H a u s h a l t s p l a n

des Amtes Arensharde

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan
des Amtes Arensharde
für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsübersicht

1. **Vorbericht**
   1. Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden
   2. Entwicklung der Einwohnerzahlen
   3. Schulen
      a) Schülerzahlen
      aa) Grundschule Jübek
      ab) Grundschule Treia
      ac) Grundschule Schuby mit Außenstelle Hollingstedt
      ad) Erich Kästner-Schule
      ae) Entwicklung der Schülerzahlen
      af) Summe
      b) bereitgestellte Mittel je Schüler
      c) Schulkostenbeiträge
      d) Schüler, die auswärtige Schulen besuchten
         da) staatliche Schulen
         db) dänischen Schulen
         dc) Waldorfschule bzw. sonstige freie Schulen
         dd) insgesamt
         de) Schularten differenzierte Verteilung - auswärtige Schulen
   4. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre
   5. Entwicklung der Umlagen
   6. Übersicht über die allgemeinen Umlagen und Zuweisungen
   7. Schuldenübersicht
      a) aktuelle Schulden
      b) Übersicht über die Entwicklung der Schulden
      c) Entwicklung der Schulden
      d) Übersicht über die Gesamtverschuldung
   8. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
   9. Kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
   10. Rücklagen
      a) Übersicht der Rücklagen
      b) Entwicklung der Rücklagen
   11. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben
       Fäkalschlammbeseitigung
   12. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabenarten
       a) Zinsausgaben
       b) Personalausgaben
       c) Grundsicherung nach SGB II
   13. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt
   14. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
       a) Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
       b) Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
   15. Freier Finanzspielraum
   16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel)
       a) Aufteilung der Zentralitätsmittel
       b) Zuschuss der Gemeinde Silberstedt an das Amt (Tükeslih)
   17. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
   18. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden;
       Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
   19. Verzeichnis der Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen
   20. Vermögenserlöse zu Gunsten der Gemeinden des ehemaligen Amtes Silberstedt

21. Anlagennachweis
    a) Grundschule Jübek
    b) Grundschule Treia
    c) Grundschule Schuby mit Außenstelle Hollingstedt
        ca) Schuby
        cb) Hollingstedt
    d) Erich Kästner-Schule
    e) Sporthalle Silberstedt
    f) Sportplatz Silberstedt
    g) Amtsgebäude
    h) Hollinghuus
    i) Bauhof Schuby
    j) BHKW´s
    k) Mehrfamilienhaus

Textliche Darstellung des Vorberichts

2. Deckungsvermerke

3. Deckungskreise

4. Haushaltssatzung

5. Verwaltungshaushalt

6. Vermögenshaushalt

7. Gesamtplan
a) Zusammenfassung
b) Haushaltsquerschnitt
c) Gruppierungsübersicht

8. Investitionsprogramm

9. Grundlagen zur Festsetzung der Amtsumlage

10. Finanzplan

11. Stellenplan
a) Zusammenfassung
b) Veränderungsliste
c) Stellenplanquerschnitt

12. Berechnung Kreditobergrenze

Vorbericht

Vorbericht 2023

1. Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden

Gemeinde		Einwohnerzahl gemäß Volkszählung am 17.05.1939	06.06.1961	27.05.1970	25.05.1987	letzter Stand **31.12.2021**	Fläche des Gemeindegebietes m²
Bollingstedt					1.272	1.400	27.047.328
	Bollingstedt	423	509	549			
	Gammellund	235	306	404			
Ellingstedt		605	703	710	717	733	21.488.199
Hollingstedt		730	835	844	838	1.017	17.514.283
Hüsby						776	9.678.795
Jübek		850			1.814	2.744	15.578.043
	Friedrichsau	-	218	234			
	Jübek	-	958	1.100			
Lürschau						1.081	16.509.888
Schuby						2.728	23.941.261
Silberstedt					1.597	2.401	37.907.578
	Esperstoft	403	477	439			
	Silberstedt	733	989	1.003			
Treia		936	1.180	1.148	1.314	1.603	21.724.455
Summe		4.915	6.175	6.431	7.552	14.483	191.389.830

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

	Amt Silberstedt	**Hüsby**	**Lürschau**	**Schuby**	**Summe**
31.03.1991	7.912	576	844	2.175	11.507
31.03.1992	8.032	580	863	2.184	11.659
31.03.1993	8.149	580	875	2.230	11.834
31.03.1994	8.357	586	892	2.184	12.019
31.03.1995	8.574	620	888	2.193	12.275
31.03.1996	8.636	638	894	2.224	12.392
31.03.1997	8.895	636	898	2.247	12.676
31.03.1998	9.074	658	903	2.355	12.990
31.03.1999	9.196	657	970	2.473	13.296
31.03.2000	9.369	677	1.072	2.477	13.595
31.03.2001	9.423	717	1.093	2.500	13.733
31.03.2002	9.495	721	1.107	2.549	13.872
31.03.2003	9.462	729	1.103	2.567	13.861
31.03.2004	9.555	750	1.092	2.548	13.945
31.03.2005	9.604	754	1.105	2.598	14.061
31.03.2006	9.687	758	1.112	2.581	14.138
31.03.2007	9.663	767	1.135	2.572	14.137
31.03.2008	-	-	-	-	14.121
31.03.2009	-	-	-	-	14.050
31.03.2010	-	-	-	-	14.075
31.03.2011	-	-	-	-	13.967
31.03.2012	-	-	-	-	14.005
31.03.2013	-	-	-	-	14.007
31.03.2014	-	-	-	-	13.999
31.03.2015	-	-	-	-	13.985
31.12.2015					14.274
31.03.2016					14.137
31.03.2017					14.285
31.03.2018					14.326
31.03.2019					14.332
31.12.2019					14.373
31.12.2020					14.361
31.12.2021					14.483

3. Schulen

a) Schülerzahlen

Das Amt Arensharde ist Träger der Schulen:

Schule	**Klassen-verband**	**Schülerzahl**	**Veränderung** zum Vorjahr	gegenüber 2008	zum Vorjahr	gegenüber 2008	**davon Fahrschüler**
aa) Grundschule Jübek							
2008	9	225					112
2009	9	212	-13	-13	-5,78%	-5,78%	101
2010	7	174	-38	-51	-17,92%	-22,67%	73
2011	7	143	-31	-82	-17,82%	-36,44%	51
2012	7	131	-12	-94	-8,39%	-41,78%	39

2013	6	128	-3	-97	-2,29%	-43,11%	40
2014	5	123	-5	-102	-3,91%	-45,33%	33
2015	4	117	-6	-108	-4,88%	-48,00%	36
2016	5	119	2	-106	1,71%	-47,11%	36
2017	6	137	18	-88	15,13%	-39,11%	32
2018	7	136	-1	-89	-0,73%	-39,56%	36
2019	7	136	0	-89	0,00%	-39,56%	34
2020	6	125	-11	-100	-8,09%	-44,44%	34
2021	6	116	-9	-109	-7,20%	-48,44%	24
2022	6	126	10	-99	8,62%	-44,00%	23
2023	6	130	4	-95	3,17%	-42,22%	27
ab) Grundschule Treia							
2008	8	167					104
2009	8	177	10	10	5,99%	5,99%	115
2010	8	165	-12	-2	-6,78%	-1,20%	106
2011	7	148	-17	-19	-10,30%	-11,38%	101
2012	6	118	-30	-49	-20,27%	-29,34%	82
2013	5	105	-13	-62	-11,02%	-37,13%	66
2014	5	95	-10	-72	-9,52%	-43,11%	58
2015	5	100	5	-67	5,26%	-40,12%	55
2016	4	91	-9	-76	-9,00%	-45,51%	55
2017	6	87	-4	-80	-4,40%	-47,90%	52
2018	6	132	45	-35	51,72%	-20,96%	52
2019	5	115	-17	-52	-12,88%	-31,14%	32
2020	5	109	-6	-58	-5,22%	-34,73%	32
2021	5	115	6	-52	5,50%	-31,14%	79
2022	5	129	14	-38	12,17%	-22,75%	82
2023	5	135	6	-32	4,65%	-19,16%	92
ac) Grundschule Schuby							
2008	14	313					173
2009	13	286	-27	-27	-8,63%	-8,63%	153
2010	11	243	-43	-70	-15,03%	-22,36%	103
2011	14	217	-26	-96	-10,70%	-30,67%	93
2012	9	182	-35	-131	-16,13%	-41,85%	68
2013	8	144	-38	-169	-20,88%	-53,99%	63
2014	8	138	-6	-175	-4,17%	-55,91%	70
2015	7	128	-10	-185	-7,25%	-59,11%	72
2016	6	113	-15	-200	-11,72%	-63,90%	73
2017	5	112	-1	-201	-0,88%	-64,22%	46
2018	5	124	12	-189	10,71%	-60,38%	42
2019	7	140	16	-173	12,90%	-55,27%	53
2020	7	133	-7	-180	-5,00%	-57,51%	53
2021	6	134	1	-179	0,75%	-57,19%	53
2022	6	117	-17	-196	-12,69%	-62,62%	47
2023	6	136	19	-177	16,24%	-56,55%	58
ad) Erich Kästner-Schule							
2008	23	517					368
2009	19	452	-65	-65	-12,57%	-12,57%	333
2010	17	398	-54	-119	-11,95%	-23,02%	295
2011	16	369	-29	-148	-7,29%	-28,63%	278
2012	14	344	-25	-173	-6,78%	-33,46%	250
2013	15	327	-17	-190	-4,94%	-36,75%	254
2014	15	304	-23	-213	-7,03%	-41,20%	233
2015	14	297	-7	-220	-2,30%	-42,55%	227
2016	14	290	-7	-227	-2,36%	-43,91%	227
2017	13	276	-14	-241	-4,83%	-46,62%	189
2018	11	262	-14	-255	-5,07%	-49,32%	197
2019	12	252	-10	-265	-3,82%	-51,26%	189
2020	11	256	4	-261	1,59%	-50,48%	189
2021	12	271	15	-246	5,86%	-47,58%	203
2022	13	279	8	-238	2,95%	-46,03%	196
2023	12	297	18	-220	6,45%	-42,55%	226

3. Schulen

b) bereitgestellte Mittel je Schüler

Das Amt stellt den Schulen <u>je Schüler</u> zur Verfügung:

Schule	Lernmittel	Lehrmittel	Schwimmbad- u. Sonderfahrten	Öffentlichkeitsarb.
Grundschulen	73,00 €	10,00 €	22,00 €	5,00 €
Haupt- und Realschule	93,50 €	14,00 €	22,00 €	5,00 €
Gemeinschaftsschule	93,50 €	17,00 €	22,00 €	5,00 €

zusätzlich 10,00 Euro je Schüler Erneuerung im Rahmen Medienkonzept

3. Schulen

c) Schulkostenbeiträge

Das Amt zahlt Schulkostenbeiträge an

Jahr	Land	Gemeinden	Summe	Veränderung	

				zum Vorjahr	gegenüber 2008
2008	62.777,68 €	608.372,99 €	671.150,67 €		
2009	110.234,00 €	783.115,00 €	893.349,00 €	33,11%	33,11%
2010	159.262,33 €	858.634,00 €	1.017.896,33 €	13,94%	51,66%
2011	162.962,00 €	1.034.133,00 €	1.197.095,00 €	17,60%	78,36%
2012	150.471,00 €	1.042.574,34 €	1.193.045,34 €	-0,34%	77,76%
2013	189.579,00 €	1.129.987,03 €	1.319.566,03 €	10,60%	96,61%
2014	182.937,00 €	1.621.185,32 €	1.804.122,32 €	36,72%	168,81%
2015	177.691,00 €	1.214.506,69 €	1.392.197,69 €	-22,83%	107,43%
2016	125.693,00 €	1.265.875,61 €	1.391.568,61 €	-0,05%	107,34%
2017	171.556,00 €	1.129.879,52 €	1.301.435,52 €	-6,48%	93,91%
2018	172.038,34 €	1.228.287,50 €	1.400.325,84 €	7,60%	108,65%
2019	186.298,00 €	1.211.542,31 €	1.397.840,31 €	-0,18%	108,28%
2020	188.542,00 €	1.361.245,91 €	1.549.787,91 €	10,87%	130,92%
2021	200.000,00 €	1.300.000,00 €	1.500.000,00 €	-3,21%	123,50%
2022	200.000,00 €	1.300.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00%	123,50%
2023	200.000,00 €	1.600.000,00 €	1.800.000,00 €	20,00%	168,20%

3. Schulen

d) Schüler, die auswärtige Schulen besuchten
da) staatliche Schulen:

Jahr	Grundschule	Hauptschule	Regionalschule	Gemeinschaftsschule	Gymnasium	Förderschule	Summe
2008	52	3	34	202	398	49	738
2009	51	0	23	258	432	51	815
2010	46	0	42	264	455	48	855
2011	57	0	52	284	441	53	887
2012	79	0	60	308	433	59	939
2013	85	0	58	302	402	42	889
2014	79	0	58	289	386	54	866
2015	85	0	0	291	370	40	786
2016	37	0	0	132	215	20	404
2017	71	0	0	186	254	30	541
2018	117	0	0	244	314	39	714
2019	116	0	0	227	317	38	698
2020	117	0		206	307	33	663
2021	113	0		192	317	31	653
2022							0

3. Schulen

d) Schüler, die auswärtige Schulen besuchten
db) Dänische Schulen und Waldorfschulen bzw. sonstige freie Schulen

Jahr	Grundschule	Gemeinschaftsschule	Regionalschule	Gymnasium	Förderschule	Summe	Zum Vorjahr
2008	82	53	0	8	3	146	
2009	42	96	0	2	4	144	-1,37%
2010	60	93	0	0	3	156	8,33%
2011	65	92	0	0	7	164	5,13%
2012	65	100	0	0	4	169	3,05%
2013	56	112	0	0	3	171	1,18%
2014	65	100	0	0	2	167	-2,34%
2015	60	105	0	0	1	166	-0,60%
2016	52	92	0	0	1	145	-12,65%
2017	56	102	0	0	2	160	10,34%
2018	60	104	0	0	2	166	3,75%
2019	51	109	0	0	7	167	0,60%
2020	53	107	0	0	8	168	0,60%
2021	51	105	0	0	7	163	-2,98%
2022						0	-100,00%

4. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre:

2008	212.924,07 €	Soll-Überschuss
2009	- €	Soll-Überschuss/Fehlbetrag
2010	- €	Soll-Überschuss/Fehlbetrag
2011	224.333,12 €	Soll-Überschuss
2012	656.513,37 €	Soll-Überschuss
2013	452.414,24 €	Soll-Überschuss
2014	- €	Soll-Überschuss/Fehlbetrag
2015	749.842,31 €	Soll-Überschuss
2016	606.173,65 €	Soll-Überschuss
2017	82.138,62 €	Soll-Überschuss
2018	593.745,05 €	Soll-Überschuss
2019	- €	Soll-Überschuss/Fehlbetrag
2020	- €	Soll-Überschuss/Fehlbetrag
2021	820.519,80 €	Soll-Überschuss

5. Entwicklung der Umlagen

Jahr	Amtsumlage	
2008	42,00%	4.224.464,58 €
2009	42,00%	4.486.552,98 €
2010	42,00%	4.408.696,74 €
2011	45,50%	4.476.932,03 €
2012	45,50%	4.921.563,95 €
2013	45,50%	5.083.289,14 €
2014	42,00%	5.184.573,24 €
2015	38,00%	4.878.308,90 €
2016	38,00%	5.006.836,30 €
2017	38,00%	5.551.092,82 €
2018	36,00%	5.659.550,64 €
2019	34,00%	5.575.690,94 €
2020	32,00%	5.460.821,12 €

6. Übersicht über die allgemeinen Umlagen und Zuweisungen sowie der Umlagen

	2019	2020	2021	2022	2023
Amtsumlage	5.575.690,94	5.460.821,12	5.859.552,64	6.539.343,51	7.118.900,00
Zuweisung für übergemeindl. Aufgaben	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Zuweisung der Gemeinde Silberstedt Mehreinnahmen Tükeslih	13.406,85	22.969,23	23.252,86	13.900,00	13.200,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.664.097,79	5.558.790,35	5.957.805,50	6.628.243,51	7.207.100,00
Zuweisung an die Gemeinden des ehemaligen Amtes Silberstedt	44.153,09	164.745,65	30.422,64	11.800,00	7.200,00
Summe der Umlagen	44.153,09	164.745,65	30.422,64	11.800,00	7.200,00
Überschuss Abschnitt 90	5.619.944,70	5.394.044,70	5.927.382,86	6.616.443,51	7.199.900,00

7. Schuldenübersicht

a) aktuelle Schulden

lfd. Nr.	Ursprünglicher Darlehensbetrag	Stand am 31. 12. des Vorjahres	Gläubiger Verwendungszweck	Zeitpunkt der Darlehens-aufnahme	Bedingungen Tilgung (Laufzeit)	Zinssatz	Verwaltungs kosten	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2023 Zinsen	Tilgung	Zinsbindung bis	Der Schuldendienst wurde veranschlagt bei der Haushaltsstelle
1	225.000,00 €	90.000,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau Schulerweiterung Schuby	2002	2032	4,60%		2.070,00 €	4.500,00 € 85.500,00 €	15.2.23	91000.80600/97680/97690
2	192.000,00 €	32.900,00 €	I.-Bank Schulbausanierung Schuby	2007	2027	3,00%		936,75 €	6.700,00 €	Laufzeit	91000.80100/97180
3	3.480.000,00 €	- €	Banken Ausbau OGS Jübek und Treia	2023	2043	4,00%		25.000,00 €	43.500,00 €	2033	91000.80700/97780
	3.897.000,00 €	122.900,00 €						28.006,75 €	140.200,00 €		
								936,75 €	6.700,00 €		91000.80100/97180
								2.070,00 €	4.500,00 €		91000.80600/97680 91000.97690
								25.000,00 €	43.500,00 €		91000.80700/97780 91000.97790
									3.462.700,00		

7. Schuldenübersicht

b) Übersicht über die Entwicklung der Schulden:

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		davon *)		nachrichtlich: Restkreditermächtigungen **)
						innere Darlehen	andere Schulden	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro/Einwohner	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	185.699,97	0,00	15.700,00	169.999,97	11,74	0,00	169.999,97	0,00
Ist - 2020	169.999,97	0,00	15.700,00	154.299,97	10,65	0,00	154.299,97	0,00
Ist - 2021	154.299,97	0,00	15.700,00	138.599,97	9,57	0,00	138.599,97	0,00
Soll - 2022	138.599,97	0,00	15.700,00	122.899,97	8,49	0,00	122.899,97	0,00
Soll im **Haushaltsjahr**	122.899,97	3.480.000,00	140.200,00	3.462.699,97	239,09	0,00	3.462.699,97	
Soll - 2024	3.462.699,97	0,00	180.700,00	3.281.999,97	226,61			
Soll - 2025	3.281.999,97	0,00	180.700,00	3.101.299,97	214,13			
Soll - 2026	3.101.299,97	0,00	180.700,00	2.920.599,97	201,66			

*) Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

**) Restkreditermächtigung, die ins Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl: 14.483 am 31. Dezember des Vorjahres

7. Schuldenübersicht

c) Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am	Fremdschulden	innere Darlehen	Summe
31.12.2008	1.403.968,32 €	- €	1.403.968,32 €
31.12.2009	1.046.706,04 €	- €	1.046.706,04 €
31.12.2010	605.943,76 €	- €	605.943,76 €
31.12.2011	1.108.781,48 €	- €	1.108.781,48 €
31.12.2012	931.519,20 €	- €	931.519,20 €
31.12.2013	831.772,62 €	- €	831.772,62 €
31.12.2014	278.712,14 €	- €	278.712,14 €
31.12.2015	256.651,66 €	- €	256.651,66 €
31.12.2016	217.100,00 €	- €	217.100,00 €
31.12.2017	201.400,00 €	- €	201.400,00 €
31.12.2018	185.700,00 €	- €	185.700,00 €
31.12.2019	170.000,00 €	- €	170.000,00 €
31.12.2020	154.300,00 €	- €	154.300,00 €
31.12.2021	138.600,00 €	- €	138.600,00 €
31.12.2022	122.900,00 €	- €	122.900,00 €
31.12.2023	3.462.700,00 €	- €	3.462.700,00 €

7. Schuldenübersicht

d) Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften[2]	andere Anstalten[3]	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[4]	andere Gesellschaften[5]	Treuhandvermögen[6]	Stiftungen[7]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[8]		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	0,169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	11,67	0,00	0,00	0,17	11,67	0,00	0,00
2020	0,154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	10,63	0,00	0,00	0,15	10,63	0,00	0,00
2021	0,139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	9,60	0,00	0,00	0,14	9,60	0,00	0,00
2022	0,123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	8,49	0,00	0,00	0,12	8,49	0,00	0,00
Haushaltsjahr	3,463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	239,11	0,00	0,00	3,46	239,11	0,00	0,00
2024	3,282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	226,61							0,00	0,00				
2025	3,101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	214,11							0,00	0,00				
2026	2,921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	201,68							0,00	0,00				

Einwohnerzahl 14.483

[1] ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

[2] Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

[3] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[4] nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrages zum Stammkapital aufzunehmen

[5] nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

[6] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

[7] rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

[8] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

8. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen *)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften **)					
keine					
2.					
3.					
Summe					
II. Verpflichtungen					
keine					
2.					
3.					
Summe					

*) Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstige angegeben werden

**) Bürgschaften unter 50.000,-- Euro im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden

9. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

a) Leibrentenvereinbarungen im Rahmen von Grundstückskaufverträgen

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

b) Erwerb eines mit einem Grundpfandrech belasteten Grundstücks oder grundstücksgleichen Rechts sowie bei der Übernahme der persönlichen Schuld, für die das Grundstück oder grundstücksgleiche Recht haftet

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

c) Bausparverträge

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

d) Leasingverträge über die Nutzung und den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
06000.53000	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
21110.57600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21120.57600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21120.57600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21500.57600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22510.57600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €

e) Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmerinnen und Generalübernehmer

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

f) Verträge mit Sanierungs- und Entwicklungsträgern nach dem Baugesetzbuch

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

10. Rücklagen

a) Übersicht der Rücklagen

	Stand zu Beginn des Vorjahres *)	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Zuführungs-betrag	Zuführung Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	2.794.287,07 €	2.161.787,07 €	- €	- €	1.543.600,00 €	618.187,07 €
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1						
2.1 Abwasserbeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 Abfallbeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Fäkalschlammabfuhr	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4. Nr. 13	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	2.794.287,07 €	2.161.787,07 €	- €	- €	1.543.600,00 €	618.187,07 €

*) Ist-Werte

b) Entwicklung der Rücklagen

Rücklagenstand am	allgemeine Rücklage	Gebührenaus-gleichsrücklage	Sonderrücklage Tükeslih	Summe
31.12.2016	3.054.452,95 €	- €		3.054.452,95 €
31.12.2017	3.136.591,57 €	- €	15.000,00 €	3.136.591,57 €
31.12.2018	3.730.336,62 €	- €	15.000,00 €	3.745.336,62 €
31.12.2019	2.669.246,02 €	- €	- €	2.669.246,02 €
31.12.2020	1.973.767,27 €	- €	- €	1.973.767,27 €
31.12.2021	2.797.287,07 €	- €	- €	2.797.287,07 €
31.12.2022	2.161.787,07 €	- €	- €	2.161.787,07 €
31.12.2023	618.187,07 €	- €	- €	618.187,07 €

11. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

Fäkalschlammbeseitigung

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen Land					
Gebührenausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben					
Entschammung der Kläranlager	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlammtransport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlammbehandlung und -entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlagenkontrollmessung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abwasserabgabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zu-/Überschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

12. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten

a) Zinsausgaben

Haushaltsstelle	2019	2020	2021	2022	2023
91000.80100	1.740,75 €	1.539,75 €	1.338,75 €	1.137,75 €	936,75 €
91000.80510	- €	- €	- €	- €	- €
91000.80600	5.692,50 €	5.278,50 €	4.864,50 €	4.450,50 €	2.070,00 €
91000.80700	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €
91000.80710	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	7.433,25 €	6.818,25 €	6.203,25 €	5.588,25 €	28.006,75 €

b) Personalausgaben (Ausgaben der Hauptgruppe 4)

	2019	2020	2021	2022	2023
	5.875.091,81 €	6.455.848,64 €	7.856.467,88 €	8.574.800,00 €	4.446.200,00 €

c) Grundsicherung nach SGB II

	2019	2020	2021	2022	2023
insgesamt	- €	- €	- €	- €	- €

13. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr 2021 1)	2022 2)	2023 3)	2024 4)	2025 4)	2026 4)
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	12.876.472 €	14.335.000 €	10.299.200 €	10.776.800 €	11.078.800 €	11.251.400 €
	abzüglich:							
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	789.447 €	15.700 €	61.600 €	330.000 €	304.900 €	329.400 €
3	innere Verrechnungen	679	54.763 €	93.400 €	103.400 €	103.500 €	103.500 €	103.500 €
4	Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	431.668 €	432.200 €	432.200 €	432.200 €	432.200 €	432.200 €
5	Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	2.336,00 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
6	Gewerbesteuerumlage	810	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Allgemeine Umlage an das Land	831	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemeinde verbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Gebührenausgleichsrücklage	3130	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	Altersteilzeitrücklage	3151	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	Steuerrücklage	3170	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Verfahrensrücklage	3171	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) 5)	3190	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	Fehlbetragsabdeckung	892	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	**Bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt**		11.598.258,00 €	13.791.200,00 €	9.699.500,00 €	9.908.600,00 €	10.235.700,00 €	10.383.800,00 €
17	**Veränderung Vorjahr (in %)**			18,91%	-29,67%	2,16%	3,30%	1,45%
18	**Empfehlung (in %)** 6)				5,00%	3,00%	2,00%	2,00%

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
2) Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
3) Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
4) Ansätze der Finanzplanung
5) soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)
6) im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

14. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

a) Erheblich Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

aa)

Baukosten:	-	€
Ausstattung:	-	€
Landerwerb:	-	€
Summe	-	€

ab) Erwerb von EDV (Hardare/Software/Lizenzen)

Baukosten:	-	€
Ausstattung:	85.000,00	€
Landerwerb:	-	€
Summe	85.000,00	€

Folgekosten: keine

ac) Erwerb von Möbeln

Baukosten:	-	€
Ausstattung:	6.500,00	€
Landerwerb:	-	€
Summe	6.500,00	€

Folgekosten: keine

ad) Anschaffung für die Feuerwehr

Baukosten:	-	€
Ausstattung:	3.100,00	€
Landerwerb:	-	€
Summe	3.100,00	€

Folgekosten: keine

ae) Grundschule Treia

		Zuschüsse
Baukosten:	1.720.000,00 €	365.500,00 €
Ausstattung:	1.000,00 €	- €
EDV:	50.000,00 €	- €
Ausstattung Anbau	420.000,00 €	- €
Summe	2.191.000,00 €	365.500,00 €

Folgekosten:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Personalausgaben	0,00 €	11.450,00 €	11.450,00 €	11.450,00 €	11.450,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Schuldendienstausgaben	34.250,00 €	156.500,00 €	153.100,00 €	149.600,00 €	146.150,00 €

af) Grundschule Jübek

		Zuschüsse
Baukosten:	2.460.000,00 €	484.500,00 €
Ausstattung:	14.500,00 €	- €
EDV:	50.000,00 €	- €
Ausstattung Anbau	420.000,00 €	- €
Summe	2.944.500,00 €	484.500,00 €

Folgekosten:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Personalausgaben	0,00 €	11.450,00 €	11.450,00 €	11.450,00 €	11.450,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Schuldendienstausgaben	34.250,00 €	156.500,00 €	153.100,00 €	149.600,00 €	146.150,00 €

ag) Grundschule Schuby

		Zuschüsse
Baukosten:	- €	
Ausstattung:	15.800,00 €	
EDV:	50.000,00 €	- €
Landerwerb:	- €	
Summe	65.800,00 €	

Folgekosten: keine

ah) Erich Kästner-Schule

Baukosten:	- €
Ausstattung:	23.500,00 €
EDV:	185.000,00 €
Landerwerb:	- €
Summe	208.500,00 €

Folgekosten: keine

ai) Schulsportanlagen

Baukosten:	- €
Ausstattung:	1.500,00 €
Landerwerb:	- €
Summe	1.500,00 €

Folgekosten: keine

aj) Sonstige schulische Aufgaben Systemkoordination

Baukosten:	- €
Ausstattung:	250.000,00 €
Landerwerb:	- €
Summe	250.000,00 €

Folgekosten: keine

ak) Abwasserbeseitigung

Baukosten:	- €
Ausstattung:	20.000,00 €
Landerwerb:	- €
Summe	20.000,00 €

Folgekosten: keine

al) Bauhof "Schuby"

Baukosten:	- €
Ausstattung:	20.000,00 €
Landerwerb:	- €
Summe	20.000,00 €

Folgekosten: keine

am) Mehrfamilienhaus

Baukosten:	- €
Ausstattung:	3.000,00 €
Landerwerb:	- €
Summe	3.000,00 €

Folgekosten: keine

an) Wohnhaus Ohland 3

Baukosten:	-	€
Ausstattung:	2.000,00	€
Landerwerb:	-	€
Summe	2.000,00	€

Folgekosten: keine

14. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

b) Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	In Abgang gestellt[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	1.578,1	343,3	46,20	1.188,6	156,0	0,0
2020	2.049,6	1.418,0	91,35	540,3	167,8	0,0
2021	1.691,19	687,39	925,17	78,63	0,0	0,0
2022	399,6					
Haushaltsjahr	5.815,0					
2024	252,5					
2025	227,5					
2026	452,5					

[1] Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

[2] Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

[3] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

[4] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in den Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

15. Freier Finanzspielraum

lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	2021 1)	2022 2)	2023 2)	2024 2)	2025 2)	2026 2)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	789.446	15.700	61.600	330.000	304.900	329.400
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 5)	15.700	15.700	54.700	174.000	174.000	174.000
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - 4) (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrag/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier	-	773.746	0	6.900	156.000	130.900	155.400
	Finanzspielraum	Euro/EW 3)	53,42	0,00	0,48	10,77	9,04	10,73
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	431.668	432.200	432.200	432.200	432.200	432.200
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	351.200	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Rücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnis der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
2) Ansätze der Finanzplanung
3) Einwohnerzahl wie Gesamtplan (14.483)
4) Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtrungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z. B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 und 4 wie kostenrechende Einrichtungen geführt werden).
5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan.

