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

des Amtes Arensharde

für das Haushaltsjahr 2022

Haushaltsplan
des Amtes Arensharde
für das Haushaltsjahr 2022

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

Vorbericht

Vorbericht 2022

1. Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden

Gemeinde		Einwohnerzahl gemäß Volkszählung am 17.05.1939	06.06.1961	27.05.1970	25.05.1987	letzter Stand **31.12.2020**	Fläche des Gemeindegebietes m²
Bollingstedt					1.272	1.410	27.047.328
	Bollingstedt	423	509	549			
	Gammellund	235	306	404			
Ellingstedt		605	703	710	717	736	21.488.199
Hollingstedt		730	835	844	838	988	17.514.283
Hüsby						795	9.678.795
Jübek		850			1.814	2.739	15.578.043
	Friedrichsau	-	218	234			
	Jübek	-	958	1.100			
Lürschau						1.095	16.509.888
Schuby						2.679	23.941.261
Silberstedt					1.597	2.357	37.907.578
	Esperstoft	403	477	439			
	Silberstedt	733	989	1.003			
Treia		936	1.180	1.148	1.314	1.562	21.724.455
Summe		4.915	6.175	6.431	7.552	14.361	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

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
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
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
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

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	Veränderung 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%

3. Schulen

d) Schüler, die auswärtige Schulen besuchten

da) staatliche Schulen:

Jahr	Grundschule	Hauptschule	Regionalschule	Gemeinschaftsschule	Gymnasium	Förderschule	Summe	Zum Vorjahr
2008	52	3	34	202	398	49	738	
2009	51	0	23	258	432	51	815	10,43%
2010	46	0	42	264	455	48	855	4,91%
2011	57	0	52	284	441	53	887	3,74%
2012	79	0	60	308	433	59	939	5,86%
2013	85	0	58	302	402	42	889	-5,32%
2014	79	0	58	289	386	54	866	-2,59%
2015	85	0	0	291	370	40	786	-9,24%
2016	37	0	0	132	215	20	404	-48,60%
2017	71	0	0	186	254	30	541	33,91%
2018	117	0	0	244	314	39	714	31,98%
2019	116	0	0	227	317	38	698	-2,24%
2020							0	-100,00%
2021							0	#DIV/0!
2022							0	#DIV/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	0	53	8	3	146	
2009	42	0	96	2	4	144	-1,37%
2010	60	0	93	0	3	156	8,33%
2011	65	0	92	0	7	164	5,13%
2012	65	0	100	0	4	169	3,05%
2013	56	0	112	0	3	171	1,18%
2014	65	0	100	0	2	167	-2,34%
2015	60	0	105	0	1	166	-0,60%
2016	52	0	92	0	1	145	-12,65%
2017	56	0	102	0	2	160	10,34%
2018	60	0	104	0	2	166	3,75%
2019	51	0	109	0	7	167	0,60%
2020						0	-100,00%
2021						0	#DIV/0!
2022						0	#DIV/0!

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

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 €
2021	32,00%	5.810.817,92 €
2022	32,00%	6.387.131,84 €

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Amtsumlage	5.659.550,64	5.575.690,94	5.460.821,12	5.810.817,92	6.387.131,84
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	9.507,75	13.406,85	22.969,23	29.100,00	14.900,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.744.058,39	5.664.097,79	5.558.790,35	5.914.917,92	6.477.031,84
Zuweisung an die Gemeinden des ehemaligen Amtes Silberstedt	29.708,14	44.153,09	164.745,65	24.400,00	10.200,00
Summe der Umlagen	29.708,14	44.153,09	164.745,65	24.400,00	10.200,00
Überschuss Abschnitt 90	5.714.350,25	5.619.944,70	5.394.044,70	5.890.517,92	6.466.831,84

7. Schuldenübersicht

a) aktuelle Schulden

lfd. Nr.	Ursprünglicher Darlehensbetrag	Stand am 31. 12. des Vorjahres	Gläubiger Verwendungszweck	Zeitpunkt der Darlehens-aufnahme	ensbedingungen Tilgung (Laufzeit)	Zinssatz	Verwaltungs kosten	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2022 Zinsen	Tilgung	Zinsbindung bis	Der Schuldendienst wurde veranschlagt bei der Haushaltsstelle
1	225.000,00 €	99.000,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau Schulerweiterung Schuby	2002	2032	4,60%		4.450,50 €	9.000,00 €	15.2.23	91000.80600/97680
2	192.000,00 €	39.600,00 €	I.-Bank Schulbausanierung Schuby	2007	2027	3,00%		1.137,75 €	6.700,00 €	Laufzeit	91000.80100/97180
	417.000,00 €	138.600,00 €						5.588,25 €	15.700,00 €		
								1.137,75 €	6.700,00 €		91000.80100/97180
								4.450,50 €	9.000,00 €		91000.80600/97680
								- €	- €		91000.80700/97780
											91000.97790
									122.900,00		

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 - 2018	201.399,97	0,00	15.700,00	185.699,97	12,93	0,00	185.699,97	0,00
Ist - 2019	185.699,97	0,00	15.700,00	169.999,97	11,84	0,00	169.999,97	0,00
Ist - 2020	169.999,97	0,00	15.700,00	154.299,97	10,74	0,00	154.299,97	0,00
Soll - 2021	154.299,97	0,00	15.700,00	138.599,97	9,65	0,00	138.599,97	0,00
Soll im **Haushaltsjahr**	138.599,97	0,00	15.700,00	122.899,97	8,56	0,00	122.899,97	
Soll - 2023	122.899,97	1.750.000,00	125.900,00	1.746.999,97	121,65			
Soll - 2024	1.746.999,97	1.750.000,00	94.300,00	3.402.699,97	236,94			
Soll - 2025	3.402.699,97	0,00	123.400,00	3.279.299,97	228,35			

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

**) Restkreditermächtigung, die ins Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl: 14.361 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 €

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
2018	0,185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	12,88	0,00	0,00	0,19	12,88	0,00	0,00
2019	0,169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	11,77	0,00	0,00	0,17	11,77	0,00	0,00
2020	0,154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	10,72	0,00	0,00	0,15	10,72	0,00	0,00
2021	0,139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	9,68	0,00	0,00	0,14	9,68	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	8,56	0,00	0,00	0,12	8,56	0,00	0,00
2023	1,750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	121,86							0,00	0,00				
2024	3,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	236,75							0,00	0,00				
2025	3,278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	228,26							0,00	0,00				

Einwohnerzahl 14.361

[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	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

c) Bausparverträge

Haushaltsstelle	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Haushaltsstelle	2022	2023	2024	2025	2026
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	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

f) Verträge mit Sanierungs- und Entwicklungsträgern nach dem Baugesetzbuch

Haushaltsstelle	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.973.767,27 €	734.567,27 €	- €	- €	359.900,00 €	374.667,27 €
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	1.973.767,27 €	734.567,27 €	- €	- €	359.900,00 €	374.667,27 €

*) Ist-Werte

b) Entwicklung der Rücklagen

Rücklagenstand am	allgemeine Rücklage	Gebührenaus-gleichsrücklage	Sonderrücklage Tükeslih	Summe
31.12.2015	2.377.079,30 €	- €		2.377.079,30 €
31.12.2016	3.054.452,95 €	- €		3.054.452,95 €
31.12.2017	3.136.591,57 €	- €	15.000,00 €	3.151.591,57 €
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	734.567,27 €	- €	- €	734.567,27 €
31.12.2022	374.667,27 €	- €	- €	374.667,27 €

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

Fäkalschlammbeseitigung

	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
91000.80100	1.941,75 €	1.740,75 €	1.539,75 €	1.338,75 €	1.137,75 €
91000.80510	- €	- €	- €	- €	- €
91000.80600	6.106,50 €	5.692,50 €	5.278,50 €	4.864,50 €	4.450,50 €
91000.80700	- €	- €	- €	- €	- €
91000.80710	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	8.048,25 €	7.433,25 €	6.818,25 €	6.203,25 €	5.588,25 €

b) Personalausgaben (Ausgaben der Hauptgruppe 4)

	2018	2019	2020	2021	2022
	5.875.091,81 €	6.455.848,64 €	7.271.576,84 €	7.967.500,00 €	8.402.300,00 €

c) Grundsicherung nach SGB II

	2018	2019	2020	2021	2022
insgesamt	- €	- €	- €	- €	- €

13. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr 2020 1)	2021 2)	2022 3)	2023 4)	2024 4)	2025 4)
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	11.820.951 €	12.891.600 €	13.417.700 €	13.797.900 €	14.082.900 €	14.470.600 €
	abzüglich:							
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	15.700 €	15.700 €	15.700 €	185.400 €	454.200 €	466.600 €
3	innere Verrechnungen	679	64.879 €	93.400 €	93.400 €	93.500 €	93.500 €	93.500 €
4	Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	426.690 €	431.800 €	431.800 €	431.800 €	431.800 €	431.800 €
5	Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	2.987,00 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
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**		11.310.695,00 €	12.347.700,00 €	12.873.800,00 €	13.084.200,00 €	13.100.400,00 €	13.475.700,00 €
17	**Veränderung Vorjahr (in %)**			9,17%	4,26%	1,63%	0,12%	2,86%
18	**Empfehlung (in %)** 6)				1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

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:	75.000,00	€
Landerwerb:	,	
Summe	75.000,00	€

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:	-	€
Landerwerb:	-	€
Summe	-	€

Folgekosten: keine

ae) Grundschule Treia

			Zuschüsse	
Baukosten:	-	€		
Ausstattung:	1.500,00	€		
EDV:	25.000,00	€	-	€
Landerwerb:	-	€		
Summe	26.500,00	€		

Folgekosten: keine

af) Grundschule Jübek

		Zuschüsse
Baukosten:	- €	
Ausstattung:	11.000,00 €	
EDV:	25.000,00 €	- €
Landerwerb:	- €	
Summe	36.000,00 €	

Folgekosten: keine

ag) Grundschule Schuby

		Zuschüsse
Baukosten:	- €	
Ausstattung:	13.700,00 €	
EDV:	25.000,00 €	- €
Landerwerb:	- €	
Summe	38.700,00 €	

Folgekosten: keine

ah) Erich Kästner-Schule

Baukosten:	- €
Ausstattung:	21.500,00 €
EDV:	25.000,00 €
Landerwerb:	- €
Summe	46.500,00 €

Folgekosten: keine

ai) Schulsportanlagen

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

Folgekosten: keine

aj) Abwasserbeseitigung

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

Folgekosten: keine

ak) Bauhof "Schuby"

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

Folgekosten: keine

al) Mehrfamilienhaus

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

Folgekosten: keine

al) 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
2018	448,4	149,9	59,40	239,1	17,5	0,0
2019	1.578,1	343,3	46,20	1.188,6	156,0	0,0
2020	2.049,59	1.417,95	91,35	540,29	167,8	0,0
2021	1.150,9					
Haushaltsjahr	302,8					
2023	1.976,5					
2024	1.972,5					
2025	223,0					

[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.	2020 1)	2021 2)	2022 2)	2023 2)	2024 2)	2025 2)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	15.700	15.700	15.700	185.400	454.200	466.600
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 5)	15.700	15.700	15.700	40.400	94.300	123.400
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	-	0	0	0	145.000	359.900	343.200
	Finanzspielraum	Euro/EW 3)	0,00	0,00	0,00	10,10	25,06	23,90
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	426.690	431.800	431.800	431.800	431.800	431.800
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)		253.257	293.100	77.100	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 (14.361)
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:		12.166,83 €			
	Mehraufkommen:		12.024,95 €			12.024,95 €
2. Gewerbesteueraufkommen						135.972,25 €
3. Gewerbesteuerumlage						
		Hebesatz	350%			
		Grundbetrag	38.849,00 €			
		Umlagesatz	35,0%			
		Umlage	13.597,00 €		./.	13.597,00 €
4. Differenz Schlüsselzuweisungen					./.	92.388,00 €
5. Differenz Amtsumlage					./.	12.674,43 €
6. Differenz Kreisumlage					./.	14.385,48 €

Zuschuss der Gemeinde Silberstedt an das Amt	**14.952,28 €**

Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen 2022

Gemeinde Silberstedt

Einnahmen	III. Quartal 2020	IV. Quartal 2020	I. Quartal 2021	II. Quartal 2021	Insgesamt
Grundsteuer A	14.356,00 €	13.999,00 €	16.651,00 €	14.708,00 €	59.714,00 €
Grundsteuer B	79.703,00 €	75.302,00 €	90.391,00 €	84.063,00 €	329.459,00 €
Gewerbesteuer	369.171,00 €	339.114,00 €	464.630,00 €	457.367,00 €	1.630.282,00 €
Zuweisung § 31a FAG	21.099,00 €	21.099,00 €	21.663,00 €	21.663,00 €	85.524,00 €
Umsatzsteueranteil	19.264,00 €	93.222,00 €	34.927,00 €	35.840,00 €	183.253,00 €
Einkommensteuer	201.917,00 €	197.722,00 €	220.002,00 €	202.498,00 €	822.139,00 €

	Aufkommen 1.7-30.6	: Hebesatz	Ergebnis	x Hebesatz Land	= Steuerkraftmeßzahl
Grundsteuer A	59.714,00 €	370%	16.139 €	302%	48.740,00 €
Grundsteuer B	329.459,00 €	370%	89.043 €	367%	326.788,00 €
Gewerbesteuer	1.630.282,00 €	350%	465.795 €	309,0%	1.539.994,00 €
Zuweisung § 31a FAG	85.524,00 €	100%	85.524 €	100%	85.524,00 €
Umsatzsteueranteil	183.253,00 €	100%	183.253 €	100%	183.253,00 €
Einkommensteuer	822.139,00 €	100%	822.139 €	100%	849.178,60 €
	3.110.371,00 €			Summe:	3.033.477,60 €

Allgem. Schlüsselzuw.	Einwohner	x Grundbetrag	= Ausgangsmeßzal	./. Steuerkraftmeßzahl	
	2.573	1.308,50 €	3.366.770,50 €	3.033.477,60 €	
	= Schlüsselzahl	Berechnung	Ergebnis	Berechnung	
	333.292,90 €	70%	19.442,00 €	*12	233.304,00 €

Schlüsselzuweisung insgesamt	**397.444,00 €**
Flächenlast	164.140,00 €

Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen 2022

gem. § 4 des Vertrages "Tükeslih"

	Aufkommen gem. § 4	: Hebesatz	Ergebnis	x Hebesatz Land	= Steuerkraftmeßzahl
Grundsteuer A	59.856,00 €	370%	16.177 €	302%	48.855,00 €
Grundsteuer B	317.292,00 €	370%	85.755 €	367%	314.721,00 €
Gewerbesteuer	1.494.309,75 €	350%	426.946 €	309%	1.419.950,00 €
Zuweisung § 31a FAG	85.524,00 €	100%	85.524 €	100%	85.524,00 €
Umsatzsteueranteil	183.253,00 €	100%	183.253 €	100%	183.253,00 €
Einkommensteuer	849.178,60 €	100%	849.179 €	100%	849.179,00 €
	2.989.413,35 €			Summe:	2.901.482,00 €

Allgem. Schlüsselzuw.	Einwohner	x Grundbetrag	= Ausgangsmeßzal	./. Steuerkraftmeßzahl	
	2.573	1.308,50 €	3.366.770,50 €	2.901.482,00 €	
	= Schlüsselzahl	Berechnung	Ergebnis	Berechnung	
	465.288,50 €	70%	27.141,00 €	*12	325.692,00 €

Schlüsselzuweisung insgesamt	489.832,00 €
Differenz Schlüsselzuweisungen -	**92.388,00 €**

