

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, Wirtschaftsförderung**
- 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.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister, die Gemeindevertreter und bürgerliche Ausschussmitglieder. Änderung der Entschädigungssatzung zum 01.01.2023 (Protokollführung von 15,00 auf 30,00 EUR pro Sitzung) ist berücksichtigt.	9.000	9.000	9.000	7.071,11				
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	300	0,00				
59200 *	Repräsentation und Ehrungen Präsente für besondere Anlässe (Jubiläen u.ä.), Bewirtung zu einigen Veranstaltungen Inkl. Verpflegung für Kommunalwahl am 14.05.23.	2.000	2.000	2.000	263,35				
	Ausgaben	11.400	11.400	11.300	7.334,46				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erst. von z.B. Versicherungsprämien, Spenden usw.	100	100	100	0,00				
16200 *	Erst. v. Ausgaben d. VerwH - Gemeinden und Gemeindeverb. Erst. Aufwendungen Amt für Jugendpflege; Letzte Abrechnung dient als Planungsgrundlage	4.900	5.000	4.100	2.657,91				
	Einnahmen	5.000	5.100	4.200	2.657,91				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Unterhaltung Gemeindehaus Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte = 5 T€ (Auftrag über Hauptamt)	5.000	5.000	1.000	9.505,35				
52000	Geräte, Ausstattung, Inventar	1.000	1.000	1.000	309,57				
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen Versicherung Anteil Gemeinderaum und Rundfunkgebühren	100	100	100	180,42				
64000 *	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle allg. Haftpflicht und Minikasko der Gemeinde zzgl. Minikasko Wahlhelfer	600	600	600	501,20				
64100	Unfallversicherung Bedienstete	400	400	400	269,45				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65000 *	Geschäftsausgaben Bürobedarf, Bücher, Abo Zeitschrift Fernmeldegebühren+ Ersatzanschaffung	1.400	1.400	1.400	1.034,17				
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kosten für Beratungsleistungen, Ge- richtskosten etc; Nahwärmekonzept	5.000	5.000	2.500	6.651,48				
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge	400	400	400	248,20				
	Ausgaben	13.900	13.900	7.400	18.699,84				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65000 *	Ausgaben								
	Geschäftsausgaben	500	500	2.100	80,02				
	Grundbuchauszüge u. dergl								
	Ausgaben	500	500	2.100	80,02				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>								
	Einnahmen	5.000	5.100	4.200	2.657,91				
	Ausgaben	25.800	25.800	20.800	26.114,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.800	-20.700	-16.600	-23.456,41				

1
13

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsgebühren Feuerwehrgä- tehaus für Feiern, etc.	1.000	1.000	1.000	450,00				
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000	450,00				
	<u>Ausgaben</u>								
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkei- ten Entschädigung für Wehrführung und Gerätewart gemäß der zum 01.01.2023 geänderten Entschädigungsverordnung Kosten für Lohnfortzahlung im Einsatz- fall	4.000	4.000	1.800	1.236,00				
45200 *	Untersuchungskosten Ärztl. Untersuchung der Atemschutzge- räteträger + Führerschein	1.500	1.500	2.400	425,72				
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen allg. Unterhaltung	2.500	2.500	2.500	1.681,43				
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar Überprüfung Atemschutzgeräte, kleinere Anschaffungen unter 150 € für Geräte und Inventar Anschaffungen für Neubau / Inventar	20.000	3.000	3.000	2.485,97				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen Strom, Gas, Abfall, Ab-/Wasser, Versicherung, Reinigung u. dergl.	12.900	9.800	7.500	3.149,67				
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Lfd. Betriebskosten des Fahrzeuges einschließlich Versicherung. TÜV-Gebühren +1.5 T€ Anhängerkupplung MZF	4.500	3.000	4.500	3.939,02				
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung erhöhter Bedarf in 2023 durch 3 neue Anwärter, Beschaffung Erstausrüstung	3.000	1.500	1.500	1.022,59				
56200 *	Aus- und Fortbildung Zuschuss Führschein Klasse-C 2x 2T € Fahrsicherheitstraining 1T €	5.000	5.000	5.000	4.017,60				
64000 *	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse.	600	600	600	468,04				
65000 *	Geschäftsausgaben Telefonkosten, Literatur	500	500	500	179,99				
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Beiträge an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband.	1.200	1.200	1.100	1.089,75				
68000 *	Abschreibungen Abschreibungen Fw-Gerätehaus	9.900	9.900	9.900	9.900,00				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Feuerwehr Zuschuss Kameradschaftskasse 200 € 2024: Zuschuss Amtswehrfest 3.5 T€	400	3.700	200	200,00				
	Ausgaben	66.000	46.200	40.500	29.795,78				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>								
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000	450,00				
	Ausgaben	66.000	46.200	40.500	29.795,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000	-45.200	-39.500	-29.345,78				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
23	Gymnasien
28	Gesamtschulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67210 *	<u>Ausgaben</u> Kostenbeiträge Voraussichtlich 9 Sus mit einem Schulkostenbeitrag von ca. 2.800 €. Endgültige Abrechnungen für 2022 lie- gen noch nicht vor.	26.000	27.000	24.000	18.460,70			0001	
	Ausgaben	26.000	27.000	24.000	18.460,70				