16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel)

b) Zuschuss der Gemeinde Silberstedt an das Amt gemäß öffentlich rechtlichen Vertrag über die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes "Tükeslih"

Berechnung gemäß § 4 des Vertrages:

		Euro =	1,95583 DM			
1. Grundsteueraufkommen	bisher:	Meßbetrag	75,00 DM	=	38,35 €	
		Hebesatz	370%			
		Aufkommen	141,88 €			
	im Haushaltsjahr:		11.937,84 €			
	Mehraufkommen:		11.795,96 €			11.795,96 €
2. Gewerbesteueraufkommen						122.848,57 €
3. Gewerbesteuerumlage						
		Hebesatz	350%			
		Grundbetrag	35.100,00 €			
		Umlagesatz	35,0%			
		Umlage	12.285,00 €		./.	12.285,00 €
4. Differenz Schlüsselzuweisungen					./.	84.396,00 €
5. Differenz Amtsumlage					./.	11.573,76 €
6. Differenz Kreisumlage					./.	13.136,22 €

Zuschuss der Gemeinde Silberstedt an das Amt 13.253,55 €

Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen 2023

Gemeinde Silberstedt

Einnahmen	III. Quartal 2021	IV. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2022	Insgesamt
Grundsteuer A	17.722,00 €	14.441,00 €	16.918,00 €	15.091,00 €	64.172,00 €
Grundsteuer B	115.422,00 €	85.198,00 €	95.415,00 €	89.458,00 €	385.493,00 €
Gewerbesteuer	330.673,00 €	584.015,00 €	253.081,00 €	436.800,00 €	1.604.569,00 €
Zuweisung § 31a FAG	21.663,00 €	21.663,00 €	25.455,00 €	25.455,00 €	94.236,00 €
Umsatzsteueranteil	44.930,00 €	44.931,00 €	32.095,00 €	33.820,00 €	155.776,00 €
Einkommensteuer	236.216,00 €	252.806,00 €	259.899,00 €	244.088,00 €	993.009,00 €

	Aufkommen 1.7-30.6	: Hebesatz	Ergebnis	x Hebesatz Land	= Steuerkraftmeßzahl
Grundsteuer A	64.172,00 €	370%	17.344 €	303%	52.552,00 €
Grundsteuer B	385.493,00 €	370%	104.187 €	368%	383.408,00 €
Gewerbesteuer	1.604.569,00 €	350%	458.448 €	310,0%	1.421.189,00 €
Zuweisung § 31a FAG	94.236,00 €	100%	94.236 €	100%	94.236,00 €
Umsatzsteueranteil	155.776,00 €	100%	155.776 €	100%	155.776,00 €
Einkommensteuer	993.009,00 €	100%	993.009 €	100%	1.008.862,95 €
	3.297.255,00 €			Summe:	3.116.023,95 €

Allgem. Schlüsselzuw.	Einwohner	x Grundbetrag	= Ausgangsmeßzal	./. Steuerkraftmeßzahl	
	2.625	1.421,50 €	3.731.437,50 €	3.116.023,95 €	
	= Schlüsselzahl	Berechnung	Ergebnis	Berechnung	
	615.413,55 €	70%	35.899,00 €	*12	430.788,00 €

Schlüsselzuweisung insgesamt	**659.992,47 €**
Flächenlast	229.204,47 €

Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen 2023

gem. § 4 des Vertrages "Tükeslih"

	Aufkommen gem. § 4	: Hebesatz	Ergebnis	x Hebesatz Land	= Steuerkraftmeßzahl
Grundsteuer A	64.314,00 €	370%	17.382 €	303%	52.667,00 €
Grundsteuer B	373.555,00 €	370%	100.961 €	368%	371.536,00 €
Gewerbesteuer	1.481.720,43 €	350%	423.349 €	310%	1.312.382,00 €
Zuweisung § 31a FAG	94.236,00 €	100%	94.236 €	100%	94.236,00 €
Umsatzsteueranteil	155.776,00 €	100%	155.776 €	100%	155.776,00 €
Einkommensteuer	993.009,00 €	100%	993.009 €	100%	1.008.862,95 €
	3.162.610,43 €			Summe:	2.995.459,95 €

Allgem. Schlüsselzuw.	Einwohner	x Grundbetrag	= Ausgangsmeßzal	./. Steuerkraftmeßzahl	
	2.625	1.421,50 €	3.731.437,50 €	2.995.459,95 €	
	= Schlüsselzahl	Berechnung	Ergebnis	Berechnung	
	735.977,55 €	70%	42.932,00 €	*12	515.184,00 €

Schlüsselzuweisung insgesamt	744.388,47 €
Differenz Schlüsselzuweisungen -	**84.396,00 €**

	Steuerkraftzahlen der/s						Schlüssel- und Sonderschlüssel zuweisungen
	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Einkommens-steueranteil	Zuweisung § 31a FAG	Umsatz-steueranteil	
Haushaltsjahr	52.552,00 €	383.408,00 €	1.421.189,00 €	1.008.862,95 €	94.236,00 €	155.776,00 €	659.992,47 €
§ 4-Regelung	52.667,00 €	371.536,00 €	1.312.382,00 €	1.008.862,95 €	94.236,00 €	155.776,00 €	744.388,47 €
Differenz	- 115,00 €	11.872,00 €	108.807,00 €	- €	- €	- €	- 84.396,00 €

	Umlage-grundlage	Amtsumlage 32,00%	Kreisumlage 36,32%
Haushaltsjahr	3.776.016,42 €	1.208.325,25 €	1.371.449,16 €
§ 4-Regelung	3.739.848,42 €	1.196.751,49 €	1.358.312,95 €
Differenz	36.168,00 €	11.573,76 €	13.136,22 €

17. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinden am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	Euro	Euro	%	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
I. Sondervermögen						
keine						
II. Zweckverbände						
keine						
III. Gesellschaften						
Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft des Kreises Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg	102.750,00 €	1.700,00 €	1,70 = 1,655 Anteile	14.079,91 €	20.000,00 €	20.000,00 €
ETS GmbH	30.000,00 €	3.750,00 €	12,50 = 8 Anteile	43.955,34 €	45.500,00 €	45.500,00 €
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
keine						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
keine						

18. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden; Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

	Erfolgs- und Finanzplan Haushaltsplan			Schulden Verschuldung		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
I. Sondervermögen						
keine						
II. Zweckverbände						
keine						
III. Gesellschaften						
Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft des Kreises Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg	843.371,00 €	911.807,00 €	911.807,00 €	463.700,00 €	130.900,00 €	130.900,00 €
ETS GmbH	254.896,75 €	254.896,75 €		- €	- €	- €

19. Verzeichnis der Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen

Unterab-schnitt	Bezeichnung der Verbände und Vereine	Mitgliedsbeitrag 2021	2022	2023
020	Fachverband der büroleitenden Beamten	160,00 €	160,00 €	160,00 €
	Deutsches Volksheimstättenwerk	210,00 €	210,00 €	210,00 €
	KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle)	950,00 €	950,00 €	950,00 €
	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	2.318,65 €	2.318,05 €	2.500,00 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband	2.110,20 €	2.466,40 €	2.500,00 €
	Summe	5.748,85 €	6.104,45 €	6.320,00 €
025	LAG kommunaler Gleichstellungsbeauftragten	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	Ev. Frauenwerk	- €	35,00 €	35,00 €
	Summe	30,00 €	65,00 €	65,00 €
030	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00 €	80,00 €	80,00 €
	AG der Kommunalkassenverwalter des Kreises SL-Fl	20,00 €	20,00 €	20,00 €
	Fachverband der Kämmerer	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	Summe	130,00 €	130,00 €	130,00 €
050	Landesverband der Standesbeamten	180,00 €	180,00 €	180,00 €
080	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Nord	55,00 €	55,00 €	55,00 €
110	Bund Deutscher Schiedsmänner	248,00 €	213,00 €	248,00 €
2112	**Grundschule Jübek:**			
	ADS-Grenzfriedensbund	- €	20,00 €	20,00 €
	Friedrich-Bödecker-Stiftung	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	Heimatverein Schlewigsche-Geest	- €	20,00 €	20,00 €
	Summe	30,00 €	70,00 €	70,00 €
2113	**Grundschule Treia:**			
	Heimatverein Schleswigsche Geest	20,00 €	20,00 €	20,00 €
	Friedrich-Bödecker-Kreis e. V.	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	ADS-Grenzfriedensbund	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	Summe	80,00 €	80,00 €	80,00 €
2114	**Grundschule Schuby:**			
	Heimatverein Schleswigsche Geest	- €	20,00 €	20,00 €
	Nimmerland Theaterproduktion	- €	16,00 €	16,00 €
	Deutsches Jugendherbergswerk	- €	25,00 €	25,00 €
	ADS-Grenzfriedensbund	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	- €	60,00 €	60,00 €
	Summe	30,00 €	151,00 €	151,00 €
2812	**Erich Kästner-Schule:**			
	Friedrich-Bödecker-Kreis e. V.	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	Heimatverein Schleswigsche Geest	- €	20,00 €	20,00 €
	Deutsches Jugendherbergswerk	25,00 €	25,00 €	25,00 €
	ADS-Grenzfriedensbund	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	Summe	85,00 €	105,00 €	105,00 €
321	Förderverein "Schulhausmuseum Hollingstedt"	15,00 €	15,00 €	15,00 €
	Zwischensumme	**6.631,85 €**	**7.168,45 €**	**7.419,00 €**

Unterab-schnitt	Bezeichnung der Verbände und Vereine	Mitgliedsbeitrag 2021	2022	2023
	Zwischensumme	**6.631,85 €**	**7.168,45 €**	**7.419,00 €**
340	Heimatverein Schleswigsche Geest	110,68 €	110,68 €	130,00 €
	Idstedt Stiftung	49,00 €	49,00 €	49,00 €
	Förderverein Niederdeutsches Regionalzentrum	- €	78,00 €	78,00 €
	Summe	159,68 €	237,68 €	257,00 €
350	Landesverband der Volkshochschulen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
790	Gebietsgemeinschaft "Grünes Binnenland" (-,88 € je Einwohner)	12.645,60 €	12.693,12 €	13.000,00 €
791	Förderverein Mittlere Treene	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
	Gesamtsumme	**23.037,13 €**	**23.699,25 €**	**24.276,00 €**

20. Vermögenserlöse zu Gunsten der Gemeinden des ehemaligen Amtes Silberstedt

(gemäß § 5 a) des Fusionsvertrages der Ämter Schuby und Silberstedt vom 11. Sept. 2006)

Verwaltungshaushalt:

	Abschnitt	Einnahmen	Ausgaben	Ertrag
Schlichtwohnungen Hollingstedter Straße	113	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mehrfamilienhaus, Hauptstraße 43, Silberstedt	881	61.600,00 €	64.800,00 €	-3.200,00 €
Amtsgewerbegebiet - Pachteinnahmen	791	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Amtsgewerbegebiet (Zuweisung der Gemeinde Silberstedt)	900	13.300,00 €	0,00 €	13.300,00 €
Summe		75.000,00 €	64.800,00 €	10.200,00 €

Vermögenshaushalt:

	Abschnitt	Einnahmen	Ausgaben	Ertrag
Schlichtwohnungen Hollingstedter Straße	113	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mehrfamilienhaus, Hauptstraße 43, Silberstedt	881	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €
Amtsgewerbegebiet	791	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €

Aufteilung des Ertrages:

Gemeinde	Umlage-grundlage	Verhältnis der Finanzkraft	Anteil
Bollingstedt	2.171.389,16 €	14,43%	1.038,92 €
Ellingstedt	1.384.487,27 €	9,20%	662,42 €
Hollingstedt	1.394.091,56 €	9,26%	667,02 €
Jübek	3.833.702,49 €	25,48%	1.834,28 €
Silberstedt	3.772.269,12 €	25,07%	1.804,88 €
Treia	2.492.310,45 €	16,56%	1.192,47 €
Summe	15.048.250,05 €	100,00%	7.200,00 €

21 a) Anlagennachweis
Amtsgebäude (02000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	14.865,49 €	0,00 €	14.865,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.865,49 €
Anlagen auf dem Grundstück	32.206,99 €	0,00 €	32.206,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.875,94 €	1.119,64 €	0,00 €	13.995,58 €	18.211,41 €
Gebäude	2.723.386,71 €	0,00 €	2.723.386,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	981.946,22 €	57.304,89 €	0,00 €	1.039.251,11 €	1.684.135,60 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**2.770.459,19 €**	**0,00 €**	**2.770.459,19 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**994.822,16 €**	**58.424,53 €**	**0,00 €**	**1.053.246,69 €**	**1.717.212,50 €**

21 b) Anlagennachweis

Grundschule Jübek (21120)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	297.463,32 €	0,00 €	297.463,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	297.463,32 €
Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	1.147.278,73 €	0,00 €	1.147.278,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	416.314,36 €	30.456,85 €	0,00 €	446.771,21 €	700.507,52 €
Geräte und Ausstattung	136.484,99 €	24.694,33 €	161.179,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101.604,84 €	12.723,54 €	0,00 €	114.328,38 €	46.850,94 €
Summe	**1.581.227,04 €**	**24.694,33 €**	**1.605.921,37 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**517.919,20 €**	**43.180,39 €**	**0,00 €**	**561.099,59 €**	**1.044.821,78 €**

21 c) Anlagennachweis

Grundschule Treia (21130)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	181.058,76 €	0,00 €	181.058,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181.058,76 €
Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	1.378.126,95 €	0,00 €	1.378.126,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356.682,76 €	26.734,15 €	0,00 €	383.416,91 €	994.710,04 €
Geräte und Ausstattung	135.492,03 €	99.319,48 €	234.811,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.897,24 €	19.773,89 €	0,00 €	110.671,13 €	124.140,38 €
Summe	**1.694.677,74 €**	**99.319,48 €**	**1.793.997,22 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**447.580,00 €**	**46.508,04 €**	**0,00 €**	**494.088,04 €**	**1.299.909,18 €**

21 d) Anlagennachweis

Grundschule Schuby (21140)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	487.920,00 €	0,00 €	487.920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	487.920,00 €
Außenanlagen	3.331,37 €	0,00 €	3.331,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.777,74 €	172,63 €	0,00 €	1.950,37 €	1.381,00 €
Gebäude	1.447.249,40 €	0,00 €	1.447.249,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	451.305,88 €	32.652,75 €	0,00 €	483.958,63 €	963.290,77 €
Geräte und Ausstattung	163.196,67 €	114.775,52 €	277.972,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128.549,92 €	11.529,61 €	0,00 €	140.079,53 €	137.892,66 €
Summe	**2.101.697,44 €**	**114.775,52 €**	**2.216.472,96 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**581.633,54 €**	**44.354,99 €**	**0,00 €**	**625.988,53 €**	**1.590.484,43 €**

21 e) Anlagennachweis

Erich Kästner-Schule (28120)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	234.938,71 €	0,00 €	234.938,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	234.938,71 €
Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	3.359.881,55 €	0,00 €	3.359.881,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	946.334,81 €	68.930,06 €	0,00 €	1.015.264,87 €	2.344.616,68 €
Geräte und Ausstattung	588.810,73 €	7.598,70 €	596.409,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	434.508,01 €	31.793,17 €	0,00 €	466.301,18 €	130.108,25 €
Summe	**4.183.630,99 €**	**7.598,70 €**	**4.191.229,69 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.380.842,82 €**	**100.723,23 €**	**0,00 €**	**1.481.566,05 €**	**2.709.663,64 €**

21 f) Anlagennachweis

Sporthalle Silberstedt (28125)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	30.105,29 €	0,00 €	30.105,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.105,29 €
Außenanlagen	73.381,49 €	0,00 €	73.381,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.471,55 €	2.587,57 €	0,00 €	28.059,12 €	45.322,37 €
Gebäude	3.590.228,83 €	0,00 €	3.590.228,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.424.955,63 €	72.233,67 €	0,00 €	1.497.189,30 €	2.093.039,53 €
Geräte und Ausstattung	102.424,94 €	664,43 €	103.089,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.577,27 €	3.048,94 €	0,00 €	71.626,21 €	31.463,16 €
Summe	**3.796.140,55 €**	**664,43 €**	**3.796.804,98 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.519.004,45 €**	**77.870,18 €**	**0,00 €**	**1.596.874,63 €**	**2.199.930,35 €**

21 g) Anlagennachweis
Sportplatz Silberstedt (28125)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	36.293,67 €	0,00 €	36.293,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.293,67 €
Außenanlagen	378.538,17 €	0,00 €	378.538,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.899,12 €	15.458,06 €	0,00 €	101.357,18 €	277.180,99 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	49.593,50 €	0,00 €	49.593,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.049,49 €	474,12 €	0,00 €	43.523,61 €	6.069,89 €
Summe	**464.425,34 €**	**0,00 €**	**464.425,34 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**128.948,61 €**	**15.932,18 €**	**0,00 €**	**144.880,79 €**	**319.544,55 €**

21 h) Anlagennachweis
Hollinghuus (32110)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	4.002,92 €	0,00 €	4.002,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.002,92 €
Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	55.377,19 €	0,00 €	55.377,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.194,53 €	1.673,95 €	0,00 €	28.868,48 €	26.508,71 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**59.380,11 €**	**0,00 €**	**59.380,11 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**27.194,53 €**	**1.673,95 €**	**0,00 €**	**28.868,48 €**	**30.511,63 €**

21 i) Anlagennachweis
Bauhof Schuby (77120)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	13.289,76 €	0,00 €	13.289,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.289,76 €
Anlagen auf dem Grundstück	44.213,75 €	0,00 €	44.213,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.399,43 €	1.733,72 €	0,00 €	17.133,15 €	27.080,60 €
Gebäude	233.935,11 €	0,00 €	233.935,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.820,81 €	5.848,38 €	0,00 €	58.669,19 €	175.265,92 €
Geräte und Ausstattung	289.683,76 €	1.422,33 €	291.106,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	234.147,50 €	11.534,67 €	-1.428,88 €	244.253,29 €	46.852,80 €
Summe	**581.122,38 €**	**1.422,33 €**	**582.544,71 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**302.367,74 €**	**19.116,77 €**	**-1.428,88 €**	**320.055,63 €**	**262.489,08 €**

21 j) Anlagennachweis

BHKW - Betrieb gewerblicher Art (87000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	115.879,92 €	0,00 €	115.879,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.159,92 €	7.781,00 €	0,00 €	65.940,92 €	49.939,00 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**115.879,92 €**	**0,00 €**	**115.879,92 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**58.159,92 €**	**7.781,00 €**	**0,00 €**	**65.940,92 €**	**49.939,00 €**

21 k) Anlagennachweis

Mehrfamilienhaus (88100)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	52.046,10 €	0,00 €	52.046,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.046,10 €
Anlagen auf dem Grundstück	7.353,25 €	0,00 €	7.353,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.205,59 €	210,09 €	0,00 €	5.415,68 €	1.937,57 €
Gebäude	779.341,94 €	0,00 €	779.341,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	285.758,69 €	9.741,77 €	0,00 €	295.500,46 €	483.841,48 €
Geräte und Ausstattung	3.589,00 €	0,00 €	3.589,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.055,51 €	179,45 €	0,00 €	1.234,96 €	2.354,04 €
Summe	**842.330,29 €**	**0,00 €**	**842.330,29 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**292.019,79 €**	**10.131,31 €**	**0,00 €**	**302.151,10 €**	**540.179,19 €**

21 I) Anlagennachweis

Silberstedt, Ohland 3 (88110)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	45.550,34 €	0,00 €	45.550,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.550,34 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	191.690,99 €	0,00 €	191.690,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.178,76 €	4.792,27 €	0,00 €	17.971,03 €	173.719,96 €
Geräte und Ausstattung	4.236,64 €	0,00 €	4.236,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	494,27 €	211,83 €	0,00 €	706,11 €	3.530,53 €
Summe	**241.477,97 €**	**0,00 €**	**241.477,97 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**13.673,03 €**	**5.004,11 €**	**0,00 €**	**18.677,14 €**	**222.800,83 €**

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023

des Amtes Arensharde

Der Amtsausschuss des Amtes Arensharde hat mit Beschluss vom 06. Dezember 2022 die Haushaltssatzung des Jahres 2023 beschlossen.

Die wesentlichen Daten zur Finanzsituation des Amtes im Haushaltsjahr 2023 werden im nachfolgenden Teil textlich dargestellt und erläutert.

I.

Zur allgemeinen Finanzsituation des Amtes Arensharde

Die allgemeine Finanzsituation des Amtes Arensharde kann aufgrund der eher geringen allgemeinen Rücklage gerade noch als stabil eingestuft werden, da die allgemeine Rücklage ab 2023 nicht mehr zum Ausgleich des strukturellen Defizits verwendet werden kann. Auf Grund der veränderten Finanzausgleichsmasse im Jahr 2023 haben sich die Umlagegrundlagen um 1.811.115, -- Euro auf nunmehr 22.246.563, -- Euro erhöht. Die Amtsumlage 2023 beläuft sich damit auf 7.118.900,43 Euro. (+579.556,92 Euro) Der Umlagesatz verbleibt bei 32 %-Punkten.

Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushaltsplan wurden angemessene Steigerungen gemäß dem Haushaltserlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein berücksichtigt.

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt betragen im Haushaltsjahr 2023 rund 16.254.400, -- €.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind folgende größere Investitionsmaßnahmen geplant:

- EDV-Ausstattung -Hardware und Software- 85.000, -- Euro
- Erwerb von Büromöbeln 6.500, -- Euro
- Anschaffungen Brandschutz 3.100, -- Euro
- Ausstattung Schulen insgesamt 54.800, -- Euro
- EDV Schulen 335.000, -- Euro
- Baumaßnahmen Grundschule Jübek und Treia 4.180.000, -- Euro
- Ausstattung Anbauten 840.000, -- Euro
- *Hinweis: Eingeplante Zuschüsse: 849.500, -- Euro*

- Administration Schulen 250.000, -- Euro
- Anlagevermögen Klärwerker 20.000, -- Euro
- Anlagevermögen Bauhof Schuby 20.000, -- Euro

II.

Rücklagenbestände des Amtes Arensharde

Das Amt Arensharde verfügt zum 01.01.2023 über eine allgemeine Rücklage in Höhe von 2.161.787,07 €, welcher im Laufe des Haushaltsjahres 1.543.600, -- € entnommen werden, so dass zum 31.12.2023 eine Summe von 618.187,07 € in der allgemeinen Rücklage vorhanden ist.

Die Anlage 10 zum Vorbericht zeigt die Rücklagenbestände des Amtes detailliert auf.

III.

Verschuldung des Amtes Arensharde

Die Finanzierung notwendiger Investitionen in die kommunale Infrastruktur (Schulen) macht im Haushaltsjahr 2023 die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 3.480.000, -- Euro auf dem Kapitalmarkt erforderlich. Am Jahresanfang beträgt der Schuldenstand des Amtes Arensharde 122.900, -- €.

Nach Abzug der im Jahr 2023 fälligen Regeltilgung in Höhe von 54.700, -- € und einer Sondertilgung in Höhe von 85.500, -- Euro beträgt der Schuldenstand am 31.12.2023 3.462.700, -- €. Dies entspricht einer Verschuldung von umgerechnet 239,09 € je Einwohner.

Die durchschnittliche Verschuldung der Ämter des Kreises Schleswig-Flensburg lag zum Vergleich zum 31.12.2018 bei 141,55 Euro. Das Amt Arensharde liegt somit oberhalb dieses Durchschnittswertes.

Die Schulden der Gemeinde teilen sich auf folgende Darlehen auf:

Verwendungszweck	**Stand 01.01.2023**	**Euro je Einwohner**	**Regeltilgung**	**Sondertilgung**	**Stand 31.12.2023**	**Euro je Einwohner**
Schulerweiterung Schuby	90.000,00 €	6,21 €	4.500,00 €	85.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulbausanierung Schuby	32.900,00 €	2,27 €	6.700,00 €	0,00 €	26.200,00 €	1,81 €
Schulanbauten Jübek und Treia	0,00 €	0,00 €	43.500,00 €	0,00 €	3.436.500,00 €	237,28 €
Summe	122.900,00 €	8,49 €	54.700,00 €	0,00 €	3.462.700,00 €	239,09 €

Weitere Angaben zu den Schulden des Amtes sind den Anlagen zum Vorbericht 7 a) -d) zu entnehmen.

IV.

Freier Finanzspielraum

Das Amt Arensharde verfügt im Haushaltsjahr 2023 über **einen** freien Finanzspielraum in Höhe von 6.900, -- Euro (0,48 € pro Einwohner). Auf die Anlage 15 „freier Finanzspielraum“ zum Vorbericht wird an dieser Stelle hingewiesen.

V.

Wesentliche Veränderungen von Haushaltsansätzen

In diesem Abschnitt werden erhebliche Veränderungen von Haushaltsansätzen gegenüber dem Vorjahr 2023 erläutert.

a) Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt des Amtes Arensharde weist im Haushaltsjahr 2023 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag von 10.299.200, -- € aus. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert:

Im gesamten Haushaltsplan wurden die notwendigen Buchungsstellen bezüglich der Grundsteuerreform eingerichtet und mit Planwerten versehen.

HHSt.	Erläuterung
Personalkosten	Es wurden die normalen Tarifanpassungen veranschlagt.
Gesamt-Personalkosten	Personalkosten über alle Abschnitte im HHJ 2023: 4.446.200, -- Euro (Vorjahr: 8.574.800, -- Euro) Ursächlich für die Verringerung ist der Wegfall der folgenden Positionen: KiTa, Sporthallen, Bauhöfe
02000.43000	Für Zuweisungen an die Versorgungsausgleichskasse werden 305.000,-- Euro veranschlagt.
02000.65300	Für Bekanntmachungen werden 50.000,-- Euro veranschlagt.
06000.45010	Die Kosten des BAD werden mit 22.000,-- Euro eingeplant.
06000.52000	Für Anschaffungen von Geräten usw. werden 30.000,-- Euro veranschlagt.
06000.67200	Kostenerstattung Datenschutz- und IT-Sicherheitskooperation 32.000,-- Euro.
11000.15000	Mieteinnahmen Wohnungen Asylbewerber 461.700,-- Euro.
11000.17100	Die Betreuungskostenpauschale Asylbewerber wird mit 70.000,-- Euro veranschlagt.
11000.53000	Für Wohnungsmieten werden 400.000,-- Euro an Ausgaben eingeplant.
11000.59000	Für sonstige Sachausgaben im Rahmen der Betreuung von Asylbewerbern werden 90.000,-- Euro veranschlagt.
11000.60010	Für die Betreuung von Asylbewerbern werden 40.000,-- Euro bereitgestellt.

Abschnitt 13000	Anpassungen der Haushaltsansätze nach Abstimmung mit Amtswehrführung.
21120.50000	Für Unterhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Jübek werden 45.000,-- Euro bereitgestellt.
21130.50000	Für Unterhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Treia werden 25.000,-- Euro bereitgestellt.
21140.50000	Für Unterhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Schuby werden 72.500,-- Euro bereitgestellt.
28120.50000	Für Unterhaltungsmaßnahmen an der EKS werden 117.000,-- Euro bereitgestellt.
Abschnitt 2 57600	Für Lern- und Verbrauchsmittel werden an den GS 73,00 und an der EKS 95,50 Euro pro Schüler bereitgestellt. Dadurch entfällt eine Elternbeteiligung. GS Jübek 9.500, -- Euro GS Schuby 10.000, -- Euro GS Treia 9.900, -- Euro EKS 28.400,-- Euro
Abschnitt 2 52000	Für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände werden folgende Haushaltsmittel bereitgestellt. GS Jübek: 10.900, -- Euro GS Schuby: 16.700, -- Euro GS Treia: 3.500, -- Euro EKS: 51.300, -- Euro
Abschnitt 2 52020	Erneuerung Komponenten Medienkonzept je Schule: 21120: 1.300, -- € 21130: 1.400, -- € 21140: 1.400, -- € 28120: 3.000, -- €
28125.50000	Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Amtssportanlagen werden 50.000,-- Euro bereitgestellt.
Abschnitt 29000	Für Kosten der Schülerbeförderung werden 405.000, -- Euro bereitgestellt. Der Kreis erstattet 195.000,-- Euro und als Fahrkostenersatz werden 1.500,-- Euro veranschlagt.
Abschnitt 29500	Für Schulkostenbeiträge werden 1.600.000,-- Euro bereitgestellt.
Abschnitt 2 Schulen	Im gesamten Abschnitt 2 (alle Schulkosten) entwickeln sich die Einnahmen und Ausgaben mit diesem Haushalt wie folgt: Einnahmen: 650.600, -- Euro (Vorjahr: 643.000, -- Euro) Ausgaben: 4.756.700, -- Euro (Vorjahr: 4.683.100, -- Euro) **Zuschussbedarf: 4.106.100,-- Euro (Vorjahr: 4.040.100,-- Euro)**
Abschnitt 45150	In diesem Abschnitt werden die Kosten der kommunalen Bildungslandschaft abgebildet. (10.000, -- Euro) Weiterhin wird der Umweltpädagoge hier abgebildet. (15.000,-- Euro)
Abschnitt 61000	Für weitere Projektplanungen im Rahmen der Daseinsvorsorge werden 10.000,-- Euro bereitgestellt.
79000.71720	Für das Weltkulturerbe Haithabu werden 10.000,-- Euro bereitgestellt.

79100.71700	Die Zuweisung an die WIREG wurde mit 20.000,-- Euro veranschlagt.
Abschnitt 91000	Die Zuführung an den Vermögenshaushalt erfolgt in Höhe von 61.600, -- Euro. Der freie Finanzspielraum beträgt 6.900, -- Euro. Der Verwaltungshaushalt zeigt kein strukturelles Defizit auf.

b) Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt des Amtes Arensharde weist im Haushaltsjahr 2023 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag von rund 5.955.200, -- € aus.

Die wesentlichen Investitionen und Einnahmen werden nachstehend erläutert:

HHSt.	Erläuterung
Abschnitt 02000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 3.000,-- Euro.
Abschnitt 06000	Erwerb EDV 85.000, -- Euro (Software und Hardware) Erwerb Möbel 6.500,-- Euro
Abschnitt 13000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 3.100, -- Euro.
Abschnitt 21120 GS Jübek	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 14.500, -- Euro. EDV Ausstattung 50.000, -- Euro Baukosten 2.460.000, -- Euro Ausstattung Anbau 420.000, -- Euro Zuschuss Anbau 484.500,-- Euro
Abschnitt 21130 GS Treia	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.000, -- Euro. EDV Ausstattung 50.000, -- Euro Baukosten 1.720.000, -- Euro Ausstattung Anbau 420.000, -- Euro Zuschuss Anbau 365.500,-- Euro
Abschnitt 21140 GS Schuby	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 15.800, -- Euro. EDV Ausstattung 50.000,-- Euro
Abschnitt 28120 EKS	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 23.500, -- Euro. EDV Ausstattung 185.000, -- Euro.
Abschnitt 29501 IT-Administration	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250.000, -- Euro
Abschnitt 2 Schulen	Im gesamten Abschnitt 2 (alle Schulkosten) entwickeln sich die Einnahmen und Ausgaben mit diesem Haushalt wie folgt: Einnahmen: 850.000, -- Euro Vorjahr: 98.300, -- Euro) Ausgaben: 5.670.900, -- Euro (Vorjahr: 242.000, -- Euro)

	Zuschussbedarf: 4.820.900,-- Euro (Vorjahr: 143.700,-- Euro
Abschnitt 30000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 500,-- Euro.
Abschnitt 35000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.000, -- Euro.
Abschnitt 70000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 20.000, -- Euro. Die Kosten werden durch die Gemeinden erstattet.
Abschnitt 77120	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 20.000,-- Euro.
Abschnitt 88100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 3.000,-- Euro.
Abschnitt 88110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2.000,-- Euro.
91000.31000	Der allgemeinen Rücklage wird ein Betrag in Höhe von 1.543.600,-- Euro entnommen.
91000.37780	Es wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.480.000,-- Euro eingeplant.
91000.97690	Sondertilgung Darlehen KfW-Bank 85.500,-- Euro.
91000 Regeltilgung	Die Regeltilgung beträgt 54.700,-- Euro.

Deckungsvermerke

Einzelplan 2 mit Ausnahme der Schulsporthalle/Schulsportanlagen

Die einzelnen Haushaltsstellen der Gruppen 52, 57, 58, 59, 60, 62 und 65 des jeweiligen Unterabschnittes sind gegenseitig deckungsfähig.
Diese Haushaltsstellen werden gemäß § 18 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

Abschnitt 35

Die einzelnen Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen der Amtsvolkshochschule dürfen für Mehrausgaben dieser Einrichtung verwendet werden.

