kirche) - pauschal 45 € je Wohltorfer Mitglied bis zum Alter von 18 Jahren oder für Jugendfahrten nach Antragstellung</i>							
	<i>Tus Pauschal 4.000 €</i>							
	<i>Zuschuss Jugendprojekt "JuWaWohlmühle" - 1.000 € (Voraussetzung: Antrag liegt vor)</i>							
	Ausgaben	7.000	8.000	6.265,00				

4 Soziale Sicherung

46

46000 Einrichtungen der Jugendhilfe

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>Unterhaltung der Spielplätze gemäß Dekra-Prüfbericht.</i>	4.500	6.000	3.201,81	2202			freiwillig
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>OKJA, Einrichtung Jugendtreff, Spiele etc.</i>	2.000	2.000	0,00	1301	Ü		freiwillig
	Ausgaben	6.500	8.000	3.201,81				

4 Soziale Sicherung

46

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Erstattungen vom Land	0	0	78.961,19	1301			pflicht
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	22.735,19	1301			pflicht
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.000	61.364,00	1301			vertragliche Bindung
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land	948.400	952.000	908.612,00	1301			
	<i>ab 01.01.2021 SQKM-Einnahme Gruppenförderung (Landes- und Wohnortanteil) über Kreis RZ Basis: Hochrechnung der Zahlungen aus 2022 Stand Septem- ber auf 12 Monate Ev. Kita Wohltorf: 948.444,00 € ab 2025 direkt vom Kreis an die Kita</i>							
	Einnahmen	948.400	955.000	1.071.672,38				
	<u>Ausgaben</u>							
67210 *	Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	526.000	528.400	477.854,43	1301		0003	pflicht
	<i>Wohnortanteil ab 01.01.2021 für alle Wohltorfer Kinder (egal wo und wie betreut) Basis: Hochrechnung der Zahlung für Juli 2022 auf 12 Monate zzgl. 5.000 € für unvorhersehbare Fälle</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
71703 *	Zuschuss an priv. Unternehmen Waldkita <i>ab 01.01.2021 über SQKM-Förderung</i>	0	5.000	5.170,06	1301		0003	
71800 *	Zuschüsse an übrige Bereiche z.B. Kirchen <i>Zuschuss Ev. KiTa Wohltorf: Defizit gem. Haushaltsplander Kita für 2023</i> <i>Ansatz ab 2025 reduziert, da SQKM-Mittel direkt an Träger</i>	1.150.000	1.100.000	951.094,25	1301		0003	vertragliche Bindung
	Ausgaben	1.676.000	1.633.400	1.434.118,74				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	956.400	963.000	1.074.332,38				
	Ausgaben	1.697.500	1.657.400	1.446.475,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-741.100	-694.400	-372.143,21				
0003	Zusch. Kita/ Kostausgleich							

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
57	Öffentliche Bäder
58	Park- und Gartenanlagen

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 laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.000	2.000	0,00	1301			freiwillig
	<i>ohne Jugendarbeit (siehe 45100.70100)</i>							
	Ausgaben	1.000	2.000	0,00				

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
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>baulich Unterhaltung Abriss geplant 03/23</i>	1.000	6.000	1.345,32	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Spielgeräteüberprüfung inkl. der Reparatur, Anschaffung/Austausch von Geräten</i>	1.000	1.000	0,00	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Kosten für Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Reinigung, Versicherung, Sonstige Abriss geplant Herbst 2023 + Fertigstellung Neubau noch nicht bekannt</i>	40.000	68.300	29.895,07	2201			vertragliche Bindung
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	263,96	1101			vertragliche Bindung
	Ausgaben	42.300	75.600	31.504,35				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Öffentliche Bäder
57000 Öffentliche Bäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	Einnahmen Mieten und Pachten <i>Gemäß Vertrag vom 27.01.1982 hat der TTK ein Nießbrauchsrecht für ein Trennstück aus dem Flurstück 3/9 der Flur 64 der Gemarkung Sachsenwald in einer Größe von ca. 15.000 m². Gemäß Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 22.10.1996 wurde das Nießbrauchsrecht bis zum Jahr 2059 verlängert.</i> Einnahmen	2.300	2.200	2.255,78	2201			vertragliche Bindung
71300 *	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. <i>Unterhaltung Tonteich; je Einwohner 1€</i> Ausgaben	2.500	2.500	2.398,00	1101			vertragliche Bindung