	Steuerkraftzahlen der/s						Schlüssel- und Sonderschlüssel zuweisungen
	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Einkommens-steueranteil	Zuweisung § 31a FAG	Umsatz-steueranteil	
Haushaltsjahr	48.740,00 €	326.788,00 €	1.539.994,00 €	849.178,60 €	85.524,00 €	183.253,00 €	397.444,00 €
§ 4-Regelung	48.855,00 €	314.721,00 €	1.419.950,00 €	849.179,00 €	85.524,00 €	183.253,00 €	489.832,00 €
Differenz	- 115,00 €	12.067,00 €	120.044,00 €	- 0,40 €	- €	- €	- 92.388,00 €

	Umlage-grundlage	Amtsumlage 32,00%	Kreisumlage 36,32%
Haushaltsjahr	3.430.921,60 €	1.097.894,91 €	1.246.110,73 €
§ 4-Regelung	3.391.314,00 €	1.085.220,48 €	1.231.725,24 €
Differenz	39.607,60 €	12.674,43 €	14.385,48 €

17. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinden am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	Euro	Euro	%	2020 Euro	2021 Euro	2022 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	11.455,30 €	20.000,00 €	20.000,00 €
ETS GmbH	30.000,00 €	3.750,00 €	12,50 = 8 Anteile	23.876,29 €	42.900,00 €	42.900,00 €
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		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
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 2020	2021	2022
020	Fachverband der büroleitenden Beamten	160,00 €	160,00 €	160,00 €
	Deutsches Volksheimstättenwerk	210,00 €	210,00 €	210,00 €
	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	2.316,85 €	2.318,65 €	2.500,00 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband	2.038,20 €	2.110,20 €	2.500,00 €
	Summe	4.725,05 €	4.798,85 €	5.370,00 €
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	15,00 €	15,00 €	15,00 €
	Summe	115,00 €	115,00 €	115,00 €
050	Landesverband der Standesbeamten	135,00 €	180,00 €	180,00 €
080	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Nord	55,00 €	55,00 €	55,00 €
110	Bund Deutscher Schiedsmänner	233,00 €	248,00 €	248,00 €
2112	**Grundschule Jübek:**			
	Heimatverein Schleswigsche Geest	20,00 €	20,00 €	20,00 €
	Friedrich-Bödecker-Stiftung	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	Heimatverein Schlewigsche-Geest	20,00 €	20,00 €	20,00 €
	Summe	70,00 €	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 €
	Grenzfriedensbund Flensburg	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	Summe	80,00 €	80,00 €	80,00 €
2114	**Grundschule Schuby:**			
	Heimatverein Schleswigsche Geest	20,00 €	20,00 €	20,00 €
	Nimmerland Theaterproduktion	- €	16,00 €	16,00 €
	Deutsches Jugendherbergswerk	- €	25,00 €	25,00 €
	Grenzfriedensbund Flensburg	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	- €	60,00 €	60,00 €
	Summe	50,00 €	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 €	20,00 €
	Deutsches Jugendherbergswerk	- €	25,00 €	25,00 €
	Grenzfriedensbund Flensburg	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	Summe	80,00 €	105,00 €	105,00 €
321	Förderverein "Schulhausmuseum Hollingstedt"	15,00 €	15,00 €	15,00 €
	Zwischensumme	**5.588,05 €**	**5.882,85 €**	**6.454,00 €**

Unterab-schnitt	Bezeichnung der Verbände und Vereine	Mitgliedsbeitrag 2020	2021	2022
	Zwischensumme	**5.588,05 €**	**5.882,85 €**	**6.454,00 €**
340	Heimatverein Schleswigsche Geest	80,68 €	80,68 €	130,00 €
	Idstedt Stiftung	49,00 €	49,00 €	49,00 €
	Förderverein Niederdeutsches Regionalzentrum	- €	78,00 €	78,00 €
	Summe	129,68 €	207,68 €	257,00 €
350	Landesverband der Volkshochschulen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
790	Gebietsgemeinschaft "Grünes Binnenland" (-,88 € je Einwohner)	12.606,88 €	12.641,20 €	13.000,00 €
791	Förderverein Mittlere Treene	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
	Gesamtsumme	**21.924,61 €**	**22.331,73 €**	**23.311,00 €**

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	56.800,00 €	58.600,00 €	-1.800,00 €
Amtsgewerbegebiet - Pachteinnahmen	791	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Amtsgewerbegebiet (Zuweisung der Gemeinde Silberstedt)	900	14.900,00 €	0,00 €	14.900,00 €
Summe		71.800,00 €	58.600,00 €	13.200,00 €

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	2.045.257,80 €	15,12%	1.542,22 €
Ellingstedt	1.123.233,20 €	8,30%	846,97 €
Hollingstedt	1.224.669,00 €	9,05%	923,46 €
Jübek	3.495.757,80 €	25,84%	2.635,97 €
Silberstedt	3.430.921,60 €	25,36%	2.587,08 €
Treia	2.207.132,60 €	16,32%	1.664,29 €
Summe	13.526.972,00 €	100,00%	10.200,00 €

21 a) Anlagennachweis
Amtsgebäude (02000)

HHJ 2022

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 €	11.756,30 €	1.119,64 €	0,00 €	12.875,94 €	19.331,05 €
Gebäude	2.723.386,71 €	0,00 €	2.723.386,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	924.641,33 €	57.304,89 €	0,00 €	981.946,22 €	1.741.440,49 €
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 €**	**936.397,63 €**	**58.424,53 €**	**0,00 €**	**994.822,16 €**	**1.775.637,03 €**

21 b) Anlagennachweis

Grundschule Jübek (21120)

HHJ 2022

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 €	385.857,51 €	30.456,85 €	0,00 €	416.314,36 €	730.964,37 €
Geräte und Ausstattung	126.237,46 €	24.694,33 €	150.931,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.383,93 €	12.723,54 €	0,00 €	102.107,47 €	48.824,32 €
Summe	**1.570.979,51 €**	**24.694,33 €**	**1.595.673,84 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**475.241,44 €**	**43.180,39 €**	**0,00 €**	**518.421,83 €**	**1.077.252,01 €**

21 c) Anlagennachweis

Grundschule Treia (21130)

HHJ 2022

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 €	329.948,60 €	26.734,16 €	0,00 €	356.682,76 €	1.021.444,19 €
Geräte und Ausstattung	#WERT!	15.361,68 €	#WERT!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.667,69 €	11.504,30 €	0,00 €	89.171,99 €	#WERT!
Summe	**#WERT!**	**15.361,68 €**	**#WERT!**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**407.616,29 €**	**38.238,46 €**	**0,00 €**	**445.854,75 €**	**#WERT!**

21 d) Anlagennachweis

Grundschule Schuby (21140)

HHJ 2022

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 €		487.920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	487.920,00 €
Außenanlagen	3.331,37 €		3.331,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.605,11 €	172,63 €	0,00 €	1.777,74 €	1.553,63 €
Gebäude	1.447.249,40 €		1.447.249,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	418.653,13 €	32.652,75 €	0,00 €	451.305,88 €	995.943,52 €
Geräte und Ausstattung	129.648,17 €		129.648,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116.810,01 €	11.654,78 €	0,00 €	128.464,79 €	1.183,38 €
Summe	**2.068.148,94 €**	**0,00 €**	**2.068.148,94 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**537.068,25 €**	**44.480,16 €**	**0,00 €**	**581.548,41 €**	**1.486.600,53 €**

21 e) Anlagennachweis

Erich Kästner-Schule (28120)

HHJ 2022

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 €	877.404,76 €	68.930,06 €	0,00 €	946.334,82 €	2.413.546,73 €
Geräte und Ausstattung	551.269,97 €	7.598,70 €	558.868,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	393.600,92 €	31.793,17 €	0,00 €	425.394,09 €	133.474,58 €
Summe	**4.146.090,23 €**	**7.598,70 €**	**4.153.688,93 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.271.005,68 €**	**100.723,23 €**	**0,00 €**	**1.371.728,91 €**	**2.781.960,02 €**

21 f) Anlagennachweis

Sporthalle Silberstedt (28125)

HHJ 2022

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 €	22.883,98 €	2.587,57 €	0,00 €	25.471,55 €	47.909,94 €
Gebäude	3.420.568,03 €	84.830,40 €	3.505.398,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.350.381,81 €	69.893,52 €	0,00 €	1.420.275,33 €	2.085.123,10 €
Geräte und Ausstattung	#WERT!	387,95 €	#WERT!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.860,93 €	4.292,81 €	0,00 €	59.153,74 €	#WERT!
Summe	**#WERT!**	**85.218,35 €**	**#WERT!**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.428.126,72 €**	**76.773,90 €**	**0,00 €**	**1.504.900,62 €**	**#WERT!**

21 g) Anlagennachweis
Sportplatz Silberstedt (28125)

HHJ 2022

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	70.641,39 €	135.000,00 €	205.641,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.949,48 €	19.343,67 €	0,00 €	90.293,15 €	115.348,24 €
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	43.744,76 €	2.924,37 €	46.669,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.209,83 €	474,11 €	0,00 €	42.683,94 €	3.985,19 €
Summe	**150.679,82 €**	**137.924,37 €**	**288.604,19 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**113.159,31 €**	**19.817,78 €**	**0,00 €**	**132.977,09 €**	**155.627,10 €**

21 h) Anlagennachweis
Hollinghuus (32110)

HHJ 2022

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 €	25.520,58 €	1.673,95 €	0,00 €	27.194,53 €	28.182,66 €
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 €**	**25.520,58 €**	**1.673,95 €**	**0,00 €**	**27.194,53 €**	**32.185,58 €**

21 i) Anlagennachweis
Bauhof Schuby (77120)

HHJ 2022

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 €	13.665,71 €	1.733,72 €	0,00 €	15.399,43 €	28.814,32 €
Gebäude	233.935,11 €	0,00 €	233.935,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.972,43 €	5.848,38 €	0,00 €	52.820,81 €	181.114,30 €
Geräte und Ausstattung	284.258,48 €	9.548,26 €	293.806,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	225.765,73 €	15.659,03 €	0,00 €	241.424,76 €	52.381,98 €
Summe	**575.697,10 €**	**9.548,26 €**	**585.245,36 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**286.403,87 €**	**23.241,13 €**	**0,00 €**	**309.645,00 €**	**275.600,36 €**

21 j) Anlagennachweis

BHKW - Betrieb gewerblicher Art (87000)

HHJ 2022

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 €	50.378,92 €	7.781,00 €	0,00 €	58.159,92 €	57.720,00 €
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 €**	**50.378,92 €**	**7.781,00 €**	**0,00 €**	**58.159,92 €**	**57.720,00 €**

21 k) Anlagennachweis
Mehrfamilienhaus (88100)

HHJ 2022

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 €	6.944,76 €	245,11 €	0,00 €	7.189,87 €	163,38 €
Gebäude	779.341,94 €	0,00 €	779.341,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	276.016,88 €	9.741,77 €	0,00 €	285.758,65 €	493.583,29 €
Geräte und Ausstattung	#WERT!	0,00 €	#WERT!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.393,22 €	179,45 €	0,00 €	1.572,67 €	#WERT!
Summe	**#WERT!**	**0,00 €**	**#WERT!**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**284.354,86 €**	**10.166,33 €**	**0,00 €**	**294.521,19 €**	**#WERT!**

21 I) Anlagennachweis

Silberstedt, Ohland 3 (88110)

HHJ 2022

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 €	3.594,21 €	4.792,27 €	0,00 €	8.386,48 €	183.304,51 €
Geräte und Ausstattung	4.236,64 €	0,00 €	4.236,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141,22 €	211,83 €	0,00 €	353,05 €	3.883,59 €
Summe	**241.477,97 €**	**0,00 €**	**241.477,97 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3.735,43 €**	**5.004,10 €**	**0,00 €**	**8.739,53 €**	**232.738,44 €**

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022

des Amtes Arensharde

Der Amtsausschuss des Amtes Arensharde hat mit Beschluss vom 13. Dezember 2021 die Haushaltssatzung des Jahres 2022 beschlossen.

Die wesentlichen Daten zur Finanzsituation des Amtes im Haushaltsjahr 2022 werden im nachfolgenden Teil textlich dargestellt und erläutert.

I.

Zur allgemeinen Finanzsituation des Amtes Arensharde

Die allgemeine Finanzsituation des Amtes Arensharde kann aufgrund der geringen allgemeinen Rücklage nicht mehr als stabil eingestuft werden, da die allgemeine Rücklage ab 2022 nicht mehr zum Ausgleich des strukturellen Defizits verwendet werden kann. Auf Grund der veränderten Finanzausgleichsmasse im Jahr 2022 haben sich die Umlagegrundlagen um 1.773.981, -- Euro auf nunmehr 19.959.787, -- Euro erhöht. Die Amtsumlage 2022 beläuft sich damit auf 6.387.131,84 Euro. (+576.313,92 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 2022 rund 13.813.300, -- €.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind folgende größere Investitionsmaßnahmen geplant:

- EDV-Ausstattung -Hardware und Software- 75.000, -- Euro
- Erwerb von Büromöbeln 6.500, -- Euro
- Ausstattung Schulen insgesamt 47.700, -- Euro
- EDV Schulen 100.000, -- Euro
- Anlagevermögen Klärwerker 20.000, -- Euro
- Anlagevermögen Bauhof Schuby 20.000, -- Euro

II.

Rücklagenbestände des Amtes Arensharde

Das Amt Arensharde verfügt zum 01.01.2022 über eine allgemeine Rücklage in Höhe von 734.567,27 €, welcher im Laufe des Haushaltsjahres 359.900, -- € entnommen werden, so dass zum 31.12.2022 eine Summe von 374.667,27 € 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 hat in den vergangenen Haushaltsjahren die Aufnahme von Darlehen auf dem Kapitalmarkt erforderlich gemacht, sodass das Amt Arensharde zum 01.01.2022 einen Schuldenstand von 138.600, -- € aufweist.

Nach Abzug der im Jahr 2022 fälligen Regeltilgung in Höhe von 15.700, -- € beträgt der Schuldenstand am 31.12.2022 122.900, -- €. Dies entspricht einer Verschuldung von umgerechnet 8,56 € je Einwohner.

Die durchschnittliche Verschuldung der Ämter des Kreises Schleswig-Flensburg lag zum Vergleich zum 31.12.2018 bei 1.509,75 Das Amt Arensharde liegt somit deutlich unterhalb dieses Durchschnittswertes.

Die Schulden der Gemeinde teilen sich auf folgende Darlehen auf:

Verwendungszweck	**Stand 01.01.2022**	**Euro je Einwohner**	**Regeltilgung**	**Sondertilgung**	**Stand 31.12.2022**	**Euro je Einwohner**
Schulerweiterung Schuby	99.000,00 €	6,89 €	9.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	6,27 €
Schulbausanierung Schuby	39.600,00 €	2,76 €	6.700,00 €	0,00 €	32.900,00 €	2,29 €
Summe	138.600,00 €	9,65 €	15.700,00 €	0,00 €	122.900,00 €	8,56 €

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 2022 über **keinen** freien Finanzspielraum. 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 2022 erläutert.

a) Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt des Amtes Arensharde weist im Haushaltsjahr 2022 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag von 13.417.700, -- € aus. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert:

HHSt.	Erläuterung
Personalkosten	Es wurden die normalen Tarifanpassungen veranschlagt.
Gesamt-Personalkosten	Personalkosten über alle Abschnitte im HHJ 2022: 8.402.300, -- Euro (Vorjahr: 7.967.500, -- Euro) KiTa: 3.580.900,00 €/Sporthallen: 95.000, -- € /Bauhöfe: 843.400,-- €/Klärwerker: 491.900,-- €
02000.43000	Für Zuweisungen an die Versorgungsausgleichskasse werden 197.100,-- Euro veranschlagt.
02000.65300	Für Bekanntmachungen werden 40.000,-- Euro veranschlagt.
06000.45010	Die Kosten des BAD werden mit 21.000,-- 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 240.000,-- Euro.
11000.17100	Die Betreuungskostenpauschale Asylbewerber wird mit 30.000,-- Euro veranschlagt.
11000.53000	Für Wohnungsmieten werden 220.000,-- Euro an Ausgaben eingeplant.
11000.59000	Für sonstige Sachausgaben im Rahmen der Betreuung von Asylbewerbern werden 80.000,-- Euro veranschlagt.
11000.60010	Für die Betreuung von Asylbewerbern werden 10.000,-- Euro bereitgestellt.
Abschnitt 13000	Anpassungen der Haushaltsansätze nach Abstimmung mit Amtswehrführung.