2 Schulen
 23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge Voraussichtlich 6 Sus mit einem Schulkostenbeitrag von ca. 1.400 €. Endgültige Abrechnungen für 2022 liegen noch nicht vor. Ausgaben	8.500	9.000	8.000	2.106,32			0001	
		8.500	9.000	8.000	2.106,32				

2 Schulen

27

27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge Voraussichtlich 1 SuS. Endgültige Abrechnung liegt noch nicht vor.	1.300	1.300	1.200	0,00			0001	
	Ausgaben	1.300	1.300	1.200	0,00				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge Voraussichtlich 12 SuS mit einem Schulkostenbeitrag von ca. 2.500 €. Endgültige Abrechnung für 2022 liegt noch nicht vor.	30.000	32.000	27.000	22.449,05			0001	
	Ausgaben	30.000	32.000	27.000	22.449,05				
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	65.800	69.300	60.200	43.016,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.800	-69.300	-60.200	-43.016,07				

3
36

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35

35000 **Volksbildung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Zuschuss i. H. von 1,00 €/pro EW an die VHS Dassendorf.	300	300	300	204,00				
	Ausgaben	300	300	300	204,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	700	600	0,00				
	Kosten für Frühjahrsputz								
	Ausgaben	700	700	600	0,00				
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	900	204,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-900	-204,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
17700	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0	0	0	400,00				
	Einnahmen	0	0	0	400,00				
	<u>Ausgaben</u>								
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung der Spielplätze	5.000	2.500	2.000	1.141,79				
53000 *	Mieten und Pachten Pacht Sportplatz	400	400	400	383,47				
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Zuschuss für Ferienfreizeit, Zeltlager der Jugendfeuerwehr und Kosten im Zusammenhang mit dem jährlichen Kinderfest.	700	700	700	0,00				
	Ausgaben	6.100	3.600	3.100	1.525,26				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
16200	Erst. v. Ausgaben d. VerwH - Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0	0	61,83				
	Einnahmen	0	0	0	61,83				
	<u>Ausgaben</u>								
67210 *	Kostenbeiträge Wohnortanteil ab 01.01.2021 für alle Wiershoper Kinder (egal wo und wie betreut); Basis: Hochrechnung der höchsten Zahlung aus 2022 (Juni 2022: 5.234,41 €) auf 12 Monate zzgl. 2.000 € für unvorhersehbare Fälle	65.000	65.000	48.200	58.703,27			0002	
71200 *	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Reserve, falls trotz Landeszuschuss noch Defizite entstehen (Kita HaWiWo)	5.000	5.000	5.000	27.506,76			0002	
	Ausgaben	70.000	70.000	53.200	86.210,03				

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59000 *	Ausgaben								
	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	1.000	557,04				
	Kosten der Seniorenweihnachtsfeier.								
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000	557,04				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>								
	Einnahmen	0	0	0	461,83				
	Ausgaben	77.100	74.600	57.300	88.292,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.100	-74.600	-57.300	-87.830,50				