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51100 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Baumsicherungs- und fällarbeiten gemäß Baumkataster vom Institut für Baumpflege Kosten der Schredderaktion</i>	15.000	30.000	29.599,75	1201			pflicht
51200 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Pflege der Grünanlagen, inkl. Ersatzpflanzungen 20 T€ + 3 T€ Pflanzungen junger Bäume; Klimaschutzprojekt Ersatz Papierkörbe 1 T€ Baumpflegemaßnahmen u.a. Obere Lindenstraße u.a. 15 T€</i>	39.000	39.000	20.569,23	2202			freiwillig
53000	Mieten und Pachten	1.000	3.000	0,00	2202	Ü		
67700 *	Erstattung an private Unternehmen <i>Kosten Abfallbeseitigung</i>	500	500	1.224,66	1201			freiwillig
	Ausgaben	55.500	72.500	51.393,64				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	2.300	2.200	2.255,78				
	Ausgaben	101.300	152.600	85.295,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.000	-150.400	-83.040,21				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	37.500,00	2301			
16700 *	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000	5.000	0,00	2301			vertragliche Bindung
	<i>6. Änderung Bebauungsplan Nr. 1 Rückerstattung der anteiligen Kosten durch die Kreisbaugenos- senschaft in Höhe von 16 % der Planungskosten in 2020 und 2021 nicht eingegangen, ca. 5.000 € – erst nach Abschluss der Planung der 6. Änd. B-Plan 1</i>							
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	37.500	0	0,00	2301			
	<i>Förderung Dorfmoderation ~37.5 T€</i>							
	Einnahmen	42.500	5.000	37.500,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Ausgleichsmaßnahmen	5.000	0	0,00	2301	Ü		pflicht
	<i>Unterhaltung der Ausgleichsflächen, künftig veränderbar, ab- hängig von der Größe/Höhe von Maßnahmenumsetzungen</i>							

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
65000 *	Geschäftsausgaben	131.400	10.000	10.000,00	2301			pfllicht
	6. Änd. B-Plan 1 (Billgrund) – 3 T€ - BSK 3 T€ Fortsetzung der Planung nach Dorfmoderation 7. Änd. B-Plan 1 (Baumann'sche Häuser) – 1 T€ - BSK 1 T€ Fortsetzung der Planung nach Dorfmoderation B-Plan 4a + 4b (Querkampsiedlung) – 35 T€ - WRS offen ca. 35T € 2. Änd. B-Plan 9 (Billtal) - Maßnahme noch offen B-Plan 22 + F-Plan (Alter Dorfkern) – Summe 57.4 T€ Verfahren ruht bis der Standort Feuerwehr geklärt ist - BSK 53.4 T€ - Lärmgutachten – 3 T€ B-Plan 25 (An den Pappeln) – 6 T€ - BSK 6 T€ Dorfmoderation – grob geschätzt 50T € Gesamt 152T € abzgl. HHR neu 10T € + alte 11T €							
65010	weitere Geschäftsausgaben	0	1.300	0,00	2202	Ü		freiwillig
	Ausgaben	136.400	11.300	10.000,00				