21120.50000	Für Unterhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Jübek werden 22.500,-- Euro bereitgestellt.
21130.50000	Für Unterhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Treia werden 20.000,-- Euro bereitgestellt.
21140.50000	Für Unterhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Schuby werden 81.500,-- Euro bereitgestellt.
28120.50000	Für Unterhaltungsmaßnahmen an der EKS werden 162.500,-- 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 9.200, -- Euro GS Schuby 8.600, -- Euro GS Treia 9.500, -- Euro EKS 26.700,-- Euro
Abschnitt 2 52000	Für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände werden folgende Haushaltsmittel bereitgestellt. GS Jübek: 4.000, -- Euro GS Schuby: 81.500, -- Euro GS Treia: 3.500, -- Euro EKS: 48.500, -- Euro
Abschnitt 2 52020	Erneuerung Komponenten Medienkonzept je Schule: 21120: 1.300, -- € 21130: 1.300, -- € 21140: 1.200, -- € 28120: 2.800, -- €
28125.50000	Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Amtssportanlagen werden 30.000,-- 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 1.500.000,-- Euro bereitgestellt.
Abschnitt 2 Schulen	Im gesamten Abschnitt 2 (alle Schulkosten) entwickeln sich die Einnahmen und Ausgaben mit diesem Haushalt wie folgt: Einnahmen: 588.400, -- Euro (Vorjahr: 633.300, -- Euro) Ausgaben: 4.302.000, -- Euro (Vorjahr: 4.150.500, -- Euro) **Zuschussbedarf: 3.713.600,-- Euro (Vorjahr: 3.517.200,-- Euro)**
Abschnitt 30000	Ehrenamtsnetzwerker Zuweisung: 30.500, -- Euro Gesamtausgaben: 58.300,-- 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 88110 Ohland	Da noch einige Unterhaltungsmaßnahmen zu erwarten sind, wird ein Unterschuss in Höhe von 10.000, -- Euro erwartet.
Abschnitt 91000	Die Zuführung an den Vermögenshaushalt kann nur in Höhe der Pflichtzuführung in Höhe von 15.700, -- Euro erfolgen. Der Verwaltungshaushalt benötigt zum Ausgleich des strukturellen Defizits eine Zuführung in Höhe von 77.100,-- Euro vom Vermögenshaushalt.

b) Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt des Amtes Arensharde weist im Haushaltsjahr 2022 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag von rund 395.600, -- € 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 75.000, -- Euro (Software und Hardware) Erwerb Möbel 6.500,-- Euro
Abschnitt 21120 GS Jübek	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 11.000, -- Euro. EDV Ausstattung 25.000, -- Euro
Abschnitt 21130 GS Treia	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.500, -- Euro. EDV Ausstattung 25.000, -- Euro
Abschnitt 21140 GS Schuby	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 13.700, -- Euro. EDV Ausstattung 25.000,-- Euro
Abschnitt 28120 EKS	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 19.500, -- Euro. EDV Ausstattung 25.000, -- Euro.
Abschnitt 29501 IT-Administration	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 15.000, -- Euro
Abschnitt 2 Schulen	Im gesamten Abschnitt 2 (alle Schulkosten) entwickeln sich die Einnahmen und Ausgaben mit diesem Haushalt wie folgt: Einnahmen: 0, -- Euro Vorjahr: 184.100, -- Euro) Ausgaben: 171.800, -- Euro (Vorjahr: 885.900, -- Euro) **Zuschussbedarf: 171.800,-- Euro (Vorjahr: 701.800,-- 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 359.900,-- Euro entnommen.
91000.90000	Dem Verwaltungshaushalt muss zum Ausgleich des strukturellen Defizits 77.100,-- Euro zugeführt werden.

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 2022

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 13 Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	13.417.700,00	EUR
	in der Ausgabe auf	13.417.700,00	EUR
und			
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	395.600,00	EUR
	in der Ausgabe auf	395.600,00	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00	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	146,76	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 13. Dezember 2021

L.S.

Amtsvorsteherin
Bülow

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022

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 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
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	75,60	
	Einnahmen	**200**	**200**	**75,60**	
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.700	26.500	25.986,01	0100
44000	Sozialversicherungsbeiträge ehrenamtliche Tätigkeit	3.100	3.100	2.789,55	0100
59200	Ehrungen, Repräsentation	6.000	6.000	2.604,22	
	Ausgaben	**35.800**	**35.600**	**31.379,78**	
	Abschluss Unterabschnitt 00000				
	Einnahmen	**200**	**200**	**75,60**	
	Ausgaben	**35.800**	**35.600**	**31.379,78**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.600**	**-35.400**	**-31.304,18**	
	Abschluss Abschnitt 0000				
	Einnahmen	**200**	**200**	**75,60**	
	Ausgaben	**35.800**	**35.600**	**31.379,78**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.600**	**-35.400**	**-31.304,18**	
	Abschluss Oberabschnitt 000				
	Einnahmen	**200**	**200**	**75,60**	
	Ausgaben	**35.800**	**35.600**	**31.379,78**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.600**	**-35.400**	**-31.304,18**	

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 00				
	Einnahmen	**200**	**200**	**75,60**	
	Ausgaben	**35.800**	**35.600**	**31.379,78**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.600**	**-35.400**	**-31.304,18**	

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	96,00	
14000	Mieten -Verwaltungsgebäude-	17.800	17.800	16.754,46	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be triebseinnahmen	6.400	6.400	2.561,18	
16101	Erstattung von Kosten durch Land	2.300	2.300	2.304,03	
16220	Verwaltungskostenbeiträge Kindergärten	79.000	79.000	169.591,87	
16230	Erstattung Sachkosten Fachberatung Kindergärten	2.000	2.000	1.519,60	
16700	von übrigen Bereichen	700	700	750,00	
16800	Erstattung Beihilfe- versicherung	9.600	9.600	41.977,73	
	Einnahmen	**117.900**	**117.900**	**235.554,87**	
	Ausgaben				
41000	Gehälter	162.200	147.700	135.494,59	0100
41100	Zuführung zur Versorgungsrück lage	14.400	14.400	0,00	0100
41410	Tariflich Beschäftigte	421.000	400.400	408.551,23	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	6.200	6.200	1.815,20	0100
43000	Versorgungsausgleichskasse	197.100	191.300	168.190,26	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	27.400	25.800	26.209,35	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	88.000	83.800	87.337,32	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (sonstige Beschäftigte)	100	100	0,00	0100
45000	Beihilfen	2.000	2.000	58.661,91	0100
46000	Personalnebenausgaben	2.300	2.300	0,00	0100
50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000	60.000	67.582,63	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	3.588,79	
54000	Bewirtschaftungskosten	45.000	45.000	38.089,83	
56000	Schutzbekleidung	4.000	4.000	0,00	
56200	Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	28.934,95	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.000	80.000	47.555,24	
65000	Bürobedarf	8.000	8.000	5.858,14	
65100	Bücher und Zeitschriften	12.500	12.500	9.438,45	

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	30.000	28.000	26.717,30	
65300	Kosten des Info.-Heftes / Bekanntmachungen	40.000	40.000	45.516,70	
65400	Reisekosten	4.000	4.000	872,93	
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	830,00	
65800	Nachrufe, Kranzspenden	3.500	3.500	1.050,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	7.200	7.000	4.565,05	
68000	Abschreibung	59.000	59.000	58.424,53	
	Ausgaben	**1.298.900**	**1.280.000**	**1.225.284,40**	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>				
	Einnahmen	**117.900**	**117.900**	**235.554,87**	
	Ausgaben	**1.298.900**	**1.280.000**	**1.225.284,40**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.181.000**	**-1.162.100**	**-989.729,53**	

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02001 Hauptverwaltung Raumpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	34.300	34.000	31.026,71	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	2.300	2.300	1.987,05	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	7.100	7.000	6.189,38	0100
	Ausgaben	**43.700**	**43.300**	**39.203,14**	
	Abschluss Unterabschnitt 02001				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**43.700**	**43.300**	**39.203,14**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-43.700**	**-43.300**	**-39.203,14**	

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02002 Hauptverwaltung Vertretung Raumpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	7.000	7.000	3.643,20	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	300	300	199,44	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	1.000	1.000	865,08	0100
	Ausgaben	**8.300**	**8.300**	**4.707,72**	
	Abschluss Unterabschnitt 02002				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**8.300**	**8.300**	**4.707,72**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.300**	**-8.300**	**-4.707,72**	
	Abschluss Abschnitt 0200				
	Einnahmen	**117.900**	**117.900**	**235.554,87**	
	Ausgaben	**1.350.900**	**1.331.600**	**1.269.195,26**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.233.000**	**-1.213.700**	**-1.033.640,39**	
	Abschluss Oberabschnitt 020				
	Einnahmen	**117.900**	**117.900**	**235.554,87**	
	Ausgaben	**1.350.900**	**1.331.600**	**1.269.195,26**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.233.000**	**-1.213.700**	**-1.033.640,39**	

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02500 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.400	4.400	4.338,53	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (sonstige Beschäftigte)	700	700	609,96	0100
56200	Fortbildung	200	200	0,00	
60000	Veranstaltungen	200	200	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
66100	Mitgliedsbeitrag	100	100	0,00	
	Ausgaben	**5.700**	**5.700**	**4.948,49**	
	Abschluss Unterabschnitt 02500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.700**	**5.700**	**4.948,49**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.700**	**-5.700**	**-4.948,49**	
	Abschluss Abschnitt 0250				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.700**	**5.700**	**4.948,49**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.700**	**-5.700**	**-4.948,49**	
	Abschluss Oberabschnitt 025				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.700**	**5.700**	**4.948,49**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.700**	**-5.700**	**-4.948,49**	
	Abschluss Abschnitt 02				
	Einnahmen	**117.900**	**117.900**	**235.554,87**	
	Ausgaben	**1.356.600**	**1.337.300**	**1.274.143,75**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.238.700**	**-1.219.400**	**-1.038.588,88**	

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	0,00	
16220	Verwaltungskostenbeiträge Abwasser	80.000	80.000	147.820,78	
16700	Erstattung von Verwaltungsausgaben	100	100	91,35	
16800	Erstattung Beihilfe- versicherung	200	200	1.287,61	
26100	Beitreibungsgebühren u. a.	22.000	22.000	18.350,08	
	Einnahmen	**102.300**	**102.400**	**167.549,82**	
	Ausgaben				
41000	Gehälter	70.000	68.500	66.935,52	0100
41100	Zuführung zur Versorgungsrück lage	1.400	1.400	0,00	0100
41410	Tariflich Beschäftigte	238.700	236.700	231.594,11	0100
43000	Versorgungsausgleichskasse	34.200	34.200	31.938,24	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	15.600	15.500	14.985,97	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	50.500	50.500	48.876,24	0100
45000	Beihilfen	2.500	2.500	1.533,36	0100
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.200	4.200	3.150,28	
65000	Geschäftsausgaben	300	300	289,75	
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	
65800	Kontoführungsgebühren	3.500	3.500	2.356,98	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	
67200	Personalkostenerstattung Vollstreckungsbeamter	38.000	38.000	25.503,53	
	Ausgaben	**459.500**	**455.900**	**427.263,98**	
	Abschluss Unterabschnitt 03000				
	Einnahmen	**102.300**	**102.400**	**167.549,82**	
	Ausgaben	**459.500**	**455.900**	**427.263,98**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-357.200**	**-353.500**	**-259.714,16**	

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 0300				
	Einnahmen	**102.300**	**102.400**	**167.549,82**	
	Ausgaben	**459.500**	**455.900**	**427.263,98**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-357.200**	**-353.500**	**-259.714,16**	
	Abschluss Oberabschnitt 030				
	Einnahmen	**102.300**	**102.400**	**167.549,82**	
	Ausgaben	**459.500**	**455.900**	**427.263,98**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-357.200**	**-353.500**	**-259.714,16**	
	Abschluss Abschnitt 03				
	Einnahmen	**102.300**	**102.400**	**167.549,82**	
	Ausgaben	**459.500**	**455.900**	**427.263,98**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-357.200**	**-353.500**	**-259.714,16**	

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
10000	Verwaltungsgebühren	18.000	18.000	15.731,90	
	Einnahmen	**18.000**	**18.000**	**15.731,90**	
	Ausgaben				
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	6.500	6.500	5.901,37	
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	135,00	
	Ausgaben	**6.800**	**6.800**	**6.036,37**	
	Abschluss Unterabschnitt 05000				
	Einnahmen	**18.000**	**18.000**	**15.731,90**	
	Ausgaben	**6.800**	**6.800**	**6.036,37**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**11.200**	**11.200**	**9.695,53**	
	Abschluss Abschnitt 0500				
	Einnahmen	**18.000**	**18.000**	**15.731,90**	
	Ausgaben	**6.800**	**6.800**	**6.036,37**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**11.200**	**11.200**	**9.695,53**	
	Abschluss Oberabschnitt 050				
	Einnahmen	**18.000**	**18.000**	**15.731,90**	
	Ausgaben	**6.800**	**6.800**	**6.036,37**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**11.200**	**11.200**	**9.695,53**	

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Wahlkostenerstattung	400	400	367,90	
	Einnahmen	**400**	**400**	**367,90**	
	Ausgaben				
40000	Wahlkosten	8.000	8.000	0,00	0100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.500	0,00	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	421,20	
65000	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	0,00	
	Ausgaben	**15.100**	**15.600**	**421,20**	
	Abschluss Unterabschnitt 05200				
	Einnahmen	**400**	**400**	**367,90**	
	Ausgaben	**15.100**	**15.600**	**421,20**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.700**	**-15.200**	**-53,30**	
	Abschluss Abschnitt 0520				
	Einnahmen	**400**	**400**	**367,90**	
	Ausgaben	**15.100**	**15.600**	**421,20**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.700**	**-15.200**	**-53,30**	
	Abschluss Oberabschnitt 052				
	Einnahmen	**400**	**400**	**367,90**	
	Ausgaben	**15.100**	**15.600**	**421,20**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.700**	**-15.200**	**-53,30**	
	Abschluss Abschnitt 05				
	Einnahmen	**18.400**	**18.400**	**16.099,80**	
	Ausgaben	**21.900**	**22.400**	**6.457,57**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.500**	**-4.000**	**9.642,23**	