5

Gesundheit, Sport, Erholung

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.000	7.071,00				
	Baumpfleßemaßnahme								
	Ausgaben	3.000	3.000	2.000	7.071,00				
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.000	7.071,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.000	-7.071,00				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Ausgaben Ausgleichsmaßnahmen Neue HHST zur Unterhaltung der Ausgleichsflächen	2.000	2.000	0	0,00				
65000 *	Geschäftsausgaben Flächennutzungsplan Gebietsentwicklungsplan B-Plan 2 Ausgleichsmaßnahmen Gesamt 25 T€ plus SUK 5 T€ Nahwärmestudie 5 T€	40.000	20.000	10.000	0,00				
	Ausgaben	42.000	22.000	10.000	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
14000 *	Mieten und Pachten	100	100	100	150,00				
	Miete Altkleidercontainer								
	Einnahmen	100	100	100	150,00				
	<u>Ausgaben</u>								
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	30.000	20.000	34.955,36				
	allg. Unterhaltung der Straßen (Kleinreparaturen)								
	Grünflächenpflege- und Mäharbeiten in der Gemeinde, Unterhaltung Gewege								
51100	Austausch von Verkehrszeichen	400	400	400	0,00				
52000	Geräte, Ausstattung, Inventar	500	500	500	0,00				
	Ausgaben	30.900	30.900	20.900	34.955,36				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67000 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Unterhaltung, Instandsetzung, Überprüfung, Wartung	3.500	3.500	3.500	1.411,25				
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen Stromkosten Straßenbeleuchtung	10.700	8.100	6.200	6.137,20				
	Ausgaben	14.200	11.600	9.700	7.548,45				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenreinigung und Winterdienst gleichbleibend	4.000	4.000	4.000	3.941,11				
	Ausgaben	4.000	4.000	4.000	3.941,11				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000,00				
	Grabenunterhaltung								
71300 *	Umlagen an Zweckverbände und dgl.	10.900	10.900	8.000	7.699,27				
	Gewässerverband Linau								
	Beitragserhöhung								
	Ausgaben	13.900	13.900	11.000	10.699,27				
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	100	100	100	150,00				
	Ausgaben	105.000	82.400	55.600	57.144,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.900	-82.300	-55.500	-56.994,19				

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

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte zentral: SW-Anfall 7435 m³ (2,57 €/m³) =19100 EUR, WE 88 Stck (8,30 €/M+WE)=8800 EUR, laut Gebühren- vorkalk. 2019-2021; dezentral: 50 Leerg u. 250 cbm (50 * 102 zzgl. 250 * 3,12)=5880 EUR; Vertrag: ca. 36.000 m³ (davon 12.000 m³ 2,3 €/m³, Rest 0,9 €/m³)=49200 EUR	70.000	70.000	70.000	80.366,03				
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen Genehmigung von SW-Anträgen	100	100	400	0,00				
16200 *	Erst. v. Ausgaben d. VerwH - Gemeinden und Gemeindeverb. Str.-Entw.-Anteil Oberflächenwasser laut Gebührevorschau	17.000	17.000	17.000	17.000,00				
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrech- nung Zinsen Sonderrücklage	100	100	100	0,00				
	Einnahmen	87.200	87.200	87.500	97.366,03				
	<u>Ausgaben</u>								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung der Kläranlage (u.a. Mäharbeiten), Spülung und Befahrung der Umgehungskanäle in der Kläranlage	7.000	7.000	39.000	6.769,62				
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für unvorhergesehene Reparaturen am Kanal	3.000	3.000	3.000	0,00				
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen Strom - Kläranlage, Entleerung Gruben, Abwasseruntersuchungen	14.600	11.500	11.500	11.514,12				
54010 *	Betriebsführung Betriebsführung HSE Kosten ca. 24 T€	24.000	24.000	22.000	31.125,91				
65000 *	Geschäftsausgaben Zählerablesung	100	100	100	0,00				
65070 *	Kanalkataster Pflege des Kanalkatasters	2.000	2.000	2.000	0,00				
67200 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Gemeinde und Gemeindeverb. pauschal 5 % der Einnahmen	4.200	4.200	4.200	4.018,30				
68000 *	Abschreibungen Stand Gebührenvorschau (nur SW)	9.000	9.000	9.000	9.000,00				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals aus Gebührevorschau 2018-2020 (nur SW)	6.700	6.700	6.700	6.700,00				
68900 *	Rückstellungen Teichentschlammung ein Teich ca. alle 20 Jahre; die beiden anderen Teiche ca. alle 10 Jahre	100	100	100	34.094,01				
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land Abwasserabgabe für Schmutzwasser ca. 4 TEuro Kleineinleiter ca. 100 Euro	4.100	4.100	4.100	3.144,07				
	Ausgaben	74.800	71.700	101.700	106.366,03				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70060 Regen-/Oberflächentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15000 *	<u>Einnahmen</u> Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	300	0,00				
	Genehmigung von RW-Anträgen								
	Einnahmen	100	100	300	0,00				
50000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	17.000	17.000	17.000,00				
	Straßenentwässerung - Anteil an Abwasserkosten								
	Ausgaben	17.000	17.000	17.000	17.000,00				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
 76000 **Sonstige Öffentliche Einrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung Buswartehäuschen	1.000	500	500	1.000,00				
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen Reinigung Buswartehäuschen	900	900	700	417,03				
	Ausgaben	1.900	1.400	1.200	1.417,03				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 78
 78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	0,00				
	Bewirtschaftung Waldflächen								
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	100	44,54				
	Ausgaben	1.100	1.100	1.100	44,54				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>								
	Einnahmen	87.300	87.300	87.800	97.366,03				
	Ausgaben	94.800	91.200	121.000	124.827,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-3.900	-33.200	-27.461,57				