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
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen +12T € neue HHR</i>	100.000	100.000	-15.127,49	2202			freiwillig
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Anschaffung von Verkehrszeichen</i>	1.500	1.500	329,02	1201			pflicht
	Ausgaben	101.500	101.500	-14.798,47				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u. -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, Störungsbeseitigung, Wartung, Beseitigung von Vandalismusschäden</i>	11.000	11.000	8.531,12	2202			pflicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	27.000	17.000	13.395,69	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	38.000	28.000	21.926,81				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67700 *	Ausgaben							
	Erstattung an private Unternehmen	14.000	14.000	6.713,08	2301			pflicht
	<i>Straßenreinigung und Winterdienst</i>							
	Ausgaben	14.000	14.000	6.713,08				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Entkrautung 3,5 T€, Grabenunterhaltung 5 T€</i>	8.500	10.500	4.164,79	2202			freiwillig
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. <i>Gemeindliche Kosten für</i> <i>- Gewässerunterhaltungsverband Schwarze Au / Amelungs-</i> <i>bach.</i> <i>(angenommene Beitragsentwicklg bzw. Hebesatz 2022 + 50</i> <i>Ct; 2024 + 50 Ct)</i> <i>- Gewässerentwicklungsverband Bille</i>	4.900	4.800	4.524,97	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	13.400	15.300	8.689,76				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	42.500	5.000	37.500,00				
	Ausgaben	303.300	170.100	32.531,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.800	-165.100	4.968,82				

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung / Wartung / Reparatur der Regenwasserpumpstation an der Bahnstation = 10T€</i> <i>Unvorhergesehene Arbeiten am der Regenwasserkanalisation (Verstopfungen, Reparaturen) = 15 T€</i>	25.000	15.000	13.893,15	2202			pflicht
54010 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Konzept Niederschlagswasserbeseitigung 55 TEUR</i> <i>~ 55T € HHR</i>	1.000	3.000	40.000,00	2202			vertragliche Bindung
71100 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Land <i>Abwasserabgabe für Niederschlagswasser</i>	200	200	94,49	2202			pflicht
	Ausgaben	26.200	18.200	53.987,64				

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	9.167,05	2202			freiwillig
	Einnahmen	0	0	9.167,05				
41400 *	Ausgaben Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte Bauhof unter Berücksichtigung von geschätzten Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	121.300	115.100	97.701,30	1102		0004	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	8.100	7.500	6.587,67	1102		0004	pfllicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	26.300	24.700	20.814,69	1102		0004	pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>Arbeitsschutz lt. Vertrag, 400€ für Begehungen und Prävention</i>	1.100	1.000	255,69	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc</i>	3.200	1.600	1.256,50	1102		0004	

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
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. bauliche Unterhaltung</i>	3.500	3.500	321,99	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände des Bauhofes sowie Ersatzbeschaffungen für Werkzeuge und Gerätschaften ~ 15 T€, gestiegene Preise</i>	15.000	11.000	11.498,89	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom, Gas, Ab-/Wasser, Grundsteuer, Schornsteinfeger, Versicherung u. dergl.</i>	13.800	10.500	6.125,17	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Kraftstoffe und Inspektionen der Wohltorfer Fahrzeuge~ 33T€, gestiegene Reparatur- und Spritpreise</i>	33.000	28.000	29.660,34	2202			pflicht

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>Einkleidung gem. Vorschriften GUV, Preise gestiegen, erhöht, 3 T€ plus: 1 Ausstattung Schutzkleidung Eichenprozessionsspinner (Schutzmaske mit rückwärtiger Luftzufuhr, Schutzanzüge, etc.) 3 T€ in 2022 nicht angeschafft, da vorgesehener MA aus- geschieden</i>	6.000	5.500	1.746,94	2202			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- u. Fortbildung MA Bauhof á 650€ inkl. Reisekosten Neuer MA</i>	1.500	2.000	243,45	1102			pflicht
64100 *	Versicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. aktuell 350 €/Mitarbeiter</i>	1.100	1.100	538,90	1101			
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Vorschriftensammlung, Verordnungen, Bücher, Zeitschriften, Druckerpatronen, etc. ca. 200 EUR Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier organisiert durch den Bauhof pro Mitarbeiter der Gemeinde 25,- EUR jährl. (2 MA Bauhof, 2 MA Schule = 100 EUR)</i>	300	300	100,08	2202			