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.099,02	
15010 *	Benutzungsentschädigung Bus				
	Benutzungsentschädigung Amtsbus VW				
		5.500	5.500	5.152,34	
17100	vom Land	0	0	15.746,28	
	Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**21.997,64**	
	Ausgaben				
45000	Beihilfen	15.000	15.000	767,55	0100
45010	BAD	21.000	21.000	16.695,48	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	23.197,81	
53000	Leasing BMW I-3	4.700	4.700	1.056,09	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen				
	Fahrzeughaltung PWK Skoda Fabia				
		7.600	7.600	5.339,35	
55010 *	Haltung von Fahrzeugen Amtsbus VW				
	Fahrzeughaltung Amtsbus VW				
		11.400	11.400	4.949,15	
64000	Versicherungen	600	600	232,05	
65000	Bürobedarf	85.000	85.000	97.425,75	
65300	Internetpräsentation	1.700	1.700	213,94	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	20.000	63.000,00	
67200	Kostenerstattung Daten- kooperation	32.000	32.000	19.656,31	

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	**229.000**	**229.000**	**232.533,48**	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u>				
	Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**21.997,64**	
	Ausgaben	**229.000**	**229.000**	**232.533,48**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-223.500**	**-223.500**	**-210.535,84**	
	<u>Abschluss Abschnitt 0600</u>				
	Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**21.997,64**	
	Ausgaben	**229.000**	**229.000**	**232.533,48**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-223.500**	**-223.500**	**-210.535,84**	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 060</u>				
	Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**21.997,64**	
	Ausgaben	**229.000**	**229.000**	**232.533,48**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-223.500**	**-223.500**	**-210.535,84**	
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>				
	Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**21.997,64**	
	Ausgaben	**229.000**	**229.000**	**232.533,48**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-223.500**	**-223.500**	**-210.535,84**	

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungs angehörige
08000 Personalvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	100	2,60	0100
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	216,80	
65000	Geschäftsausgaben	100	100	73,39	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	55,00	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**347,79**	
	Abschluss Unterabschnitt 08000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**347,79**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.300**	**-1.300**	**-347,79**	
	Abschluss Abschnitt 0800				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**347,79**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.300**	**-1.300**	**-347,79**	
	Abschluss Oberabschnitt 080				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**347,79**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.300**	**-1.300**	**-347,79**	
	Abschluss Abschnitt 08				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**347,79**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.300**	**-1.300**	**-347,79**	
	Abschluss Einzelplan 0				
	Einnahmen	**244.300**	**244.400**	**441.277,73**	
	Ausgaben	**2.104.100**	**2.081.500**	**1.972.126,35**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.859.800**	**-1.837.100**	**-1.530.848,62**	
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 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
10000	Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	89.814,81	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be triebseinnahmen	240.000	240.000	211.403,15	
15020	Fundsachen	500	500	0,00	
16000	Kostenerstattung - Führungs zeugnisse / Gewerbezentralreg ister	3.600	3.600	2.898,48	
16100	Erstattung vom Land	1.000	1.000	653,40	
17100	Betreuungskostenpauschale Asylbewerber	30.000	60.000	29.629,11	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	200	200	0,00	
26000	Zwangs- und Bußgelder	1.000	1.300	3.349,50	
	Einnahmen	**376.300**	**406.600**	**337.748,45**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	296.800	293.300	285.691,03	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	19.000	18.600	18.056,41	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	60.900	60.300	58.845,23	0100
53000	Mieten und Pachten	220.000	220.000	207.567,16	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	1.000	-298,18	
56200	Schiedsmannfortbildung	600	600	0,00	
59000	Sonstige Sachausgaben	80.000	80.000	143.231,84	
60010	Kosten Betreuung Asylbewerber	10.000	15.000	10.081,12	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	11,62	
65000	Geschäftsausgaben	60.000	60.000	48.524,84	
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	233,00	
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen				
	Zuschuss Kastrationsaktion (Tierheim)				
		1.000	1.000	0,00	

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	**750.900**	**751.400**	**771.944,07**	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>				
	Einnahmen	**376.300**	**406.600**	**337.748,45**	
	Ausgaben	**750.900**	**751.400**	**771.944,07**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-374.600**	**-344.800**	**-434.195,62**	
	<u>Abschluss Abschnitt 1100</u>				
	Einnahmen	**376.300**	**406.600**	**337.748,45**	
	Ausgaben	**750.900**	**751.400**	**771.944,07**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-374.600**	**-344.800**	**-434.195,62**	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>				
	Einnahmen	**376.300**	**406.600**	**337.748,45**	
	Ausgaben	**750.900**	**751.400**	**771.944,07**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-374.600**	**-344.800**	**-434.195,62**	
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>				
	Einnahmen	**376.300**	**406.600**	**337.748,45**	
	Ausgaben	**750.900**	**751.400**	**771.944,07**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-374.600**	**-344.800**	**-434.195,62**	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattungen	1.300	1.300	0,00	
16800	Erstattung von den Kamerad schaftskassen - Amtswehrführer	500	500	496,00	
	Einnahmen	**1.800**	**1.800**	**496,00**	
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.000	12.000	9.957,20	0100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	2.500	1.637,41	
53000	Mieten und Pachten	600	600	450,00	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	3.000	2.414,03	
56200	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	0,00	
59000	Amtsfeuerwehrfest	7.500	7.500	3.924,11	
59200	Repräsentation Amtswehrführer	500	500	50,00	
62000	Veranstaltungen	600	600	0,00	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	1.277,62	
65800	Nachrufe	200	200	0,00	
	Ausgaben	**27.900**	**29.400**	**19.710,37**	
	Abschluss Unterabschnitt 13000				
	Einnahmen	**1.800**	**1.800**	**496,00**	
	Ausgaben	**27.900**	**29.400**	**19.710,37**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.100**	**-27.600**	**-19.214,37**	
	Abschluss Abschnitt 1300				
	Einnahmen	**1.800**	**1.800**	**496,00**	
	Ausgaben	**27.900**	**29.400**	**19.710,37**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.100**	**-27.600**	**-19.214,37**	

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Oberabschnitt 130				
	Einnahmen	**1.800**	**1.800**	**496,00**	
	Ausgaben	**27.900**	**29.400**	**19.710,37**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.100**	**-27.600**	**-19.214,37**	
	Abschluss Abschnitt 13				
	Einnahmen	**1.800**	**1.800**	**496,00**	
	Ausgaben	**27.900**	**29.400**	**19.710,37**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.100**	**-27.600**	**-19.214,37**	
	Abschluss Einzelplan 1				
	Einnahmen	**378.100**	**408.400**	**338.244,45**	
	Ausgaben	**778.800**	**780.800**	**791.654,44**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400.700**	**-372.400**	**-453.409,99**	
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 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten	6.500	6.500	8.723,13	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	15,00	
16200	Erstattung von Nebenkosten (Heizung, Abwasser, Wasser)	9.500	9.500	9.422,57	
16210	Erstattung von Personalkosten	6.000	6.000	0,00	
16220	Schulkostenbeiträge	2.400	2.400	2.382,77	
16700	von übrigen Bereichen	1.300	1.300	1.289,05	
17000	Zuweisung Schulsozialarbeit Bildungs- u. Teilhabepaket	2.400	2.400	2.327,08	
	Einnahmen	**28.200**	**28.200**	**24.159,60**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	98.900	98.900	93.954,86	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	700	700	585,00	0003
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	6.500	6.500	6.037,74	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	21.300	21.300	20.308,29	0100
45000	Beihilfen	100	100	13,00	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	lfd. Unterhaltung 10.800,-- €				
	Bodenbelag 3.000,-- €				
	Malerarbeiten 6.000,-- €				
	WC 700,-- €				
	Sichtschutzfolie 2.000,-- €				
		22.500	84.500	18.211,41	

21120 Grundschule Jübek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				
	Lfd. 2.600,00 Euro *Messer Mähwerk 100,-- €* *Gartengeräte 200,-- €* *Rasenmäher Inspektion 500,-- €* *Werkstattausrüstung 500,-- €* *Handstaubsauger 100,-- €*				
		4.000	9.000	2.832,59	0003
52010	Geräteprüfung (E-Check)	1.200	1.200	1.124,76	
52020	Erneuerung Komponenten Medienkonzept	1.300	1.200	0,00	
53000 *	Nutzungsentschädigung für die Turnhalle				
	Die Nutzungsentschädigung für die Nutzung der Turnhalle beträgt 1.033,-- € je Klasse.				
		6.400	6.400	6.264,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	49.500	38.739,18	
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	327,73	
56000	Schutzbekleidung	600	600	607,76	
56200	Fortbildung	300	300	575,00	
57600 *	Lern- und Verbrauchsmittel				
	Es werden je Schüler 73,-- € bereitgestellt.				
		9.200	8.500	8.837,74	0003

21120 Grundschule Jübek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
58000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel				
	Es werden je Schüler 10,-- € bereitgestellt.				
		1.300	1.200	1.194,48	0003
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	10,30	0003
59040	Unterrichtsangebote AG´s	8.700	8.700	0,00	0003
59200	Repräsentation	100	100	152,46	0003
63000	Gewaltprävention	400	400	315,00	
63100	Schülerbücherei	900	900	1.004,25	
63200	Schwimmbadfahrten	2.800	2.600	2.407,40	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	62,48	
65000	Geschäftsausgaben	4.400	4.100	4.355,79	0003
65001	Lizenzkosten Software	1.400	1.400	765,58	
65400	Reisekosten	200	300	134,25	0003
66000 *	Öffentlichkeitsarbeit der Schule				
	Es werden je Grundschüler 5,-- € bereitgestellt.				
		700	600	759,96	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00	
68000	Abschreibung	42.700	42.700	42.230,71	
70000	Zuschuss an Förderverein - "Insel-Projekt"	22.000	22.000	13.628,01	
70100	Zuschuss an die Betreute Grund schule	11.000	11.000	1.560,00	
70200	Zuschuss an TUS Collegia Unterhaltung Soccerfeld	1.000	1.000	0,00	
71700	Zuschuss Betreute Grundschule	3.500	3.500	0,00	
	Ausgaben	**330.400**	**390.500**	**267.079,73**	

21120 Grundschule Jübek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Unterabschnitt 21120				
	Einnahmen	**28.200**	**28.200**	**24.159,60**	
	Ausgaben	**330.400**	**390.500**	**267.079,73**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-302.200**	**-362.300**	**-242.920,13**	
	Abschluss Abschnitt 2112				
	Einnahmen	**28.200**	**28.200**	**24.159,60**	
	Ausgaben	**330.400**	**390.500**	**267.079,73**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-302.200**	**-362.300**	**-242.920,13**	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21130 Grundschule Treia

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16220	Schulkostenbeiträge	5.500	10.000	4.765,54	
16700	von übrigen Bereichen	0	0	1.289,05	
17000	Zuweisung Schulsozialarbeit Bildungs- u. Teilhabepaket	0	5.800	8.224,61	
17110	Zuweisung Schulsozial- arbeit	5.800	0	0,00	
17800	Spenden von natürlichen und juristischen Personen	2.300	2.300	500,00	
	Einnahmen	**13.600**	**18.100**	**14.779,20**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	87.400	85.600	84.186,43	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	400	400	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	5.800	5.600	5.427,11	0100
43800	Beiträge zur VBL (sonstige Beschäftigte)	100	100	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	18.500	18.200	18.038,80	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (sonstige Beschäftigte)	100	100	0,00	0100
45000	Beihilfen	300	300	13,00	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	lfd. Unterhaltung 15.000,-- €				
	2 Klassenräume Maler 5.000,-- €				
		20.000	30.000	50.839,98	

21130 Grundschule Treia

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				
	Lfd. 2.600,00 Euro				
	Heckenschere 400,-- €				
	Ball-Set 500,-- €				
		3.500	3.300	-1.339,42	0004
52010	Geräteprüfung (E-Check)	1.000	1.000	413,83	
52020	Erneuerung Komponenten Medienkonzept	1.300	1.200	0,00	
53000 *	Nutzungsentschädigung für die Turnhalle				
	Die Nutzungsentschädigung für die Nutzung der Turnhalle beträgt 1.033,-- € je Klasse.				
		6.400	5.400	5.271,13	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.000	24.000	21.993,62	
56000	Schutzbekleidung	800	800	160,71	
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	
57600 *	Lern- und Verbrauchsmittel				
	Es werden je Schüler 73,-- € bereitgestellt.				
		9.500	8.400	9.228,59	0004
58000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel				
	Es werden je Schüler 10,-- € bereitgestellt.				
		1.300	1.200	2.898,40	0004
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	35,60	0004
59010	Kosten der Elternvertretungen	100	100	0,00	0004
59200	Repräsentation	100	100	99,94	0004

21130 Grundschule Treia

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
60000	Sonderfahrten	0	0	227,80	0004
62000	Veranstaltungen	0	0	206,80	0004
63000	Gewaltprävention	600	600	0,00	
63100	Schülerbücherei	900	900	896,88	
63200	Schwimmbadfahrten	2.900	2.600	1.469,68	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	62,48	
65000	Geschäftsausgaben	4.500	4.000	4.778,03	0004
65001	Lizenzkosten Software	1.400	1.400	730,57	
65400	Reisekosten	100	100	0,00	0004
66000 *	Öffentlichkeitsarbeit der Schule				
	Es werden je Grundschüler 5,-- € bereitgestellt.				
		700	600	710,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00	
68000	Abschreibung	35.600	35.600	35.571,21	
70000	Zuschuss an Förderverein - "Insel-Projekt"	16.000	16.000	12.616,78	
	Ausgaben	**247.800**	**248.100**	**254.617,95**	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21130</u>				
	Einnahmen	**13.600**	**18.100**	**14.779,20**	
	Ausgaben	**247.800**	**248.100**	**254.617,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-234.200**	**-230.000**	**-239.838,75**	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21131 Grundschule Treia Betreute Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	26.000	15.781,10	
11010	Gebühr Mittagessen	10.000	10.000	2.385,50	
16100	Erstattungen vom Land für Gebühren Betreute Grundschulen	0	5.000	5.246,70	
17100	Landeszuweisung	8.000	8.000	3.315,63	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	500	0,00	
	Einnahmen	**44.000**	**49.500**	**26.728,93**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	26.900	27.700	29.383,10	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	9.000	9.000	1.836,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	1.800	1.900	1.882,93	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	5.800	6.000	6.215,24	0100
45000	Beihilfen	300	300	80,09	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	1.800	408,24	
57600	Lern- und Verbrauchsmittel	600	600	404,74	
57601	Lern- und Verbrauchsmittel AG´s	500	500	0,00	
60000	Kosten Mittagessen	12.000	12.000	3.814,70	
65400	Reisekosten	100	100	0,00	
	Ausgaben	**57.400**	**59.900**	**44.025,04**	
	Abschluss Unterabschnitt 21131				
	Einnahmen	**44.000**	**49.500**	**26.728,93**	
	Ausgaben	**57.400**	**59.900**	**44.025,04**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.400**	**-10.400**	**-17.296,11**	
	Abschluss Abschnitt 2113				
	Einnahmen	**57.600**	**67.600**	**41.508,13**	
	Ausgaben	**305.200**	**308.000**	**298.642,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-247.600**	**-240.400**	**-257.134,86**	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21140 Grundschule Schuby

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	3,00	
16200	Nebenkostenerstattung	18.000	18.000	15.872,38	
16210	Personalkostenerstattung	1.900	1.900	1.992,80	
16220	Schulkostenbeiträge	20.000	20.000	21.271,96	
16700	von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0,00	
16810	Personalkostenerstattung (Kirche - Kindergarten)	5.100	5.100	0,00	
16900	Heizkostenerstattung - Hollinghuus	0	0	0,00	
17100	vom Land	20.000	20.000	19.500,00	
	Einnahmen	**67.500**	**67.500**	**58.640,14**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	134.600	132.100	131.108,18	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	500	500	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	8.700	8.500	8.427,57	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	28.300	28.400	27.805,03	0100
45000	Beihilfen	100	100	0,00	