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK - Erich Kästner-Schule
1.28120.52000
1.28120.52020
1.28120.57600
1.28120.57610
1.28120.58000
1.28120.59000
1.28120.59010
1.28120.59200
1.28120.60000
1.28120.65000
1.28120.65400
1.28120.67800

Deckungskreis: 0003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK - Grundschule Jübek
1.21120.41600
1.21120.52000
1.21120.57600
1.21120.58000
1.21120.59000
1.21120.59040
1.21120.59200
1.21120.65000
1.21120.65400

Deckungskreis: 0004
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK - Grundschule Treia
1.21130.52000
1.21130.57600
1.21130.58000
1.21130.59000
1.21130.59010
1.21130.59200
1.21130.65000
1.21130.65400

Deckungskreis: 0005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK - Grundschule Schuby
1.21140.52000
1.21140.57600
1.21140.58000
1.21140.59000
1.21140.59010
1.21140.59040
1.21140.59200
1.21140.60000
1.21140.65000
1.21140.65400

Deckungskreis: 0006
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK betreute GS Schuby
1.21141.52000
1.21141.57600
1.21141.59000
1.21141.65000
1.21141.65400

Deckungskreis: 0030
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK - AVHS
1.35000.11000
1.35000.11001
1.35000.16900
1.35000.17000
1.35000.17100
1.35000.17200
1.35000.52000
1.35000.53000
1.35000.56200
1.35000.57000
1.35000.57010
1.35000.58000
1.35000.59000
1.35000.60000
1.35000.61000
1.35000.65000
1.35000.65300
1.35000.65400
1.35000.66100

Deckungskreis: 0040
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK - Jugendarbeit
1.45120.15000
1.45120.55000
1.45120.65000

Deckungskreis: 0100
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalkosten
1.00000.40000
1.00000.44000
1.02000.41000
1.02000.41100
1.02000.41410
1.02000.41600
1.02000.43000
1.02000.43410
1.02000.44410
1.02000.44800
1.02000.45000
1.02000.46000
1.02001.41410
1.02001.43410
1.02001.44410
1.02002.41410
1.02002.43410
1.02002.44410
1.02500.40000
1.02500.44800
1.03000.41000
1.03000.41100
1.03000.41410
1.03000.43000
1.03000.43410
1.03000.44410
1.03000.45000
1.05200.40000

1.06000.45000
1.08000.40000
1.11000.41410
1.11000.43410
1.11000.44410
1.13000.40000
1.21120.41410
1.21120.43410
1.21120.44410
1.21130.41410
1.21130.41600
1.21130.43410
1.21130.43800
1.21130.44410
1.21130.44800
1.21131.41410
1.21131.41600
1.21131.43410
1.21131.44410
1.21140.41410
1.21140.41600
1.21140.43410
1.21140.44410
1.21141.41410
1.21141.41600
1.21141.43410
1.21141.44410
1.21141.45000
1.28120.41410
1.28120.43410
1.28120.44410
1.28120.45000
1.28125.41410
1.28125.43410
1.28125.44410
1.29501.41410
1.29501.43410
1.29501.44410
1.30000.41410
1.30000.43410
1.30000.44410
1.32100.41410
1.32100.44410
1.32110.41410
1.32110.43410
1.32110.44410
1.35000.40000
1.35000.41600
1.35200.41410
1.35200.43410
1.35200.44410
1.45150.41410
1.45150.43410
1.45150.44410
1.46400.41410
1.46400.43410
1.46400.44410
1.46401.41410
1.46401.43410
1.46401.44410
1.46402.41410
1.46402.43410
1.46402.44410
1.46403.41410
1.46403.43410
1.46403.44410
1.46404.41410
1.46404.43410
1.46404.44410
1.46405.41410
1.46405.43410
1.46405.44410
1.46406.41410
1.46406.43410
1.46406.44410
1.46407.41410
1.46407.43410
1.46407.44410
1.46408.41410
1.46408.43410
1.46408.44410
1.46409.41410
1.46409.43410
1.46409.44410
1.46410.41410
1.46410.43410
1.46410.44410
1.46411.41410
1.46411.43410
1.46411.44410
1.56100.41410
1.56100.43410
1.56100.44410
1.56110.41410
1.56110.43410
1.56110.44410
1.56200.41410
1.56200.43410
1.56200.44410
1.56300.41410
1.56300.43410
1.56300.44410
1.56400.41410
1.56400.43410
1.56400.44410
1.56600.41410
1.56600.43410
1.56600.44410
1.56700.41410
1.56700.43410
1.56700.44410
1.56800.41410
1.56800.43410
1.56800.44410
1.56900.41410
1.56900.43410
1.56900.44410
1.60000.41000
1.60000.41100
1.60000.41410
1.60000.43000
1.60000.43410
1.60000.44410
1.60000.45000
1.61000.41410
1.61000.43410
1.61000.44410
1.63000.41410
1.63000.43410
1.63000.44410
1.70000.41410
1.70000.43410
1.70000.44410
1.77120.41410
1.77120.43410

1.77120.44410
1.88100.41410
1.88100.43410
1.88100.44410
1.88110.41410
1.88110.43410
1.88110.44410

Haushaltssatzung
des Amtes Arensharde
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit den § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 06. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	10.299.200,00	EUR
	in der Ausgabe auf	10.299.200,00	EUR
und			
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	5.955.200,00	EUR
	in der Ausgabe auf	5.955.200,00	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.480.000,00	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000,00	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	71,88	Stellen

§ 3

Die Umlagesätze für die Amtsumlage werden auf 32,0 % festgesetzt:

a) von den Steuerkraftzahlen
   1. der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)
   2. der Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B)
   3. der Gewerbesteuer
   4. des Anteiles an der Einkommensteuer
   5. der Zuweisung nach § 31 a FAG
   6. des Anteiles an der Umsatzsteuer

b) von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 18 Amtsordnung in Verbindung mit § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 7.500,00 EUR.

Silberstedt, den 06. Dezember 2022

L.S.

Amtsvorsteherin
Bülow

Verwaltungshaushalt

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	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0	**Allgemeine Verwaltung**
00000	Gemeindeorgane
02000	Hauptverwaltung
02001	Hauptverwaltung Raumpflege
02002	Hauptverwaltung Vertretung Raumpflege
02500	Gleichstellungsbeauftragte
03000	Finanzverwaltung
05000	Standesamt
05200	Wahlen
06000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08000	Personalvertretung

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Be triebseinnahmen				
	Einnahmen vom Förderverein für den Lauftag. Ansparung der Einnahmen über 4 Jahre für gesonderte Projekte.				
	Abbildung über Haushaltsreste auf der HHST 10.1.21140.71200 im Deckungskreis.				
		200	200	0,00	
	Einnahmen	**200**	**200**	**0,00**	
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.000	27.200	27.390,53	0100
44000	Sozialversicherungsbeiträge ehrenamtliche Tätigkeit	3.200	3.200	2.843,65	0100
59200	Ehrungen, Repräsentation	6.300	6.300	5.447,01	
	Ausgaben	**36.500**	**36.700**	**35.681,19**	
	Abschluss Unterabschnitt 00000				
	Einnahmen	**200**	**200**	**0,00**	
	Ausgaben	**36.500**	**36.700**	**35.681,19**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-36.300**	**-36.500**	**-35.681,19**	
	Abschluss Abschnitt 0000				
	Einnahmen	**200**	**200**	**0,00**	
	Ausgaben	**36.500**	**36.700**	**35.681,19**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-36.300**	**-36.500**	**-35.681,19**	
	Abschluss Oberabschnitt 000				
	Einnahmen	**200**	**200**	**0,00**	
	Ausgaben	**36.500**	**36.700**	**35.681,19**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-36.300**	**-36.500**	**-35.681,19**	

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 00				
	Einnahmen	**200**	**200**	**0,00**	
	Ausgaben	**36.500**	**36.700**	**35.681,19**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-36.300**	**-36.500**	**-35.681,19**	

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	500	24,00	
14000	Mieten -Verwaltungsgebäude-	17.800	19.800	17.580,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be triebseinnahmen	6.400	6.400	3.271,00	
15011	Einnahmen Personal- nebenausgaben	0	400	0,00	
15919	Umsatzsteuer (19%)	500	0	0,00	
16101	Erstattung von Kosten durch Land	2.300	2.300	2.304,03	
16220	Verwaltungskostenbeiträge Kindergärten	79.000	79.000	197.631,08	
16230	Erstattung Sachkosten Fachberatung Kindergärten	2.000	2.000	2.561,51	
16700	von übrigen Bereichen	700	1.500	0,00	
16800	Erstattung Beihilfe- versicherung	9.600	9.600	9.604,03	
	Einnahmen	**118.400**	**121.500**	**232.975,65**	
	Ausgaben				
41000	Gehälter	199.000	173.000	135.460,80	0100
41100	Zuführung zur Versorgungsrück lage	14.400	14.400	0,00	0100
41410	Tariflich Beschäftigte	444.900	415.000	408.869,25	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	9.000	9.000	4.826,98	0100
43000	Versorgungsausgleichskasse	200.000	197.100	169.505,75	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	29.300	27.400	26.628,13	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	97.900	88.000	89.350,99	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (sonstige Beschäftigte)	100	100	7,59	0100
45000	Beihilfen	4.500	4.500	8.518,73	0100
46000	Personalnebenausgaben	13.500	4.000	2.295,29	0100
50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000	45.000	60.000,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	4.657,48	
53000	Mieten und Pachten	1.100	1.100	0,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	45.000	45.000	32.082,52	
56000	Schutzbekleidung	4.000	4.000	3.180,68	
56200	Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	15.526,07	

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	85.000	85.000	55.242,00	
64019	Vorsteuer (19%)	100	0	0,00	
65000	Bürobedarf	8.500	8.500	5.436,19	
65100	Bücher und Zeitschriften	12.500	12.500	10.710,30	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	35.000	35.000	29.571,71	
65300	Kosten des Info.-Heftes / Bekanntmachungen	50.000	50.000	43.956,59	
65400	Reisekosten	4.000	4.000	997,20	
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	845,00	
65800	Nachrufe, Kranzspenden	3.500	4.500	2.425,76	
66100	Mitgliedsbeiträge	7.200	7.200	5.748,85	
68000	Abschreibung	58.500	58.500	58.424,53	
	Ausgaben	**1.412.000**	**1.347.800**	**1.174.268,39**	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>				
	Einnahmen	**118.400**	**121.500**	**232.975,65**	
	Ausgaben	**1.412.000**	**1.347.800**	**1.174.268,39**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.293.600**	**-1.226.300**	**-941.292,74**	

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02001 Hauptverwaltung Raumpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	36.600	35.500	33.810,32	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	2.400	2.500	2.210,70	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	7.800	7.500	7.044,32	0100
	Ausgaben	**46.800**	**45.500**	**43.065,34**	
	Abschluss Unterabschnitt 02001				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**46.800**	**45.500**	**43.065,34**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-46.800**	**-45.500**	**-43.065,34**	

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02002 Hauptverwaltung Vertretung Raumpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	7.000	7.000	3.642,80	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	300	300	189,96	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	1.000	1.000	907,27	0100
	Ausgaben	**8.300**	**8.300**	**4.740,03**	
	Abschluss Unterabschnitt 02002				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**8.300**	**8.300**	**4.740,03**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.300**	**-8.300**	**-4.740,03**	
	Abschluss Abschnitt 0200				
	Einnahmen	**118.400**	**121.500**	**232.975,65**	
	Ausgaben	**1.467.100**	**1.401.600**	**1.222.073,76**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.348.700**	**-1.280.100**	**-989.098,11**	
	Abschluss Oberabschnitt 020				
	Einnahmen	**118.400**	**121.500**	**232.975,65**	
	Ausgaben	**1.467.100**	**1.401.600**	**1.222.073,76**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.348.700**	**-1.280.100**	**-989.098,11**	

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02500 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600	4.900	4.340,42	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (sonstige Beschäftigte)	700	700	613,20	0100
56200	Fortbildung	200	200	0,00	
60000	Veranstaltungen	200	200	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
66100	Mitgliedsbeitrag	100	100	30,00	
	Ausgaben	**5.900**	**6.200**	**4.983,62**	
	Abschluss Unterabschnitt 02500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.900**	**6.200**	**4.983,62**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.900**	**-6.200**	**-4.983,62**	
	Abschluss Abschnitt 0250				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.900**	**6.200**	**4.983,62**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.900**	**-6.200**	**-4.983,62**	
	Abschluss Oberabschnitt 025				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.900**	**6.200**	**4.983,62**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.900**	**-6.200**	**-4.983,62**	
	Abschluss Abschnitt 02				
	Einnahmen	**118.400**	**121.500**	**232.975,65**	
	Ausgaben	**1.473.000**	**1.407.800**	**1.227.057,38**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.354.600**	**-1.286.300**	**-994.081,73**	

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,01	
16220	Verwaltungskostenbeiträge Abwasser	80.000	80.000	125.561,80	
16700	Erstattung von Verwaltungsausgaben	100	100	70,20	
16800	Erstattung Beihilfe- versicherung	200	200	183,20	
26100	Beitreibungsgebühren u. a.	22.000	22.000	21.356,60	
	Einnahmen	**102.300**	**102.300**	**147.171,81**	
	Ausgaben				
41000	Gehälter	72.000	70.000	68.025,55	0100
41100	Zuführung zur Versorgungsrück lage	5.000	1.400	0,00	0100
41410	Tariflich Beschäftigte	260.000	243.500	236.754,39	0100
43000	Versorgungsausgleichskasse	35.000	34.200	32.013,22	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	17.600	17.200	15.458,18	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	56.200	53.500	51.170,70	0100
45000	Beihilfen	2.500	2.500	38,50	0100
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.400	4.200	2.496,36	
65000	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	22,00	
65800	Kontoführungsgebühren	3.500	3.500	2.516,72	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	130,00	
67200	Personalkostenerstattung Vollstreckungsbeamter	38.000	38.000	22.082,74	
	Ausgaben	**495.100**	**468.900**	**430.708,36**	
	Abschluss Unterabschnitt 03000				
	Einnahmen	**102.300**	**102.300**	**147.171,81**	
	Ausgaben	**495.100**	**468.900**	**430.708,36**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-392.800**	**-366.600**	**-283.536,55**	

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 0300				
	Einnahmen	**102.300**	**102.300**	**147.171,81**	
	Ausgaben	**495.100**	**468.900**	**430.708,36**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-392.800**	**-366.600**	**-283.536,55**	
	Abschluss Oberabschnitt 030				
	Einnahmen	**102.300**	**102.300**	**147.171,81**	
	Ausgaben	**495.100**	**468.900**	**430.708,36**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-392.800**	**-366.600**	**-283.536,55**	
	Abschluss Abschnitt 03				
	Einnahmen	**102.300**	**102.300**	**147.171,81**	
	Ausgaben	**495.100**	**468.900**	**430.708,36**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-392.800**	**-366.600**	**-283.536,55**	

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
10000	Verwaltungsgebühren	18.000	18.000	17.788,00	
	Einnahmen	**18.000**	**18.000**	**17.788,00**	
	Ausgaben				
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	6.500	6.500	3.919,49	
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	180,00	
	Ausgaben	**6.800**	**6.800**	**4.099,49**	
	Abschluss Unterabschnitt 05000				
	Einnahmen	**18.000**	**18.000**	**17.788,00**	
	Ausgaben	**6.800**	**6.800**	**4.099,49**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**11.200**	**11.200**	**13.688,51**	
	Abschluss Abschnitt 0500				
	Einnahmen	**18.000**	**18.000**	**17.788,00**	
	Ausgaben	**6.800**	**6.800**	**4.099,49**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**11.200**	**11.200**	**13.688,51**	
	Abschluss Oberabschnitt 050				
	Einnahmen	**18.000**	**18.000**	**17.788,00**	
	Ausgaben	**6.800**	**6.800**	**4.099,49**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**11.200**	**11.200**	**13.688,51**	

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Wahlkostenerstattung	400	3.200	12.857,66	
	Einnahmen	**400**	**3.200**	**12.857,66**	
	Ausgaben				
40000	Wahlkosten	8.000	8.000	4.655,00	0100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.344,15	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	449,48	
65000	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	2.662,02	
	Ausgaben	**15.100**	**15.100**	**10.110,65**	
	Abschluss Unterabschnitt 05200				
	Einnahmen	**400**	**3.200**	**12.857,66**	
	Ausgaben	**15.100**	**15.100**	**10.110,65**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.700**	**-11.900**	**2.747,01**	
	Abschluss Abschnitt 0520				
	Einnahmen	**400**	**3.200**	**12.857,66**	
	Ausgaben	**15.100**	**15.100**	**10.110,65**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.700**	**-11.900**	**2.747,01**	
	Abschluss Oberabschnitt 052				
	Einnahmen	**400**	**3.200**	**12.857,66**	
	Ausgaben	**15.100**	**15.100**	**10.110,65**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.700**	**-11.900**	**2.747,01**	
	Abschluss Abschnitt 05				
	Einnahmen	**18.400**	**21.200**	**30.645,66**	
	Ausgaben	**21.900**	**21.900**	**14.210,14**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.500**	**-700**	**16.435,52**	

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	900	0,00	
15001	Erstattung Versicherung privater Dienstfahrzeuge	1.200	1.200	0,00	
15010 *	Benutzungsentschädigung Bus				
	Benutzungsentschädigung Amtsbus VW				
		6.000	5.600	1.093,00	
15919	Umsatzsteuer (19%)	1.500	0	0,00	
17100	vom Land	0	0	-1.254,21	
	Einnahmen	**8.700**	**7.700**	**-161,21**	
	Ausgaben				
45000	Beihilfen	15.000	15.000	15.385,20	0100
45010	BAD	22.000	21.000	10.424,91	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	2.873,02	
53000	Leasing BMW I-3	4.700	4.700	4.633,30	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen				
	Fahrzeughaltung PWK Skoda Fabia				
		7.600	7.600	2.295,77	
55010 *	Haltung von Fahrzeugen Amtsbus VW				
	Fahrzeughaltung Amtsbus VW				
		11.400	13.000	4.666,31	
64000	Versicherungen	600	600	232,05	
64001	Versicherung private Dienstfahrzeuge	1.200	1.200	0,00	
64019	Vorsteuer (19%)	2.500	0	0,00	

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
65000	Bürobedarf	100.000	100.000	78.810,57	
65300	Internetpräsentation	1.700	1.700	0,00	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	20.000	6.937,31	
67200	Kostenerstattung Daten- kooperation	32.000	32.000	17.185,62	
	Ausgaben	**248.700**	**246.800**	**143.444,06**	
	Abschluss Unterabschnitt 06000				
	Einnahmen	**8.700**	**7.700**	**-161,21**	
	Ausgaben	**248.700**	**246.800**	**143.444,06**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-240.000**	**-239.100**	**-143.605,27**	
	Abschluss Abschnitt 0600				
	Einnahmen	**8.700**	**7.700**	**-161,21**	
	Ausgaben	**248.700**	**246.800**	**143.444,06**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-240.000**	**-239.100**	**-143.605,27**	
	Abschluss Oberabschnitt 060				
	Einnahmen	**8.700**	**7.700**	**-161,21**	
	Ausgaben	**248.700**	**246.800**	**143.444,06**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-240.000**	**-239.100**	**-143.605,27**	
	Abschluss Abschnitt 06				
	Einnahmen	**8.700**	**7.700**	**-161,21**	
	Ausgaben	**248.700**	**246.800**	**143.444,06**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-240.000**	**-239.100**	**-143.605,27**	

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungs angehörige
08000 Personalvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	100	0,00	0100
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	55,00	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**55,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 08000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**55,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.300**	**-1.300**	**-55,00**	
	Abschluss Abschnitt 0800				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**55,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.300**	**-1.300**	**-55,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 080				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**55,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.300**	**-1.300**	**-55,00**	
	Abschluss Abschnitt 08				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**55,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.300**	**-1.300**	**-55,00**	
	Abschluss Einzelplan 0				
	Einnahmen	**248.000**	**252.900**	**410.631,91**	
	Ausgaben	**2.276.500**	**2.183.400**	**1.851.156,13**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.028.500**	**-1.930.500**	**-1.440.524,22**	
0100	Personalkosten				

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11000	Öffentliche Ordnung
13000	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
10000	Verwaltungsgebühren	120.000	120.000	111.179,22	
10001	Verwaltungsgebühren Änderung Adresse Zulassungs- bescheinigung Teil 1	0	0	632,40	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be triebseinnahmen	461.700	460.000	422.012,99	
15020	Fundsachen	500	500	240,00	
16000	Kostenerstattung - Führungs zeugnisse / Gewerbezentralregister	3.600	3.600	3.205,60	
16100	Erstattung vom Land	1.000	1.000	945,00	
16810	Erstattung durch Arbeitgeber versicherung	0	5.400	0,00	
17100	Betreuungskostenpauschale Asylbewerber	70.000	120.000	55.640,07	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	200	200	0,00	
26000	Zwangs- und Bußgelder	1.000	6.000	3.272,50	
	Einnahmen	**658.000**	**716.700**	**597.127,78**	
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	900	900	0,00	
41000	Gehälter	70.000	0	0,00	0100
41100	Zuführung zur Versorgungsrück lage	5.000	0	0,00	0100
41410	Tariflich Beschäftigte	247.800	315.500	286.238,24	0100
43000	Versorgungsausgleichskasse	35.000	0	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	16.100	21.500	18.326,46	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	53.900	67.500	60.393,51	0100
45000	Beihilfen	500	0	0,00	
53000	Mieten und Pachten	400.000	450.000	203.081,11	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	1.000	0,00	
56200	Schiedsmannfortbildung	600	600	0,00	
59000	Sonstige Sachausgaben	90.000	90.000	67.508,92	
60010	Kosten Betreuung Asylbewerber	40.000	40.000	9.950,45	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.300	300	11,62	

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
65000	Geschäftsausgaben	85.000	85.000	52.520,54	
65020	Fundsachen	500	500	0,00	
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	248,00	
67000	Weiterleitung Anteil KBA Änderung Zulassungs- bescheinigung Teil 1	300	300	-33,60	
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen				
	Zuschuss Kastrationsaktion (Tierheim)				
		1.000	1.000	0,00	
	Ausgaben	**1.051.200**	**1.075.400**	**698.245,25**	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>				
	Einnahmen	**658.000**	**716.700**	**597.127,78**	
	Ausgaben	**1.051.200**	**1.075.400**	**698.245,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-393.200**	**-358.700**	**-101.117,47**	
	<u>Abschluss Abschnitt 1100</u>				
	Einnahmen	**658.000**	**716.700**	**597.127,78**	
	Ausgaben	**1.051.200**	**1.075.400**	**698.245,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-393.200**	**-358.700**	**-101.117,47**	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>				
	Einnahmen	**658.000**	**716.700**	**597.127,78**	
	Ausgaben	**1.051.200**	**1.075.400**	**698.245,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-393.200**	**-358.700**	**-101.117,47**	
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>				
	Einnahmen	**658.000**	**716.700**	**597.127,78**	
	Ausgaben	**1.051.200**	**1.075.400**	**698.245,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-393.200**	**-358.700**	**-101.117,47**	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattungen	1.300	1.300	1.003,34	
16800	Erstattung von den Kamerad schaftskassen - Amtswehrführer	500	500	499,00	
	Einnahmen	**1.800**	**1.800**	**1.502,34**	
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000	15.000	10.823,60	0100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.500	2.133,64	
53000	Mieten und Pachten	1.000	4.700	600,00	
55000	Haltung von Fahrzeugen	100	100	0,00	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	3.000	1.278,41	
56200	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.042,74	
59000	Amtsfeuerwehrfest	7.500	7.500	516,56	
59200	Repräsentation Amtswehrführer	500	500	50,00	
62000	Veranstaltungen	600	4.600	0,00	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	1.527,69	
65800	Nachrufe	800	1.000	0,00	
	Ausgaben	**32.000**	**40.400**	**17.972,64**	
	Abschluss Unterabschnitt 13000				
	Einnahmen	**1.800**	**1.800**	**1.502,34**	
	Ausgaben	**32.000**	**40.400**	**17.972,64**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.200**	**-38.600**	**-16.470,30**	
	Abschluss Abschnitt 1300				
	Einnahmen	**1.800**	**1.800**	**1.502,34**	
	Ausgaben	**32.000**	**40.400**	**17.972,64**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.200**	**-38.600**	**-16.470,30**	

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Oberabschnitt 130				
	Einnahmen	**1.800**	**1.800**	**1.502,34**	
	Ausgaben	**32.000**	**40.400**	**17.972,64**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.200**	**-38.600**	**-16.470,30**	
	Abschluss Abschnitt 13				
	Einnahmen	**1.800**	**1.800**	**1.502,34**	
	Ausgaben	**32.000**	**40.400**	**17.972,64**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.200**	**-38.600**	**-16.470,30**	
	Abschluss Einzelplan 1				
	Einnahmen	**659.800**	**718.500**	**598.630,12**	
	Ausgaben	**1.083.200**	**1.115.800**	**716.217,89**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-423.400**	**-397.300**	**-117.587,77**	
0100	Personalkosten				

2	**Schulen**
21120	Grundschule Jübek
21130	Grundschule Treia
21131	Grundschule Treia Betreute Grundschule
21140	Grundschule Schuby
21141	Grundschule Schuby - Betreute Grundschule -
28120	Erich Kästner-Schule
28125	Schulsportanlagen
29000	Schülerbeförderung
29500	Sonstige schulische Aufgaben
29501	Sonstige schulische Aufgaben Systemkoordination EDV Schulen

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Jübek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten	6.500	6.500	5.460,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.500	13.500	20,00	
16200	Erstattung von Nebenkosten (Heizung, Abwasser, Wasser)	11.000	10.000	10.916,66	
16210	Erstattung von Personalkosten	6.000	6.000	0,00	
16220	Schulkostenbeiträge	2.400	2.400	4.474,13	
16700	von übrigen Bereichen	1.300	1.300	0,00	
17000	Zuweisung Schulsozialarbeit Bildungs- u. Teilhabepaket	5.000	6.300	9.877,32	
17800	Spenden von natürlichen und juristischen Personen	0	400	0,00	
	Einnahmen	**45.700**	**46.400**	**30.748,11**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	96.500	98.900	89.940,14	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	700	700	33,74	0003
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	6.500	6.500	5.885,76	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	21.300	21.300	20.078,51	0100
45000	Beihilfen	100	100	472,97	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	lfd. Unterhaltung 11.000,-- €				
	Fassadenreinigung 6.000,-- €				
	Holzfenster Malerarbeiten 4.000,-- €				
	Rauschutztüren Malerarbeiten 3.000,-- €				
	Lehrerarbeitszimmer Malerarbeiten 1.000,-- €				
	Bleuchtungsanlage (LED) 20.000,-- €				
		45.000	30.000	74.500,00	

21120 Grundschule Jübek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Lfd. 3.200,00 Euro* *Messer Mähwerk 100,-- €* *Gartengeräte 200,-- €* *Rasenmäher Inspektion 500,-- €* *Werkstattausrüstung 500,-- €* *Fronstriegel Trecker 200,-- €* *Insel 300,-- €* *EDV-Bedar 1.000,-- €* *Klassensätze Schulbücher 1.200,-- €* *Halter I-Pad 800,-- €* *Holzhocker 2.500,-- €* *Basketbälle 220,-- €*				
		10.800	4.800	9.000,00	0003
52010	Geräteprüfung (E-Check)	1.200	1.200	0,00	
52020	Erneuerung Komponenten Medienkonzept	1.300	1.300	0,00	
53000 *	Nutzungsentschädigung für die Turnhalle *Die Nutzungsentschädigung für die Nutzung der Turnhalle beträgt 1.033,-- € je Klasse.*				
		6.600	6.600	6.330,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.000	55.000	50.187,15	
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	848,70	
56000	Schutzbekleidung	600	600	644,59	
56200	Fortbildung	300	300	56,40	

21120 Grundschule Jübek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
57600 *	Lern- und Verbrauchsmittel				
	Es werden je Schüler 73,-- € bereitgestellt.				
		9.500	9.200	8.500,00	0003
58000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel				
	Es werden je Schüler 10,-- € bereitgestellt.				
		1.300	1.300	1.446,14	0003
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	16,70	0003
59040	Unterrichtsangebote AG´s	8.700	8.700	0,00	0003
59200	Repräsentation	100	100	93,76	0003
63000	Gewaltprävention	400	400	106,00	
63100	Schülerbücherei	900	900	719,80	
63200	Schwimmbadfahrten	4.000	4.000	2.065,77	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	62,48	
65000	Geschäftsausgaben	4.600	4.400	4.042,25	0003
65001	Lizenzkosten Software	1.400	1.400	936,99	
65400	Reisekosten	200	200	201,15	0003
66000 *	Öffentlichkeitsarbeit der Schule				
	Es werden je Grundschüler 5,-- € bereitgestellt.				
		700	700	461,82	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	60,00	
68000	Abschreibung	42.700	42.700	42.677,76	
70000	Zuschuss an Förderverein - "Insel-Projekt"	23.000	24.000	18.372,38	

21120 Grundschule Jübek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
70100	Zuschuss an die Betreute Grund schule	11.000	11.000	1.377,00	
70200	Zuschuss an TUS Collegia Unterhaltung Soccerfeld	1.000	1.000	0,00	
71700	Zuschuss Betreute Grundschule	3.500	3.500	0,00	
	Ausgaben	**367.200**	**342.100**	**339.117,96**	
	Abschluss Unterabschnitt 21120				
	Einnahmen	**45.700**	**46.400**	**30.748,11**	
	Ausgaben	**367.200**	**342.100**	**339.117,96**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-321.500**	**-295.700**	**-308.369,85**	
	Abschluss Abschnitt 2112				
	Einnahmen	**45.700**	**46.400**	**30.748,11**	
	Ausgaben	**367.200**	**342.100**	**339.117,96**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-321.500**	**-295.700**	**-308.369,85**	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21130 Grundschule Treia

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	700	473,37	
16220	Schulkostenbeiträge	5.500	5.500	9.474,63	
17000	Zuweisung Schulsozialarbeit Bildungs- u. Teilhabepaket	5.800	3.900	3.447,58	
17110	Zuweisung Schulsozial- arbeit	0	0	0,00	
17800	Spenden von natürlichen und juristischen Personen	2.300	2.300	650,00	
	Einnahmen	**13.600**	**12.400**	**14.045,58**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	91.500	89.000	82.927,18	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	400	400	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	8.600	6.000	5.438,79	0100
43800	Beiträge zur VBL (sonstige Beschäftigte)	100	100	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	18.500	20.000	18.485,81	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (sonstige Beschäftigte)	100	100	0,00	0100
45000	Beihilfen	300	300	251,59	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	lfd. Unterhaltung 15.000,-- €				
	2 Klassenräume Maler 5.000,-- €				
		25.000	20.000	6.256,84	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				
	Lfd. 3.450,-- Euro				
	Halter I-Pad 50,-- €				
		3.500	5.500	1.601,35	0004

21130 Grundschule Treia

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
52010	Geräteprüfung (E-Check)	1.000	1.000	0,00	
52020	Erneuerung Komponenten Medienkonzept	1.400	1.300	0,00	
53000 *	Nutzungsentschädigung für die Turnhalle				
	Die Nutzungsentschädigung für die Nutzung der Turnhalle beträgt 1.033,-- € je Klasse.				
		6.400	6.400	5.326,13	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.500	28.000	21.565,48	
56000	Schutzbekleidung	800	800	713,28	
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	
57600 *	Lern- und Verbrauchsmittel				
	Es werden je Schüler 73,-- € bereitgestellt.				
		9.900	9.500	10.793,66	0004
58000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel				
	Es werden je Schüler 10,-- € bereitgestellt.				
		1.400	1.300	874,44	0004
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	12,59	0004
59010	Kosten der Elternvertretungen	100	100	0,00	0004
59200	Repräsentation	100	100	41,89	0004
60000	Sonderfahrten	0	0	19,80	0004
63000	Gewaltprävention	600	600	0,00	
63100	Schülerbücherei	900	900	95,03	
63200	Schwimmbadfahrten	6.800	6.800	3.034,19	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	62,48	
65000	Geschäftsausgaben	4.700	4.500	3.458,40	0004
65001	Lizenzkosten Software	1.400	1.400	789,57	