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
67200 *	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.500	66.900	90.513,59	1102		0004	vertragliche Bindung
	<i>Personal- und Sachkostenkostenerstattung an die Gemeinde Aumühle (gem. Vertrag); als Planungsgrundlage diente eine Hochrechnung der voraussichtlichen Kosten, Abrechnung erfolgt immer im Folgejahr</i>							
	Ausgaben	293.700	278.700	267.365,20				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	0	0	9.167,05				
	Ausgaben	319.900	296.900	321.352,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.900	-296.900	-312.185,79				
0004	Personalausgaben							

8	Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen

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
13000	Einnahmen							
	Einnahmen aus Verkauf	100	100	291,59	2101			vertragliche Bindung
	Einnahmen	100	100	291,59				

8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen
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							
	Konzessionsabgabe	10.000	10.000	9.555,36	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	Einnahmen	10.000	10.000	9.555,36				

8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen

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
22000 *	Einnahmen							
	Konzessionsabgabe	20.000	21.000	19.485,43	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	Einnahmen	20.000	21.000	19.485,43				

8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

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							
	Konzessionsabgabe	63.000	63.000	64.768,45	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	63.000	63.000	64.768,45				

8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen

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							
14000 *	Mieten und Pachten	30.000	33.000	40.824,98	2201			vertragliche Bindung
	<i>Mieten "Am Brink 5"</i>							
	<i>Hausmeisterwohnung Schule</i>							
	<i>Perlbergweg (Bauhof)</i>							
	<i>Pacht Parkallee = 60 Euro</i>							
14010 *	Mieten und Pachten	8.900	1.700	1.700,00	1301			vertragliche Bindung
	<i>Miete Thies'sches Haus</i>							
	<i>DRK, Kreismusikschule, VHS (Zuschuss) = 8.900 Euro</i>							
	Einnahmen	38.900	34.700	42.524,98				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	15.000	15.835,53	2202			freiwillig
	<i>Unterhaltung Gemeindewohnungen Inkl. der Schlichtwohnun- gen</i>							
53000 *	Mieten und Pachten	15.000	13.500	0,00	2201			
	<i>Erbpacht Kirchberg; erste Zahlung ab 02/2022</i>							

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Grundsteuer Gemeindegrundstücke Strom Fußgängerampel Unterkünfte Perlbergweg Kosten für Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Reinigung, Versi- cherung, Sonstige</i>	15.200	12.100	5.952,59	2201			vertragliche Bindung
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	216,72	1101			vertragliche Bindung
67700 *	Erstattung an private Unternehmen <i>Verwalterkosten mtl. 190 € für 3 Objekte = 2.300 € jährlich</i>	2.300	2.300	2.142,12	2201			vertragliche Bindung
68000	Abschreibungen	90.800	90.800	90.800,00	2101			
	Ausgaben	127.600	134.000	114.946,96				

8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88010 Allgemeines Grundvermögen - Bahnhof

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	527,65	2202			freiwillig
	<i>Unterhaltung Bahnhof</i>							
	Ausgaben	3.000	3.000	527,65				