21140 Grundschule Schuby

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *lfd. Unterhaltung 15.000,-- €* *Außenbeschattung 30.000,-- €* *Beschallung Aula 7.500,-- €* *3 Sitzgarnituren 4.000,-- €* *Durchbruch Aula 5.000,-- €* *verschiedene Instandsetzungarbeiten 20.000,-- €*	81.500	33.000	38.168,94	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.700	4.500	1.795,93	0005
52010	Geräteprüfung (E-Check)	2.300	2.300	1.681,78	
52020	Erneuerung Komponenten Medienkonzept	1.200	1.400	0,00	
53000 *	Nutzungsentschädigung für die Turnhallen *Die Nutzungsentschädigung für die Nutzung der Turnhalle beträgt 1.033,-- € je Klasse.*	6.400	6.400	7.308,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.000	70.000	61.231,85	
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	590,65	
56000	Schutzbekleidung	200	600	380,24	
56200	Fortbildung	400	400	27,36	

21140 Grundschule Schuby

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
57600 *	Lern- und Verbrauchsmittel				
	Es werden je Grundschüler 73,-- € bereitgestellt.				
	zzgl. Einnahmen Bingo-Lotto				
		8.600	9.800	9.800,00	0005
58000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel				
	Es werden je Grundschüler 10,-- € bereitgestellt.				
		1.200	1.400	1.182,45	0005
59000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	469,80	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	224,10	0005
59200	Repräsentation	100	100	58,15	0005
60000	Sonderfahrten	900	900	0,00	0005
62000	Veranstaltungen	0	0	-24,00	
63000	Gewaltprävention	1.300	1.300	1.257,50	
63200	Schwimmbadfahrten	2.600	3.000	2.836,16	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	89,25	
65000	Geschäftsausgaben	4.100	4.700	5.884,42	0005
65001	Lizenzkosten Software	1.400	1.400	923,56	
65400	Reisekosten	500	500	124,20	0005

21140 Grundschule Schuby

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
66000 *	Öffentlichkeitsarbeit der Schule				
	Es werden je Grundschüler 5,-- € bereitgestellt.				
		600	700	618,30	
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	50,00	
67800	Kostenanteil Büchereizentrale	500	500	0,00	
68000	Abschreibung	44.500	44.500	44.575,89	
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	**429.200**	**373.000**	**346.595,31**	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21140</u>				
	Einnahmen	**67.500**	**67.500**	**58.640,14**	
	Ausgaben	**429.200**	**373.000**	**346.595,31**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-361.700**	**-305.500**	**-287.955,17**	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.200	26.200	21.462,50	
11010	Gebühr Mittagessen	8.500	8.500	2.496,00	
15000	Elternanteile	200	200	0,00	
15020	Kostenanteil am Mittagessen	400	400	585,00	
16100	Erstattungen vom Land für Gebühren Betreute Grundschulen	0	7.100	7.987,50	
17100	Landeszuweisung	9.000	9.000	7.818,75	
	Einnahmen	**44.300**	**51.400**	**40.349,75**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	44.900	48.600	42.579,12	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	9.000	9.000	985,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	3.200	3.200	2.710,61	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	11.000	11.000	9.348,63	0100
45000	Beihilfen	100	100	26,00	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				
	Stühle 1.700,-- €				
		2.500	800	701,14	0006
57600	Lern- und Verbrauchsmittel	1.000	1.000	552,26	0006
57601	Lern- und Verbrauchsmittel AG´s	500	500	0,00	
59000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	5,98	0006
60000	Kosten Mittagessen	10.000	10.000	2.736,00	
65000	Geschäftsausgaben	200	500	137,99	0006
65400	Reisekosten	100	100	0,00	0006
	Ausgaben	**83.200**	**85.500**	**59.782,73**	

21141 Grundschule Schuby - Betreute Grundschule -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Unterabschnitt 21141				
	Einnahmen	**44.300**	**51.400**	**40.349,75**	
	Ausgaben	**83.200**	**85.500**	**59.782,73**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-38.900**	**-34.100**	**-19.432,98**	
	Abschluss Abschnitt 2114				
	Einnahmen	**111.800**	**118.900**	**98.989,89**	
	Ausgaben	**512.400**	**458.500**	**406.378,04**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400.600**	**-339.600**	**-307.388,15**	
	Abschluss Oberabschnitt 211				
	Einnahmen	**197.600**	**214.700**	**164.657,62**	
	Ausgaben	**1.148.000**	**1.157.000**	**972.100,76**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-950.400**	**-942.300**	**-807.443,14**	
	Abschluss Abschnitt 21				
	Einnahmen	**197.600**	**214.700**	**164.657,62**	
	Ausgaben	**1.148.000**	**1.157.000**	**972.100,76**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-950.400**	**-942.300**	**-807.443,14**	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.900	3.900	3.915,26	
15020	Kostenanteil am Mittagessen	6.000	6.000	1.710,00	
15700	Milchgeld usw.	13.000	13.000	2.613,10	
16100	vom Land	100	100	0,00	
16200	Schulkostenbeiträge	35.000	62.000	63.740,00	
16210	Personalkostenerstattung	700	700	912,13	
16700	Schulkostenbeiträge	10.000	10.000	22.715,97	
16810	Erstattung Krankenkasse	0	800	6.126,45	
16900	Miete BHKW EKS	600	600	500,00	
17000	Zuweisung Schulsozialarbeit Bildungs- u. Teilhabepaket	12.300	12.300	12.262,77	
17100	Zuweisung offene Ganztags schule	2.000	2.000	1.090,00	
17110	Zuweisung Schulsozialarbeit Land	32.000	32.000	0,00	
	Einnahmen	**115.600**	**143.400**	**115.585,68**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	214.900	211.600	213.921,76	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	14.000	13.800	13.558,98	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	45.400	44.800	44.006,54	0100
45000	Beihilfen	100	100	31,00	0100

28120 Erich Kästner-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	Laufende Unterhaltung 30.000,-- € *Sanierung WC-Anlagen 50.000,-- €* *Raum Kleingruppe renovieren 2.500,-- €* *Schallschutzdecke Pausenhalle 8.000,-- €* *Türen Haupteingang 12.000,-- €* *Asphaltierung Parkplatz 25.000,-- €* *Flachdach Pavillion 35.000,-- €*				
		162.500	43.000	77.713,84	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				
	Zusätzlich: *Lfd. 6.800,-- Euro* *Tische und Stühle 29.000,-- €* *Monitor Verwaltung 1.000,-- €* *Funktastaturen 800,-- €* *Displayadapter 100,-- €* *Prüfungen Feuerlöscher 700,-- €* *1 Feuerlöscher Serverraum 100,-- €* *Zweckgebunden Netzwerk "Räume gestalten" 10.000,-- €* *(Minderausgaben können nicht für andere Positionen oder Anschaffungen verwendet werden!)*				
		48.500	7.500	18.392,79	0001
52010	Geräteprüfung (E-Check)	4.200	4.200	4.168,28	
52020	Erneuerung Komponenten Medienkonzept	2.800	2.800	0,00	0001

28120 Erich Kästner-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
52030	Geräte, Ausstattung DAZ	500	800	0,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.000	65.000	27.333,19	
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	3.264,20	
56000	Schutzbekleidung	1.000	1.000	196,65	
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00	
57020	Milchgeld Kiosk usw.	11.000	11.000	2.967,81	
57600 *	Lern- und Verbrauchsmittel				
	Es werden je Schüler 95,50 Euro bereitgestellt. *Zusatzmittel für die Nachmittagsbetreuung 600,-- Euro.*				
		26.700	25.900	25.900,00	0001
57610	Hauswirtschaftsmittel	1.500	1.500	927,86	0001
57620	Lern- und Verbrauchsmittel DAZ	1.400	2.800	0,00	
58000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel				
	Es werden je Schüler der Gemeinschaftsschule 17,-- Euro bereitgestellt.				
		4.800	4.700	4.700,00	0001
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	27,38	0001
59010	Kosten Elternvertretungen	200	200	0,00	0001
59200	Repräsentation	200	200	140,47	0001
60000	Sonderfahrten	600	600	827,10	0001
60010	Kosten des Mittagessens	11.000	11.000	1.750,40	
63000	Gewaltprävention	800	800	0,00	
63100	Schulbücherei	1.500	1.500	0,00	
63200	Schwimmbadfahrten	6.200	6.000	1.822,95	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	303,45	
65000	Geschäftsausgaben	11.200	10.800	12.585,51	0001
65001	Lizenzkosten Software	1.400	1.400	1.179,67	
65400	Reisekosten	200	200	54,90	0001

28120 Erich Kästner-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
65800	Nachrufe	200	500	0,00	
66000 *	Öffentlichkeitsarbeit der Schule				
	Es werden je Schüler 5,-- € bereitgestellt.				
		1.400	1.400	863,38	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00	
67800	Kostenerstattung AG´s	5.000	5.000	1.664,00	0001
67900	Kostenanteil - Sporthalle	65.000	65.000	63.638,37	
67910	Kostenerstattung Strom- lieferung BHKW	14.200	14.200	0,00	
68000	Abschreibung	109.900	109.900	109.837,14	
	Ausgaben	**846.500**	**677.400**	**631.857,62**	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28120</u>				
	Einnahmen	**115.600**	**143.400**	**115.585,68**	
	Ausgaben	**846.500**	**677.400**	**631.857,62**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-730.900**	**-534.000**	**-516.271,94**	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten	3.500	3.500	3.152,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.100	2.100	694,41	
16900	Kostenerstattung - EKS	65.000	65.000	63.638,37	
16910	Miete BHKW Sporthalle	400	400	375,00	
17200	Zuweisung von Silberstedt	7.700	7.700	7.669,38	
	Einnahmen	**78.700**	**78.700**	**75.529,16**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	53.200	53.200	66.153,07	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	3.500	3.500	3.905,67	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	11.800	11.800	14.621,54	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	50.000	10.246,89	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	7.500	5.340,87	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.000	77.000	63.530,19	
56000	Schutzbekleidung	100	100	0,00	
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	1.119,83	
67910	Kostenerstattung Strom- lieferung BHKW	12.400	12.400	0,00	
68000	Abschreibung	84.500	84.500	84.288,57	
	Ausgaben	**280.800**	**301.300**	**249.206,63**	
	Abschluss Unterabschnitt 28125				
	Einnahmen	**78.700**	**78.700**	**75.529,16**	
	Ausgaben	**280.800**	**301.300**	**249.206,63**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-202.100**	**-222.600**	**-173.677,47**	
	Abschluss Abschnitt 2812				
	Einnahmen	**194.300**	**222.100**	**191.114,84**	
	Ausgaben	**1.127.300**	**978.700**	**881.064,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-933.000**	**-756.600**	**-689.949,41**	

28125 Schulsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Oberabschnitt 281				
	Einnahmen	**194.300**	**222.100**	**191.114,84**	
	Ausgaben	**1.127.300**	**978.700**	**881.064,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-933.000**	**-756.600**	**-689.949,41**	
	Abschluss Abschnitt 28				
	Einnahmen	**194.300**	**222.100**	**191.114,84**	
	Ausgaben	**1.127.300**	**978.700**	**881.064,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-933.000**	**-756.600**	**-689.949,41**	

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16700	Fahrkostenersätze	1.500	1.500	482,08	
17200	Zuweisung vom Kreis	195.000	195.000	218.011,31	
	Einnahmen	**196.500**	**196.500**	**218.493,39**	
	Ausgaben				
63900	Kosten der Schülerbeförderung	370.000	366.000	349.392,98	
71200	Zuweisung zu den Schülerbeförderungskosten	35.000	35.000	20.512,54	
	Ausgaben	**405.000**	**401.000**	**369.905,52**	
	Abschluss Unterabschnitt 29000				
	Einnahmen	**196.500**	**196.500**	**218.493,39**	
	Ausgaben	**405.000**	**401.000**	**369.905,52**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-208.500**	**-204.500**	**-151.412,13**	
	Abschluss Abschnitt 2900				
	Einnahmen	**196.500**	**196.500**	**218.493,39**	
	Ausgaben	**405.000**	**401.000**	**369.905,52**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-208.500**	**-204.500**	**-151.412,13**	
	Abschluss Oberabschnitt 290				
	Einnahmen	**196.500**	**196.500**	**218.493,39**	
	Ausgaben	**405.000**	**401.000**	**369.905,52**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-208.500**	**-204.500**	**-151.412,13**	

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
64000	Schülerunfallversicherung	41.900	41.900	40.162,40	
67100	Schulkostenbeiträge an Land	200.000	200.000	188.542,00	
67200	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	1.300.000	1.300.000	1.361.245,91	
71700	Zuschuss Betreuung dän. Schul- verein	4.600	4.600	3.569,56	
	Ausgaben	**1.546.500**	**1.546.500**	**1.593.519,87**	
	Abschluss Unterabschnitt 29500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.546.500**	**1.546.500**	**1.593.519,87**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.546.500**	**-1.546.500**	**-1.593.519,87**	

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

29501 Sonstige schulische Aufgaben Systemkoordination EDV Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	45.900	39.200	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	3.000	2.600	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	9.300	8.500	0,00	0100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	0,00	
	Ausgaben	**75.200**	**67.300**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 29501				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**75.200**	**67.300**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.200**	**-67.300**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 2950				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.621.700**	**1.613.800**	**1.593.519,87**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.621.700**	**-1.613.800**	**-1.593.519,87**	
	Abschluss Oberabschnitt 295				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.621.700**	**1.613.800**	**1.593.519,87**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.621.700**	**-1.613.800**	**-1.593.519,87**	
	Abschluss Abschnitt 29				
	Einnahmen	**196.500**	**196.500**	**218.493,39**	
	Ausgaben	**2.026.700**	**2.014.800**	**1.963.425,39**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.830.200**	**-1.818.300**	**-1.744.932,00**	
	Abschluss Einzelplan 2				
	Einnahmen	**588.400**	**633.300**	**574.265,85**	
	Ausgaben	**4.302.000**	**4.150.500**	**3.816.590,40**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.713.600**	**-3.517.200**	**-3.242.324,55**	
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 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
17000	Zuweisung Fördermittel	30.500	30.500	0,00	
	Einnahmen	**30.500**	**30.500**	**0,00**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	43.600	41.300	28.890,20	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	2.800	2.700	1.835,91	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	9.000	8.800	6.161,10	0100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	
56200	Aus- und Fotbildung	200	200	220,15	
57000	Verbrauchsmittel	200	200	0,00	
62000	Veranstaltungen	2.000	2.000	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	200	200	0,00	
65400	Reisekosten	100	100	290,22	
	Ausgaben	**58.300**	**55.700**	**37.397,58**	
	Abschluss Unterabschnitt 30000				
	Einnahmen	**30.500**	**30.500**	**0,00**	
	Ausgaben	**58.300**	**55.700**	**37.397,58**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.800**	**-25.200**	**-37.397,58**	
	Abschluss Abschnitt 3000				
	Einnahmen	**30.500**	**30.500**	**0,00**	
	Ausgaben	**58.300**	**55.700**	**37.397,58**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.800**	**-25.200**	**-37.397,58**	
	Abschluss Oberabschnitt 300				
	Einnahmen	**30.500**	**30.500**	**0,00**	
	Ausgaben	**58.300**	**55.700**	**37.397,58**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.800**	**-25.200**	**-37.397,58**	

30000 Ehrenamtsnetzwerker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 30				
	Einnahmen	**30.500**	**30.500**	**0,00**	
	Ausgaben	**58.300**	**55.700**	**37.397,58**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.800**	**-25.200**	**-37.397,58**	