21130 Grundschule Treia

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
65400	Reisekosten	100	100	0,00	0004
66000 *	Öffentlichkeitsarbeit der Schule				
	Es werden je Grundschüler 5,-- € bereitgestellt.				
		700	700	0,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	30,00	
68000	Abschreibung	37.800	37.800	37.767,46	
70000	Zuschuss an Förderverein - "Insel-Projekt"	16.000	16.000	13.114,58	
	Ausgaben	**271.100**	**259.200**	**212.660,54**	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21130</u>				
	Einnahmen	**13.600**	**12.400**	**14.045,58**	
	Ausgaben	**271.100**	**259.200**	**212.660,54**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-257.500**	**-246.800**	**-198.614,96**	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21131 Grundschule Treia Betreute Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.100	30.100	20.095,50	
11010	Gebühr Mittagessen	10.000	10.000	6.621,00	
16100	Erstattungen vom Land für Gebühren Betreute Grundschulen	0	0	4.951,70	
17100	Landeszuweisung	8.000	8.000	4.759,37	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	565,50	
	Einnahmen	**48.100**	**48.100**	**36.993,07**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	34.300	31.000	28.380,79	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	9.000	9.000	2.152,50	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	2.300	2.000	1.868,36	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	8.100	6.900	6.252,08	0100
45000	Beihilfen	300	300	0,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	1.956,55	
57600	Lern- und Verbrauchsmittel	600	600	559,25	
57601	Lern- und Verbrauchsmittel AG´s	500	500	115,75	
60000	Kosten Mittagessen	12.000	12.000	7.016,40	
65000	Geschäftsausgaben	500	500	119,88	
65400	Reisekosten	100	100	0,00	
	Ausgaben	**68.100**	**63.300**	**48.421,56**	
	Abschluss Unterabschnitt 21131				
	Einnahmen	**48.100**	**48.100**	**36.993,07**	
	Ausgaben	**68.100**	**63.300**	**48.421,56**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**-15.200**	**-11.428,49**	
	Abschluss Abschnitt 2113				
	Einnahmen	**61.700**	**60.500**	**51.038,65**	
	Ausgaben	**339.200**	**322.500**	**261.082,10**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-277.500**	**-262.000**	**-210.043,45**	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21140 Grundschule Schuby

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.500	4.500	0,00	
16200	Nebenkostenerstattung	20.000	18.000	16.595,74	
16210	Personalkostenerstattung	1.900	1.900	1.869,78	
16220	Schulkostenbeiträge	20.000	20.000	12.632,84	
16700	von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0,00	
16810	Personalkostenerstattung (Kirche - Kindergarten)	5.100	5.100	0,00	
17100	vom Land	20.000	20.000	19.200,00	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	100	0,00	
17800	Spenden von natürlichen und juristischen Personen	0	3.300	0,00	
	Einnahmen	**73.000**	**74.400**	**50.298,36**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	148.800	136.500	134.034,98	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	500	500	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	11.800	9.000	8.795,21	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	31.000	31.500	29.381,36	0100
45000	Beihilfen	100	100	786,97	

21140 Grundschule Schuby

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *lfd. Unterhaltung 15.000,-- €* *Beleuchtung 20.000,-- €* *Einfassung Abfallbehälter 2.500,-- €* *Renovierung Flure und Klassenräume 25.000,-- €* *Überdachung Außenklassen 10.000,-- €*	72.500	81.500	33.000,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.700	7.700	3.470,98	0005
52010	Geräteprüfung (E-Check)	2.300	2.300	0,00	
52020	Erneuerung Komponenten Medienkonzept	1.400	1.200	0,00	
53000 *	Nutzungsentschädigung für die Turnhallen *Die Nutzungsentschädigung für die Nutzung der Turnhalle beträgt 1.033,-- € je Klasse.*	6.600	6.600	6.330,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.000	75.000	46.500,74	
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.867,76	
56000	Schutzbekleidung	200	200	500,69	
56200	Fortbildung	400	3.000	27,54	

21140 Grundschule Schuby

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
57600 *	Lern- und Verbrauchsmittel				
	Es werden je Grundschüler 73,-- € bereitgestellt.				
	zzgl. Einnahmen Bingo-Lotto				
		10.000	8.600	9.800,00	0005
58000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel				
	Es werden je Grundschüler 10,-- € bereitgestellt.				
		1.400	1.200	953,83	0005
59000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	266,28	0005
59010	Kosten der Elternvertretungen	200	200	0,00	0005
59020	Hausaufgabenbetreuung	3.500	3.500	0,00	
59040	Unterrichtsangebote AG´s	7.500	7.500	0,00	0005
59200	Repräsentation	100	100	6,95	0005
60000	Sonderfahrten	900	900	0,00	0005
62000	Veranstaltungen	0	0	182,40	0006
63000	Gewaltprävention	1.400	1.400	985,50	
63200	Schwimmbadfahrten	4.900	4.900	2.880,75	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	89,25	
65000	Geschäftsausgaben	4.800	4.100	5.130,04	0005
65001	Lizenzkosten Software	1.400	1.400	798,87	
65400	Reisekosten	500	500	24,48	0005

21140 Grundschule Schuby

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
66000 *	Öffentlichkeitsarbeit der Schule				
	Es werden je Grundschüler 5,-- € bereitgestellt.				
		700	600	456,71	
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	30,00	
67800	Kostenanteil Büchereizentrale	500	500	0,00	
68000	Abschreibung	44.500	44.500	44.491,61	
70100	Zuschuss an die betreute Grundschule Außenstelle Hollingstedt	1.600	1.600	0,00	
71700	Zuschuss Betreute Grundschule	1.000	1.000	0,00	
	Ausgaben	**459.400**	**439.800**	**330.792,90**	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21140</u>				
	Einnahmen	**73.000**	**74.400**	**50.298,36**	
	Ausgaben	**459.400**	**439.800**	**330.792,90**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-386.400**	**-365.400**	**-280.494,54**	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21141 Grundschule Schuby - Betreute Grundschule -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.000	38.000	25.229,50	
11010	Gebühr Mittagessen	8.500	8.600	4.303,00	
15000	Elternanteile	200	200	0,00	
15020	Kostenanteil am Mittagessen	1.000	1.000	624,00	
16100	Erstattungen vom Land für Gebühren Betreute Grundschulen	0	0	7.105,00	
17100	Landeszuweisung	9.000	9.000	9.000,00	
	Einnahmen	**56.700**	**56.800**	**46.261,50**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	53.800	53.000	48.793,11	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	9.000	9.000	3.792,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	4.600	3.800	3.176,91	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	11.700	13.500	11.097,92	0100
45000	Beihilfen	100	100	39,00	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				
	Stühle 1.700,-- €				
		2.500	2.500	414,60	0006
57600	Lern- und Verbrauchsmittel	1.000	1.000	657,34	0006
57601	Lern- und Verbrauchsmittel AG´s	500	500	53,37	
59000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	117,13	0006
60000	Kosten Mittagessen	10.000	10.000	3.767,40	
65000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	318,69	0006
65400	Reisekosten	100	100	0,00	0006
	Ausgaben	**95.000**	**95.200**	**72.227,47**	

21141 Grundschule Schuby - Betreute Grundschule -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Unterabschnitt 21141				
	Einnahmen	**56.700**	**56.800**	**46.261,50**	
	Ausgaben	**95.000**	**95.200**	**72.227,47**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-38.300**	**-38.400**	**-25.965,97**	
	Abschluss Abschnitt 2114				
	Einnahmen	**129.700**	**131.200**	**96.559,86**	
	Ausgaben	**554.400**	**535.000**	**403.020,37**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-424.700**	**-403.800**	**-306.460,51**	
	Abschluss Oberabschnitt 211				
	Einnahmen	**237.100**	**238.100**	**178.346,62**	
	Ausgaben	**1.260.800**	**1.199.600**	**1.003.220,43**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.023.700**	**-961.500**	**-824.873,81**	
	Abschluss Abschnitt 21				
	Einnahmen	**237.100**	**238.100**	**178.346,62**	
	Ausgaben	**1.260.800**	**1.199.600**	**1.003.220,43**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.023.700**	**-961.500**	**-824.873,81**	

2 Schulen
28 Gesamt- u. Gemeinschafts- schulen
28120 Erich Kästner-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.500	9.500	3.943,09	
15020	Kostenanteil am Mittagessen	6.000	6.000	2.330,00	
15700	Milchgeld usw.	13.000	13.000	4.330,70	
16100	vom Land	100	100	403,35	
16200	Schulkostenbeiträge	35.000	35.000	58.793,60	
16210	Personalkostenerstattung	700	700	1.045,02	
16700	Schulkostenbeiträge	10.000	10.000	15.657,20	
16810	Erstattung Krankenkasse	0	0	758,54	
16900	Miete BHKW EKS	600	600	500,00	
17000	Zuweisung Schulsozialarbeit Bildungs- u. Teilhabepaket	13.300	13.300	5.722,53	
17100	Zuweisung offene Ganztags schule	3.000	3.000	1.820,00	
17110	Zuweisung Schulsozialarbeit Land	32.000	32.000	0,00	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	1.400	0,00	
	Einnahmen	**123.200**	**124.600**	**95.304,03**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	223.500	214.900	214.891,07	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	15.700	15.500	14.006,37	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	48.900	47.500	46.074,53	0100
45000	Beihilfen	100	100	786,97	0100

28120 Erich Kästner-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	Laufende Unterhaltung 29.500,-- € *Renovierung WC-Anlagen 85.000,-- €* *Arbeitsplatz Renovierung 1.000,-- €* *Wrtung Alarmeinrichtung 1.500,-- €*				
		117.000	168.000	63.802,07	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				
	Zusätzlich: *Lfd. 6.800,-- €* *Möbel 34.500,-- €* *Zweckgebunden Netzwerk "Räume gestalten" 10.000,-- €* *(Minderausgaben können nicht für andere Positionen oder Anschaffungen verwendet werden!)*				
		51.300	52.600	24.836,59	0001
52010	Geräteprüfung (E-Check)	4.200	4.200	3.615,80	
52020	Erneuerung Komponenten Medienkonzept	3.000	2.800	0,00	0001
52030	Geräte, Ausstattung DAZ	500	500	321,13	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.000	70.000	43.146,74	
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	2.292,64	
56000	Schutzbekleidung	1.000	1.000	882,68	
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	52,20	
57020	Milchgeld Kiosk usw.	11.000	11.000	3.562,35	

28120 Erich Kästner-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
57600 *	Lern- und Verbrauchsmittel				
	Es werden je Schüler 95,50 Euro bereitgestellt. *Zusatzmittel für die Nachmittagsbetreuung 600,-- Euro.*				
		28.400	26.700	9.128,29	0001
57610	Hauswirtschaftsmittel	1.500	1.500	529,96	0001
57620	Lern- und Verbrauchsmittel DAZ	1.400	1.400	1.170,59	
58000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel				
	Es werden je Schüler der Gemeinschaftsschule 17,-- Euro bereitgestellt.				
		5.100	4.800	1.584,12	0001
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	237,62	0001
59010	Kosten Elternvertretungen	200	200	0,00	0001
59200	Repräsentation	400	200	235,04	0001
60000	Sonderfahrten	600	600	0,00	0001
60010	Kosten des Mittagessens	11.000	11.000	2.811,80	
63000	Gewaltprävention	800	800	0,00	
63100	Schulbücherei	1.500	1.500	0,00	
63200	Schwimmbadfahrten	6.800	6.800	2.799,33	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	303,45	
65000	Geschäftsausgaben	11.900	11.200	8.819,79	0001
65001	Lizenzkosten Software	1.400	1.400	659,88	
65400	Reisekosten	200	200	119,70	0001
65800	Nachrufe	200	200	309,26	

28120 Erich Kästner-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
66000 *	Öffentlichkeitsarbeit der Schule				
	Es werden je Schüler 5,-- € bereitgestellt.				
		1.500	1.400	788,52	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	85,00	
67800	Kostenerstattung AG´s	6.000	6.000	1.998,80	0001
67900	Kostenanteil - Sporthalle	75.000	65.000	53.522,40	
67910	Kostenerstattung Strom- lieferung BHKW	14.200	14.200	0,00	
68000	Abschreibung	109.900	109.900	109.837,14	
71100	Rückzahlung Landeszuweisung	0	2.400	0,00	
	Ausgaben	**842.700**	**864.000**	**613.211,83**	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28120</u>				
	Einnahmen	**123.200**	**124.600**	**95.304,03**	
	Ausgaben	**842.700**	**864.000**	**613.211,83**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-719.500**	**-739.400**	**-517.907,80**	

2 Schulen
28 Gesamt- u. Gemeinschafts- schulen
28125 Schulsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten	3.900	3.900	880,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.800	5.800	451,69	
16900	Kostenerstattung - EKS	75.000	65.000	53.522,40	
16910	Miete BHKW Sporthalle	400	400	375,00	
17200	Zuweisung von Silberstedt	7.700	7.700	7.669,38	
	Einnahmen	**92.800**	**82.800**	**62.898,47**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	56.000	53.200	61.913,14	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	3.500	4.000	3.697,06	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	12.700	12.500	13.958,85	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	30.000	28.822,27	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	7.587,93	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.000	80.000	34.163,63	
56000	Schutzbekleidung	100	100	0,00	
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	981,96	
67910	Kostenerstattung Strom- lieferung BHKW	12.400	12.400	0,00	
68000	Abschreibung	90.800	90.800	90.748,89	
	Ausgaben	**320.800**	**288.300**	**241.873,73**	
	Abschluss Unterabschnitt 28125				
	Einnahmen	**92.800**	**82.800**	**62.898,47**	
	Ausgaben	**320.800**	**288.300**	**241.873,73**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-228.000**	**-205.500**	**-178.975,26**	
	Abschluss Abschnitt 2812				
	Einnahmen	**216.000**	**207.400**	**158.202,50**	
	Ausgaben	**1.163.500**	**1.152.300**	**855.085,56**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-947.500**	**-944.900**	**-696.883,06**	

28125 Schulsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Oberabschnitt 281				
	Einnahmen	**216.000**	**207.400**	**158.202,50**	
	Ausgaben	**1.163.500**	**1.152.300**	**855.085,56**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-947.500**	**-944.900**	**-696.883,06**	
	Abschluss Abschnitt 28				
	Einnahmen	**216.000**	**207.400**	**158.202,50**	
	Ausgaben	**1.163.500**	**1.152.300**	**855.085,56**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-947.500**	**-944.900**	**-696.883,06**	

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	0,00	
16700	Fahrkostenersätze	1.500	1.500	2.632,50	
17200	Zuweisung vom Kreis	195.000	195.000	219.945,46	
	Einnahmen	**197.500**	**197.500**	**222.577,96**	
	Ausgaben				
63900	Kosten der Schülerbeförderung	370.000	370.000	334.185,17	
71200	Zuweisung zu den Schülerbeförderungskosten	35.000	35.000	29.321,87	
	Ausgaben	**405.000**	**405.000**	**363.507,04**	
	Abschluss Unterabschnitt 29000				
	Einnahmen	**197.500**	**197.500**	**222.577,96**	
	Ausgaben	**405.000**	**405.000**	**363.507,04**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-207.500**	**-207.500**	**-140.929,08**	
	Abschluss Abschnitt 2900				
	Einnahmen	**197.500**	**197.500**	**222.577,96**	
	Ausgaben	**405.000**	**405.000**	**363.507,04**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-207.500**	**-207.500**	**-140.929,08**	
	Abschluss Oberabschnitt 290				
	Einnahmen	**197.500**	**197.500**	**222.577,96**	
	Ausgaben	**405.000**	**405.000**	**363.507,04**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-207.500**	**-207.500**	**-140.929,08**	

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
64000	Schülerunfallversicherung	41.900	41.900	42.047,44	
67100	Schulkostenbeiträge an Land	200.000	200.000	188.409,00	
67200	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	1.600.000	1.600.000	1.352.135,99	
67800	Kostenerstattung Ferien- betreuung	1.500	1.500	0,00	
71700	Zuschuss Betreuung dän. Schul- verein	4.600	4.600	3.411,82	
	Ausgaben	**1.848.000**	**1.848.000**	**1.586.004,25**	
	Abschluss Unterabschnitt 29500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.848.000**	**1.848.000**	**1.586.004,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.848.000**	**-1.848.000**	**-1.586.004,25**	

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

29501 Sonstige schulische Aufgaben Systemkoordination EDV Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
17100	vom Land	0	0	19.019,94	
	Einnahmen	**0**	**0**	**19.019,94**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	48.400	46.500	39.023,49	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	3.300	3.500	2.510,98	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	10.500	11.000	8.372,95	0100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	13.090,90	
65000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.198,97	
65400	Reisekosten	200	200	0,00	
	Ausgaben	**79.400**	**78.200**	**64.197,29**	
	Abschluss Unterabschnitt 29501				
	Einnahmen	**0**	**0**	**19.019,94**	
	Ausgaben	**79.400**	**78.200**	**64.197,29**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-79.400**	**-78.200**	**-45.177,35**	
	Abschluss Abschnitt 2950				
	Einnahmen	**0**	**0**	**19.019,94**	
	Ausgaben	**1.927.400**	**1.926.200**	**1.650.201,54**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.927.400**	**-1.926.200**	**-1.631.181,60**	
	Abschluss Oberabschnitt 295				
	Einnahmen	**0**	**0**	**19.019,94**	
	Ausgaben	**1.927.400**	**1.926.200**	**1.650.201,54**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.927.400**	**-1.926.200**	**-1.631.181,60**	
	Abschluss Abschnitt 29				
	Einnahmen	**197.500**	**197.500**	**241.597,90**	
	Ausgaben	**2.332.400**	**2.331.200**	**2.013.708,58**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.134.900**	**-2.133.700**	**-1.772.110,68**	

29501 Sonstige schulische Aufgaben Systemkoordination EDV Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>				
	Einnahmen	**650.600**	**643.000**	**578.147,02**	
	Ausgaben	**4.756.700**	**4.683.100**	**3.872.014,57**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.106.100**	**-4.040.100**	**-3.293.867,55**	
0001	DK - Erich Kästner-Schule				
0003	DK - Grundschule Jübek				
0004	DK - Grundschule Treia				
0005	DK - Grundschule Schuby				
0006	DK betreute GS Schuby				
0100	Personalkosten				

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
30000	Ehrenamtsnetzwerker
32100	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110	Ausstellungshaus "Hollinghuus"
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35000	Volkshochschulen
35200	Büchereien
35500	Sonstige Volksbildung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Ehrenamtsnetzwerker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
17000	Zuweisung Fördermittel	30.500	30.500	29.796,59	
	Einnahmen	**30.500**	**30.500**	**29.796,59**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	43.600	43.600	40.906,80	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	2.800	6.000	2.665,60	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	9.000	9.000	9.048,98	0100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	
56200	Aus- und Fotbildung	200	200	46,40	
57000	Verbrauchsmittel	200	200	0,00	
62000	Veranstaltungen	2.000	2.000	14,30	
65000	Geschäftsausgaben	200	200	0,00	
65400	Reisekosten	100	100	88,50	
	Ausgaben	**58.300**	**61.500**	**52.770,58**	
	Abschluss Unterabschnitt 30000				
	Einnahmen	**30.500**	**30.500**	**29.796,59**	
	Ausgaben	**58.300**	**61.500**	**52.770,58**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.800**	**-31.000**	**-22.973,99**	
	Abschluss Abschnitt 3000				
	Einnahmen	**30.500**	**30.500**	**29.796,59**	
	Ausgaben	**58.300**	**61.500**	**52.770,58**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.800**	**-31.000**	**-22.973,99**	
	Abschluss Oberabschnitt 300				
	Einnahmen	**30.500**	**30.500**	**29.796,59**	
	Ausgaben	**58.300**	**61.500**	**52.770,58**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.800**	**-31.000**	**-22.973,99**	

30000 Ehrenamtsnetzwerker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 30				
	Einnahmen	**30.500**	**30.500**	**29.796,59**	
	Ausgaben	**58.300**	**61.500**	**52.770,58**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.800**	**-31.000**	**-22.973,99**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	2.800	2.700	2.541,18	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	800	600	420,69	0100
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
65400	Reisekosten	100	100	0,00	
65500	Kosten des Archivwesens	2.800	2.800	2.638,58	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	15,00	
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	100	100	100,00	
	Ausgaben	**6.800**	**6.500**	**5.715,45**	
	Abschluss Unterabschnitt 32100				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**6.800**	**6.500**	**5.715,45**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.800**	**-6.500**	**-5.715,45**	
	Abschluss Abschnitt 3210				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**6.800**	**6.500**	**5.715,45**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.800**	**-6.500**	**-5.715,45**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Ausstellungshaus "Hollinghuus"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	400	400	599,40	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	100	100	39,16	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	100	100	129,73	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	0,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	600	600	390,77	
65000	Geschäftsausgaben	500	500	0,00	
67900	Heizkostenerstattung	900	900	365,32	
68000	Abschreibung	1.700	1.700	1.673,95	
	Ausgaben	**7.300**	**7.300**	**3.198,33**	
	Abschluss Unterabschnitt 32110				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**7.300**	**7.300**	**3.198,33**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.300**	**-7.300**	**-3.198,33**	
	Abschluss Abschnitt 3211				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**7.300**	**7.300**	**3.198,33**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.300**	**-7.300**	**-3.198,33**	
	Abschluss Oberabschnitt 321				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**14.100**	**13.800**	**8.913,78**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.100**	**-13.800**	**-8.913,78**	
	Abschluss Abschnitt 32				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**14.100**	**13.800**	**8.913,78**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.100**	**-13.800**	**-8.913,78**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	159,68	
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	100	100	100,00	
	Ausgaben	**400**	**400**	**259,68**	
	Abschluss Unterabschnitt 34000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**400**	**400**	**259,68**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-400**	**-259,68**	
	Abschluss Abschnitt 3400				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**400**	**400**	**259,68**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-400**	**-259,68**	
	Abschluss Oberabschnitt 340				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**400**	**400**	**259,68**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-400**	**-259,68**	
	Abschluss Abschnitt 34				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**400**	**400**	**259,68**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-400**	**-259,68**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Entgelte	41.800	41.800	10.949,80	0030
11001	Teilnahmegebühren Sprachkurse	600	600	0,00	0030
16900	Kostenerstattung Sprachkurse Asylbewerber	1.000	1.000	0,00	0030
17000	Zuweisung Sprachkurse	6.900	6.900	0,00	0030
17100	Zuweisung vom Land	3.000	3.000	1.922,00	0030
17200	Zuweisung vom Kreis	3.800	3.800	3.378,40	0030
	Einnahmen	**57.100**	**57.100**	**16.250,20**	
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.800	10.800	10.866,99	0100
41600	Beschäftigungsentgelte/Dozen tenentschädigungen	53.000	53.000	9.196,00	0100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	0,00	0030
53000	Mieten	3.600	3.600	880,00	0030
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	0030
57000	Lernmittel	1.000	1.000	5,94	0030
57010	Lern- und Sachmittel Sprachkurse	1.000	1.000	0,00	0030
58000	Lehrmittel	1.500	1.500	274,00	0030
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	0030
60000	Veranstaltungen	200	200	0,00	0030
61000	Entgelte Sprachkurse	500	500	0,00	0030
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.131,64	0030
65300	Kosten des Programmes	1.500	1.500	1.180,48	0030
65400	Reisekosten	3.300	3.300	1.562,20	0030
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	0030
	Ausgaben	**80.800**	**80.800**	**25.197,25**	

35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Unterabschnitt 35000				
	Einnahmen	**57.100**	**57.100**	**16.250,20**	
	Ausgaben	**80.800**	**80.800**	**25.197,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.700**	**-23.700**	**-8.947,05**	
	Abschluss Abschnitt 3500				
	Einnahmen	**57.100**	**57.100**	**16.250,20**	
	Ausgaben	**80.800**	**80.800**	**25.197,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.700**	**-23.700**	**-8.947,05**	
	Abschluss Oberabschnitt 350				
	Einnahmen	**57.100**	**57.100**	**16.250,20**	
	Ausgaben	**80.800**	**80.800**	**25.197,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.700**	**-23.700**	**-8.947,05**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	4.000	3.800	3.554,17	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	300	300	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	1.300	1.100	1.014,19	0100
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	200	150,35	
65000	Geschäftsausgaben	300	300	140,89	
67700	Kostenanteil an Büchereizentrale	41.000	41.000	38.013,35	
70000	Zuschuss zur dän. Bücherei	4.800	4.500	4.166,01	
	Ausgaben	**51.900**	**51.200**	**47.038,96**	
	Abschluss Unterabschnitt 35200				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**51.900**	**51.200**	**47.038,96**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.900**	**-51.200**	**-47.038,96**	
	Abschluss Abschnitt 3520				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**51.900**	**51.200**	**47.038,96**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.900**	**-51.200**	**-47.038,96**	
	Abschluss Oberabschnitt 352				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**51.900**	**51.200**	**47.038,96**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.900**	**-51.200**	**-47.038,96**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35500 Sonstige Volksbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70000	Zuschuss zur dänischen Erwachsenenbildung	500	500	128,73	
	Ausgaben	**500**	**500**	**128,73**	
	Abschluss Unterabschnitt 35500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**500**	**128,73**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**-128,73**	
	Abschluss Abschnitt 3550				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**500**	**128,73**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**-128,73**	
	Abschluss Oberabschnitt 355				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**500**	**128,73**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**-128,73**	
	Abschluss Abschnitt 35				
	Einnahmen	**57.100**	**57.100**	**16.250,20**	
	Ausgaben	**133.200**	**132.500**	**72.364,94**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-76.100**	**-75.400**	**-56.114,74**	
	Abschluss Einzelplan 3				
	Einnahmen	**87.600**	**87.600**	**46.046,79**	
	Ausgaben	**206.000**	**208.200**	**134.308,98**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-118.400**	**-120.600**	**-88.262,19**	
0030	DK - AVHS				
0100	Personalkosten				

4	**Soziale Sicherung**
45120	Kinder- und Jugenderholung
45150	Sonstige Jugendarbeit
45310	Allgemeine Förderung der Familie
46400	Tageseinrichtungen für Kinder
46401	Tageseinrichtungen für Kinder Bollingstedt (ehem. Arb.)
46402	Tageseinrichtungen für Kinder Jübek (ehem. Ang.)
46403	Tageseinrichtungen für Kinder Jübek (ehem. Arb.)
46404	Tageseinrichtungen für Kinder Lürschau (ehem. Ang.)
46405	Tageseinrichtungen für Kinder Lürschau (ehem. Arb.)
46406	Tageseinrichtungen für Kinder Silberstedt (ehem. Ang.)
46407	Tageseinrichtungen für Kinder Silberstedt (ehem. Arb.)
46408	Tageseinrichtungen für Kinder Treia (ehem. Ang.)
46409	Tageseinrichtungen für Kinder Treia (ehem. Arb.)
46410	Fachberatung Kindergärten
46411	Tageseinrichtungen für Kinder Schuby (Reinigung)
47000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45120 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	138,04	0040
15919	Umsatzsteuer (19%)	100	0	0,00	
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	300	0,00	
	Einnahmen	**600**	**500**	**138,04**	
	Ausgaben				
55000	Haltung von Fahrzeugen	100	100	60,30	0040
64019	Vorsteuer (19%)	100	0	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	100	100	15,00	0040
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00	
	Ausgaben	**400**	**300**	**75,30**	
	Abschluss Unterabschnitt 45120				
	Einnahmen	**600**	**500**	**138,04**	
	Ausgaben	**400**	**300**	**75,30**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**200**	**200**	**62,74**	
	Abschluss Abschnitt 4512				
	Einnahmen	**600**	**500**	**138,04**	
	Ausgaben	**400**	**300**	**75,30**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**200**	**200**	**62,74**	

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
17200	Förderung Konzepterstellung Kommunale Bildungslandsch.	10.000	10.000	0,00	
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**0,00**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	10.100	10.100	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	700	700	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	2.000	2.000	0,00	0100
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	
60000	Veranstaltungen	1.000	1.000	0,00	
65300	Internetpräsentation Bildungslandschaft	300	300	0,00	
65400	Reisekosten	200	200	0,00	
67700	Personalkostenerstattung - Umweltpädagoge	15.000	15.000	8.962,56	
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**8.962,56**	
	Abschluss Unterabschnitt 45150				
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**0,00**	
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**8.962,56**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**-20.000**	**-8.962,56**	
	Abschluss Abschnitt 4515				
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**0,00**	
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**8.962,56**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**-20.000**	**-8.962,56**	
	Abschluss Oberabschnitt 451				
	Einnahmen	**10.600**	**10.500**	**138,04**	
	Ausgaben	**30.400**	**30.300**	**9.037,86**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.800**	**-19.800**	**-8.899,82**	