8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88046 **Alter Knick 24**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	<u>Einnahmen</u> Mieten und Pachten	24.000	23.500	24.047,50	2201			
	<i>Mieteinnahmen Container Hort Kirche, mtl. 1.960 € = 23.520 € jähr. (in 2021 unter 46400.14000), fällt ab Sommer 2024 weg</i>							
	<i>Mieteinnahmen für Kita Kirchberg 3. Kirche, Merkposition ab 2024 = ca. 63.000 € (Fertigstellung Sommer 2024)</i>							
	Einnahmen	24.000	23.500	24.047,50				
50000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	5.000	2.353,13	2202			
	<i>Unterhaltung der "Kitacontainer" bis 2025</i>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	3.100	1.000	339,45	2201			
	<i>Bewirtschaftungskosten Kita-Containeranlage + Kita "Kirch- berg" ab Sommer 2024</i>							
	Ausgaben	6.100	6.000	2.692,58				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	156.000	152.300	160.673,31				
	Ausgaben	136.700	143.000	118.167,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.300	9.300	42.506,12				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allg.Zuweisungen u. allg.Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allg. Zuweisungen u. 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
00000 *	Einnahmen Grundsteuer A <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen. Hebesatz = 400 v.H.</i>	3.700	3.600	3.465,59	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Flächen Hebesatz = 450 v.H. + 1 % Entwicklung d. Steueraufkommens</i>	612.000	608.800	560.181,11	2101			Satzung
00300 *	Gewerbsteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen. - nicht planbar - Hebesatz = 400 v.H.</i>	300.000	980.000	271.860,34	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Einkommenssteuer gem. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Ge- meinde</i>	2.077.900	1.807.800	1.868.121,00	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>Umsatzsteuer gem. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	41.700	38.700	47.368,00	2101			pflicht
02200 *	Hundesteuer <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen 120,00 € pro Jahr</i>	24.600	24.200	24.576,67	2101			Satzung
04100 *	Schlüsselzuweisungen des Landes <i>70 % der Differenz aus Ausgangsmeßzahl (Einwohner x Grundbetrag) abzügl. Steuerkraftmeßzahl d. Gemeinde nach Reform Finanzausgleichsgesetz (bedarfsabh. Schlüssel- zuweisung, 252T €) + Flächenbezogene Schlüsselzuweisung (76,8 T€)</i>	328.800	633.500	169.632,00	2101			pflicht
06100 *	Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben <i>Förderung von Infrastrukturmaßnahmen</i>	15.700	15.700	65.087,98	2101			
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) <i>Zuweisung gem. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	206.300	208.500	177.468,00	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 Steuernachforderungen und Steuererstattungen <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i> Einnahmen Ausgaben	1.000	1.000	-2.669,75	2101			pflicht
81000 *	Gewerbesteuerumlage <i>Ist-Aufkommen dividiert durch den Hebesatz der Gemeinde multipliziert mit dem Vervielfältiger des Vorvorjahres lt. Haushaltserlass.</i>	26.300	85.800	22.300,00	2101		9000	pflicht
83200 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage) <i>Steuerkraftzahl + Schlüsselzuweisung x Umlagesatz (29,8%)</i>	1.166.700	1.023.800	1.011.564,31	2101			Satzung
83220 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amtsumlage) <i>Steuerkraftzahl + Schlüsselzuweisung x Umlagesatz (21%)</i>	822.200	721.500	667.109,94	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 Steuernachf. und Steuererstattungen	1.000	1.000	2.231,00	2101			pflicht
	<i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgaben). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>							
	Ausgaben	2.016.200	1.832.100	1.703.205,25				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20500 *	<u>Einnahmen</u> Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen, Giroverkehr und komm. Sonderrechnungen <i>Zinsen aus allgemeiner Rücklage</i>	100	100	0,00	2101			vertragliche Bindung
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren	500	200	451,50	2101			pflicht
27000 *	Abschreibungen <i>Zukünftig unter 20500</i>	90.800	90.800	90.800,00	2101			
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt Einnahmen	902.500	22.000	0,00	2101			pflicht
		993.900	113.100	91.251,50				
80700 *	<u>Ausgaben</u> Zinsen an private Unternehmen <i>Zinsen für 2 Darlehen (Mensa + KiTa) + 25T € für geplante Kredite</i>	60.000	14.000	10.725,50	2101			
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt <i>Mindestzuführung unter 91000.86100</i>	0	250.000	2.563,34	2101			pflicht

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86100 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - in Höhe der Mindestzuführung <i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung 166.440 € sowie der Abschreibungen 90.800 € + 50T € geplante Kredittilgungen</i>	307.300	216.300	200.890,00	2101			
	Ausgaben	367.300	480.300	214.178,84				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	4.605.600	4.434.900	3.276.342,44				
	Ausgaben	2.383.500	2.312.400	1.917.384,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.222.100	2.122.500	1.358.958,35				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	6.036.400	5.775.400	4.832.921,55				
	Ausgaben	6.036.400	5.775.400	4.832.921,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	6.036.400	5.775.400	4.832.921,55				
	Ausgaben	6.036.400	5.775.400	4.832.921,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
9000	Gewerbesteuer/ -Umlage							