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

32100 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	2.600	2.600	2.488,08	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	500	500	407,09	0100
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
65400	Reisekosten	100	100	0,00	
65500	Kosten des Archivwesens	2.600	2.600	2.580,66	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	15,00	
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	100	100	100,00	
	Ausgaben	**6.100**	**6.100**	**5.590,83**	
	Abschluss Unterabschnitt 32100				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**6.100**	**6.100**	**5.590,83**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.100**	**-6.100**	**-5.590,83**	
	Abschluss Abschnitt 3210				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**6.100**	**6.100**	**5.590,83**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.100**	**-6.100**	**-5.590,83**	

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

32110 Ausstellungshaus "Hollinghuus"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	400	400	959,28	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	100	100	60,80	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	100	100	208,36	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	29,58	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	600	600	461,86	
65000	Geschäftsausgaben	500	500	0,00	
67900	Heizkostenerstattung	900	900	365,57	
68000	Abschreibung	1.700	1.700	1.673,95	
	Ausgaben	**7.300**	**7.300**	**3.759,40**	
	Abschluss Unterabschnitt 32110				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**7.300**	**7.300**	**3.759,40**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.300**	**-7.300**	**-3.759,40**	
	Abschluss Abschnitt 3211				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**7.300**	**7.300**	**3.759,40**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.300**	**-7.300**	**-3.759,40**	
	Abschluss Oberabschnitt 321				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**13.400**	**13.400**	**9.350,23**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.400**	**-13.400**	**-9.350,23**	
	Abschluss Abschnitt 32				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**13.400**	**13.400**	**9.350,23**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.400**	**-13.400**	**-9.350,23**	

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

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	79,68	
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	100	100	100,00	
	Ausgaben	**400**	**400**	**179,68**	
	Abschluss Unterabschnitt 34000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**400**	**400**	**179,68**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-400**	**-179,68**	
	Abschluss Abschnitt 3400				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**400**	**400**	**179,68**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-400**	**-179,68**	
	Abschluss Oberabschnitt 340				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**400**	**400**	**179,68**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-400**	**-179,68**	
	Abschluss Abschnitt 34				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**400**	**400**	**179,68**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-400**	**-179,68**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Entgelte	41.800	41.800	19.871,50	0030
11001	Teilnahmegebühren Sprachkurse	600	600	0,00	0030
16900	Kostenerstattung Sprachkurse Asylbewerber	1.000	1.000	1.005,00	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**	**26.176,90**	
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.800	10.800	10.267,12	0100
41600	Beschäftigungsentgelte/Dozen tenentschädigungen	53.000	53.000	13.146,90	0100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	194,50	0030
53000	Mieten	3.600	3.600	1.220,00	0030
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	169,50	0030
57000	Lernmittel	1.000	1.000	0,00	0030
57010	Lern- und Sachmittel Sprachkurse	1.000	1.000	0,00	0030
58000	Lehrmittel	1.500	1.500	237,89	0030
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	0030
60000	Veranstaltungen	200	200	0,00	0030
61000	Entgelte Sprachkurse	500	500	0,00	0030
65000	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	858,16	0030
65300	Kosten des Programmes	1.500	1.500	1.150,72	0030
65400	Reisekosten	3.300	3.300	1.886,80	0030
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	0030
	Ausgaben	**79.800**	**79.800**	**29.231,59**	

35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Unterabschnitt 35000				
	Einnahmen	**57.100**	**57.100**	**26.176,90**	
	Ausgaben	**79.800**	**79.800**	**29.231,59**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.700**	**-22.700**	**-3.054,69**	
	Abschluss Abschnitt 3500				
	Einnahmen	**57.100**	**57.100**	**26.176,90**	
	Ausgaben	**79.800**	**79.800**	**29.231,59**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.700**	**-22.700**	**-3.054,69**	
	Abschluss Oberabschnitt 350				
	Einnahmen	**57.100**	**57.100**	**26.176,90**	
	Ausgaben	**79.800**	**79.800**	**29.231,59**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.700**	**-22.700**	**-3.054,69**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	3.800	3.800	3.498,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	300	300	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	1.100	1.100	977,74	0100
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	200	148,58	
65000	Geschäftsausgaben	300	300	221,07	
67700	Kostenanteil an Büchereizentrale	41.000	39.000	35.670,40	
70000	Zuschuss zur dän. Bücherei	4.300	4.300	3.905,10	
	Ausgaben	**51.000**	**49.000**	**44.420,89**	
	Abschluss Unterabschnitt 35200				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**51.000**	**49.000**	**44.420,89**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.000**	**-49.000**	**-44.420,89**	
	Abschluss Abschnitt 3520				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**51.000**	**49.000**	**44.420,89**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.000**	**-49.000**	**-44.420,89**	
	Abschluss Oberabschnitt 352				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**51.000**	**49.000**	**44.420,89**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.000**	**-49.000**	**-44.420,89**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35500 Sonstige Volksbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70000	Zuschuss zur dänischen Erwachsenenbildung	500	500	0,00	
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 35500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 3550				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 355				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 35				
	Einnahmen	**57.100**	**57.100**	**26.176,90**	
	Ausgaben	**131.300**	**129.300**	**73.652,48**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-74.200**	**-72.200**	**-47.475,58**	
	Abschluss Einzelplan 3				
	Einnahmen	**87.600**	**87.600**	**26.176,90**	
	Ausgaben	**203.400**	**198.800**	**120.579,97**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-115.800**	**-111.200**	**-94.403,07**	
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 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	99,70	0040
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	300	0,00	
	Einnahmen	**500**	**500**	**99,70**	
	Ausgaben				
55000	Haltung von Fahrzeugen	100	100	79,85	0040
65000	Geschäftsausgaben	100	100	15,00	0040
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00	
	Ausgaben	**300**	**300**	**94,85**	
	Abschluss Unterabschnitt 45120				
	Einnahmen	**500**	**500**	**99,70**	
	Ausgaben	**300**	**300**	**94,85**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**200**	**200**	**4,85**	
	Abschluss Abschnitt 4512				
	Einnahmen	**500**	**500**	**99,70**	
	Ausgaben	**300**	**300**	**94,85**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**200**	**200**	**4,85**	

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
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	6.347,40	
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**6.347,40**	
	Abschluss Unterabschnitt 45150				
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**0,00**	
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**6.347,40**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**-20.000**	**-6.347,40**	
	Abschluss Abschnitt 4515				
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**0,00**	
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**6.347,40**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**-20.000**	**-6.347,40**	
	Abschluss Oberabschnitt 451				
	Einnahmen	**10.500**	**10.500**	**99,70**	
	Ausgaben	**30.300**	**30.300**	**6.442,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.800**	**-19.800**	**-6.342,55**	

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45310 Allgemeine Förderung der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	33.600	51.582,87	
	Einnahmen	**0**	**33.600**	**51.582,87**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	0	26.000	40.357,91	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	1.700	2.586,82	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	5.900	8.638,14	0100
	Ausgaben	**0**	**33.600**	**51.582,87**	
	Abschluss Unterabschnitt 45310				
	Einnahmen	**0**	**33.600**	**51.582,87**	
	Ausgaben	**0**	**33.600**	**51.582,87**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 4531				
	Einnahmen	**0**	**33.600**	**51.582,87**	
	Ausgaben	**0**	**33.600**	**51.582,87**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 453				
	Einnahmen	**0**	**33.600**	**51.582,87**	
	Ausgaben	**0**	**33.600**	**51.582,87**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 45				
	Einnahmen	**10.500**	**44.100**	**51.682,57**	
	Ausgaben	**30.300**	**63.900**	**58.025,12**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.800**	**-19.800**	**-6.342,55**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattung von Gemeinden	526.100	459.800	385.853,50	
16810	Erstattung durch Arbeitgeber- versicherung (BKK)	2.600	2.600	21.428,07	
	Einnahmen	**528.700**	**462.400**	**407.281,57**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	415.500	361.900	318.970,30	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	26.700	23.300	20.149,37	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	86.500	77.200	68.161,90	0100
	Ausgaben	**528.700**	**462.400**	**407.281,57**	
	Abschluss Unterabschnitt 46400				
	Einnahmen	**528.700**	**462.400**	**407.281,57**	
	Ausgaben	**528.700**	**462.400**	**407.281,57**	
	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 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.400	44.500	40.857,53	
	Einnahmen	**55.400**	**44.500**	**40.857,53**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	43.400	34.800	32.174,96	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	2.900	2.300	2.068,12	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	9.100	7.400	6.614,45	0100
	Ausgaben	**55.400**	**44.500**	**40.857,53**	
	Abschluss Unterabschnitt 46401				
	Einnahmen	**55.400**	**44.500**	**40.857,53**	
	Ausgaben	**55.400**	**44.500**	**40.857,53**	
	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 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	954.300	894.300	722.682,48	
	Einnahmen	**954.300**	**894.300**	**722.682,48**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	750.700	700.000	565.800,83	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	48.700	45.500	36.518,31	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	154.900	148.800	120.363,34	0100
	Ausgaben	**954.300**	**894.300**	**722.682,48**	
	Abschluss Unterabschnitt 46402				
	Einnahmen	**954.300**	**894.300**	**722.682,48**	
	Ausgaben	**954.300**	**894.300**	**722.682,48**	
	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 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.500	86.400	69.314,52	
	Einnahmen	**85.500**	**86.400**	**69.314,52**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	66.600	67.100	54.424,92	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	4.400	4.400	3.310,56	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	14.500	14.900	11.579,04	0100
	Ausgaben	**85.500**	**86.400**	**69.314,52**	
	Abschluss Unterabschnitt 46403				
	Einnahmen	**85.500**	**86.400**	**69.314,52**	
	Ausgaben	**85.500**	**86.400**	**69.314,52**	
	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 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	361.100	353.000	324.586,17	
	Einnahmen	**361.100**	**353.000**	**324.586,17**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	283.500	275.900	254.216,18	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	18.500	18.100	16.436,39	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	59.100	59.000	53.933,60	0100
	Ausgaben	**361.100**	**353.000**	**324.586,17**	
	Abschluss Unterabschnitt 46404				
	Einnahmen	**361.100**	**353.000**	**324.586,17**	
	Ausgaben	**361.100**	**353.000**	**324.586,17**	
	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 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.100	26.700	24.083,31	
	Einnahmen	**25.100**	**26.700**	**24.083,31**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	19.300	20.500	18.626,84	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	1.300	1.400	1.196,13	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	4.500	4.800	4.260,34	0100
	Ausgaben	**25.100**	**26.700**	**24.083,31**	
	Abschluss Unterabschnitt 46405				
	Einnahmen	**25.100**	**26.700**	**24.083,31**	
	Ausgaben	**25.100**	**26.700**	**24.083,31**	
	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 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	752.000	637.700	554.237,36	
	Einnahmen	**752.000**	**637.700**	**554.237,36**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	591.500	499.300	433.890,58	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	38.200	32.400	27.946,11	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	122.300	106.000	92.400,67	0100
	Ausgaben	**752.000**	**637.700**	**554.237,36**	
	Abschluss Unterabschnitt 46406				
	Einnahmen	**752.000**	**637.700**	**554.237,36**	
	Ausgaben	**752.000**	**637.700**	**554.237,36**	
	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 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.100	28.900	23.241,36	
	Einnahmen	**30.100**	**28.900**	**23.241,36**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	23.600	22.600	17.910,06	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	1.600	1.500	1.146,72	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	4.900	4.800	4.184,58	0100
	Ausgaben	**30.100**	**28.900**	**23.241,36**	
	Abschluss Unterabschnitt 46407				
	Einnahmen	**30.100**	**28.900**	**23.241,36**	
	Ausgaben	**30.100**	**28.900**	**23.241,36**	
	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 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	646.200	577.700	587.483,14	
	Einnahmen	**646.200**	**577.700**	**587.483,14**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	507.500	456.400	459.538,74	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	32.900	28.100	29.531,38	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	105.800	93.200	98.413,02	0100
	Ausgaben	**646.200**	**577.700**	**587.483,14**	
	Abschluss Unterabschnitt 46408				
	Einnahmen	**646.200**	**577.700**	**587.483,14**	
	Ausgaben	**646.200**	**577.700**	**587.483,14**	
	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 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.800	44.500	37.233,81	
	Einnahmen	**45.800**	**44.500**	**37.233,81**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	35.400	34.500	29.213,45	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	2.300	2.300	1.844,80	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	8.100	7.700	6.175,56	0100
	Ausgaben	**45.800**	**44.500**	**37.233,81**	
	Abschluss Unterabschnitt 46409				
	Einnahmen	**45.800**	**44.500**	**37.233,81**	
	Ausgaben	**45.800**	**44.500**	**37.233,81**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 4640				
	Einnahmen	**3.484.200**	**3.156.100**	**2.791.001,25**	
	Ausgaben	**3.484.200**	**3.156.100**	**2.791.001,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46410 Fachberatung Kindergärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Personalkostenerstattung	51.600	51.500	30.392,06	
	Einnahmen	**51.600**	**51.500**	**30.392,06**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	40.400	40.100	23.751,21	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	2.700	2.700	1.552,68	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	8.500	8.700	5.088,17	0100
	Ausgaben	**51.600**	**51.500**	**30.392,06**	
	Abschluss Unterabschnitt 46410				
	Einnahmen	**51.600**	**51.500**	**30.392,06**	
	Ausgaben	**51.600**	**51.500**	**30.392,06**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46411 Tageseinrichtungen für Kinder Schuby (Reinigung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16800	Personalkostenerstattung durch Kirche	45.100	44.900	40.984,23	
	Einnahmen	**45.100**	**44.900**	**40.984,23**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	34.800	34.600	29.591,68	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	2.300	2.300	1.777,75	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	8.000	8.000	6.383,23	0100
	Ausgaben	**45.100**	**44.900**	**37.752,66**	
	Abschluss Unterabschnitt 46411				
	Einnahmen	**45.100**	**44.900**	**40.984,23**	
	Ausgaben	**45.100**	**44.900**	**37.752,66**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**3.231,57**	
	Abschluss Abschnitt 4641				
	Einnahmen	**96.700**	**96.400**	**71.376,29**	
	Ausgaben	**96.700**	**96.400**	**68.144,72**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**3.231,57**	
	Abschluss Oberabschnitt 464				
	Einnahmen	**3.580.900**	**3.252.500**	**2.862.377,54**	
	Ausgaben	**3.580.900**	**3.252.500**	**2.859.145,97**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**3.231,57**	
	Abschluss Abschnitt 46				
	Einnahmen	**3.580.900**	**3.252.500**	**2.862.377,54**	
	Ausgaben	**3.580.900**	**3.252.500**	**2.859.145,97**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**3.231,57**	

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

47000 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	1.900	1.900	0,00	
	Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 47000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.900**	**-1.900**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 4700				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.900**	**-1.900**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 470				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.900**	**-1.900**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 47				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.900**	**-1.900**	**0,00**	
	Abschluss Einzelplan 4				
	Einnahmen	**3.591.400**	**3.296.600**	**2.914.060,11**	
	Ausgaben	**3.613.100**	**3.318.300**	**2.917.171,09**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.700**	**-21.700**	**-3.110,98**	
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 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70800	Zuschuss Amtssportfest	2.000	2.000	0,00	
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 55000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 550				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 55				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56100 Mehrzweckhaus Gammellund