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45310 Allgemeine Förderung der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	33.468,59	
	Einnahmen	**0**	**0**	**33.468,59**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	0	25.913,65	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	0	1.714,27	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	0	5.840,67	0100
	Ausgaben	**0**	**0**	**33.468,59**	
	Abschluss Unterabschnitt 45310				
	Einnahmen	**0**	**0**	**33.468,59**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**33.468,59**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 4531				
	Einnahmen	**0**	**0**	**33.468,59**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**33.468,59**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 453				
	Einnahmen	**0**	**0**	**33.468,59**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**33.468,59**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 45				
	Einnahmen	**10.600**	**10.500**	**33.606,63**	
	Ausgaben	**30.400**	**30.300**	**42.506,45**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.800**	**-19.800**	**-8.899,82**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattung von Gemeinden	0	527.200	455.575,11	
16810	Erstattung durch Arbeitgeber- versicherung (BKK)	0	5.300	29.146,22	
	Einnahmen	**0**	**532.500**	**484.721,33**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	415.500	377.394,85	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	27.500	24.099,32	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	89.500	83.227,16	0100
	Ausgaben	**0**	**532.500**	**484.721,33**	
	Abschluss Unterabschnitt 46400				
	Einnahmen	**0**	**532.500**	**484.721,33**	
	Ausgaben	**0**	**532.500**	**484.721,33**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46401 Tageseinrichtungen für Kinder Bollingstedt (ehem. Arb.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	57.500	52.191,53	
	Einnahmen	**0**	**57.500**	**52.191,53**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	44.500	40.708,55	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	3.000	2.661,79	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	10.000	8.821,19	0100
	Ausgaben	**0**	**57.500**	**52.191,53**	
	Abschluss Unterabschnitt 46401				
	Einnahmen	**0**	**57.500**	**52.191,53**	
	Ausgaben	**0**	**57.500**	**52.191,53**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46402 Tageseinrichtungen für Kinder Jübek (ehem. Ang.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	915.900	892.009,26	
	Einnahmen	**0**	**915.900**	**892.009,26**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	710.500	695.481,78	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	50.500	45.306,89	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	154.900	151.220,59	0100
	Ausgaben	**0**	**915.900**	**892.009,26**	
	Abschluss Unterabschnitt 46402				
	Einnahmen	**0**	**915.900**	**892.009,26**	
	Ausgaben	**0**	**915.900**	**892.009,26**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46403 Tageseinrichtungen für Kinder Jübek (ehem. Arb.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100.000	86.050,57	
	Einnahmen	**0**	**100.000**	**86.050,57**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	77.500	67.312,77	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	5.500	4.376,09	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	17.000	14.361,71	0100
	Ausgaben	**0**	**100.000**	**86.050,57**	
	Abschluss Unterabschnitt 46403				
	Einnahmen	**0**	**100.000**	**86.050,57**	
	Ausgaben	**0**	**100.000**	**86.050,57**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46404 Tageseinrichtungen für Kinder Lürschau (ehem. Ang.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	360.500	359.417,49	
16810	Erstattung durch Arbeitgeber- versicherung (BKK)	0	4.500	34.756,99	
	Einnahmen	**0**	**365.000**	**394.174,48**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	283.500	308.873,29	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	20.000	19.702,56	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	61.500	65.598,63	0100
	Ausgaben	**0**	**365.000**	**394.174,48**	
	Abschluss Unterabschnitt 46404				
	Einnahmen	**0**	**365.000**	**394.174,48**	
	Ausgaben	**0**	**365.000**	**394.174,48**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46405 Tageseinrichtungen für Kinder Lürschau (ehem. Arb.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	29.000	24.645,33	
	Einnahmen	**0**	**29.000**	**24.645,33**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	22.000	18.921,81	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	1.500	1.242,40	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	5.500	4.481,12	0100
	Ausgaben	**0**	**29.000**	**24.645,33**	
	Abschluss Unterabschnitt 46405				
	Einnahmen	**0**	**29.000**	**24.645,33**	
	Ausgaben	**0**	**29.000**	**24.645,33**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46406 Tageseinrichtungen für Kinder Silberstedt (ehem. Ang.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	590.600	617.377,59	
16810	Erstattung durch Arbeitgeber- versicherung (BKK)	0	42.600	11.392,75	
	Einnahmen	**0**	**633.200**	**628.770,34**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	480.000	489.442,15	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	38.200	32.030,17	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	115.000	107.298,02	0100
	Ausgaben	**0**	**633.200**	**628.770,34**	
	Abschluss Unterabschnitt 46406				
	Einnahmen	**0**	**633.200**	**628.770,34**	
	Ausgaben	**0**	**633.200**	**628.770,34**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46407 Tageseinrichtungen für Kinder Silberstedt (ehem. Arb.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	32.600	28.845,67	
	Einnahmen	**0**	**32.600**	**28.845,67**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	25.000	22.472,85	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	2.000	1.474,40	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	5.600	4.898,42	0100
	Ausgaben	**0**	**32.600**	**28.845,67**	
	Abschluss Unterabschnitt 46407				
	Einnahmen	**0**	**32.600**	**28.845,67**	
	Ausgaben	**0**	**32.600**	**28.845,67**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46408 Tageseinrichtungen für Kinder Treia (ehem. Ang.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	731.300	599.519,41	
16810	Erstattung durch Arbeitgeber- versicherung (BKK)	0	22.200	20.745,67	
	Einnahmen	**0**	**753.500**	**620.265,08**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	605.500	483.263,38	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	36.500	31.376,65	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	111.500	105.625,05	0100
	Ausgaben	**0**	**753.500**	**620.265,08**	
	Abschluss Unterabschnitt 46408				
	Einnahmen	**0**	**753.500**	**620.265,08**	
	Ausgaben	**0**	**753.500**	**620.265,08**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46409 Tageseinrichtungen für Kinder Treia (ehem. Arb.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	48.500	44.404,14	
	Einnahmen	**0**	**48.500**	**44.404,14**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	37.500	34.488,59	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	2.500	2.242,49	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	8.500	7.673,06	0100
	Ausgaben	**0**	**48.500**	**44.404,14**	
	Abschluss Unterabschnitt 46409				
	Einnahmen	**0**	**48.500**	**44.404,14**	
	Ausgaben	**0**	**48.500**	**44.404,14**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 4640				
	Einnahmen	**0**	**3.467.700**	**3.256.077,73**	
	Ausgaben	**0**	**3.467.700**	**3.256.077,73**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46410 Fachberatung Kindergärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Personalkostenerstattung	0	53.200	51.230,15	
	Einnahmen	**0**	**53.200**	**51.230,15**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	41.500	39.975,70	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	2.800	2.604,60	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	8.900	8.649,85	0100
	Ausgaben	**0**	**53.200**	**51.230,15**	
	Abschluss Unterabschnitt 46410				
	Einnahmen	**0**	**53.200**	**51.230,15**	
	Ausgaben	**0**	**53.200**	**51.230,15**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46411 Tageseinrichtungen für Kinder Schuby (Reinigung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16800	Personalkostenerstattung durch Kirche	0	48.400	42.310,56	
	Einnahmen	**0**	**48.400**	**42.310,56**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	37.000	36.043,62	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	2.500	2.227,97	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	8.900	8.328,30	0100
	Ausgaben	**0**	**48.400**	**46.599,89**	
	Abschluss Unterabschnitt 46411				
	Einnahmen	**0**	**48.400**	**42.310,56**	
	Ausgaben	**0**	**48.400**	**46.599,89**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-4.289,33**	
	Abschluss Abschnitt 4641				
	Einnahmen	**0**	**101.600**	**93.540,71**	
	Ausgaben	**0**	**101.600**	**97.830,04**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-4.289,33**	
	Abschluss Oberabschnitt 464				
	Einnahmen	**0**	**3.569.300**	**3.349.618,44**	
	Ausgaben	**0**	**3.569.300**	**3.353.907,77**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-4.289,33**	
	Abschluss Abschnitt 46				
	Einnahmen	**0**	**3.569.300**	**3.349.618,44**	
	Ausgaben	**0**	**3.569.300**	**3.353.907,77**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-4.289,33**	

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

47000 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	0	1.900	0,00	
	Ausgaben	**0**	**1.900**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 47000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**1.900**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-1.900**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 4700				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**1.900**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-1.900**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 470				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**1.900**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-1.900**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 47				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**1.900**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-1.900**	**0,00**	
	Abschluss Einzelplan 4				
	Einnahmen	**10.600**	**3.579.800**	**3.383.225,07**	
	Ausgaben	**30.400**	**3.601.500**	**3.396.414,22**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.800**	**-21.700**	**-13.189,15**	
0040	DK - Jugendarbeit				
0100	Personalkosten				

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
55000	Förderung des Sports
56100	Mehrzweckhaus Gammellund
56110	Turnhalle Treia
56200	Turnhalle Ellingstedt
56300	Turnhalle Hollingstedt
56400	Turnhalle Jübek
56600	Sporthalle Schuby
56700	Turnhalle Bollingstedt
56800	Turnhalle Hüsby
56900	Sporthalle Lürschau

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70800	Zuschuss Amtssportfest	0	2.000	0,00	
	Ausgaben	**0**	**2.000**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 55000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**2.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-2.000**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**2.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-2.000**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 550				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**2.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-2.000**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 55				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**2.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-2.000**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56100 Mehrzweckhaus Gammellund

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattung von Bollingstedt	0	5.200	4.928,32	
	Einnahmen	**0**	**5.200**	**4.928,32**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	3.900	3.833,58	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	300	251,45	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	1.000	843,29	0100
	Ausgaben	**0**	**5.200**	**4.928,32**	
	Abschluss Unterabschnitt 56100				
	Einnahmen	**0**	**5.200**	**4.928,32**	
	Ausgaben	**0**	**5.200**	**4.928,32**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5610				
	Einnahmen	**0**	**5.200**	**4.928,32**	
	Ausgaben	**0**	**5.200**	**4.928,32**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56110 Turnhalle Treia

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	6.600	6.530,43	
	Einnahmen	**0**	**6.600**	**6.530,43**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	5.100	5.102,30	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	400	334,37	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	1.100	1.093,76	0100
	Ausgaben	**0**	**6.600**	**6.530,43**	
	Abschluss Unterabschnitt 56110				
	Einnahmen	**0**	**6.600**	**6.530,43**	
	Ausgaben	**0**	**6.600**	**6.530,43**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5611				
	Einnahmen	**0**	**6.600**	**6.530,43**	
	Ausgaben	**0**	**6.600**	**6.530,43**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 561				
	Einnahmen	**0**	**11.800**	**11.458,75**	
	Ausgaben	**0**	**11.800**	**11.458,75**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56200 Turnhalle Ellingstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattung von Ellingstedt	0	8.500	7.948,46	
	Einnahmen	**0**	**8.500**	**7.948,46**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	6.300	6.215,70	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	500	408,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	1.700	1.324,76	0100
	Ausgaben	**0**	**8.500**	**7.948,46**	
	Abschluss Unterabschnitt 56200				
	Einnahmen	**0**	**8.500**	**7.948,46**	
	Ausgaben	**0**	**8.500**	**7.948,46**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5620				
	Einnahmen	**0**	**8.500**	**7.948,46**	
	Ausgaben	**0**	**8.500**	**7.948,46**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 562				
	Einnahmen	**0**	**8.500**	**7.948,46**	
	Ausgaben	**0**	**8.500**	**7.948,46**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56300 Turnhalle Hollingstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattung von Hollingstedt	0	17.000	15.337,17	
	Einnahmen	**0**	**17.000**	**15.337,17**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	13.200	11.964,90	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	900	785,33	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	2.900	2.586,94	0100
	Ausgaben	**0**	**17.000**	**15.337,17**	
	Abschluss Unterabschnitt 56300				
	Einnahmen	**0**	**17.000**	**15.337,17**	
	Ausgaben	**0**	**17.000**	**15.337,17**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5630				
	Einnahmen	**0**	**17.000**	**15.337,17**	
	Ausgaben	**0**	**17.000**	**15.337,17**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 563				
	Einnahmen	**0**	**17.000**	**15.337,17**	
	Ausgaben	**0**	**17.000**	**15.337,17**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56400 Turnhalle Jübek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattung von Jübek	0	15.100	13.912,14	
	Einnahmen	**0**	**15.100**	**13.912,14**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	11.500	10.838,64	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	900	704,45	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	2.700	2.369,05	0100
	Ausgaben	**0**	**15.100**	**13.912,14**	
	Abschluss Unterabschnitt 56400				
	Einnahmen	**0**	**15.100**	**13.912,14**	
	Ausgaben	**0**	**15.100**	**13.912,14**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5640				
	Einnahmen	**0**	**15.100**	**13.912,14**	
	Ausgaben	**0**	**15.100**	**13.912,14**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 564				
	Einnahmen	**0**	**15.100**	**13.912,14**	
	Ausgaben	**0**	**15.100**	**13.912,14**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56600 Sporthalle Schuby

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattung von Schuby	0	13.900	12.513,84	
	Einnahmen	**0**	**13.900**	**12.513,84**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	10.500	9.741,26	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	900	638,62	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	2.500	2.133,96	0100
	Ausgaben	**0**	**13.900**	**12.513,84**	
	Abschluss Unterabschnitt 56600				
	Einnahmen	**0**	**13.900**	**12.513,84**	
	Ausgaben	**0**	**13.900**	**12.513,84**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5660				
	Einnahmen	**0**	**13.900**	**12.513,84**	
	Ausgaben	**0**	**13.900**	**12.513,84**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 566				
	Einnahmen	**0**	**13.900**	**12.513,84**	
	Ausgaben	**0**	**13.900**	**12.513,84**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56700 Turnhalle Bollingstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattung von Bollingstedt	0	12.700	12.324,73	
	Einnahmen	**0**	**12.700**	**12.324,73**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	9.800	9.588,52	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	700	630,81	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	2.200	2.105,40	0100
	Ausgaben	**0**	**12.700**	**12.324,73**	
	Abschluss Unterabschnitt 56700				
	Einnahmen	**0**	**12.700**	**12.324,73**	
	Ausgaben	**0**	**12.700**	**12.324,73**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5670				
	Einnahmen	**0**	**12.700**	**12.324,73**	
	Ausgaben	**0**	**12.700**	**12.324,73**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 567				
	Einnahmen	**0**	**12.700**	**12.324,73**	
	Ausgaben	**0**	**12.700**	**12.324,73**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56800 Turnhalle Hüsby

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	5.600	5.239,99	
	Einnahmen	**0**	**5.600**	**5.239,99**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	4.100	3.942,89	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	300	155,85	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	1.200	1.141,25	0100
	Ausgaben	**0**	**5.600**	**5.239,99**	
	Abschluss Unterabschnitt 56800				
	Einnahmen	**0**	**5.600**	**5.239,99**	
	Ausgaben	**0**	**5.600**	**5.239,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5680				
	Einnahmen	**0**	**5.600**	**5.239,99**	
	Ausgaben	**0**	**5.600**	**5.239,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 568				
	Einnahmen	**0**	**5.600**	**5.239,99**	
	Ausgaben	**0**	**5.600**	**5.239,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56900 Sporthalle Lürschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	15.100	13.530,63	
	Einnahmen	**0**	**15.100**	**13.530,63**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	11.000	10.262,55	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	1.500	664,78	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	2.600	2.603,30	0100
	Ausgaben	**0**	**15.100**	**13.530,63**	
	Abschluss Unterabschnitt 56900				
	Einnahmen	**0**	**15.100**	**13.530,63**	
	Ausgaben	**0**	**15.100**	**13.530,63**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5690				
	Einnahmen	**0**	**15.100**	**13.530,63**	
	Ausgaben	**0**	**15.100**	**13.530,63**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 569				
	Einnahmen	**0**	**15.100**	**13.530,63**	
	Ausgaben	**0**	**15.100**	**13.530,63**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 56				
	Einnahmen	**0**	**99.700**	**92.265,71**	
	Ausgaben	**0**	**99.700**	**92.265,71**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Einzelplan 5				
	Einnahmen	**0**	**99.700**	**92.265,71**	
	Ausgaben	**0**	**101.700**	**92.265,71**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-2.000**	**0,00**	

0100	Personalkosten					

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60000	Bauverwaltung
61000	Orts- und Regionalplanung
63000	Gemeindestraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

60000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	3.644,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	15,00	
16210	Verwaltungskostenbeiträge - Mietwohnungen	36.000	36.000	35.809,20	
16800	Erstattung Beihilfe- versicherung	1.500	1.500	1.555,67	
	Einnahmen	**44.500**	**44.500**	**41.023,87**	
	Ausgaben				
41000	Gehälter	70.000	140.000	125.056,89	0100
41100	Zuführung zur Versorgungsrück lage	5.000	4.000	0,00	0100
41410	Tariflich Beschäftigte	376.600	316.000	290.123,52	0100
43000	Versorgungsausgleichskasse	35.000	56.000	53.307,86	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	25.500	20.700	18.742,92	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	81.500	66.000	62.713,37	0100
45000	Beihilfen	700	1.000	154,00	0100
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.500	14.500	11.776,44	
65000	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.900	2.900	0,00	
	Ausgaben	**612.000**	**621.400**	**561.875,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 60000				
	Einnahmen	**44.500**	**44.500**	**41.023,87**	
	Ausgaben	**612.000**	**621.400**	**561.875,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-567.500**	**-576.900**	**-520.851,13**	
	Abschluss Abschnitt 6000				
	Einnahmen	**44.500**	**44.500**	**41.023,87**	
	Ausgaben	**612.000**	**621.400**	**561.875,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-567.500**	**-576.900**	**-520.851,13**	

60000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Oberabschnitt 600				
	Einnahmen	**44.500**	**44.500**	**41.023,87**	
	Ausgaben	**612.000**	**621.400**	**561.875,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-567.500**	**-576.900**	**-520.851,13**	
	Abschluss Abschnitt 60				
	Einnahmen	**44.500**	**44.500**	**41.023,87**	
	Ausgaben	**612.000**	**621.400**	**561.875,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-567.500**	**-576.900**	**-520.851,13**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16300	Erstattung Verwaltungskosten Breitbandzweckverband mittlere Geest	84.500	84.500	168.400,00	
	Einnahmen	**84.500**	**84.500**	**168.400,00**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	146.400	146.400	137.110,21	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	9.900	9.800	8.954,68	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	29.500	31.500	27.627,70	0100
65500	Daseinsvorsorge Lebensqualität im Amt Arensharde	10.000	10.000	0,00	
71800	Stadtumlandkooperation	14.400	14.400	0,00	
	Ausgaben	**210.200**	**212.100**	**173.692,59**	
	Abschluss Unterabschnitt 61000				
	Einnahmen	**84.500**	**84.500**	**168.400,00**	
	Ausgaben	**210.200**	**212.100**	**173.692,59**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-125.700**	**-127.600**	**-5.292,59**	
	Abschluss Abschnitt 6100				
	Einnahmen	**84.500**	**84.500**	**168.400,00**	
	Ausgaben	**210.200**	**212.100**	**173.692,59**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-125.700**	**-127.600**	**-5.292,59**	
	Abschluss Oberabschnitt 610				
	Einnahmen	**84.500**	**84.500**	**168.400,00**	
	Ausgaben	**210.200**	**212.100**	**173.692,59**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-125.700**	**-127.600**	**-5.292,59**	
	Abschluss Abschnitt 61				
	Einnahmen	**84.500**	**84.500**	**168.400,00**	
	Ausgaben	**210.200**	**212.100**	**173.692,59**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-125.700**	**-127.600**	**-5.292,59**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16100	vom Land	0	200	0,00	
16200	Erstattung von Personalkosten	0	573.100	542.333,63	
16800	Erstattung von der Kirche	0	6.700	9.469,44	
	Einnahmen	**0**	**580.000**	**551.803,07**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	450.500	427.388,05	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	30.500	27.987,88	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	99.000	93.593,18	0100
	Ausgaben	**0**	**580.000**	**548.969,11**	
	Abschluss Unterabschnitt 63000				
	Einnahmen	**0**	**580.000**	**551.803,07**	
	Ausgaben	**0**	**580.000**	**548.969,11**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**2.833,96**	
	Abschluss Abschnitt 6300				
	Einnahmen	**0**	**580.000**	**551.803,07**	
	Ausgaben	**0**	**580.000**	**548.969,11**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**2.833,96**	
	Abschluss Oberabschnitt 630				
	Einnahmen	**0**	**580.000**	**551.803,07**	
	Ausgaben	**0**	**580.000**	**548.969,11**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**2.833,96**	
	Abschluss Abschnitt 63				
	Einnahmen	**0**	**580.000**	**551.803,07**	
	Ausgaben	**0**	**580.000**	**548.969,11**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**2.833,96**	

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Einzelplan 6				
	Einnahmen	**129.000**	**709.000**	**761.226,94**	
	Ausgaben	**822.200**	**1.413.500**	**1.284.536,70**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-693.200**	**-704.500**	**-523.309,76**	
0100	Personalkosten				

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70000	Abwasserbeseitigung
72000	Abfallbeseitigung
77120	Bauhof
79000	Fremdenverkehr
79100	Wirtschaftsförderung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	0,00	
16210	Erstattung der Klärwärtersachkosten	47.000	46.500	38.791,09	
16220	Erstattung von Personalkosten	196.500	232.500	155.159,69	
	Einnahmen	**243.500**	**279.500**	**193.950,78**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	153.500	178.500	120.625,12	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	10.500	13.500	7.876,02	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	32.500	40.500	26.658,55	0100
45000	Beihilfen	0	0	118,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000	6.095,38	
55000	Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	11.143,17	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	3.000	1.786,18	
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00	
57000	Verbrauchsmittel	2.400	2.400	1.367,80	
57010	Verbrauchsmittel für Meßgeräte	15.000	15.000	15.623,62	
59000	Sonstige Sachausgaben	1.500	1.500	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	2.100	2.100	2.656,94	
	Ausgaben	**243.500**	**279.500**	**193.950,78**	
	Abschluss Unterabschnitt 70000				
	Einnahmen	**243.500**	**279.500**	**193.950,78**	
	Ausgaben	**243.500**	**279.500**	**193.950,78**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 7000				
	Einnahmen	**243.500**	**279.500**	**193.950,78**	
	Ausgaben	**243.500**	**279.500**	**193.950,78**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Oberabschnitt 700				
	Einnahmen	**243.500**	**279.500**	**193.950,78**	
	Ausgaben	**243.500**	**279.500**	**193.950,78**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 70				
	Einnahmen	**243.500**	**279.500**	**193.950,78**	
	Ausgaben	**243.500**	**279.500**	**193.950,78**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.200	1.200	1.165,50	
15919	Umsatzsteuer (19%)	300	0	0,00	
	Einnahmen	**1.500**	**1.200**	**1.165,50**	
	Ausgaben				
57000	Erwerb von Müllsäcken	1.900	1.900	885,00	
64019	Vorsteuer (19%)	400	0	0,00	
	Ausgaben	**2.300**	**1.900**	**885,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 72000				
	Einnahmen	**1.500**	**1.200**	**1.165,50**	
	Ausgaben	**2.300**	**1.900**	**885,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-700**	**280,50**	
	Abschluss Abschnitt 7200				
	Einnahmen	**1.500**	**1.200**	**1.165,50**	
	Ausgaben	**2.300**	**1.900**	**885,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-700**	**280,50**	
	Abschluss Oberabschnitt 720				
	Einnahmen	**1.500**	**1.200**	**1.165,50**	
	Ausgaben	**2.300**	**1.900**	**885,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-700**	**280,50**	
	Abschluss Abschnitt 72				
	Einnahmen	**1.500**	**1.200**	**1.165,50**	
	Ausgaben	**2.300**	**1.900**	**885,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-700**	**280,50**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77120 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.200	274,00	
15919	Umsatzsteuer (19%)	71.400	0	0,00	
16210	Erstattung von Sachkosten	92.700	91.000	61.789,65	
16220	Erstattung von Personalkosten	308.500	302.800	227.254,37	
	Einnahmen	**472.600**	**395.000**	**289.318,02**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	240.500	234.800	176.955,53	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	16.500	16.500	11.574,76	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	51.500	51.500	38.928,08	0100
50000	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	1.136,28	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	4.727,98	
54000	Bewirtschaftungskosten	9.500	6.000	4.471,41	
55000	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	15.588,02	
56000	Schutzbekleidung	4.000	4.000	3.470,22	
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	5.000	0,00	
60000	Kosten der Abfallentsorgung	3.000	3.000	2.961,79	
61000	Vorratshaltung von Verbrauchsmitteln	6.500	6.500	2.072,53	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	0,00	
64019	Vorsteuer (19%)	7.000	0	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	2.162,72	
65400	Reisekosten	200	200	0,00	
68000	Abschreibung	23.200	23.200	23.130,22	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.500	2.336,17	
	Ausgaben	**408.200**	**395.000**	**289.515,71**	

77120 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Unterabschnitt 77120				
	Einnahmen	**472.600**	**395.000**	**289.318,02**	
	Ausgaben	**408.200**	**395.000**	**289.515,71**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**64.400**	**0**	**-197,69**	
	Abschluss Abschnitt 7712				
	Einnahmen	**472.600**	**395.000**	**289.318,02**	
	Ausgaben	**408.200**	**395.000**	**289.515,71**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**64.400**	**0**	**-197,69**	
	Abschluss Oberabschnitt 771				
	Einnahmen	**472.600**	**395.000**	**289.318,02**	
	Ausgaben	**408.200**	**395.000**	**289.515,71**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**64.400**	**0**	**-197,69**	
	Abschluss Abschnitt 77				
	Einnahmen	**472.600**	**395.000**	**289.318,02**	
	Ausgaben	**408.200**	**395.000**	**289.515,71**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**64.400**	**0**	**-197,69**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
13000	Wanderkartenverkauf	100	100	0,00	
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**	
	Ausgaben				
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0,00	
65100	Erwerb von Radwanderkarten	200	200	0,00	
66100 *	Mitgliedsbeitrag - Grünes Binnenland				
	Beitrag: -,88 € je Einwohner				
		12.700	12.700	12.645,60	
71210	Zuschuss - Fernradwanderweg Maasholm - St. Peter	500	500	0,00	
71720	Weltkulturerbe Haithabu und Danewerk	10.000	10.000	2.360,00	
	Ausgaben	**23.500**	**23.500**	**15.005,60**	
	Abschluss Unterabschnitt 79000				
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**	
	Ausgaben	**23.500**	**23.500**	**15.005,60**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.400**	**-23.400**	**-15.005,60**	
	Abschluss Abschnitt 7900				
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**	
	Ausgaben	**23.500**	**23.500**	**15.005,60**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.400**	**-23.400**	**-15.005,60**	
	Abschluss Oberabschnitt 790				
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**	
	Ausgaben	**23.500**	**23.500**	**15.005,60**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.400**	**-23.400**	**-15.005,60**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Pachteinnahmen	100	100	50,00	
16200	Kostenerstattung - Imagefilm ETS	0	0	17.350,00	
16700	von übrigen Bereichen	2.300	2.300	0,00	
17100	Landeszuweisung - Imagefilm ETS	0	0	9.286,20	
	Einnahmen	**2.400**	**2.400**	**26.686,20**	
	Ausgaben				
66100	Mitgliedsbeitrag	3.500	3.500	3.500,00	
71700	Zuweisung an WiREG	20.000	20.000	14.079,91	
71710	Zuweisung an ETS GmbH einschl. Aktivregion (Regionalbetreuer)	50.000	64.000	43.955,34	
	Ausgaben	**73.500**	**87.500**	**61.535,25**	
	Abschluss Unterabschnitt 79100				
	Einnahmen	**2.400**	**2.400**	**26.686,20**	
	Ausgaben	**73.500**	**87.500**	**61.535,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-71.100**	**-85.100**	**-34.849,05**	
	Abschluss Abschnitt 7910				
	Einnahmen	**2.400**	**2.400**	**26.686,20**	
	Ausgaben	**73.500**	**87.500**	**61.535,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-71.100**	**-85.100**	**-34.849,05**	
	Abschluss Oberabschnitt 791				
	Einnahmen	**2.400**	**2.400**	**26.686,20**	
	Ausgaben	**73.500**	**87.500**	**61.535,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-71.100**	**-85.100**	**-34.849,05**	
	Abschluss Abschnitt 79				
	Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**26.686,20**	
	Ausgaben	**97.000**	**111.000**	**76.540,85**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-94.500**	**-108.500**	**-49.854,65**	

79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>				
	Einnahmen	**720.100**	**678.200**	**511.120,50**	
	Ausgaben	**751.000**	**787.400**	**560.892,34**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.900**	**-109.200**	**-49.771,84**	
0100	Personalkosten				

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88100	Silberstedt, Hauptstraße 43a und b
88110	Silberstedt, Ohland 3

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
02800	Erdgassteuer BHKW EKS	2.000	2.000	918,30	
02810	Erdgassteuer BHKW Sporthalle	1.700	1.700	1.808,79	
13000	Einspeisevergütung BHKW EKS	14.500	14.500	1.199,42	
13010	Einspeisevergütung BHKW Sporthalle	30.700	30.700	24.974,30	
15900	Umsatzsteuer BHKW EKS	3.000	2.700	79,80	
15910	Umsatzsteuer BHKW Sporthalle	5.000	5.900	4.730,17	
15920	Umsatzsteuer Finanzamt	1.400	1.400	2.132,37	
15922	Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag BHKW Schule und Sporthalle	1.300	1.300	1.008,58	
	Einnahmen	**59.600**	**60.200**	**36.851,73**	
	Ausgaben				
50000	Unterhaltung BHKW EKS	7.500	7.500	2.173,17	
50010	Unterhaltung BHKW Sporthalle	3.200	3.200	1.622,41	
54000	Bewirtschaftung BHKW EKS	18.100	18.100	18.107,40	
54010	Bewirtschaftung BHKW Sporthalle	16.500	16.500	13.214,07	
64000	Vorsteuer BHKW EKS	2.300	2.300	3.675,53	
64010	Vorsteuer BHKW Sporthalle	1.800	1.800	2.573,50	
64020	Körperschaftsteuer/Soli BHKW EKS/Sporthalle	1.200	1.200	0,00	
64022	Umsatzsteuer Finanzamt	6.000	6.000	1.759,62	
65000	Geschäftsausgaben BHKW EKS	100	100	8,90	
65010	Geschäftsausgaben BHKW Sporthalle	500	500	401,40	
67900	Miete BHKW EKS	500	500	500,00	
67910	Miete BHKW Sporthalle	400	400	375,00	
68000	Abschreibung BHKW EKS	4.100	4.100	4.096,00	
68010	Abschreibung BHKW Sporthalle	3.700	3.700	3.685,00	
84100	Rückzahlung Erdgassteuer	0	1.000	0,00	
	Ausgaben	**65.900**	**66.900**	**52.192,00**	

87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Unterabschnitt 87000				
	Einnahmen	**59.600**	**60.200**	**36.851,73**	
	Ausgaben	**65.900**	**66.900**	**52.192,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.300**	**-6.700**	**-15.340,27**	
	Abschluss Abschnitt 8700				
	Einnahmen	**59.600**	**60.200**	**36.851,73**	
	Ausgaben	**65.900**	**66.900**	**52.192,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.300**	**-6.700**	**-15.340,27**	
	Abschluss Oberabschnitt 870				
	Einnahmen	**59.600**	**60.200**	**36.851,73**	
	Ausgaben	**65.900**	**66.900**	**52.192,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.300**	**-6.700**	**-15.340,27**	
	Abschluss Abschnitt 87				
	Einnahmen	**59.600**	**60.200**	**36.851,73**	
	Ausgaben	**65.900**	**66.900**	**52.192,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.300**	**-6.700**	**-15.340,27**	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Silberstedt, Hauptstraße 43a und b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten	60.200	60.200	49.853,57	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.400	0,00	
	Einnahmen	**61.600**	**61.600**	**49.853,57**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	4.200	4.200	6.036,69	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	300	300	395,13	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	900	900	1.327,73	0100
50000	Unterhaltungskosten	20.000	20.000	10.894,26	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	0,00	
53000	Mieten und Pachten	2.200	2.200	0,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	25.000	21.000	18.948,65	
68000	Abschreibung	10.200	10.200	10.131,32	
	Ausgaben	**64.800**	**60.800**	**47.733,78**	
	Abschluss Unterabschnitt 88100				
	Einnahmen	**61.600**	**61.600**	**49.853,57**	
	Ausgaben	**64.800**	**60.800**	**47.733,78**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.200**	**800**	**2.119,79**	
	Abschluss Abschnitt 8810				
	Einnahmen	**61.600**	**61.600**	**49.853,57**	
	Ausgaben	**64.800**	**60.800**	**47.733,78**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.200**	**800**	**2.119,79**	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Silberstedt, Ohland 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten	21.600	21.600	13.026,71	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.800	2.800	0,00	
	Einnahmen	**24.400**	**24.400**	**13.026,71**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	4.200	4.200	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	300	300	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	900	900	0,00	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	410,16	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	
53000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	0,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	6.000	6.706,78	
68000	Abschreibung	5.100	5.100	5.004,11	
	Ausgaben	**32.000**	**30.000**	**12.121,05**	
	Abschluss Unterabschnitt 88110				
	Einnahmen	**24.400**	**24.400**	**13.026,71**	
	Ausgaben	**32.000**	**30.000**	**12.121,05**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.600**	**-5.600**	**905,66**	
	Abschluss Abschnitt 8811				
	Einnahmen	**24.400**	**24.400**	**13.026,71**	
	Ausgaben	**32.000**	**30.000**	**12.121,05**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.600**	**-5.600**	**905,66**	
	Abschluss Oberabschnitt 881				
	Einnahmen	**86.000**	**86.000**	**62.880,28**	
	Ausgaben	**96.800**	**90.800**	**59.854,83**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.800**	**-4.800**	**3.025,45**	

88110 Silberstedt, Ohland 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 88				
	Einnahmen	**86.000**	**86.000**	**62.880,28**	
	Ausgaben	**96.800**	**90.800**	**59.854,83**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.800**	**-4.800**	**3.025,45**	
	Abschluss Einzelplan 8				
	Einnahmen	**145.600**	**146.200**	**99.732,01**	
	Ausgaben	**162.700**	**157.700**	**112.046,83**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.100**	**-11.500**	**-12.314,82**	
0100	Personalkosten				