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.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22000 *	Einnahmen								
	Konzessionabgabe	6.000	6.000	6.500	5.785,66				
	Ansatz basiert auf Konzessionsabgabe- summen Vorjahre								
	Einnahmen	6.000	6.000	6.500	5.785,66				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22000 *	Einnahmen Konzessionabgabe	1.300	1.300	1.500	1.140,37				
	Ansatz basiert auf Konzessionsabgabe- summen Vorjahre								
	Einnahmen	1.300	1.300	1.500	1.140,37				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 81 Versorgungsunternehmen
81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.000	23.000	25.000	25.850,88				
11001	nur Steueramt (Veranl. Wasser) Benutzungg.Geb./Entgelte 5% USt	0	0	0	1.627,89				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.000	556,32				
15900 *	Umsatzsteuer 7 % MwSt der HH-Stelle 81500.11000 u. 81500.35000	1.600	1.600	1.700	1.405,06				
15919	Umsatzsteuer 19% (nach vereinbarten Entgelten)	100	100	100	101,53				
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung Zinsen Sonderrücklage	100	100	100	0,00				
	Einnahmen	25.800	25.800	27.900	29.541,68				
	Ausgaben								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Betriebsführung-WZ-Wechsel, TW-Unterschungen, Schieber und Hydrantenkontrolle, diverse (Stadtwerke), ressourcenschonende Trinkwasserversorgung (Str.-reinigung) 1.6 TEuro netto 4.5 TEUR,- incl. USt; d.h. 700,- VorSt u. 3.8 TEUR netto Wasserzählerwechsel 4.5 T€	9.900	5.400	5.400	4.631,74				
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen Wasserbezugskosten ab 2019 Bezugskosten und VorSt separat erfasst VorSt 7% unter 81500.64907	16.200	16.200	15.000	12.141,60				
64000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	0	0	618,40			0064	
64900	Steuern: Umsatzsteuerzahllast	1.600	1.600	1.600	804,00			0064	
64907	Steuern: Vorsteuer 7 % (§ 15 UStG)	900	900	900	826,15			0064	
64919	Steuern: Vorsteuer 19 % (§ 15 UStG)	2.500	2.500	2.700	658,82			0064	
65000 *	Geschäftsausgaben Zählerablesung	100	100	100	0,00				
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Bilanz und Steuererklärungen	1.400	1.400	1.200	0,00				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67200 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Gemeinde und Gemeindeverb. pauschal 5 % der Einnahmen aus Entgelten und Abrechnung Hausanschlüsse	1.300	1.300	1.500	1.292,54				
68000 *	Abschreibungen gem. Entgeltvorkalkulation 2019-Stand Feb 2018 ca. 8300,- Abschreibg abzügl. 2600,- Anteil Erträge aus Auflösung HWA+BKZ	5.700	5.700	5.700	5.700,00				
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals gem. Entgeldvorkalkulation 2019-Stand Feb. 2018	2.300	2.300	2.300	2.300,00				
	Ausgaben	41.900	37.400	36.400	28.973,25				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
14000 *	Mieten und Pachten	4.300	4.300	4.300	4.322,73				
	- Verpachtung 3.877,38 EUR								
	- Erbbauerecht 198,37 EUR								
	- Jagdrecht 275,81EUR								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	600,00				
	Einnahmen	4.300	4.300	4.300	4.922,73				
	<u>Ausgaben</u>								
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	3.473,16				
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen	1.000	1.000	1.000	844,34				
	Grundsteuern, Umlage zur LK und Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft								
	Ausgaben	3.500	3.500	3.500	4.317,50				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>								
	Einnahmen	37.400	37.400	40.200	41.390,44				
	Ausgaben	45.400	40.900	39.900	33.290,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-3.500	300	8.099,69				