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattung von Bollingstedt	4.800	5.000	4.893,01	
	Einnahmen	**4.800**	**5.000**	**4.893,01**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	3.700	3.800	3.822,81	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	300	300	246,93	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	800	900	823,27	0100
	Ausgaben	**4.800**	**5.000**	**4.893,01**	
	Abschluss Unterabschnitt 56100				
	Einnahmen	**4.800**	**5.000**	**4.893,01**	
	Ausgaben	**4.800**	**5.000**	**4.893,01**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5610				
	Einnahmen	**4.800**	**5.000**	**4.893,01**	
	Ausgaben	**4.800**	**5.000**	**4.893,01**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.600	6.700	5.765,42	
	Einnahmen	**6.600**	**6.700**	**5.765,42**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	5.100	5.200	4.523,18	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	400	400	293,01	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	1.100	1.100	949,23	0100
	Ausgaben	**6.600**	**6.700**	**5.765,42**	
	Abschluss Unterabschnitt 56110				
	Einnahmen	**6.600**	**6.700**	**5.765,42**	
	Ausgaben	**6.600**	**6.700**	**5.765,42**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5611				
	Einnahmen	**6.600**	**6.700**	**5.765,42**	
	Ausgaben	**6.600**	**6.700**	**5.765,42**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 561				
	Einnahmen	**11.400**	**11.700**	**10.658,43**	
	Ausgaben	**11.400**	**11.700**	**10.658,43**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56200 Turnhalle Ellingstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattung von Ellingstedt	8.500	8.500	7.762,60	
	Einnahmen	**8.500**	**8.500**	**7.762,60**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	6.300	6.300	6.110,45	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	500	500	394,23	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	1.700	1.700	1.257,92	0100
	Ausgaben	**8.500**	**8.500**	**7.762,60**	
	Abschluss Unterabschnitt 56200				
	Einnahmen	**8.500**	**8.500**	**7.762,60**	
	Ausgaben	**8.500**	**8.500**	**7.762,60**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5620				
	Einnahmen	**8.500**	**8.500**	**7.762,60**	
	Ausgaben	**8.500**	**8.500**	**7.762,60**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 562				
	Einnahmen	**8.500**	**8.500**	**7.762,60**	
	Ausgaben	**8.500**	**8.500**	**7.762,60**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56300 Turnhalle Hollingstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattung von Hollingstedt	15.700	15.400	15.003,95	
	Einnahmen	**15.700**	**15.400**	**15.003,95**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	12.200	12.000	11.762,30	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	900	800	759,33	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	2.600	2.600	2.482,32	0100
	Ausgaben	**15.700**	**15.400**	**15.003,95**	
	Abschluss Unterabschnitt 56300				
	Einnahmen	**15.700**	**15.400**	**15.003,95**	
	Ausgaben	**15.700**	**15.400**	**15.003,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5630				
	Einnahmen	**15.700**	**15.400**	**15.003,95**	
	Ausgaben	**15.700**	**15.400**	**15.003,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 563				
	Einnahmen	**15.700**	**15.400**	**15.003,95**	
	Ausgaben	**15.700**	**15.400**	**15.003,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattung von Jübek	14.800	14.500	5.930,34	
	Einnahmen	**14.800**	**14.500**	**5.930,34**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	11.500	11.200	4.619,96	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	900	900	297,19	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	2.400	2.400	1.013,19	0100
	Ausgaben	**14.800**	**14.500**	**5.930,34**	
	Abschluss Unterabschnitt 56400				
	Einnahmen	**14.800**	**14.500**	**5.930,34**	
	Ausgaben	**14.800**	**14.500**	**5.930,34**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5640				
	Einnahmen	**14.800**	**14.500**	**5.930,34**	
	Ausgaben	**14.800**	**14.500**	**5.930,34**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 564				
	Einnahmen	**14.800**	**14.500**	**5.930,34**	
	Ausgaben	**14.800**	**14.500**	**5.930,34**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattung von Schuby	13.200	12.900	12.273,10	
	Einnahmen	**13.200**	**12.900**	**12.273,10**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	10.100	9.900	9.616,35	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	900	900	616,01	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	2.200	2.100	2.040,74	0100
	Ausgaben	**13.200**	**12.900**	**12.273,10**	
	Abschluss Unterabschnitt 56600				
	Einnahmen	**13.200**	**12.900**	**12.273,10**	
	Ausgaben	**13.200**	**12.900**	**12.273,10**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5660				
	Einnahmen	**13.200**	**12.900**	**12.273,10**	
	Ausgaben	**13.200**	**12.900**	**12.273,10**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 566				
	Einnahmen	**13.200**	**12.900**	**12.273,10**	
	Ausgaben	**13.200**	**12.900**	**12.273,10**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56700 Turnhalle Bollingstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattung von Bollingstedt	11.800	12.100	12.232,95	
	Einnahmen	**11.800**	**12.100**	**12.232,95**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	9.100	9.300	9.561,36	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	700	700	617,75	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	2.000	2.100	2.053,84	0100
	Ausgaben	**11.800**	**12.100**	**12.232,95**	
	Abschluss Unterabschnitt 56700				
	Einnahmen	**11.800**	**12.100**	**12.232,95**	
	Ausgaben	**11.800**	**12.100**	**12.232,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5670				
	Einnahmen	**11.800**	**12.100**	**12.232,95**	
	Ausgaben	**11.800**	**12.100**	**12.232,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 567				
	Einnahmen	**11.800**	**12.100**	**12.232,95**	
	Ausgaben	**11.800**	**12.100**	**12.232,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.600	5.500	5.320,01	
	Einnahmen	**5.600**	**5.500**	**5.320,01**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	4.100	4.000	3.958,78	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	300	300	248,86	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	1.200	1.200	1.112,37	0100
	Ausgaben	**5.600**	**5.500**	**5.320,01**	
	Abschluss Unterabschnitt 56800				
	Einnahmen	**5.600**	**5.500**	**5.320,01**	
	Ausgaben	**5.600**	**5.500**	**5.320,01**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5680				
	Einnahmen	**5.600**	**5.500**	**5.320,01**	
	Ausgaben	**5.600**	**5.500**	**5.320,01**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 568				
	Einnahmen	**5.600**	**5.500**	**5.320,01**	
	Ausgaben	**5.600**	**5.500**	**5.320,01**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000	14.000	13.177,84	
	Einnahmen	**14.000**	**14.000**	**13.177,84**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	10.100	10.100	10.048,28	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	1.300	1.300	638,66	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	2.600	2.600	2.490,90	0100
	Ausgaben	**14.000**	**14.000**	**13.177,84**	
	Abschluss Unterabschnitt 56900				
	Einnahmen	**14.000**	**14.000**	**13.177,84**	
	Ausgaben	**14.000**	**14.000**	**13.177,84**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5690				
	Einnahmen	**14.000**	**14.000**	**13.177,84**	
	Ausgaben	**14.000**	**14.000**	**13.177,84**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 569				
	Einnahmen	**14.000**	**14.000**	**13.177,84**	
	Ausgaben	**14.000**	**14.000**	**13.177,84**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 56				
	Einnahmen	**95.000**	**94.600**	**82.359,22**	
	Ausgaben	**95.000**	**94.600**	**82.359,22**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Einzelplan 5				
	Einnahmen	**95.000**	**94.600**	**82.359,22**	
	Ausgaben	**97.000**	**96.600**	**82.359,22**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-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 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	4.401,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	15,00	
16101	Ausgleich Mehrbelastung Tariftreue- u. Vergabegesetz	0	0	19.000,00	
16210	Verwaltungskostenbeiträge - Mietwohnungen	36.000	36.000	31.098,90	
16800	Erstattung Beihilfe- versicherung	1.500	1.500	6.211,60	
	Einnahmen	**44.500**	**44.500**	**60.726,50**	
	Ausgaben				
41000	Gehälter	135.200	132.500	126.020,10	0100
41100	Zuführung zur Versorgungsrück lage	4.000	4.000	0,00	0100
41410	Tariflich Beschäftigte	316.000	306.000	293.509,64	0100
43000	Versorgungsausgleichskasse	56.000	56.000	52.415,50	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	20.700	20.000	18.983,51	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	66.000	65.500	62.975,47	0100
45000	Beihilfen	500	500	10.716,54	0100
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.500	13.500	13.480,12	
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.900	2.900	0,00	
	Ausgaben	**614.800**	**600.900**	**578.100,88**	
	Abschluss Unterabschnitt 60000				
	Einnahmen	**44.500**	**44.500**	**60.726,50**	
	Ausgaben	**614.800**	**600.900**	**578.100,88**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-570.300**	**-556.400**	**-517.374,38**	
	Abschluss Abschnitt 6000				
	Einnahmen	**44.500**	**44.500**	**60.726,50**	
	Ausgaben	**614.800**	**600.900**	**578.100,88**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-570.300**	**-556.400**	**-517.374,38**	

60000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Oberabschnitt 600				
	Einnahmen	**44.500**	**44.500**	**60.726,50**	
	Ausgaben	**614.800**	**600.900**	**578.100,88**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-570.300**	**-556.400**	**-517.374,38**	
	Abschluss Abschnitt 60				
	Einnahmen	**44.500**	**44.500**	**60.726,50**	
	Ausgaben	**614.800**	**600.900**	**578.100,88**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-570.300**	**-556.400**	**-517.374,38**	

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

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16300	Erstattung Verwaltungskosten Breitbandzweckverband mittlere Geest	84.500	168.400	0,00	
17100	Förderung LLUR Daseinsvorsorge	0	0	17.032,40	
	Einnahmen	**84.500**	**168.400**	**17.032,40**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	146.400	142.900	116.764,12	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	9.600	9.300	7.532,34	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	28.700	27.900	22.461,16	0100
65500	Daseinsvorsorge Lebensqualität im Amt Arensharde	10.000	10.000	0,00	
71800	Stadtumlandkooperation	14.400	14.400	0,00	
	Ausgaben	**209.100**	**204.500**	**146.757,62**	
	Abschluss Unterabschnitt 61000				
	Einnahmen	**84.500**	**168.400**	**17.032,40**	
	Ausgaben	**209.100**	**204.500**	**146.757,62**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-124.600**	**-36.100**	**-129.725,22**	
	Abschluss Abschnitt 6100				
	Einnahmen	**84.500**	**168.400**	**17.032,40**	
	Ausgaben	**209.100**	**204.500**	**146.757,62**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-124.600**	**-36.100**	**-129.725,22**	
	Abschluss Oberabschnitt 610				
	Einnahmen	**84.500**	**168.400**	**17.032,40**	
	Ausgaben	**209.100**	**204.500**	**146.757,62**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-124.600**	**-36.100**	**-129.725,22**	
	Abschluss Abschnitt 61				
	Einnahmen	**84.500**	**168.400**	**17.032,40**	
	Ausgaben	**209.100**	**204.500**	**146.757,62**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-124.600**	**-36.100**	**-129.725,22**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16100	vom Land	200	200	0,00	
16200	Erstattung von Personalkosten	542.200	522.700	529.478,12	
16800	Erstattung von der Kirche	1.100	9.500	8.947,44	
	Einnahmen	**543.500**	**532.400**	**538.425,56**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	426.600	415.900	421.538,88	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	27.800	27.200	27.214,95	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	89.100	89.300	90.193,73	0100
	Ausgaben	**543.500**	**532.400**	**538.947,56**	
	Abschluss Unterabschnitt 63000				
	Einnahmen	**543.500**	**532.400**	**538.425,56**	
	Ausgaben	**543.500**	**532.400**	**538.947,56**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-522,00**	
	Abschluss Abschnitt 6300				
	Einnahmen	**543.500**	**532.400**	**538.425,56**	
	Ausgaben	**543.500**	**532.400**	**538.947,56**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-522,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 630				
	Einnahmen	**543.500**	**532.400**	**538.425,56**	
	Ausgaben	**543.500**	**532.400**	**538.947,56**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-522,00**	
	Abschluss Abschnitt 63				
	Einnahmen	**543.500**	**532.400**	**538.425,56**	
	Ausgaben	**543.500**	**532.400**	**538.947,56**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-522,00**	

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>				
	Einnahmen	**672.500**	**745.300**	**616.184,46**	
	Ausgaben	**1.367.400**	**1.337.800**	**1.263.806,06**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-694.900**	**-592.500**	**-647.621,60**	
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 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	767,58	
16210	Erstattung der Klärwärtersachkosten	45.500	50.500	32.533,60	
16220	Erstattung von Personalkosten	192.000	153.000	166.963,08	
	Einnahmen	**237.500**	**203.500**	**200.264,26**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	150.700	119.500	130.482,67	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	9.900	7.900	8.427,98	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	31.400	25.600	28.052,43	0100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000	7.310,74	
55000	Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	9.029,04	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	3.000	912,22	
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00	
57000	Verbrauchsmittel	2.400	2.400	1.093,32	
57010	Verbrauchsmittel für Meßgeräte	15.000	20.000	12.096,41	
65000	Geschäftsausgaben	2.100	2.100	2.859,45	
	Ausgaben	**237.500**	**203.500**	**200.264,26**	
	Abschluss Unterabschnitt 70000				
	Einnahmen	**237.500**	**203.500**	**200.264,26**	
	Ausgaben	**237.500**	**203.500**	**200.264,26**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 7000				
	Einnahmen	**237.500**	**203.500**	**200.264,26**	
	Ausgaben	**237.500**	**203.500**	**200.264,26**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Oberabschnitt 700				
	Einnahmen	**237.500**	**203.500**	**200.264,26**	
	Ausgaben	**237.500**	**203.500**	**200.264,26**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 70				
	Einnahmen	**237.500**	**203.500**	**200.264,26**	
	Ausgaben	**237.500**	**203.500**	**200.264,26**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.200	1.200	936,50	
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**936,50**	
	Ausgaben				
57000	Erwerb von Müllsäcken	1.900	1.900	1.229,95	
	Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**1.229,95**	
	Abschluss Unterabschnitt 72000				
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**936,50**	
	Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**1.229,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700**	**-700**	**-293,45**	
	Abschluss Abschnitt 7200				
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**936,50**	
	Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**1.229,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700**	**-700**	**-293,45**	
	Abschluss Oberabschnitt 720				
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**936,50**	
	Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**1.229,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700**	**-700**	**-293,45**	
	Abschluss Abschnitt 72				
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**936,50**	
	Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**1.229,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700**	**-700**	**-293,45**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77120 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	200	41,00	
16210	Erstattung von Sachkosten	96.900	97.200	61.125,24	
16220	Erstattung von Personalkosten	299.900	299.000	205.980,81	
16300	Personalkostenerstattung	0	0	881,11	
16800	Personalkostenerstattung durch Kirche	0	0	2.519,21	
	Einnahmen	**396.800**	**396.400**	**270.547,37**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	234.800	234.200	161.315,91	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	15.400	15.100	10.324,83	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	49.700	49.700	34.340,07	0100
45000	Beihilfen	0	0	106,00	
50000	Unterhaltungskosten	1.000	1.500	862,20	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	5.452,85	
54000	Bewirtschaftungskosten	6.000	6.000	4.290,25	
55000	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	12.550,46	
56000	Schutzbekleidung	4.000	4.000	1.777,65	
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00	
60000	Kosten der Abfallentsorgung	3.000	3.000	2.961,72	
61000	Vorratshaltung von Verbrauchsmitteln	6.500	6.500	719,25	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	700	700	1.217,09	
65400	Reisekosten	200	200	0,00	
68000	Abschreibung	31.200	31.200	28.476,28	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	2.987,49	
	Ausgaben	**396.800**	**396.400**	**267.382,05**	