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
07210	Amtsumlage	7.118.900	6.539.300	5.859.552,64	
17200	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	75.000	75.000	75.000,00	
17210	Zuweisung der Gemeinde Silber stedt - Mehreineinn. Tükeslih	13.200	13.900	23.252,86	
	Einnahmen	**7.207.100**	**6.628.200**	**5.957.805,50**	
	Ausgaben				
71200	Zuweisung an die Gemeinden des ehemaligen Amtes Silberstedt gem.§ 5 a) d. Fusionsvertrages	7.200	11.800	30.422,64	
	Ausgaben	**7.200**	**11.800**	**30.422,64**	
	Abschluss Unterabschnitt 90000				
	Einnahmen	**7.207.100**	**6.628.200**	**5.957.805,50**	
	Ausgaben	**7.200**	**11.800**	**30.422,64**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.199.900**	**6.616.400**	**5.927.382,86**	
	Abschluss Abschnitt 9000				
	Einnahmen	**7.207.100**	**6.628.200**	**5.957.805,50**	
	Ausgaben	**7.200**	**11.800**	**30.422,64**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.199.900**	**6.616.400**	**5.927.382,86**	
	Abschluss Oberabschnitt 900				
	Einnahmen	**7.207.100**	**6.628.200**	**5.957.805,50**	
	Ausgaben	**7.200**	**11.800**	**30.422,64**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.199.900**	**6.616.400**	**5.927.382,86**	
	Abschluss Abschnitt 90				
	Einnahmen	**7.207.100**	**6.628.200**	**5.957.805,50**	
	Ausgaben	**7.200**	**11.800**	**30.422,64**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.199.900**	**6.616.400**	**5.927.382,86**	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
20500	Zinsen aus der Geldanlage bei der Sparkasse	0	0	1.490,79	
20700	Zinseinnahmen VR-Bank	0	0	1.729,64	
21000	Dividende	0	0	1,26	
26100	Stundungszinsen	6.000	6.000	415,01	
27000	Abschreibung	431.800	432.200	431.667,99	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	2.500	2.336,17	
28000	Zuführung vom Vermögenshaushal t (Gebührenausgleichs-rücklage)	0	351.200	0,00	
	Einnahmen	**440.800**	**791.900**	**437.640,86**	
	Ausgaben				
64000	Umsatzsteuer -Zahllast FA-	67.600	0	0,00	
80100	Zinsen an Land	1.000	1.200	1.338,75	
80510	Zinsausgaben	45.000	45.000	32.374,76	
80600	Zinsen an KfW	2.100	4.500	4.864,50	
80700	Zinsen an Banken	25.000	0	0,00	
80710	Kassenkreditzinsen	1.000	4.500	-1.828,18	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	61.600	15.700	789.446,59	
	Ausgaben	**203.300**	**70.900**	**826.196,42**	
	Abschluss Unterabschnitt 91000				
	Einnahmen	**440.800**	**791.900**	**437.640,86**	
	Ausgaben	**203.300**	**70.900**	**826.196,42**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**237.500**	**721.000**	**-388.555,56**	
	Abschluss Abschnitt 9100				
	Einnahmen	**440.800**	**791.900**	**437.640,86**	
	Ausgaben	**203.300**	**70.900**	**826.196,42**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**237.500**	**721.000**	**-388.555,56**	

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Oberabschnitt 910				
	Einnahmen	**440.800**	**791.900**	**437.640,86**	
	Ausgaben	**203.300**	**70.900**	**826.196,42**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**237.500**	**721.000**	**-388.555,56**	
	Abschluss Abschnitt 91				
	Einnahmen	**440.800**	**791.900**	**437.640,86**	
	Ausgaben	**203.300**	**70.900**	**826.196,42**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**237.500**	**721.000**	**-388.555,56**	
	Abschluss Einzelplan 9				
	Einnahmen	**7.647.900**	**7.420.100**	**6.395.446,36**	
	Ausgaben	**210.500**	**82.700**	**856.619,06**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.437.400**	**7.337.400**	**5.538.827,30**	
	Abschluss Kontenkreis 1				
	Einnahmen	**10.299.200**	**14.335.000**	**12.876.472,43**	
	Ausgaben	**10.299.200**	**14.335.000**	**12.876.472,43**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Gesamtsumme				
	Einnahmen	**10.299.200**	**14.335.000**	**12.876.472,43**	
	Ausgaben	**10.299.200**	**14.335.000**	**12.876.472,43**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes 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	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

0	**Allgemeine Verwaltung**
02000	Hauptverwaltung
06000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	9.000	343,50	23.000	0,00	
94000	Erweiterung Amtsgebäude	0	0	0	-40.111,35	860.000	0,00	
95000	Umgestaltung Parkplätze und Eingangsbereich	0	0	0	-50.000,00	150.000	0,00	
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**9.000**	**-89.767,85**	**1.033.000**	**0,00**	
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**9.000**	**-89.767,85**	**1.033.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**-9.000**	**89.767,85**	**-1.033.000**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 0200							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**9.000**	**-89.767,85**	**1.033.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**-9.000**	**89.767,85**	**-1.033.000**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**9.000**	**-89.767,85**	**1.033.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**-9.000**	**89.767,85**	**-1.033.000**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**9.000**	**-89.767,85**	**1.033.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**-9.000**	**89.767,85**	**-1.033.000**	**0,00**	

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von EDV	85.000	0	75.000	85.000,00	652.800	0,00	
	Laufende Erneuerung von Hard- und Software							
	Modul Bauhofverwaltung und Zeitverteilung							
93520 *	Erwerb von Möbeln	6.500	0	6.500	-4.105,71	164.000	0,00	
	Bürostühle usw.							
93530	Erstellung Homepage	0	0	0	13.312,01	71.000	0,00	
	Ausgaben	**91.500**	**0**	**81.500**	**94.206,30**	**887.800**	**0,00**	
	Abschluss UA 06000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**91.500**	**0**	**81.500**	**94.206,30**	**887.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-91.500**		**-81.500**	**-94.206,30**	**-887.800**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 0600							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**91.500**	**0**	**81.500**	**94.206,30**	**887.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-91.500**		**-81.500**	**-94.206,30**	**-887.800**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 060							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**91.500**	**0**	**81.500**	**94.206,30**	**887.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-91.500**		**-81.500**	**-94.206,30**	**-887.800**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 06							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**91.500**	**0**	**81.500**	**94.206,30**	**887.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-91.500**		**-81.500**	**-94.206,30**	**-887.800**	**0,00**	
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**94.500**	**0**	**90.500**	**4.438,45**	**1.920.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-94.500**		**-90.500**	**-4.438,45**	**-1.920.800**	**0,00**	

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
13000	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.100	0	0	-2.104,30	97.800	0,00	
	Ausgaben	**3.100**	**0**	**0**	**-2.104,30**	**97.800**	**0,00**	
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.100**	**0**	**0**	**-2.104,30**	**97.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.100**		**0**	**2.104,30**	**-97.800**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 1300							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.100**	**0**	**0**	**-2.104,30**	**97.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.100**		**0**	**2.104,30**	**-97.800**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.100**	**0**	**0**	**-2.104,30**	**97.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.100**		**0**	**2.104,30**	**-97.800**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.100**	**0**	**0**	**-2.104,30**	**97.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.100**		**0**	**2.104,30**	**-97.800**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.100**	**0**	**0**	**-2.104,30**	**97.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.100**		**0**	**2.104,30**	**-97.800**	**0,00**	

2	**Schulen**
21120	Grundschule Jübek
21130	Grundschule Treia
21131	Grundschule Treia Betreute Grundschule
21140	Grundschule Schuby
21141	Grundschule Schuby - Betreute Grundschule -
28120	Erich Kästner-Schule
28125	Schulsportanlagen
29501	Sonstige schulische Aufgaben Systemkoordination EDV Schulen

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Jübek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36000	Zuweisungen Digitalpakt Schule	484.500		0	48.274,55	0	0,00	
36100	Landeszuweisung	0		0	76.750,00	0	0,00	
36800	Spenden von natürlichen Personen	0		2.500	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**484.500**		**2.500**	**125.024,55**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Staubsauger 600,-- €* *Reinigungsmittelwagen 600,-- €* *Rasenmähertrecker 10.000,-- €* *Ballwagen 600,-- €* *Materialschrank 1.000,-- €* *Laptop Schulsozialarbeit 900,-- €* *Basketballstandkorb 400,-- €* *Nähmaschine 400,-- €* *Sperrvermerk:* *Die Freigabe der 10.000,-- € für die Anschaffung eines neuen Rasenmähertreckers ist an Auflagen gebunden! Analyse der Betriebs- und Wartungkosten, Betrieibsstunden und Reparturanfälligkeit! Gesonderte Freigabe nach Vorlage dieser Auswertung!*	14.500	0	11.600	2,71	234.500	0,00	
93501 *	EDV-Ausstattung *Gem. medienpädagogischem Konzept* *Homepage Schule*	50.000	0	25.000	32.092,56	320.300	0,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wohnung	5.000	0	5.000	61.000,00	158.000	0,00	
93520	Ausstattung Anbau	420.000	0	0	0,00	420.000	0,00	
94000	Baumaßnahmen	2.460.000	0	30.000	64.968,70	2.640.500	0,00	
	Ausgaben	**2.949.500**	**0**	**71.600**	**158.063,97**	**3.773.300**	**0,00**	
	<u>Abschluss UA 21120</u>							
	Einnahmen	**484.500**		**2.500**	**125.024,55**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.949.500**	**0**	**71.600**	**158.063,97**	**3.773.300**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.465.000**		**-69.100**	**-33.039,42**	**-3.773.300**	**0,00**	
	<u>Abschluss Abschnitt 2112</u>							
	Einnahmen	**484.500**		**2.500**	**125.024,55**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.949.500**	**0**	**71.600**	**158.063,97**	**3.773.300**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.465.000**		**-69.100**	**-33.039,42**	**-3.773.300**	**0,00**	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21130 Grundschule Treia

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36000	Zuweisungen Digitalpakt Schule	365.500		0	53.682,18	0	0,00	
36100	Landeszuweisung	0		0	40.900,00	0	0,00	
	Einnahmen	**365.500**		**0**	**94.582,18**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	5.200	4.600,00	137.500	0,00	
93501 *	EDV-Ausstattung	50.000	0	25.000	40.246,81	320.300	0,00	
	Gem. medienpädagogischem Konzept							
	Homepage Schule							
93510	Erwerb von bewweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
93520	Ausstattung Anbau	420.000	0	0	0,00	420.000	0,00	
94020	Sanierungskosten	1.720.000	0	30.000	-7.260,88	1.797.800	0,00	
98100	Rückzahlung Zuschussanteil Förderung OGS	0	0	4.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	**2.191.000**	**0**	**64.200**	**37.585,93**	**2.675.600**	**0,00**	
	Abschluss UA 21130							
	Einnahmen	**365.500**		**0**	**94.582,18**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.191.000**	**0**	**64.200**	**37.585,93**	**2.675.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.825.500**		**-64.200**	**56.996,25**	**-2.675.600**	**0,00**	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21131 Grundschule Treia Betreute Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-2.505,10	10.100	0,00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-2.505,10**	**10.100**	**0,00**	
	Abschluss UA 21131							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-2.505,10**	**10.100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**2.505,10**	**-10.100**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 2113							
	Einnahmen	**365.500**		**0**	**94.582,18**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.191.000**	**0**	**64.200**	**35.080,83**	**2.685.700**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.825.500**		**-64.200**	**59.501,35**	**-2.685.700**	**0,00**	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21140 Grundschule Schuby

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36000	Zuweisungen Digitalpakt Schule	0		75.600	56.900,00	0	0,00	
36001	Zuweisung Förderung Bund	0		0	272,40	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**75.600**	**57.172,40**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.800	0	15.600	7.360,26	145.700	0,00	
	Abstellcontainer 1.800,-- €							
	Rollcontainer 500,-- €							
	Holzpferd Schulhof 500,-- €							
	Scheuersaugmaschine 7.000,-- €							
	Einscheibenmaschinen 1.800,-- €							
	Anlegeleiter 300,-- €							
	Mülltonnen Schulhof 1.500,-- €							
	Sitzgarnituren 2.100,-- €							
	Geosmart-Box 300,-- €							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93501 *	EDV-Ausstattung	50.000	0	25.000	45.866,36	320.300	0,00	
	Gem. medienpädagogischem Konzept							
	Homepage Schule							
94100	Baukosten	0	0	0	1.053,28	4.800	0,00	
	Ausgaben	**65.800**	**0**	**40.600**	**54.279,90**	**470.800**	**0,00**	
	<u>Abschluss UA 21140</u>							
	Einnahmen	**0**		**75.600**	**57.172,40**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**65.800**	**0**	**40.600**	**54.279,90**	**470.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-65.800**		**35.000**	**2.892,50**	**-470.800**	**0,00**	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21141 Grundschule Schuby - Betreute Grundschule -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.600	0	2.600	-3.502,57	19.400	0,00	
	Ausgaben	**2.600**	**0**	**2.600**	**-3.502,57**	**19.400**	**0,00**	
	Abschluss UA 21141							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.600**	**0**	**2.600**	**-3.502,57**	**19.400**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.600**		**-2.600**	**3.502,57**	**-19.400**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 2114							
	Einnahmen	**0**		**75.600**	**57.172,40**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**68.400**	**0**	**43.200**	**50.777,33**	**490.200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-68.400**		**32.400**	**6.395,07**	**-490.200**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 211							
	Einnahmen	**850.000**		**78.100**	**276.779,13**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.208.900**	**0**	**179.000**	**243.922,13**	**6.949.200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.358.900**		**-100.900**	**32.857,00**	**-6.949.200**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	**850.000**		**78.100**	**276.779,13**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.208.900**	**0**	**179.000**	**243.922,13**	**6.949.200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.358.900**		**-100.900**	**32.857,00**	**-6.949.200**	**0,00**	

2 Schulen
28 Gesamt- u. Gemeinschafts- schulen
28120 Erich Kästner-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
34500	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		200	0,00	0	0,00	
36000	Zuweisungen Digitalpakt Schule	0		20.000	-18.000,00	0	0,00	
36700	Zuweisung von privaten Unternehmen	0		0	7.500,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**20.200**	**-10.500,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.500	0	19.500	11.047,08	203.700	0,00	
	Schränke 3.000,-- €							
	Monitore 500,-- €							
	Zweckgebunden Netzwerk "Räume gestalten" 20.000,-- €							
	(Minderausgaben können nicht für andere Positionen oder Anschaffungen verwendet werden!)							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93501 *	EDV-Ausstattung	185.000	0	25.000	-16.906,27	410.000	0,00	
	Gem. medienpädagogischem Konzept							
	Homepage Schule							
93502	Erwerb v. bewegl. Sachen DAZ	2.000	0	2.000	11.726,93	12.800	0,00	
	Ausgaben	**210.500**	**0**	**46.500**	**5.867,74**	**626.500**	**0,00**	
	<u>Abschluss UA 28120</u>							
	Einnahmen	**0**		**20.200**	**-10.500,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**210.500**	**0**	**46.500**	**5.867,74**	**626.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-210.500**		**-26.300**	**-16.367,74**	**-626.500**	**0,00**	

2 Schulen
28 Gesamt- u. Gemeinschafts- schulen
28125 Schulsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36000	Zuschuss Hallenbeleuchtung	0		0	852,32	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**0**	**852,32**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	1.500	1.883,55	50.100	0,00	
	Ausgaben	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.883,55**	**50.100**	**0,00**	
	Abschluss UA 28125							
	Einnahmen	**0**		**0**	**852,32**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.883,55**	**50.100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.500**		**-1.500**	**-1.031,23**	**-50.100**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 2812							
	Einnahmen	**0**		**20.200**	**-9.647,68**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**212.000**	**0**	**48.000**	**7.751,29**	**676.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-212.000**		**-27.800**	**-17.398,97**	**-676.600**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 281							
	Einnahmen	**0**		**20.200**	**-9.647,68**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**212.000**	**0**	**48.000**	**7.751,29**	**676.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-212.000**		**-27.800**	**-17.398,97**	**-676.600**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 28							
	Einnahmen	**0**		**20.200**	**-9.647,68**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**212.000**	**0**	**48.000**	**7.751,29**	**676.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-212.000**		**-27.800**	**-17.398,97**	**-676.600**	**0,00**	

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29501 Sonstige schulische Aufgaben Systemkoordination EDV Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250.000	0	15.000	14.928,31	505.500	0,00	
	Ausgaben	**250.000**	**0**	**15.000**	**14.928,31**	**505.500**	**0,00**	
	Abschluss UA 29501							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**250.000**	**0**	**15.000**	**14.928,31**	**505.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-250.000**		**-15.000**	**-14.928,31**	**-505.500**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 2950							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**250.000**	**0**	**15.000**	**14.928,31**	**505.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-250.000**		**-15.000**	**-14.928,31**	**-505.500**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 295							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**250.000**	**0**	**15.000**	**14.928,31**	**505.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-250.000**		**-15.000**	**-14.928,31**	**-505.500**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 29							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**250.000**	**0**	**15.000**	**14.928,31**	**505.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-250.000**		**-15.000**	**-14.928,31**	**-505.500**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	**850.000**		**98.300**	**267.131,45**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.670.900**	**0**	**242.000**	**266.601,73**	**8.131.300**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.820.900**		**-143.700**	**529,72**	**-8.131.300**	**0,00**	

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
30000	Ehrenamtsnetzwerker
32100	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
35000	Volkshochschulen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Ehrenamtsnetzwerker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	500	0,00	1.000	0,00	
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**1.000**	**0,00**	
	Abschluss UA 30000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**1.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-500**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 3000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**1.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-500**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 300							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**1.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-500**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 30							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**1.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-500**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	0	0	0	226,35	0	0,00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**226,35**	**0**	**0,00**	
	Abschluss UA 32100							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**226,35**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-226,35**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 3210							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**226,35**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-226,35**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 321							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**226,35**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-226,35**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 32							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**226,35**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-226,35**	**0**	**0,00**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	613,72	10.500	0,00	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**613,72**	**10.500**	**0,00**	
	Abschluss UA 35000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**613,72**	**10.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-613,72**	**-10.500**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 3500							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**613,72**	**10.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-613,72**	**-10.500**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 350							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**613,72**	**10.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-613,72**	**-10.500**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 35							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**613,72**	**10.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-613,72**	**-10.500**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.500**	**0**	**1.500**	**840,07**	**11.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.500**		**-1.500**	**-840,07**	**-11.500**	**0,00**	

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70000	Abwasserbeseitigung
77120	Bauhof
79100	Wirtschaftsförderung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36200	Anteil der Gemeinden am Kauf von Gerät/der Klärwärterfahr- zeuge	20.000		20.000	4.216,80	0	0,00	
	Einnahmen	**20.000**		**20.000**	**4.216,80**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500	Anschaffung von Gerät/Fahrzeug kauf	20.000	0	20.000	4.216,80	263.700	0,00	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**4.216,80**	**263.700**	**0,00**	
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	**20.000**		**20.000**	**4.216,80**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**4.216,80**	**263.700**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-263.700**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 7000							
	Einnahmen	**20.000**		**20.000**	**4.216,80**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**4.216,80**	**263.700**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-263.700**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 700							
	Einnahmen	**20.000**		**20.000**	**4.216,80**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**4.216,80**	**263.700**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-263.700**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	**20.000**		**20.000**	**4.216,80**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**4.216,80**	**263.700**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-263.700**	**0,00**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77120 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	1.149,99	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.149,99**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	20.000	12.732,28	329.800	0,00	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**12.732,28**	**329.800**	**0,00**	
	Abschluss UA 77120							
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.149,99**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**12.732,28**	**329.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-20.000**	**-11.582,29**	**-329.800**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 7712							
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.149,99**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**12.732,28**	**329.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-20.000**	**-11.582,29**	**-329.800**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.149,99**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**12.732,28**	**329.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-20.000**	**-11.582,29**	**-329.800**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.149,99**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**12.732,28**	**329.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-20.000**	**-11.582,29**	**-329.800**	**0,00**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
95000	Herstellung eines Grundstücks anschlusses	0	0	20.600	0,00	1.500	0,00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.600**	**0,00**	**1.500**	**0,00**	
	Abschluss UA 79100							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.600**	**0,00**	**1.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-20.600**	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 7910							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.600**	**0,00**	**1.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-20.600**	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 791							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.600**	**0,00**	**1.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-20.600**	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.600**	**0,00**	**1.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-20.600**	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	**20.000**		**20.000**	**5.366,79**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**60.600**	**16.949,08**	**595.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-40.600**	**-11.582,29**	**-595.000**	**0,00**	

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
88100	Silberstedt, Hauptstraße 43a und b
88110	Silberstedt, Ohland 3

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88100 Silberstedt, Hauptstraße 43a und b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	0,00	30.800	0,00	
	Erneuerung einer Küche							
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**30.800**	**0,00**	
	Abschluss UA 88100							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**30.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**-3.000**	**0,00**	**-30.800**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 8810							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**30.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**-3.000**	**0,00**	**-30.800**	**0,00**	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88110 Silberstedt, Ohland 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	15.000	0,00	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**15.000**	**0,00**	
	Abschluss UA 88110							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**15.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-2.000**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 8811							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**15.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-2.000**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 881							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**45.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-5.000**	**0,00**	**-45.800**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**45.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-5.000**	**0,00**	**-45.800**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**45.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-5.000**	**0,00**	**-45.800**	**0,00**	

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	61.600		15.700	789.446,59	0	0,00	
31000	Rücklagenentnahme	1.543.600		632.500	0,00	0	0,00	
37780	Kreditaufnahme Banken	3.480.000		0	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**5.085.200**		**648.200**	**789.446,59**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	351.200	0,00	0	0,00	
91000	Rücklagenzuführung	0	0	0	820.519,80	0	0,00	
97180	Regeltilgung an Land	6.700	0	6.700	6.700,00	0	0,00	
97680	Regeltilgung an KfW	4.500	0	9.000	9.000,00	0	0,00	
97690	Sondertilgung KfW	85.500	0	0	0,00	0	0,00	
97780	Regeltilgung an Banken	43.500	0	0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	**140.200**	**0**	**366.900**	**836.219,80**	**0**	**0,00**	
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	**5.085.200**		**648.200**	**789.446,59**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**140.200**	**0**	**366.900**	**836.219,80**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.945.000**		**281.300**	**-46.773,21**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 9100							
	Einnahmen	**5.085.200**		**648.200**	**789.446,59**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**140.200**	**0**	**366.900**	**836.219,80**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.945.000**		**281.300**	**-46.773,21**	**0**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	**5.085.200**		**648.200**	**789.446,59**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**140.200**	**0**	**366.900**	**836.219,80**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.945.000**		**281.300**	**-46.773,21**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	**5.085.200**		**648.200**	**789.446,59**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**140.200**	**0**	**366.900**	**836.219,80**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.945.000**		**281.300**	**-46.773,21**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	**5.085.200**		**648.200**	**789.446,59**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**140.200**	**0**	**366.900**	**836.219,80**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.945.000**		**281.300**	**-46.773,21**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	**5.955.200**		**766.500**	**1.061.944,83**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.955.200**	**0**	**766.500**	**1.122.944,83**	**10.802.200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-61.000,00**	**-10.802.200**	**0,00**	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	**5.955.200**		**766.500**	**1.061.944,83**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.955.200**	**0**	**766.500**	**1.122.944,83**	**10.802.200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-61.000,00**	**-10.802.200**	**0,00**	

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	248.000	2.276.500	-	252.900	2.183.400	410.631,91	1.851.156,13
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	659.800	1.083.200	-	718.500	1.115.800	598.630,12	716.217,89
2	Schulen	650.600	4.756.700	-	643.000	4.683.100	578.147,02	3.872.014,57
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	87.600	206.000	-	87.600	208.200	46.046,79	134.308,98
4	Soziale Sicherung	10.600	30.400	-	3.579.800	3.601.500	3.383.225,07	3.396.414,22
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	-	99.700	101.700	92.265,71	92.265,71
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	129.000	822.200	-	709.000	1.413.500	761.226,94	1.284.536,70
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	720.100	751.000	-	678.200	787.400	511.120,50	560.892,34
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	145.600	162.700	-	146.200	157.700	99.732,01	112.046,83
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.647.900	210.500	-	7.420.100	82.700	6.395.446,36	856.619,06
0-9	**Zusammen**	**10.299.200**	**10.299.200**	-	**14.335.000**	**14.335.000**	**12.876.472,43**	**12.876.472,43**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	94.500	0	0	90.500	0,00	4.438,45
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	3.100	0	0	0	0,00	-2.104,30
2	Schulen	850.000	5.670.900	0	98.300	242.000	267.131,45	266.601,73
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.500	0	0	1.500	0,00	840,07
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.000	40.000	0	20.000	60.600	5.366,79	16.949,08
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	5.000	0	0	5.000	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.085.200	140.200	0	648.200	366.900	789.446,59	836.219,80
0-9	**Zusammen**	**5.955.200**	**5.955.200**	**0**	**766.500**	**766.500**	**1.061.944,83**	**1.122.944,83**
	Saldo							**-61.000,00**
	Gesamthaushalt	**16.254.400**	**16.254.400**	**0**	**15.101.500**	**15.101.500**	**13.938.417,26**	**13.999.417,26**
	Saldo							**-61.000,00**

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8 | **a) €** | **Einwohner 14.483 per 31.12.2021**

b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	200 0,01	0 0,00	30.200 2,09	6.300 0,43	0 0,00	-36.300 -2,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	118.400 8,18	0 0,00	1.073.000 74,09	400.000 27,62	0 0,00	-1.354.600 -93,53	0 0,00	0 0,00	3.000 0,21	0 0,00
03	Finanzverwaltung	80.300 5,54	22.000 1,52	448.300 30,95	46.800 3,23	0 0,00	-392.800 -27,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	18.400 1,27	0 0,00	8.000 0,55	13.900 0,96	0 0,00	-3.500 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	8.700 0,60	0 0,00	37.000 2,55	211.700 14,62	0 0,00	-240.000 -16,57	0 0,00	0 0,00	91.500 6,32	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungs angehörige	0 0,00	0 0,00	100 0,01	1.200 0,08	0 0,00	-1.300 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	226.000 15,60	22.000 1,52	1.596.600 110,24	679.900 46,94	0 0,00	-2.028.500 -140,06	0 0,00	0 0,00	94.500 6,52	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	657.000 45,36	1.000 0,07	429.200 29,63	621.000 42,88	1.000 0,07	-393.200 -27,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	1.800 0,12	0 0,00	15.000 1,04	17.000 1,17	0 0,00	-30.200 -2,09	0 0,00	0 0,00	3.100 0,21	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	658.800 45,49	1.000 0,07	444.200 30,67	638.000 44,05	1.000 0,07	-423.400 -29,23	0 0,00	0 0,00	3.100 0,21	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	237.100 16,37	0 0,00	570.000 39,36	633.700 43,75	57.100 3,94	-1.023.700 -70,68	850.000 58,69	4.180.000 288,61	1.028.900 71,04	0 0,00
22	Realschulen, Regionalschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamt- u. Gemeinschafts- schulen	216.000 14,91	0 0,00	360.400 24,88	803.100 55,45	0 0,00	-947.500 -65,42	0 0,00	0 0,00	212.000 14,64	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	197.500 13,64	0 0,00	62.200 4,29	2.230.600 154,02	39.600 2,73	-2.134.900 -147,41	0 0,00	0 0,00	250.000 17,26	0 0,00
2	Schulen	650.600 44,92	0 0,00	992.600 68,54	3.667.400 253,22	96.700 6,68	-4.106.100 -283,51	850.000 58,69	4.180.000 288,61	1.490.900 102,94	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	30.500 2,11	0 0,00	55.400 3,83	2.900 0,20	0 0,00	-27.800 -1,92	0 0,00	0 0,00	500 0,03	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	4.200 0,29	9.800 0,68	100 0,01	-14.100 -0,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,02	100 0,01	-400 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	57.100 3,94	0 0,00	69.400 4,79	58.500 4,04	5.300 0,37	-76.100 -5,25	0 0,00	0 0,00	1.000 0,07	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	87.600 6,05	0 0,00	129.000 8,91	71.500 4,94	5.500 0,38	-118.400 -8,18	0 0,00	0 0,00	1.500 0,10	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8 | **a) €** | **Einwohner 14.483 per 31.12.2021**

b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	10.600 0,73	0 0,00	12.800 0,88	17.500 1,21	100 0,01	-19.800 -1,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtung der Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	10.600 0,73	0 0,00	12.800 0,88	17.500 1,21	100 0,01	-19.800 -1,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	44.500 3,07	0 0,00	594.300 41,03	17.700 1,22	0 0,00	-567.500 -39,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	84.500 5,83	0 0,00	185.800 12,83	10.000 0,69	14.400 0,99	-125.700 -8,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	129.000 8,91	0 0,00	780.100 53,86	27.700 1,91	14.400 0,99	-693.200 -47,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	243.500 16,81	0 0,00	196.500 13,57	47.000 3,25	0 0,00	0 0,00	20.000 1,38	0 0,00	20.000 1,38	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	1.500 0,10	0 0,00	0 0,00	2.300 0,16	0 0,00	-800 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	472.600 32,63	0 0,00	308.500 21,30	99.700 6,88	0 0,00	64.400 4,45	0 0,00	0 0,00	20.000 1,38	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.500 0,17	0 0,00	0 0,00	16.500 1,14	80.500 5,56	-94.500 -6,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	720.100 49,72	0 0,00	505.000 34,87	165.500 11,43	80.500 5,56	-30.900 -2,13	20.000 1,38	0 0,00	40.000 2,76	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	55.900 3,86	0 0,00	0 0,00	65.900 4,55	0 0,00	-10.000 -0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	86.000 5,94	0 0,00	10.800 0,75	86.000 5,94	0 0,00	-10.800 -0,75	0 0,00	0 0,00	5.000 0,35	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	141.900 9,80	0 0,00	10.800 0,75	151.900 10,49	0 0,00	-20.800 -1,44	0 0,00	0 0,00	5.000 0,35	0 0,00
	Summe	2.624.600 181,22	23.000 1,59	4.471.100 308,71	5.419.400 374,19	198.200 13,69	-7.441.100 -513,78	870.000 60,07	4.180.000 288,61	1.635.000 112,89	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 14.483 per 31.12.2021

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	2.874.100 198,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuern B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 00	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 01	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	3.700	0,26	3.700	2.727,09
	Summe Gruppe 02	***3.700***	***0,26***	***3.700***	***2.727,09***
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 04	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.118.900	491,53	6.539.300	5.859.552,64
	Summe Gruppe 07	***7.118.900***	***491,53***	***6.539.300***	***5.859.552,64***
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne	0	0,00	0	0,00
	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt				
	Summe Gruppe 09	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 0	***7.122.600***	***491,79***	***6.543.000***	***5.862.279,73***
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	144.000	9,94	144.000	133.243,62
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.000	8,91	129.100	67.198,80
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	***273.000***	***18,85***	***273.100***	***200.442,42***
13	Einnahmen aus Verkauf	46.600	3,22	47.000	27.363,22
14	Mieten und Pachten	110.100	7,60	112.100	86.850,28
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	523.300	36,13	527.700	447.743,85
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.000	0,90	13.000	4.330,70
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	84.500	5,83	11.300	7.950,92
	Summe Gruppen 13 - 15	***777.500***	***53,68***	***711.100***	***574.238,97***
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	3.600	0,25	3.600	3.205,60
161	vom Land	3.400	0,23	3.600	15.709,08
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	945.800	65,30	5.090.000	4.858.048,31
163	von Zweckverbänden u. dgl.	84.500	5,83	84.500	168.400,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	17.400	1,20	18.200	18.359,90
168	von übrigen Bereichen	16.900	1,17	152.000	160.422,07
169	Innere Verrechnungen	77.000	5,32	67.000	54.397,40
	Summe Gruppe 16	***1.148.600***	***79,31***	***5.418.900***	***5.278.542,36***
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	61.500	4,25	60.900	48.844,02
171	vom Land	145.000	10,01	195.000	119.393,37
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	304.700	21,04	305.400	329.246,10
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	200	0,01	1.700	565,50
178	von übrigen Bereichen	2.300	0,16	6.000	650,00
	Summe Gruppe 17	***513.700***	***35,47***	***569.000***	***498.698,99***
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für	0	0,00	0	0,00
	Unterkunft und Heizung)				
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2	0	0,00	0	0,00
	Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II				
	Summe Gruppe 19	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 1	***2.712.800***	***187,31***	***6.972.100***	***6.551.922,74***
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	1.490,79
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	1.729,64
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	***0***	***0,00***	***0***	***3.220,43***
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	1,26
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 21 - 22	***0***	***0,00***	***0***	***1,26***
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	1.000	0,07	6.000	3.272,50
261	Säumniszuschläge	28.000	1,93	28.000	21.771,61
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	***29.000***	***2,00***	***34.000***	***25.044,11***