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, Allgem.Zuweis.u.Allgem.Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
00000 *	Grundsteuer A Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen 380 v.H.	12.300	12.300	12.400	12.336,08				
00100 *	Grundsteuer B Grundsteuer für bebaute und bebaubare Grundstücke 400 v.H.+ 1% Entwicklung d. Steueraufkommens	36.400	36.700	36.000	35.796,10				
00300 *	Gewerbesteuer Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen - Hebesatz 380 v.H.	750.000	750.000	650.000	745.888,76				
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Einkommensteueranteile multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde	127.800	134.200	111.100	114.875,00				
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Umsatzsteueranteile multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde	35.900	36.600	33.400	40.811,00				
02200	Hundesteuer	3.100	3.100	3.100	2.990,00				
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land Flächenbezogene Schlüsselzuweisung je Gemeinestraßenkilometer	31.100	31.100	27.600	23.712,00				
06100 *	Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben Förderung von Infrastrukturmaßnahmen zzgl. In 2020 die Einmalkompensation Corona bedingter Gewerbesteuerausfall	5.700	5.700	5.700	8.816,39				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich Ansatz lt. HH-Erlass multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde	12.600	12.900	12.800	10.908,00				
26500 *	Verzinsung vom Steuernachf. u. Steuererstattungen Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar;	200	200	200	-198,25				
	Einnahmen	1.015.100	1.022.800	892.300	995.935,08				
	Ausgaben								
81000 *	Gewerbesteuerumlage Ansatz 69,1T € + 5% Reserve	72.600	72.600	60.600	76.926,00			9000	
83100 *	Allgemeine Umlage - Land (Finanzausgleichsumlage) Finanzausgleichsumlage gem. § 21 FAG S-H Übersteigerung der Steuerkraftmesszahl um Ausgangsmeßzahl. Für die ersten 20 % Übersteigerung werden hiervon 30 % als Umlage herangezogen. Die weitere Übersteigerung (über 20 %) wird mit 50 % Umlage herangezogen. Die beiden Summen bildet die Finanzausgleichsumlage.	201.200	201.200	236.700	274.836,00				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83200 *	Umlage an Gemeinde und Gemeindeverbände (Kreisumlage) St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schl.-Zuweisg. + Sonderschl.-Zuweisg. - Finanzausgleichsumlage= Umlagegrundlage; Umlagegrundlage x Umlagesatz = Kreisumlage (32,4 %)	176.300	176.300	178.100	187.774,89			9000	
83220 *	Allgemeine Umlage - Gemeinden und Gemeindeverb. (Amtsumlage) St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schl.-Zuweisg. + Sonderschl.-Zuweisg. - Finanzausgleichsumlage= Umlagegrundlage; Umlagegrundlage x Umlagesatz = Amtsumlage	124.200	124.200	125.500	124.268,34				
84500 *	Verzinsung von Steuernachford. und Steuererstattungen Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar;	100	100	100	0,00				
	Ausgaben	574.400	574.400	601.000	663.805,23				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
20500	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung	100	100	100	0,00				
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	100	100	100	219,50				
27000 *	Abschreibungen	24.600	24.600	24.600	24.600,00				
	Summe aus Abschreibung (Ab)Wasser, Fw-Gerätehaus								
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	9.000	9.000	9.000,00				
	Summe kalk. Zinsen (Ab)Wasser								
27900 *	Rückstellungen	100	100	100	34.094,01				
	Sonderrücklage Teichentschlammung								
28000	Zuführung vom Vermögenshaush.	0	0	35.900	0,00				
	Einnahmen	33.900	33.900	69.800	67.913,51				
	<u>Ausgaben</u>								
72200 *	Schuldendiensthilfe - Gemeinden und Gemeindeverbände	15.100	14.900	10.900	0,00				
	Beteiligung Darlehen Kindergarten Hamwarde								
80700	Zinsen an private Unternehmen	6.800	6.500	7.100	3.448,70				
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	21.400	79.200	0	67.052,39				
86100 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - in Höhe der Mindestzuführung	78.200	78.200	78.200	62.262,44				
	Abschreibungen 24,6T € + ordentliche Tilgungen 53,5T €								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring 2023	Ring 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	121.500	178.800	96.200	132.763,53				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>								
	Einnahmen	1.049.000	1.056.700	962.100	1.063.848,59				
	Ausgaben	695.900	753.200	697.200	796.568,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	353.100	303.500	264.900	267.279,83				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>								
	Einnahmen	1.179.800	1.187.600	1.095.400	1.206.324,80				
	Ausgaben	1.179.800	1.187.600	1.095.400	1.206.324,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>								
	Einnahmen	1.179.800	1.187.600	1.095.400	1.206.324,80				
	Ausgaben	1.179.800	1.187.600	1.095.400	1.206.324,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00				