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	431.800	29,81	432.200	431.667,99
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	0,21	2.500	2.336,17
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	***434.800***	***30,02***	***434.700***	***434.004,16***
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	351.200	0,00
	Summe Gruppe 28	***0***	***0,00***	***351.200***	***0,00***
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
	Summe Hauptgruppe 2	***463.800***	***32,02***	***819.900***	***462.269,96***
0-2	***Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts***	***10.299.200***	***711,12***	***14.335.000***	***12.876.472,43***
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	61.600	4,25	15.700	789.446,59
	Summe Gruppe 30	***61.600***	***4,25***	***15.700***	***789.446,59***
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	1.543.600	106,58	632.500	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	***1.543.600***	***106,58***	***632.500***	***0,00***
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	200	1.149,99
	Summe Gruppe 34	***0***	***0,00***	***200***	***1.149,99***
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	850.000	58,69	95.600	141.981,45
361	vom Land	0	0,00	0	117.650,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	1,38	20.000	4.216,80
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	7.500,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	2.500	0,00
369		0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	***870.000***	***60,07***	***118.100***	***271.348,25***
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	3.480.000	240,28	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	***3.480.000***	***240,28***	***0***	***0,00***
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	***5.955.200***	***411,19***	***766.500***	***1.061.944,83***
0-3	***Summe der Gesamteinnahmen***	***16.254.400***	***1.122,31***	***15.101.500***	***13.938.417,26***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	66.400	4,58	66.900	58.076,54
	Summe Gruppe 40	***66.400***	***4,58***	***66.900***	***58.076,54***
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	411.000	28,38	383.000	328.543,24
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	29.400	2,03	19.800	0,00
414	tariflich Beschäftigte	2.735.400	188,87	5.990.100	5.586.842,90
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	81.600	5,63	81.600	20.001,22
	Summe Gruppe 41	***3.257.400***	***224,91***	***6.474.500***	***5.935.387,36***
42	Versorgungbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	305.000	21,06	287.300	254.826,83
434	tariflich Beschäftigte	188.900	13,04	416.800	362.062,28
438	sonstige Beschäftigte	100	0,01	100	0,00
	Summe Gruppe 43	***494.000***	***34,11***	***704.200***	***616.889,11***
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	3.200	0,22	3.200	2.843,65
444	tariflich Beschäftigte	589.500	40,70	1.299.500	1.216.256,48
448	sonstige Beschäftigte	900	0,06	900	620,79
	Summe Gruppe 44	***593.600***	***40,99***	***1.303.600***	***1.219.720,92***
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	46.200	3,19	45.000	36.976,84
	Summe Gruppe 45	***46.200***	***3,19***	***45.000***	***36.976,84***
46	Personalnebenausgaben	13.500	0,93	4.000	2.295,29
	Summe Gruppe 46	***13.500***	***0,93***	***4.000***	***2.295,29***
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 4	***4.471.100***	***308,71***	***8.598.200***	***7.869.346,06***
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382.700	26,42	417.700	282.617,46
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0,01	100	0,00
52	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	184.800	12,76	173.100	88.727,48
53	Mieten und Pachten	435.200	30,05	488.900	227.180,54
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	468.400	32,34	422.400	289.635,69
55	Haltung von Fahrzeugen	71.700	4,95	73.300	38.762,67
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	67.200	4,64	72.800	29.208,08
	Summe Gruppen 50 - 56	***1.610.100***	***111,17***	***1.648.300***	***956.131,92***

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	352.200	24,32	351.600	183.919,14
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	***352.200***	***24,32***	***351.600***	***183.919,14***
639	Schülerbeförderungskosten	370.000	25,55	370.000	334.185,17
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	242.100	16,72	162.200	120.781,70
	Summe Gruppe 64	***242.100***	***16,72***	***162.200***	***120.781,70***
65	Geschäftsausgaben	411.400	28,41	410.800	282.756,22
	Summe Gruppe 65	***411.400***	***28,41***	***410.800***	***282.756,22***
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	3.600	0,25	3.400	1.707,05
661	Sonstige	25.200	1,74	25.200	23.017,13
	Summe Gruppe 66	***28.800***	***1,99***	***28.600***	***24.724,18***
	Summe Gruppen 64 - 66	***682.300***	***47,11***	***601.600***	***428.262,10***
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	300	0,02	300	-33,60
671	an Land	200.000	13,81	200.000	188.409,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.670.000	115,31	1.670.000	1.391.404,35
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	56.000	3,87	56.000	46.975,91
678	an übrige Bereiche	8.000	0,55	8.000	1.998,80
679	Innere Verrechnungen	103.400	7,14	93.400	54.762,72
	Summe Gruppe 67	***2.037.700***	***140,70***	***2.027.700***	***1.683.517,18***
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	432.200	29,84	432.200	431.667,99
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	0,17	2.500	2.336,17
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	***434.700***	***30,01***	***434.700***	***434.004,16***
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
5-6	***Summe Hauptgruppen 5 - 6***	***5.487.000***	***378,86***	***5.433.900***	***4.020.019,67***
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	59.200	4,09	63.800	37.358,70
	Summe Gruppe 70	***59.200***	***4,09***	***63.800***	***37.358,70***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	2.400	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.700	2,95	47.300	59.744,51
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	89.100	6,15	103.100	63.807,07
718	an übrige Bereiche	14.400	0,99	14.400	0,00
	Summe Gruppe 71	***146.200***	***10,09***	***167.200***	***123.551,58***
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
73	Leistungen an nartürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summer Gruppe 76	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Gruppen 73 - 79	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 7	***205.400***	***14,18***	***231.000***	***160.910,28***
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	1.000	0,07	1.200	1.338,75
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	45.000	3,11	45.000	32.374,76
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.100	0,14	4.500	4.864,50
807	an private Unternehmen	26.000	1,80	4.500	-1.828,18
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	***74.100***	***5,12***	***55.200***	***36.749,83***
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 81	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
82	*Allgemeine Zuweisungen*				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	1.000	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 84	***0***	***0,00***	***1.000***	***0,00***
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	61.600	4,25	15.700	789.446,59
	Summe Gruppe 86	***61.600***	***4,25***	***15.700***	***789.446,59***
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 8	***135.700***	***9,37***	***71.900***	***826.196,42***
4-8	***Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts***	***10.299.200***	***711,12***	***14.335.000***	***12.876.472,43***
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	351.200	0,00
	Summe Gruppe 90	***0***	***0,00***	***351.200***	***0,00***
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	820.519,80
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	***0***	***0,00***	***0***	***820.519,80***
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.635.000	112,89	315.000	318.075,28
	Summe Gruppe 93	***1.635.000***	***112,89***	***315.000***	***318.075,28***
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	-90.111,35
B 02	Schulen (EP 2)	4.180.000	288,61	60.000	58.761,10
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0	0,00	20.600	0,00
	Summe Gruppen 94 - 96	***4.180.000***	***288,61***	***80.600***	***-31.350,25***
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	6.700	0,46	6.700	6.700,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	4.500	0,31	9.000	9.000,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	85.500	5,90	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	43.500	3,00	0	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	***140.200***	***9,68***	***15.700***	***15.700,00***
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	4.000	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	***0***	***0,00***	***4.000***	***0,00***
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	***5.955.200***	***411,19***	***766.500***	***1.122.944,83***
4-9	***Summe der Gesamtausgaben***	***16.254.400***	***1.122,31***	***15.101.500***	***13.999.417,26***

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	**Allgemeine Verwaltung**								
02	**Hauptverwaltung**								
02000	**Hauptverwaltung**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	9,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	23,0
	Ausgaben	***0,0***	***9,0***	***3,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***23,0***
06	**Einrichtung für die gesamte Verwaltung**								
06000	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
93500	Erwerb von EDV	0,0	75,0	85,0	30,0	30,0	30,0	0,0	652,8
93520	Erwerb von Möbeln	0,0	6,5	6,5	6,0	6,0	6,0	0,0	164,0
	Ausgaben	***0,0***	***81,5***	***91,5***	***36,0***	***36,0***	***36,0***	***0,0***	***816,8***
	Abschluss Einzelplan 0 ***Ausgaben***	***0,0***	***90,5***	***94,5***	***37,0***	***37,0***	***37,0***	***0,0***	***839,8***
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
13	**Brandschutz**								
13000	**Brandschutz**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	3,1	1,0	1,0	1,0	0,0	97,8
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***3,1***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***97,8***
	Abschluss Einzelplan 1 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***3,1***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***97,8***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**Schulen**								
21	**Grund- und Hauptschulen**								
21120	**Grundschule Jübek**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	11,6	14,5	15,0	15,0	15,0	0,0	234,5
93501	EDV-Ausstattung	0,0	25,0	50,0	25,0	25,0	25,0	0,0	320,3
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wohnung	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	158,0
93520	Ausstattung Anbau	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
94000	Baumaßnahmen	0,0	30,0	2.460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.640,5
	Ausgaben	***0,0***	***71,6***	***2.949,5***	***45,0***	***45,0***	***45,0***	***0,0***	***3.773,3***
21130	**Grundschule Treia**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,2	1,0	10,0	10,0	10,0	0,0	137,5
93501	EDV-Ausstattung	0,0	25,0	50,0	25,0	25,0	25,0	0,0	320,3
93510	Erwerb von bewweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93520	Ausstattung Anbau	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
94020	Sanierungskosten	0,0	30,0	1.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.797,8
98100	Rückzahlung Zuschussanteil Förderung OGS	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***64,2***	***2.191,0***	***60,0***	***35,0***	***35,0***	***0,0***	***2.675,6***
21140	**Grundschule Schuby**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	15,6	15,8	9,0	9,0	9,0	0,0	145,7
93501	EDV-Ausstattung	0,0	25,0	50,0	25,0	25,0	25,0	0,0	320,3
	Ausgaben	***0,0***	***40,6***	***65,8***	***34,0***	***34,0***	***34,0***	***0,0***	***466,0***
21141	**Grundschule Schuby - Betreute Grundschule -**								

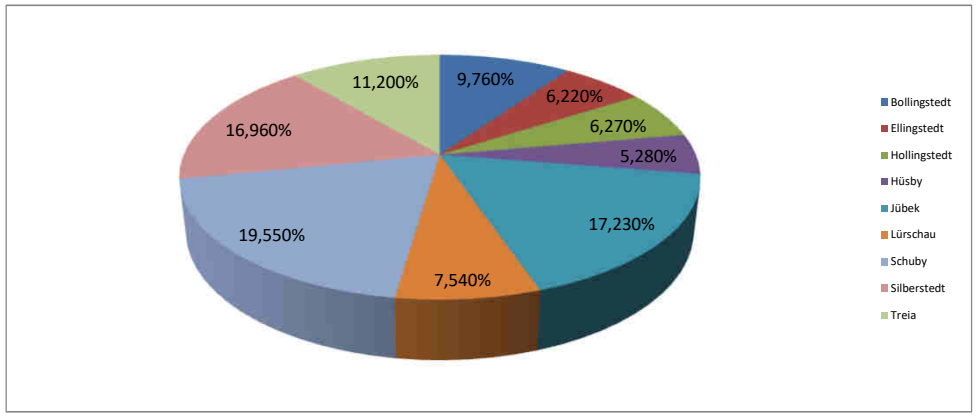
	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,6	2,6	0,5	0,5	0,5	0,0	19,4
	Ausgaben	***0,0***	***2,6***	***2,6***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***19,4***
28	**Gesamt- u. Gemeinschafts- schulen**								
28120	**Erich Kästner-Schule**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	19,5	23,5	20,0	20,0	20,0	0,0	203,7
93501	EDV-Ausstattung	0,0	25,0	185,0	25,0	25,0	250,0	0,0	410,0
93502	Erwerb v. bewegl. Sachen DAZ	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
	Ausgaben	***0,0***	***46,5***	***210,5***	***45,0***	***45,0***	***270,0***	***0,0***	***626,5***
28125	**Schulsportanlagen**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,5	1,5	5,0	5,0	5,0	0,0	50,1
	Ausgaben	***0,0***	***1,5***	***1,5***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***50,1***
29	**Übrige schulische Aufgaben**								
29501	**Sonstige schulische Aufgaben Sys- temkoordination EDV Schulen**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	15,0	250,0	5,0	5,0	5,0	0,0	505,5
	Ausgaben	***0,0***	***15,0***	***250,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***505,5***
	Abschluss Einzelplan 2 ***Ausgaben***	***0,0***	***242,0***	***5.670,9***	***194,5***	***169,5***	***394,5***	***0,0***	***8.116,4***
3	**Wissenschaft, Forschung, Kultur- pflege**								
30	**Verwaltung kultureller Angelegen- heiten**								
30000	**Ehrenamtsnetzwerker**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1,0***
35	**Volksbildung**								
35000	**Volkshochschulen**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	10,5
	Ausgaben	***0,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***10,5***
	Abschluss Einzelplan 3 ***Ausgaben***	***0,0***	***1,5***	***1,5***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***11,5***
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
70	**Abwasserbeseitigung**								
70000	**Abwasserbeseitigung**								
93500	Anschaffung von Gerät/Fahrzeug kauf	0,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	0,0	263,7
	Ausgaben	***0,0***	***20,0***	***20,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***263,7***
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**								
77120	**Bauhof**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	329,8
	Ausgaben	***0,0***	***20,0***	***20,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***	***329,8***
79	**Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
79100	**Wirtschaftsförderung**								
95000	Herstellung eines Grundstücks anschlusses	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
	Ausgaben	***0,0***	***20,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1,5***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 7								
	Ausgaben	***0,0***	***60,6***	***40,0***	***15,0***	***15,0***	***15,0***	***0,0***	***595,0***
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
88	**Allgemeines Grundvermögen**								
88100	**Silberstedt, Hauptstraße 43a und b**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	0,0	30,8
	Ausgaben	***0,0***	***3,0***	***3,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***	***30,8***
88110	**Silberstedt, Ohland 3**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	15,0
	Ausgaben	***0,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***	***15,0***
	Abschluss Einzelplan 8								
	Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***5,0***	***4,0***	***4,0***	***4,0***	***0,0***	***45,8***
	Abschluss Gesamt								
	Ausgaben	***0,0***	***399,6***	***5.815,0***	***252,5***	***227,5***	***452,5***	***0,0***	***9.706,3***

Grundlagen für die Festsetzung der Amts-/Kreisumlage 2023

Gemeinde	Ermittlung Einwohner	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	GewSt-Hinzurechn.	Einkommens-steueranteil	Est-Anteil Hinzurechn.	Zuweisung § 31a FAG	Umsatz-steueranteil	Schlüssel-zuweisungen	Finanzausgl-eichsuml.	Umlage-grundlage (Spalte 3-9)	Verhältnis %	Amtsumlage 32,00% von Spalte 10	Kreisumlage 36,32% von Spalte 10
		Steuerkraftzahlen der/s													
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13	14
Bollingstedt	1.524	26.088,00	233.904,00	603.809,00	0,00	726.324,00	8.855,27	68.922,00	71.461,00	432.037,89	0,00	2.171.401,16	9,760%	694.848,37	788.652,90
Ellingstedt	800	27.440,00	88.835,00	732.663,00	0,00	366.479,00	4.468,07	34.776,00	41.866,00	87.960,20	48.211,54	1.384.487,27	6,220%	443.035,93	502.845,78
Hollingstedt	1.110	17.947,00	115.545,00	246.534,00	0,00	386.377,00	4.710,65	36.660,00	24.662,00	561.655,91	0,00	1.394.091,56	6,270%	446.109,30	506.334,06
Hüsby	858	10.723,00	108.998,00	148.735,00	0,00	469.512,00	5.724,24	44.556,00	29.984,00	355.724,27	0,00	1.173.956,51	5,280%	375.666,08	426.381,01
Jübek	2.996	16.414,00	362.826,00	665.979,00	0,00	1.177.482,00	14.355,74	111.744,00	82.108,00	1.402.805,75	0,00	3.833.714,49	17,230%	1.226.788,64	1.392.405,10
Lürschau	1.191	16.259,00	184.074,00	491.660,00	0,00	655.837,00	7.995,89	62.238,00	40.565,00	218.494,25	0,00	1.677.123,14	7,540%	536.679,40	609.131,12
Schuby	2.929	22.380,00	419.237,00	1.836.040,00	0,00	1.457.431,00	17.768,84	138.312,00	185.617,00	270.412,30	0,00	4.347.198,14	19,550%	1.391.103,40	1.578.902,36
Silberstedt	2.625	52.552,00	383.408,00	1.421.189,00	0,00	993.009,00	12.106,66	94.236,00	155.776,00	659.992,47	0,00	3.772.269,12	16,960%	1.207.126,12	1.370.088,15
Treia	1.734	31.136,00	224.804,00	1.034.272,00	0,00	771.672,00	9.408,14	73.230,00	86.845,00	260.955,31	0,00	2.492.322,45	11,200%	797.543,18	905.211,51
Summe	15.768	220.939,00	2.121.631,00	7.180.881,00	0,00	7.004.123,00	85.393,48	664.674,00	718.884,00	4.250.038,35	48.211,54	22.246.563,83	100,01%	7.118.900,43	8.079.951,98



Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**						
0	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 00	**3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 01	**6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
	Summe Gruppen 02, 03	**8**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	**12**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
07	Allgemeine Umlagen	13	6.539,3	7.118,9	7.581,7	7.840,6	7.964,7
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**	**16**	**6.543,0**	**7.122,6**	**7.585,4**	**7.844,3**	**7.968,4**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	273,1	273,0	268,7	273,9	278,9
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	711,1	777,5	755,0	762,1	773,9
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	5.987,9	1.662,3	1.715,5	1.747,8	1.780,5
160,170	vom Bund	20	64,5	65,1	66,8	68,0	69,4
161,171	vom Land	21	198,6	148,4	152,4	155,6	158,6
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	5.479,9	1.335,0	1.379,7	1.405,4	1.431,3
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	244,9	113,8	116,6	118,8	121,2
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**24**	**6.972,1**	**2.712,8**	**2.739,2**	**2.783,8**	**2.833,3**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	819,9	463,8	463,8	463,8	463,8
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**29**	**819,9**	**463,8**	**463,8**	**463,8**	**463,8**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**30**	**14.335,0**	**10.299,2**	**10.788,4**	**11.091,9**	**11.265,5**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	15,7	61,6	330,0	304,9	329,4
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	632,5	1.543,6	98,2	98,3	298,8
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	**45**	**632,5**	**1.543,6**	**98,2**	**98,3**	**298,8**
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	95,6	850,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	**52**	**118,1**	**870,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	3.480,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	**65**	**0,0**	**3.480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**66**	**766,5**	**5.955,2**	**433,2**	**408,2**	**633,2**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**67**	**15.101,5**	**16.254,4**	**11.221,6**	**11.500,1**	**11.898,7**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben	68	8.598,2	4.471,1	4.611,7	4.704,3	4.798,3

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	2.971,5	3.014,6	3.128,5	3.191,5	3.253,1
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	1.934,3	1.934,3	1.800,5	1.981,6	1.982,3
679	Innere Verrechnungen	71	93,4	103,4	103,5	103,5	103,5
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	432,2	432,2	432,2	432,2	432,2
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	**75**	**434,7**	**434,7**	**434,7**	**434,7**	**434,7**
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**76**	**5.433,9**	**5.487,0**	**5.467,2**	**5.711,3**	**5.773,6**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	63,8	59,2	64,1	65,1	67,0
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	47,3	42,7	44,2	45,0	46,0
715,725 714,716,717,718	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	117,5	103,5	106,9	109,2	111,3
	Summe Gruppen 71, 72	**83**	**167,2**	**146,2**	**151,1**	**154,2**	**157,3**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**	**85**	**231,0**	**205,4**	**215,2**	**219,3**	**224,3**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben	86	55,2	74,1	164,3	152,1	139,9
810	Gewerbesteuerumlage	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	15,7	61,6	330,0	304,9	329,4
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Summe der Sonstigen Finanzausgaben**	**92**	**71,9**	**135,7**	**494,3**	**457,0**	**469,3**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**93**	**14.335,0**	**10.299,2**	**10.788,4**	**11.091,9**	**11.265,5**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**	**94**	**351,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	**108**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	**113**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	**114**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	315,0	1.635,0	252,5	227,5	452,5
	Summe Gruppe 93	**118**	**315,0**	**1.635,0**	**252,5**	**227,5**	**452,5**
94-96	Baumaßnahmen	119	80,6	4.180,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.,für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	9,0	4,5	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	85,5	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	0,0	43,5	174,0	174,0	174,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	**132**	**15,7**	**140,2**	**180,7**	**180,7**	**180,7**
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**135**	**766,5**	**5.955,2**	**433,2**	**408,2**	**633,2**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**136**	**15.101,5**	**16.254,4**	**11.221,6**	**11.500,1**	**11.898,7**

Stellenplan
des Amtes Arensharde
für das Jahr 2023
- Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen	
	02 Hauptverwaltung										
1		Ltd. Verwaltungsbeamter	Verwaltungsdirektor	1	A15	1	A15	1	A15		
2		Teamleiter	Oberamtsrat	1	A13	1	A12	1	A13		
3		Personal, Organisation und Recht	Verwaltungsoberinspektorin	1	A10			1	A10		
4		allg. Organisation, Arb.-Sicherh.	Sachbearbeiterin	1	8	1	8	1	8		
5		Systemkoordination Schulen	Sachbearbeiter	1	9b	1	9b	1	9b		
6		Systemkoordination	Sachbearbeiter	1	9b	1	9b	1	9b		
7		Systemkoordination	Sachbearbeiter	1	9b	1	9b	1	9b	Pers. Zulage	
8		Personalamt	Sachbearbeiterin	1	9a	1	9a	1	9a		
9		Vorzimmer, KG, VHS	Sachbearbeiterin	1	8	1	8	1	8		
10		Zentrale, Sitzungsdienst	Sachbearbeiterin	1	6	1	6	1	6		
11		Zentrale, Sitzungsdienst	Sachbearbeiterin	0,64	5	0,64	5	0,64	5	Pers. Zulage	25 Std.
12		Schule/Jugend/Kultur	Sachbearbeiterin	0,54	7	0,54	7	0,54	7		21 Std.
13		Schule/Jugend/Kultur	Sachbearbeiterin	0,52	6	0,52	6	0,52	6		20 Std.
14		Schule/Jugend/Kultur	Koordination Verwaltung OGS	0,5	6	0,5	6	0,5	6		19,5 Std.
15		Öffentlichkeitsarbeit u. Webredaktion	Sachbearbeiterin	0,64	7	0,64	7	0,64	7		25 Std.
16		Amtsarchiv	Archivar	0,13	2	0,13	2	0,13	2		5,00 Std.
17		Raumpflegerin	Beschäftigte	0,38	2	0,38	2	0,38	2	k.u. EG 1 TVöD	14,75 Std.
18		Raumpflegerin	Beschäftigte	0,3	2	0,3	2	0,3	2	k.u. EG 1 TVöD	11,6 Std
19		Raumpflegerin	Beschäftigte	0,4	1	0,4	1	0,4	1		15,75 Std.
	03 Finanzverwaltung										
20		Kämmerei, Teamleiter	Oberamtsrat	1	A13	1	A13	1	A13	Amtszulage	
21		Kämmerei	Sachbearbeiterin	1	10	1	10	1	10		
22		Steueramt	Sachbearbeiterin	1	8	1	8	1	8		
23		Amtskasse	Kassenleiter	1	9a	1	9a	1	9a		
24		Amtskasse Buchhaltung	Sachbearbeiterin	0,9	6	0,9	6	0,64	6		25 Std.
25		Doppik	Sachbearbeiter/in	1	8	1	8	1	8		

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen	
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
26		Raumpfleger/in	Vertretungskraft Liegenschaften	0,12	1			0,12	1		4,68 Std.
27		Raumpfleger/in	Vertretungskraft Liegenschaften	0,12	1			0,12	1		4,68 Std.
28		Melde-/Pass- u. Standesamt	Sachbearbeiterin	1	8			1	8	Elternzeit bis 08/23	
	110 Ordnungs- u. Meldewesen										
29		Teamleiter	Amtsrat	1	11	1	11	1	A12		
30		Ordnungsamt	Sachbearbeiterin	1	9a	1	9a	1	9a		
31		Melde-/Pass- u. Standesamt	Sachbearbeiterin	1	8	1	8	1	8	11,75 Std. StA.	
32		Melde-/Pass- u. Standesamt	Sachbearbeiterin	1	8	1	8	1	8	11,75 Std. StA.	
33		Melde-/Passamt	Sachbearbeiterin	0,77	6	0,77	6	0,77	6		30 Std.
34		Info-Desk / Empfang	Sachbearbeiterin	0,67	6	0,62	6	0,67	6		26 Std.
35		Ordnungsamt/Flüchtlingsbetr.	Sachbearbeiter	0,15	5	0,15	5	0,15	5		6 Std.
36		Ordnungsamt/Flüchtlingsbetr.	Sachbearbeiter	0,15	5	0,15	5	0	5		6 Std.
37		Ordnungsamt/Flüchtlingsbetr.	Sachbearbeiter	0,77	8	0,49	6	0,77	8		30 Std.
38		Ordnungsamt/Flüchtlingsbetr.	Sachbearbeiter	0,5	6	0,5	6	0,5	6	Bis 10/23	19,5 Std.
	600 Bauverwaltung										
39		Bauverwaltung	Teamleiter	1	A12	1	A11	1	11		
40		Liegenschaften	Sachbearbeiterin	1	9a	1	9a	1	9a	Stundenreduzierung 30 Std.	
41		Bauverwaltung	Sachbearbeiterin	1	6	1	6	1	6		
42		Bauamt	Sachbearbeiter	1	9b	1	9b	1	9b		
43		Bauamt	Bautechniker	1	9b	1	9b	1	9b		
44		Bauamt	Bautechniker	1	9b	1	9b	1	9b		
45		Bauamt	Sachbearbeiter/in	0,5	6	0,5	6	0,5	6		19,5 Std.
46		Bauamt	Amtshauptsekretärin	0,4	A8	0,4	A8	0,4	A8		16,4 Std
47		Bauamt	Amtsinspektor	1	A9	1	A9	1	A9		
48		Bauamt	Sachbearbeiter/in	1	8	1	8	1	8		
	610 Orts- und Regionalplanung										
49		Stabsstelle für Projekte und Daseinsvorsorge	Sachbearbeiter	1	11	1	11	1	11	Pers. Zulage	
50		Stabsstelle für Projekte und Daseinsvorsorge	Sachbearbeiter/in BZMG	0,58	6	0,58	6	0,58	6	k.w. 07/2023	22,5 Std.
51		Stabsstelle für Projekte und Daseinsvorsorge	Sachbearbeiter	1	9c	1	9c	1	9c		
	20 Schulen										
52	**21120 GS Jübek**	Schulsekretärin GS Jübek	Sachbearbeiterin	0,39	5	0,39	5	0,39	5		15,19 Std.

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen	
53		Hausmeister GS Jübek	Beschäftigter	1	5	1	5	1	5		
54		Betreuerin Inselprojekt	Beschäftigte	0,48	S 8a	0,44	S 8a	0,48	S 8a	1,4 Std. befristet für 22-24 über Landesförderung	18,38 Std.
55		Raumpflegerin GS Jübek	Beschäftigte	0,14	1	0,14	1	0,14	1		5,38 Std.
56		Raumpflegerin GS Jübek	Beschäftigte	0,41	1	0,41	1	0,41	1		16 Std.
57		Raumpflegerin GS Jübek	Beschäftigte	0,46	1	0,46	1	0,46	1		18 Std.
58		Raumpflegerin GS Jübek	Beschäftigte	0,21	1	0,21	1	0,21	1		8 Std.
59	**21130 GS Treia**	Schulsekretärin GS Treia	Sachbearbeiterin	0,39	5	0,39	5	0,39	5		15,19 Std.
60		Hausmeister GS Treia	Beschäftigter	1	3	1	3	1	3		
61		Betreuerin Inselprojekt	Beschäftigte	0,36	S 2	0,36	S 2	0,36	S 2	1,48 Std. befristet für 22-24 über Landesförderung	14,03 Std.
62		Raumpflegerin GS Treia	Beschäftigte	0,57	1	0,57	1	0,57	1		22,79 Std.
63		Raumpflegerin GS Treia	Beschäftigte	0,57	1	0,57	1	0,57	1		22,79 Std.
64		Raumpflegerin GS Treia	Beschäftigte	0,57	1	0,57	1	0,57	1	Vertretung, kw	22,79 Std.
65	**21130 Betreute GS Treia**	Betreuungskraft	Beschäftigte	0,31	2	0,31	2	0,31	2		12,09 Std.
66		Betreuungskraft	Beschäftigte	0,31	2	0,31	2	0,31	2		12,09 Std.
67		Betreuungskraft	Beschäftigte	0,45	2	0,45	2	0,45	2		17,55 Std.
68		Essenausgabe	Beschäftigte	0,08	1	0,08	1	0,08	1		3,25 Std.
69		Betreuungskraft	Beschäftigte	0,2	1	0,2	1	0,2	1	Ext. Gruppe	7,5 Std.
70	**21400 GS Schuby**	Schulsekretärin	Sachbearbeiterin	0,41	6	0,41	6	0,41	6		16,04 Std.
71		Hausmeister	Beschäftigter	1	5	1	5	1	5		
72		Betreuerin Inselprojekt	Erzieherin	0,63	S 8a	0,63	S 8a	0,63	S 8a	1,40 Std. befristet für 22-24 über Landesförderung	24,4 Std.
73		Raumpflegerin	Beschäftigte	0,45	1	0,45	1	0,45	1		17,5 Std.
74		Raumpflegerin	Beschäftigte	0,45	1	0,45	1	0,45	1		17,5 Std.
75		Raumpflegerin	Beschäftigte	0,45	1	0,45	1	0,45	1		17,5 Std.
76		Raumpflegerin	Beschäftigte	0,45	1	0,45	1	0,45	1		17,5 Std.
77	**21410 Betreute GS Schuby**	Betreuungskraft	Beschäftigte	0,48	S 8a	0,48	S 8a	0,48	S 8a		18,56 Std.
78		Betreuungskraft	Beschäftigte	0,41	S 3	0,41	S 3	0,41	S 3		15,82 Std.
79		Betreuungskraft Hausaufg.	Beschäftigte	0,14	2	0,14	2	0,14	2		5,3 Std.
80		Essenausgabe	Beschäftigte	0,17	1	0,17	1	0,17	1		6,64 Std.

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen	
81	**22510 EKS**	Sozialpädagogin / -pädagoge	Beschäftigte/r	0,86	S 8a	0,86	S 8a	0,86	S 8a		33,35 Std.
82		Schulsekretärin	Sachbearbeiterin	0,64	6	0,64	6	0,64	6		25 Std.
83		Hausmeister EKS	Beschäftigter	1	6	1	6	1	6		
84		Raumpflegerin EKS	Beschäftigte	0,53	1	0,53	1	0,53	1		20,76 Std.
85		Raumpflegerin EKS	Beschäftigte	0,53	2	0,53	2	0,53	2	k.u. EG 1 TVöD	20,76 Std.
86		Raumpflegerin EKS	Beschäftigte	0,53	1	0,53	1	0,53	1		20,76 Std.
87		Raumpflegerin EKS	Beschäftigte	0,53	2	0,53	2	0,53	2	k.u. EG 1 TVöD	20,68 Std.
88		Raumpflegerin EKS	Beschäftigte	0,53	2	0,53	2	0,53	2	k.u. EG 1 TVöD	20,76 Std.
89		Raumpflegerin EKS	Beschäftigte	0,53	2	0,53	2	0,53	2	k.u. EG 1 TVöD	20,76 Std.
90	**3520 Bücherei Schuby**	Bücherei Schuby	Beschäftigte	0,09	3	0,09	3	0,09	3		3,5 Std.
91	**431 Einrichtungen für**	Altenwohnanlage Lürschau	Hausmeister	0,27	3	0,27	3	0	3		10,5 Std.
92	**Ältere**	Altenwohnanlage Silberstedt	Hausmeister	0,15	3	0,15	3	0	3		6,0 Std.
93		Altenbegegn.-St. / WA Silb.	Raumpflegerin	0,20	1	0,20	1	0	1		7,69 Std.
94		Sozialstation Schuby	Raumpflegerin	0,08	1	0,08	1	0	1		3 Std.
95	**45120 Jugendpflege**	Jugendpfleger	Beschäftigter	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a		
96	**464 Kindergarten**	Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin/Leiterin	1	S 13	1	S 13	0	S 13		
97	**Bollingstedt**	Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin /Grp.-Ltg.	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0	S 8a		25 Std.
98		Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin /Grp.-Ltg./Stv.-Ltg.	0,86	S 9	0,86	S 9	0	S 9		33,5 Std.
99		Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0	S 8a		30 Std.
100		Kindergarten Bollingstedt	Sozialpäd. Assistentin	1	S 3	1	S 3	0	S 3		39 Std.
101		Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin	0,82	S 8a	0,82	S 8a	0	S 8a		32 Std.
102		Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0	S 8a	Elternzeit bis 11/22	
103		Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin	0,97	S 8a	0,97	S 8a	0	S 8a		37,5 Std.
104		Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin	0,85	S 8a	0,85	S 8a	0	S 8a		33 Std.
105		Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin	0,85	S 8a	0,85	S 8a	0	S 8a		33 Std.
106		Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin	0,9	S 8a	0,9	S 8a	0	S 8a		35 Std.
107		Kindergarten Bollingstedt	Vertretungskraft	0,77	S 3	0,77	S 3	0	S 3		30 Std.
108		Kindergarten Bollingstedt	Zweitkraft	0,93	S 3	0,93	S 3	0	S 3		36 Std.
109		Kindergarten Bollingstedt	Hausmeister	0,36	3	0,36	3	0	3		14 Std.
110		Kindergarten Bollingstedt	Raumpflegerin	0,31	2	0,31	2	0	2	k.u. EG 1 TVöD	12 Std.
111		Kindergarten Bollingstedt	Raumpflegerin	0,52	1	0,52	1	0	1		20 Std.
112		Kindergarten Bollingstedt	Raumpflegerin	0,37	1	0,37	1	0	1		14,3 Std.

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen	
113	**464 Kindergarten**	Kindergarten Jübek	Erzieherin/Leiterin	0,78	S 16	0,78	S 16	0	S 16		30,39 Std.
114	**Jübek**	Kindergarten Jübek	Erzieherin/Grp.-leiterin	0,8	S 8a	0,8	S 8a	0	S 8a		30,9 Std.
115		Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,69	S 8a	0,69	S 8a	0	S 8a		26,8 Std.
116		Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,81	S 8a	0,81	S 8a	0	S 8a		31,5 Std.
117		Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,69	S 8a	0,69	S 8a	0	S 8a		26,8 Std.
118		Kindergarten Jübek	Zweitkraft	0,64	S 3	0,64	S 3	0	S 3		25 Std.
119		Kindergarten Jübek	Raumpflegerin	0,38	1	0,38	1	0	1		15 Std.
120		Kindergarten Jübek	Raumpflegerin	0,19	1	0,19	1	0	1		7,5 Std.
121		Kindergarten Jübek	Erzieherin /Grp.-Ltg./ Stv.-Ltg.	0,87	S 15	0,87	S 15	0	S 15		34 Std.
122		Kindergarten Jübek	Zweitkraft	0,8	S 4	0,8	S 4	0	S 4		31,3 Std.
123		Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,93	S 8a	0,93	S 8a	0	S 8a		36,4 Std.
124		Kindergarten Jübek	Sozialpäd. Assistentin	0,81	S 4	0,81	S 4	0	S 4		31,4 Std.
125		Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,79	S 8a	0,79	S 8a	0	S 8a		30,5 Std.
126		Kindergarten Jübek	Erzieher	0,93	S 8a	0,93	S 8a	0	S 8a		36,4 Std.
127		Kindergarten Jübek	Vertretung	0,71	2	0,71	2	0	2		27,5 Std.
128		Kindergarten Jübek	Vertretung	0,61	S 3	0,61	S 3	0	S 3		23,5 Std
129		Kindergarten Jübek	Vertretung	0,24	2	0,24	2	0	2		
130		Kindergarten Jübek	Vertretung	0,95	S 8a	0,95	S 8a	0	S 8a		37,0 Std.
131		Kindergarten Jübek	Sozialpäd. Assistentin	0,78	S 3	0,78	S 3	0	S 3		30,5 Std.
132		Kindergarten Jübek	Sozialpäd. Assistentin	0,87	S 3	0,87	S 3	0	S 3		33,9 Std.
133		Kindergarten Jübek	Küche	0,71	1	0,71	1	0	1		27,5 Std.
134		Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,79	S 8a	0,79	S 8a	0	S 8a		30,5 Std.
135		Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,97	S 8a	0,97	S 8a	0	S 8a		37,8 Std.
136		Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,81	S 3	0,81	S 3	0	S 3		31,4 Std.
137		Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,83	S 8a	0,83	S 8a	0	S 8a		32,2 Std.
138		Kindergarten Jübek	Vertretung	0,71	2	0,71	2	0	2		27,5 Std.
139	**464 Kindergarten**	Kindergarten Lürschau	Erzieherin/Leiterin	0,88	S 13	0,88	S 13	0	S 13		34,50 Std.
140	**Lürschau**	Kindergarten Lürschau	Erzieherin	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0	S 8a	Elternzeit bis 12/24	29 Std.
141		Kindergarten Lürschau	Sozialpäd. Assistentin	0,5	S 8a	0,5	S 8a	0	S 8a		19,5 Std.
142		Kindergarten Lürschau	Erzieherin	0,93	S 8a	0,93	S 8a	0	S 8a		36 Std.
143		Kindergarten Lürschau	Erzieherin	0,93	S 8a	0,93	S 8a	0	S 8a	Elternzeit bis 07/23	36 Std.
144		Kindergarten Lürschau	Zweitkraft	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0	S 8a		34 Std.
145		Kindergarten Lürschau	Sozialpäd. Assistentin	0,81	S 3	0,81	S 3	0	S 3		31,5 Std.
146		Kindergarten Lürschau	Vertretungskraft	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0	S 8a		29 Std.
147		Kindergarten Lürschau	Hauswirtschafterin	0,18	1	0,18	1	0	1		7 Std.
148		Kindergarten Lürschau	Raumpflegerin	0,41	2	0,41	2	0	2	k.u. EG 1 TVöD	16 Std.

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen	
149		Kindergarten Lürschau	Hausmeister	0,1	3	0,1	3	0	3		4 Std.
150		Kindergarten Lürschau	Erzieher	0,94	S 8a	0,94	S 8a	0	S 8a		36,5 Std.
151		Kindergarten Lürschau	Erzieherin	0,81	S 8a	0,81	S 8a	0	S 8a		31,5 Std.
152		Kindergarten Lürschau	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0	S 8a		30 Std.
153	**464 Kindergarten**	Kindergarten Schuby	Raumpflegerin	0,26	1	0,26	1	0	1		10 Std.
154	**Schuby**	Kindergarten Schuby	Raumpflegerin	0,42	2	0,42	2	0	2	k.u. EG 1 TVöD	16,25 Std.
155		Kindergarten Schuby	Raumpflegerin	0,21	1	0,21	1	0	1		8 Std.
156	**464 Kindergarten**	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin/Leiterin	1	S 13	1	S 13	0	S 13		39 Std.
157	**Silberstedt**	Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	1	S 3	1	S 3	0	S 3		39 Std
158		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,88	S 8a	0,88	S 8a	0	S 8a		34 Std.
159		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin / Grp.-Ltg.	0,82	S 8a	0,82	S 8a	0	S 8a		32 Std.
160		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,82	S 3	0,82	S 3	0	S 3		32 Std.
161		Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	0,96	S 3	0,96	S 3	0	S 3		37,25 Std.
162		Kindergarten Silberstedt	Raumpflegerin	0,48	1	0,48	1	0	1		18,75 Std.
163		Kindergarten Silberstedt	Essensausgabe	0,31	2	0,31	2	0	2		12 Std.
164		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,52	S 8a	0,52	S 8a	0	S 8a		20 Std.
165		Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	0,81	S 3	0,81	S 3	0	S 3		31,5 Std.
166		Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	0,82	S 3	0,82	S 3	0	S 3		32 Std.
167		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0	S 8a	Elternzeit bis 05/24	34 Std.
168		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0	S 8a		25 Std.
169		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0	S 8a		34 Std.
170		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,91	S 9	0,91	S 9	0	S 9	Elternzeit bis 05/24	35,5 Std.
171		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	1	S 8a	1	S 8a	0	S 8a		39 Std.
172		Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	0,88	S 3	0,88	S 3	0	S 3		34 Std.
173		Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	0,79	S 3	0,79	S 3	0	S 3		30,5 Std
174	**464 Kindergarten**	Kindergarten Treia	Erzieherin/Leiterin	1	S 15	1	S 15	0	S 15		
175	**Treia**	Kindergarten Treia	Zweitkraft	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0	S 8a		34 Std.
176		Kindergarten Treia	Erzieher / Grp.-Ltg.	1	S 13	1	S 13	0	S 13		
177		Kindergarten Treia	Raumpflegerin	0,51	2	0,51	2	0	2	k.u. EG 1 TVöD	20 Std.
178		Kindergarten Treia	Raumpflegerin	0,45	1	0,45	1	0	1		17,5 Std.
179		Kindergarten Treia	Erzieherin/Grp-Leitung/Stv.-Ltg.	0,52	S 8a	0,52	S 8a	0	S 8a		20 Std.
180		Kindergarten Treia	Zweitkraft	0,87	S 3	0,87	S 3	0	S 3		34 Std.
181		Kindergarten Treia	Erzieherin	1	S 8a	1	S 8a	0	S 8a		
182		Kindergarten Treia	Zweitkraft	0,67	S 8a	0,67	S 8a	0	S 8a		26 Std.

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen	
183		Kindergarten Treia	Erzieherin / Grp.-Ltg.	1	S 8a	1	S 8a	0	S 8a	Elternzeit bis 02/23	
184		Kindergarten Treia	Erzieherin / Grp.-Ltg.	1	S 8a	1	S 8a	0	S 8a		
185		Kindergarten Treia	Zweitkraft	1	S 8a	1	S 8a	0	S 8a	Besch.-Verbot	
186		Kindergarten Treia	Zweitkraft	1	S 8a	1	S 8a	0	S 8a		
187		Kindergarten Treia	Vertretungskraft	1	S 8a	1	S 8a	0	S 8a		
188		Kindergarten Treia	Vertretungskraft	1	S 8a	1	S 8a	0	S 8a		
189		Kindergarten Treia	Erzieherin	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0	S 8a		25 Std.
190		Kindergarten Treia	Raumpflegerin	0,2	1	0,2	1	0	1		7,56 Std.
191		Kindergarten Treia	Erzieherin	0,93	S 8a	0,93	S 8a	0	S 8a		36 Std.
192		Kindergarten Treia	Erzieherin	1	S 8a	1	S 8a	0	S 8a		
193		Kindergarten Treia	Zweitkraft	1	S 8a	1	S 8a	0	S 8a		
194	**4641 KG-Fachberatung**	Fachberatung kommunale KiTa	Dipl.-Sozialpädagogin / Erzieherin	0,85	S 15	0,85	S 15	0	S 15		33 Std.
195	**561**	Mehrzweckhalle Gammellund	Raumpflegerin	0,1	2	0,1	2	0	2	k.u. EG 1 TVöD	4 Std.
196	**562**	Mehrzweckhalle Ellingstedt	Raumpflegerin	0,24	1	0,24	1	0	1		9,15 Std.
197	**563**	Turnhalle/Schützenheim Holl	Raumpflegerin	0,4	2	0,4	2	0	2	k.u. EG 1 TVöD	15,5 Std.
198	**560**	Turnhalle Jübek	Raumpflegerin	0,26	1	0,26	1	0	1		10 Std.
199		Turnhalle Jübek	Raumpflegerin	0,18	1	0,18	1	0	1		6,89 Std.
200		Turnhalle Hüsby	Raumpflegerin	0,13	1	0,13	1	0	1		5 Std.
201		Gemeindezentrum Lürschau	Raumpflegerin	0,18	1	0,18	1	0	1		7 Std.
202		Gemeindezentrum Lürschau	Raumpflegerin	0,15	1	0,15	1	0	1		6 Std.
203		Turnhalle Treia	Raumpflegerin	0,24	1	0,19	1	0	1		9,28 Std.
204	**565**	Sporthalle Silb.	Hausmeister	0,85	5	0,85	5	0,85	5		33 Std.
205		Sporthalle Silb.	Reinigungskraft	0,21	1	0,21	1	0,21	1		8 Std.
206		Sporthalle Silb.	Reinigungskraft	0,45	1	0,45	1	0,45	1		17,5 Std.
207	**566**	Sporthalle Schuby	Reinigungskraft	0,18	1	0,18	1	0	1		7,15 Std.
208		Sporthalle Schuby	Reinigungskraft	0,18	1	0,18	1	0	1		7,15 Std.
209	**567**	Turnhalle Bollingstedt	Raumpflegerin	0,26	2	0,26	2	0	2	k.u. EG 1 TVöD	10 Std.

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen	
	Gemeindearbeiter										
210	**630**	Gem Bollingstedt	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	0	5		
211		Gem. Ellingstedt	Gemeindearbeiter	0,72	5	0,72	5	0	5		28 Std.
212		Gem. Hollingstedt	Gemeindearbeiter	0,62	5	0,62	5	0	5		24 Std.
213		Gem. Jübek	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	0	5		
214		Gem. Jübek	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	0	5		
215		Gem. Jübek	Gemeindearbeiter	0,77	2	0,77	2	0	2		30 Std.
216		Gem. Silberstedt	Gemeindearbeiter	1	4	1	4	0	4		
217		Gem. Silberstedt	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	0	5	Vorarbeiterzulage	
218		Gem. Silberstedt	Gemeindearbeiter	0,51	5	0,51	5	0	5		20 Std.
219		Gem. Treia	Gemeindearbeiter	0,67	4	0,67	4	0	4		26 Std.
220		Gem. Treia	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	0	5		
221		Gem. Treia	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	0	5		
	öffentl. Einrichtungen										
222	**700**	Abwasserbeseitigung	Ver- u. Entsorger	1	7	1	7	1	7	Vorarbeiterzulage	
223		Abwasserbeseitigung	Ver- u. Entsorger	1	6	1	6	1	6		
224		Abwasserbeseitigung	Vorarbeiter	1	6	1	6	1	6		
225		Abwasserbeseitigung	Ver- u. Entsorger	1	6	1	6	1	6		
226		Abwasserbeseitigung	Ver- u. Entsorger	1	6	1	6	1	6		
	Bauhof										
227	**7712**	Bauhof Amt	Amtsarbeiter	1	3	1	3	1	3		
228		Bauhof Amt	Amtsarbeiter	1	5	1	5	1	5		
229		Bauhof Amt	Amtsarbeiter	1	5	1	5	1	5		
230		Bauhof Amt	Amtsarbeiter	1	4	1	4	1	4	Vorarbeiterzulage	
231		Bauhof Amt	Amtsarbeiter	1	5	1	5	1	5		
232		Bauhof Amt	Amtsarbeiter	1	5	1	5	1	5		
233		Bauhof Amt	Amtsarbeiter	0,39	5	0,39	5	0,39	5		15 Std.
	nachrichtlich										
234	**20 Hauptamt**	Verwaltungsfachangestellte/r	Auszubildender	1		1		1		2021-2024	
235		Verwaltungsfachangestellte/r	Auszubildende/r	1		1		1		2020-2023	
236		Verwaltungsfachangestellte/r	Auszubildende/r	1		1		1		2022-2025	
237		Verwaltungsfachangestellte/r	Auszubildende/r					1		2023-2026	
238	**700 öffentl. Einrichtungen**	Fachkraft für Abwassertechnik	Auszubildende/r					1		2023-2026	

Stellenplan
des Amtes Arensharde
für das Jahr 2023
- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gruppe	Abgänge Bes. / Entg. Gruppe
					von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
24	03 Finanzverwaltung	Amtskasse Buchhaltung	Sachbearbeiterin	0,26				6
29	110 Ordnungs- u. Meldewesen	Ordnungsamt	Teamleiter	1				11
29	110 Ordnungs- u. Meldewesen	Teamleiter	Amtsrat	1			A12	
36	110 Ordnungs- u. Meldewesen	Ordnungsamt/Flüchtlingsbetr.	Sachbearbeiter	0,15				5
39	600 Bauverwaltung	Teamleiter	Amtsrat	1				A12
39	600 Bauverwaltung	Bauverwaltung	Teamleiter	1			11	
91	431 Einrichtungen für Ältere	Altenwohnanlage Lürschau	Hausmeister	0,27				3
92	431 Einrichtungen für Ältere	Altenwohnanlage Silberstedt	Hausmeister	0,15				3
93	431 Einrichtungen für Ältere	Altenbegegn.-St. / WA Silb.	Raumpflegerin	0,2				1
94	431 Einrichtungen für Ältere	Sozialstation Schuby	Raumpflegerin	0,08				1
96	464 Kindergarten Bollingstedt	Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin/Leiterin	1				S 13
97	464 Kindergarten Bollingstedt	Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin /Grp.-Ltg.	0,64				S 8a
98	464 Kindergarten Bollingstedt	Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin /Grp.-Ltg./Stv.-Ltg.	0,86				S 9
99	464 Kindergarten Bollingstedt	Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin	0,77				S 8a
100	464 Kindergarten Bollingstedt	Kindergarten Bollingstedt	Sozialpäd. Assistentin	1				S 3
101	464 Kindergarten Bollingstedt	Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin	0,82				S 8a

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gruppe	Abgänge Bes. / Entg. Gruppe
					von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
102	464 Kindergarten Bollingstedt	Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin	0,77				S 8a
103	464 Kindergarten Bollingstedt	Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin	0,97				S 8a
104	464 Kindergarten Bollingstedt	Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin	0,85				S 8a
105	464 Kindergarten Bollingstedt	Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin	0,85				S 8a
106	464 Kindergarten Bollingstedt	Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin	0,9				S 8a
107	464 Kindergarten Bollingstedt	Kindergarten Bollingstedt	Vertretungskraft	0,77				S 3
108	464 Kindergarten Bollingstedt	Kindergarten Bollingstedt	Zweitkraft	0,93				S 3
109	464 Kindergarten Bollingstedt	Kindergarten Bollingstedt	Hausmeister	0,36				3
110	464 Kindergarten Bollingstedt	Kindergarten Bollingstedt	Raumpflegerin	0,31				2
111	464 Kindergarten Bollingstedt	Kindergarten Bollingstedt	Raumpflegerin	0,52				1
112	464 Kindergarten Bollingstedt	Kindergarten Bollingstedt	Raumpflegerin	0,37				1
113	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Erzieherin/Leiterin	0,78				S 16
114	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Erzieherin/Grp.-leiterin	0,8				S 8a
115	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,69				S 8a
116	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,81				S 8a
117	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,69				S 8a
118	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Zweitkraft	0,64				S 3
119	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Raumpflegerin	0,38				1
120	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Raumpflegerin	0,19				1
121	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Erzieherin /Grp.-Ltg./ Stv.-Ltg.	0,87				S 15
122	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Zweitkraft	0,8				S 4
123	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,93				S 8a
124	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Sozialpäd. Assistentin	0,81				S 4
125	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,79				S 8a
126	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Erzieher	0,93				S 8a
127	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Vertretung	0,71				2

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gruppe	Abgänge Bes. / Entg. Gruppe
					von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
128	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Vertretung	0,61				S 3
129	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Vertretung	0,24				2
130	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Vertretung	0,95				S 8a
131	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Sozialpäd. Assistentin	0,78				S 3
132	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Sozialpäd. Assistentin	0,87				S 3
133	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Küche	0,71				1
134	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,79				S 8a
135	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,97				S 8a
136	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,81				S 3
137	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,83				S 8a
138	464 Kindergarten Jübek	Kindergarten Jübek	Vertretung	0,71				2
139	464 Kindergarten Lürschau	Kindergarten Lürschau	Erzieherin/Leiterin	0,88				S 13
140	464 Kindergarten Lürschau	Kindergarten Lürschau	Erzieherin	0,74				S 8a
141	464 Kindergarten Lürschau	Kindergarten Lürschau	Sozialpäd. Assistentin	0,5				S 8a
142	464 Kindergarten Lürschau	Kindergarten Lürschau	Erzieherin	0,93				S 8a
143	464 Kindergarten Lürschau	Kindergarten Lürschau	Erzieherin	0,93				S 8a
144	464 Kindergarten Lürschau	Kindergarten Lürschau	Zweitkraft	0,87				S 8a
145	464 Kindergarten Lürschau	Kindergarten Lürschau	Sozialpäd. Assistentin	0,81				S 3
146	464 Kindergarten Lürschau	Kindergarten Lürschau	Vertretungskraft	0,75				S 8a
147	464 Kindergarten Lürschau	Kindergarten Lürschau	Hauswirtschafterin	0,18				1
148	464 Kindergarten Lürschau	Kindergarten Lürschau	Raumpflegerin	0,41				2
149	464 Kindergarten Lürschau	Kindergarten Lürschau	Hausmeister	0,1				3
150	464 Kindergarten Lürschau	Kindergarten Lürschau	Erzieher	0,94				S 8a
151	464 Kindergarten Lürschau	Kindergarten Lürschau	Erzieherin	0,81				S 8a
152	464 Kindergarten Lürschau	Kindergarten Lürschau	Erzieherin	0,77				S 8a
153	464 Kindergarten Schuby	Kindergarten Schuby	Raumpflegerin	0,26				1

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gruppe	Abgänge Bes. / Entg. Gruppe
					von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
154	464 Kindergarten Schuby	Kindergarten Schuby	Raumpflegerin	0,42				2
155	464 Kindergarten Schuby	Kindergarten Schuby	Raumpflegerin	0,21				1
156	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin/Leiterin	1				S 13
157	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	1				S 3
158	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,88				S 8a
159	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin / Grp.-Ltg.	0,82				S 8a
160	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,82				S 3
161	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	0,96				S 3
162	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Raumpflegerin	0,48				1
163	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Essensausgabe	0,31				2
164	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,52				S 8a
165	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	0,81				S 3
166	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	0,82				S 3
167	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,87				S 8a
168	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,64				S 8a
169	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,87				S 8a
170	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,91				S 9
171	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	1				S 8a
172	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	0,88				S 3
173	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	0,79				S 3
174	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Erzieherin/Leiterin	1				S 15
175	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Zweitkraft	0,87				S 8a

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gruppe	Abgänge Bes. / Entg. Gruppe
					von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
176	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Erzieher / Grp.-Ltg.	1				S 13
177	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Raumpflegerin	0,51				2
178	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Raumpflegerin	0,45				1
179	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Erzieherin/Grp-Leitung/Stv.-Ltg.	0,52				S 8a
180	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Zweitkraft	0,87				S 3
181	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Erzieherin	1				S 8a
182	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Zweitkraft	0,67				S 8a
183	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Erzieherin / Grp.-Ltg.	1				S 8a
184	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Erzieherin / Grp.-Ltg.	1				S 8a
185	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Zweitkraft	1				S 8a
186	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Zweitkraft	1				S 8a
187	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Vertretungskraft	1				S 8a
188	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Vertretungskraft	1				S 8a
189	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Erzieherin	0,65				S 8a
190	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Raumpflegerin	0,2				1
191	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Erzieherin	0,93				S 8a
192	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Erzieherin	1				S 8a
193	464 Kindergarten Treia	Kindergarten Treia	Zweitkraft	1				S 8a
194	4641 KG-Fachberatung	Fachberatung kommunale KiTa	Dipl.-Sozialpädagogin / Erzieherin	0,85				S15
195	561	Mehrzweckhalle Gammellund	Raumpflegerin	0,1				2
196	562	Mehrzweckhalle Ellingstedt	Raumpflegerin	0,24				1
197	563	Turnhalle/Schützenheim Holl	Raumpflegerin	0,4				2
198	560	Turnhalle Jübek	Raumpflegerin	0,26				1
199	560	Turnhalle Jübek	Raumpflegerin	0,18				1
200	560	Turnhalle Hüsby	Raumpflegerin	0,13				1
201	560	Gemeindezentrum Lürschau	Raumpflegerin	0,18				1
202	560	Gemeindezentrum Lürschau	Raumpflegerin	0,15				1
203	560	Turnhalle Treia	Raumpflegerin	0,24				1
207	566	Sporthalle Schuby	Reinigungskraft	0,18				1
208	566	Sporthalle Schuby	Reinigungskraft	0,18				1
209	567	Turnhalle Bollingstedt	Raumpflegerin	0,26				2
210	630 Gemeindearbeiter	Gem Bollingstedt	Gemeindearbeiter	1				5
211	630 Gemeindearbeiter	Gem. Ellingstedt	Gemeindearbeiter	0,72				5
212	630 Gemeindearbeiter	Gem. Hollingstedt	Gemeindearbeiter	0,62				5
213	630 Gemeindearbeiter	Gem. Jübek	Gemeindearbeiter	1				5
214	630 Gemeindearbeiter	Gem. Jübek	Gemeindearbeiter	1				5
215	630 Gemeindearbeiter	Gem. Jübek	Gemeindearbeiter	0,77				2

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gruppe	Abgänge Bes. / Entg. Gruppe
					von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
216	630 Gemeindearbeiter	Gem. Silberstedt	Gemeindearbeiter	1				4
217	630 Gemeindearbeiter	Gem. Silberstedt	Gemeindearbeiter	1				5
218	630 Gemeindearbeiter	Gem. Silberstedt	Gemeindearbeiter	0,51				5
219	630 Gemeindearbeiter	Gem. Treia	Gemeindearbeiter	0,67				4
220	630 Gemeindearbeiter	Gem. Treia	Gemeindearbeiter	1				5
221	630 Gemeindearbeiter	Gem. Treia	Gemeindearbeiter	1				5

Stellenplan
des Amtes Arensharde
für das Jahr 2023
Teil C. Stellenplanquerschnitt

lfd. Nr.		Amt / Abteilung	Beamte Besoldungsgruppe								Sum-me	T V ö D Entgeltgruppe													Sum-me	T V ö D Entgelttabelle "S" (Sozial- u. Erziehungsdienst)																Sum-me	ins-gesamt
			A 15	A 14	A13	A12	A11	A10	A9	A8		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
A. Verwaltung																																												
1	02000	Hauptverwaltung	1,00		1,00			1,00			3,00				3,00	1,00	2,00	1,18	2,02	0,64			0,81	0,40	11,05																			0,00	14,05
2	03000	Finanzverwaltung			1,00						1,00		1,00			1,00	2,00		0,64						4,64																			0,00	5,64
3	06000	Einr. f. d. ges. Verwaltung									0,00						1,00							0,24	1,24																			0,00	1,24
4	11000	Ordnungs- u. Meldewesen				1,00					1,00					1,00	2,77		1,94	0,15					5,86																			0,00	6,86
5	6000	Bauverwaltung							1,00	0,40	1,40	1,00			3,00	1,00	1,00		1,50						7,50																			0,00	8,90
6	6100	Orts- und Regionalplanung									0,00	1,00		1,00					0,58						2,58																			0,00	2,58
7	21120	GS Jübek									0,00									1,39				1,22	2,61											0,48							0,48	3,09
8	21130	GS Treia									0,00									0,39		1,00		1,71	3,10																	0,36	0,36	3,46
9	21131	Betreute GS Treia									0,00												1,07	0,28	1,35																			0,00	1,35
10	21500	GS Schuby									0,00								0,41	1,00				1,80	3,21											0,63							0,63	3,84
11	21510	Betreute GS Schuby									0,00												0,14	0,17	0,31											0,48					0,41		0,89	1,20
12	22510	EKS Silberstedt									0,00								1,64				2,12	1,06	4,82											0,86							0,86	5,68
13	35200	Bücherei Schuby									0,00											0,09			0,09																			0,00	0,09
14	4310	Einrichtungen für Ältere									0,00														0,00																			0,00	0,00
15	45120	Jugendpflege									0,00														0,00											1,00							1,00	1,00
16	464	KG Bollingstedt									0,00														0,00																			0,00	0,00
17		KG Jübek									0,00														0,00																			0,00	0,00
18		KG Lürschau									0,00														0,00																			0,00	0,00
19		KG Schuby									0,00														0,00																			0,00	0,00
20		KG Silberstedt									0,00														0,00																			0,00	0,00
21		KG Treia									0,00														0,00																			0,00	0,00
22	4641	KG-Fachberatung									0,00														0,00																			0,00	0,00
23	560-567	Gesundheit, Sport, Erholung									0,00									0,85				0,66	1,51																			0,00	1,51
24	630	Gemeindearbeiter									0,00														0,00																			0,00	0,00
25	70000	Öffentl. Einrichtungen									0,00							1,00	4,00						5,00																			0,00	5,00
26	7712	Bauhof									0,00									4,39	1,00	1,00			6,39																			0,00	6,39
Summe			1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,40	6,40	2,00	1,00	1,00	6,00	4,00	8,77	2,18	12,73	8,81	1,00	2,09	4,14	7,54	61,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,36	4,22	71,88
Vorjahr			1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,40	6,40	2,00	1,00	1,00	6,00	4,00	8,77	2,18	12,99	16,81	2,67	2,97	9,29	13,50	83,18	0,78	2,72	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	44,68	0,00	0,00	0,00	1,61	14,58	0,36	70,38	159,96
mehr											0,00														0,00																			0,00	0,00
weniger											0,00								0,26	8,00	1,67	0,88	5,15	5,96	21,92	0,78	2,72		3,88					1,77		41,23				1,61	14,17		66,16	88,08

Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der Kameralistik

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppe	Betrag in €
1	Gewährung von Darlehen	92	0,00 €
2	Vermögenserwerb	93	1.635.000,00 €
3	Baumaßnahmen	94-96	4.180.000,00 €
4	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	98	0,00 €
5	Ausgaben der Untergruppe	97_9	0,00 €
6	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	993	0,00 €
7	**Summe Ausgaben (Zeile 1-6)**		**5.815.000,00 €**
8	Rückflüsse von Darlehen	32	0,00 €
9	Einnahmen aus der Veräußerung von beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	33	0,00 €
10	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens, der Veräußerung von Grundstücken und von beweglichen Sachen	34	0,00 €
11	Beiträge und ähnliche Entgelte- ohne Einnahmen bei Gruppierungsnummer 35, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherrn geleistet werden - Ablösebeträge für Stellplätze- und der Sonderrücklage zugeführt werden.	35	0,00 €
12	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36	870.000,00 €
13	**Summe der Einzahlungen (Zeile 8-12)**		**870.000,00 €**
14	**Kreditobergrenze (Zeile 7 - Zeile 13)**		**4.945.000,00 €**
15	***veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung***		***3.480.000,00 €***
16	Differenz (Zeile 14 - 15)		1.465.000,00 €

Haushaltssatzung des Amtes Arensharde für das Haushaltsjahr 2023

Die durch den Amtsausschuss des Amtes Arensharde am 06. Dezember 2022 beschlossene Haushaltssatzung des Amtes Arensharde für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch die Amtsvorsteherin am 06. Dezember 2022 ausgefertigt.

Diese Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan im Amt Arensharde, Zimmer 13, Hauptstraße 41, 24887 Silberstedt, nehmen.

Silberstedt, 09. Dezember 2022

Amt Arensharde
Die Amtsvorsteherin
Im Auftrage
Kruse