77120 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Unterabschnitt 77120				
	Einnahmen	**396.800**	**396.400**	**270.547,37**	
	Ausgaben	**396.800**	**396.400**	**267.382,05**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**3.165,32**	
	Abschluss Abschnitt 7712				
	Einnahmen	**396.800**	**396.400**	**270.547,37**	
	Ausgaben	**396.800**	**396.400**	**267.382,05**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**3.165,32**	
	Abschluss Oberabschnitt 771				
	Einnahmen	**396.800**	**396.400**	**270.547,37**	
	Ausgaben	**396.800**	**396.400**	**267.382,05**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**3.165,32**	
	Abschluss Abschnitt 77				
	Einnahmen	**396.800**	**396.400**	**270.547,37**	
	Ausgaben	**396.800**	**396.400**	**267.382,05**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**3.165,32**	

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

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
13000	Wanderkartenverkauf	100	100	106,50	
	Einnahmen	**100**	**100**	**106,50**	
	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	12.641,20	
71210	Zuschuss - Fernradwanderweg Maasholm - St. Peter	500	500	0,00	
71720	Weltkulturerbe Haithabu und Danewerk	10.000	10.000	2.194,55	
	Ausgaben	**23.500**	**23.500**	**14.835,75**	
	Abschluss Unterabschnitt 79000				
	Einnahmen	**100**	**100**	**106,50**	
	Ausgaben	**23.500**	**23.500**	**14.835,75**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.400**	**-23.400**	**-14.729,25**	
	Abschluss Abschnitt 7900				
	Einnahmen	**100**	**100**	**106,50**	
	Ausgaben	**23.500**	**23.500**	**14.835,75**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.400**	**-23.400**	**-14.729,25**	
	Abschluss Oberabschnitt 790				
	Einnahmen	**100**	**100**	**106,50**	
	Ausgaben	**23.500**	**23.500**	**14.835,75**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.400**	**-23.400**	**-14.729,25**	

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

79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Pachteinnahmen	100	100	50,00	
	Einnahmen	**100**	**100**	**50,00**	
	Ausgaben				
66100	Mitgliedsbeitrag	3.500	3.500	3.500,00	
71700	Zuweisung an WiREG	20.000	20.000	11.455,30	
71710	Zuweisung an ETS GmbH einschl. Aktivregion (Regionalbetreuer)	42.900	42.900	23.876,29	
	Ausgaben	**66.400**	**66.400**	**38.831,59**	
	Abschluss Unterabschnitt 79100				
	Einnahmen	**100**	**100**	**50,00**	
	Ausgaben	**66.400**	**66.400**	**38.831,59**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-66.300**	**-66.300**	**-38.781,59**	
	Abschluss Abschnitt 7910				
	Einnahmen	**100**	**100**	**50,00**	
	Ausgaben	**66.400**	**66.400**	**38.831,59**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-66.300**	**-66.300**	**-38.781,59**	
	Abschluss Oberabschnitt 791				
	Einnahmen	**100**	**100**	**50,00**	
	Ausgaben	**66.400**	**66.400**	**38.831,59**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-66.300**	**-66.300**	**-38.781,59**	
	Abschluss Abschnitt 79				
	Einnahmen	**200**	**200**	**156,50**	
	Ausgaben	**89.900**	**89.900**	**53.667,34**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-89.700**	**-89.700**	**-53.510,84**	

79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>				
	Einnahmen	**635.700**	**601.300**	**471.904,63**	
	Ausgaben	**726.100**	**691.700**	**522.543,60**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.400**	**-90.400**	**-50.638,97**	
0100	Personalkosten				

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
81000	Elektrizitätsversorgung
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88100	Silberstedt, Hauptstraße 43a und b
88110	Silberstedt, Ohland 3

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
26840	Ausgleichszahlung Hochspannungsanlagen	0	0	3.456,00	
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.456,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 81000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.456,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**3.456,00**	
	Abschluss Abschnitt 8100				
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.456,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**3.456,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 810				
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.456,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**3.456,00**	
	Abschluss Abschnitt 81				
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.456,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**3.456,00**	

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

87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
02800	Erdgassteuer BHKW EKS	2.000	2.000	0,00	
02810	Erdgassteuer BHKW Sporthalle	1.700	1.700	66,61	
13000	Einspeisevergütung BHKW EKS	9.200	9.200	7.372,11	
13010	Einspeisevergütung BHKW Sporthalle	30.700	30.700	29.068,69	
15900	Umsatzsteuer BHKW EKS	1.800	1.800	1.400,70	
15910	Umsatzsteuer BHKW Sporthalle	5.900	5.900	5.020,58	
15920	Umsatzsteuer Finanzamt	1.400	1.400	1.334,70	
15922	Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag BHKW Schule und Sporthalle	1.300	1.300	0,00	
	Einnahmen	**54.000**	**54.000**	**44.263,39**	
	Ausgaben				
50000	Unterhaltung BHKW EKS	7.500	7.500	16.801,83	
50010	Unterhaltung BHKW Sporthalle	3.200	3.200	557,30	
54000	Bewirtschaftung BHKW EKS	18.100	18.100	8.377,15	
54010	Bewirtschaftung BHKW Sporthalle	16.500	16.500	15.582,86	
64000	Vorsteuer BHKW EKS	2.300	2.300	1.087,41	
64010	Vorsteuer BHKW Sporthalle	1.800	1.800	2.540,12	
64020	Körperschaftsteuer/Soli BHKW EKS/Sporthalle	1.200	1.200	294,34	
64022	Umsatzsteuer Finanzamt	3.100	3.100	3.160,65	
65000	Geschäftsausgaben BHKW EKS	100	100	8,90	
65010	Geschäftsausgaben BHKW Sporthalle	500	500	367,95	
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	3.800	3.800	3.685,00	
	Ausgaben	**63.100**	**63.100**	**57.434,51**	

87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Unterabschnitt 87000				
	Einnahmen	**54.000**	**54.000**	**44.263,39**	
	Ausgaben	**63.100**	**63.100**	**57.434,51**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.100**	**-9.100**	**-13.171,12**	
	Abschluss Abschnitt 8700				
	Einnahmen	**54.000**	**54.000**	**44.263,39**	
	Ausgaben	**63.100**	**63.100**	**57.434,51**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.100**	**-9.100**	**-13.171,12**	
	Abschluss Oberabschnitt 870				
	Einnahmen	**54.000**	**54.000**	**44.263,39**	
	Ausgaben	**63.100**	**63.100**	**57.434,51**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.100**	**-9.100**	**-13.171,12**	
	Abschluss Abschnitt 87				
	Einnahmen	**54.000**	**54.000**	**44.263,39**	
	Ausgaben	**63.100**	**63.100**	**57.434,51**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.100**	**-9.100**	**-13.171,12**	

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

88100 Silberstedt, Hauptstraße 43a und b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten	55.700	56.700	55.652,92	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	
	Einnahmen	**55.800**	**56.800**	**55.652,92**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	4.200	4.200	5.298,28	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	300	300	336,81	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	900	900	1.145,85	0100
50000	Unterhaltungskosten	20.000	20.000	4.325,76	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	215,03	
54000	Bewirtschaftungskosten	21.000	21.000	19.008,06	
68000	Abschreibung	10.000	10.000	10.166,33	
	Ausgaben	**58.400**	**58.400**	**40.496,12**	
	Abschluss Unterabschnitt 88100				
	Einnahmen	**55.800**	**56.800**	**55.652,92**	
	Ausgaben	**58.400**	**58.400**	**40.496,12**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.600**	**-1.600**	**15.156,80**	
	Abschluss Abschnitt 8810				
	Einnahmen	**55.800**	**56.800**	**55.652,92**	
	Ausgaben	**58.400**	**58.400**	**40.496,12**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.600**	**-1.600**	**15.156,80**	

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

88110 Silberstedt, Ohland 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten	20.000	20.000	4.320,00	
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**4.320,00**	
	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	23.507,23	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	7.000	1.256,97	
68000	Abschreibung	4.800	4.800	3.664,82	
	Ausgaben	**26.700**	**27.700**	**28.429,02**	
	Abschluss Unterabschnitt 88110				
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**4.320,00**	
	Ausgaben	**26.700**	**27.700**	**28.429,02**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.700**	**-7.700**	**-24.109,02**	
	Abschluss Abschnitt 8811				
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**4.320,00**	
	Ausgaben	**26.700**	**27.700**	**28.429,02**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.700**	**-7.700**	**-24.109,02**	
	Abschluss Oberabschnitt 881				
	Einnahmen	**75.800**	**76.800**	**59.972,92**	
	Ausgaben	**85.100**	**86.100**	**68.925,14**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.300**	**-9.300**	**-8.952,22**	
	Abschluss Abschnitt 88				
	Einnahmen	**75.800**	**76.800**	**59.972,92**	
	Ausgaben	**85.100**	**86.100**	**68.925,14**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.300**	**-9.300**	**-8.952,22**	

88110 Silberstedt, Ohland 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>				
	Einnahmen	**129.800**	**130.800**	**107.692,31**	
	Ausgaben	**148.200**	**149.200**	**126.359,65**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.400**	**-18.400**	**-18.667,34**	
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 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
07210	Amtsumlage	6.387.100	5.811.300	5.460.821,12	
17200	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	75.000	75.000	75.000,00	
17210	Zuweisung der Gemeinde Silber stedt - Mehreineinn. Tükeslih	14.900	29.100	22.969,23	
	Einnahmen	**6.477.000**	**5.915.400**	**5.558.790,35**	
	Ausgaben				
71200	Zuweisung an die Gemeinden des ehemaligen Amtes Silberstedt gem.§ 5 a) d. Fusionsvertrages	10.200	24.400	164.745,65	
	Ausgaben	**10.200**	**24.400**	**164.745,65**	
	Abschluss Unterabschnitt 90000				
	Einnahmen	**6.477.000**	**5.915.400**	**5.558.790,35**	
	Ausgaben	**10.200**	**24.400**	**164.745,65**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**6.466.800**	**5.891.000**	**5.394.044,70**	
	Abschluss Abschnitt 9000				
	Einnahmen	**6.477.000**	**5.915.400**	**5.558.790,35**	
	Ausgaben	**10.200**	**24.400**	**164.745,65**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**6.466.800**	**5.891.000**	**5.394.044,70**	
	Abschluss Oberabschnitt 900				
	Einnahmen	**6.477.000**	**5.915.400**	**5.558.790,35**	
	Ausgaben	**10.200**	**24.400**	**164.745,65**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**6.466.800**	**5.891.000**	**5.394.044,70**	
	Abschluss Abschnitt 90				
	Einnahmen	**6.477.000**	**5.915.400**	**5.558.790,35**	
	Ausgaben	**10.200**	**24.400**	**164.745,65**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**6.466.800**	**5.891.000**	**5.394.044,70**	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15700	Kleinbeträge	0	0	0,50	
20500	Zinsen aus der Geldanlage bei der Sparkasse	0	0	1.910,97	
20700	Zinseinnahmen VR-Bank	0	0	575,24	
21000	Dividende	0	0	1,69	
26100	Stundungszinsen	6.000	6.000	4.572,18	
27000	Abschreibung	431.800	431.800	426.690,43	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	2.987,49	
28000	Zuführung vom Vermögenshaushal t (Gebührenausgleichs-rücklage)	77.100	293.100	253.256,85	
	Einnahmen	**517.900**	**733.900**	**689.995,35**	
	Ausgaben				
80100	Zinsen an Land	1.200	1.400	1.539,75	
80510	Zinsausgaben	45.000	39.000	19.414,49	
80600	Zinsen an KfW	4.500	4.900	5.278,50	
80700	Zinsen an Banken	0	0	0,00	
80710	Kassenkreditzinsen	1.000	1.000	1.082,19	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.700	15.700	15.700,00	
	Ausgaben	**67.400**	**62.000**	**43.014,93**	
	Abschluss Unterabschnitt 91000				
	Einnahmen	**517.900**	**733.900**	**689.995,35**	
	Ausgaben	**67.400**	**62.000**	**43.014,93**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**450.500**	**671.900**	**646.980,42**	
	Abschluss Abschnitt 9100				
	Einnahmen	**517.900**	**733.900**	**689.995,35**	
	Ausgaben	**67.400**	**62.000**	**43.014,93**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**450.500**	**671.900**	**646.980,42**	

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Oberabschnitt 910				
	Einnahmen	**517.900**	**733.900**	**689.995,35**	
	Ausgaben	**67.400**	**62.000**	**43.014,93**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**450.500**	**671.900**	**646.980,42**	
	Abschluss Abschnitt 91				
	Einnahmen	**517.900**	**733.900**	**689.995,35**	
	Ausgaben	**67.400**	**62.000**	**43.014,93**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**450.500**	**671.900**	**646.980,42**	
	Abschluss Einzelplan 9				
	Einnahmen	**6.994.900**	**6.649.300**	**6.248.785,70**	
	Ausgaben	**77.600**	**86.400**	**207.760,58**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**6.917.300**	**6.562.900**	**6.041.025,12**	
	Abschluss Kontenkreis 1				
	Einnahmen	**13.417.700**	**12.891.600**	**11.820.951,36**	
	Ausgaben	**13.417.700**	**12.891.600**	**11.820.951,36**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Gesamtsumme				
	Einnahmen	**13.417.700**	**12.891.600**	**11.820.951,36**	
	Ausgaben	**13.417.700**	**12.891.600**	**11.820.951,36**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022

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	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	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	2.028,41	20.000	7.622,36	
94000	Erweiterung Amtsgebäude	0	0	10.000	0,00	860.000	850.000,00	
95000	Umgestaltung Parkplätze und Eingangsbereich	0	0	100.000	32.000,00	150.000	52.654,63	
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**113.000**	**34.028,41**	**1.030.000**	**910.276,99**	
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**113.000**	**34.028,41**	**1.030.000**	**910.276,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**-113.000**	**-34.028,41**	**-1.030.000**	**-910.276,99**	
	Abschluss Abschnitt 0200							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**113.000**	**34.028,41**	**1.030.000**	**910.276,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**-113.000**	**-34.028,41**	**-1.030.000**	**-910.276,99**	
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**113.000**	**34.028,41**	**1.030.000**	**910.276,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**-113.000**	**-34.028,41**	**-1.030.000**	**-910.276,99**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	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**	**113.000**	**34.028,41**	**1.030.000**	**910.276,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**-113.000**	**-34.028,41**	**-1.030.000**	**-910.276,99**	

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	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	150,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**0**	**150,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von EDV	75.000	0	85.000	84.000,00	652.800	510.036,80	
	Laufende Erneuerung von Hard- und Software.							
	Höhere Kosten für Lizenzen durch mehr Mitarbeiter und anderes Lizenzierungsmodell.							
	Umstellung Fachverfahren (H&H -> Version 5, Datenbank 10, HSH Meso -> VOIS).							
	H&H Modul Bauhofverwaltung und Zeitverteilung							
93520 *	Erwerb von Möbeln	6.500	0	6.500	35.000,00	157.500	118.494,90	
	Bürostühle usw.							
93530	Erstellung Homepage	0	0	14.000	71.000,00	71.000	71.000,00	
	Ausgaben	**81.500**	**0**	**105.500**	**190.000,00**	**881.300**	**699.531,70**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 06000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**150,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**81.500**	**0**	**105.500**	**190.000,00**	**881.300**	**699.531,70**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-81.500**		**-105.500**	**-189.850,00**	**-881.300**	**-699.531,70**	
	Abschluss Abschnitt 0600							
	Einnahmen	**0**		**0**	**150,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**81.500**	**0**	**105.500**	**190.000,00**	**881.300**	**699.531,70**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-81.500**		**-105.500**	**-189.850,00**	**-881.300**	**-699.531,70**	
	Abschluss Oberabschnitt 060							
	Einnahmen	**0**		**0**	**150,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**81.500**	**0**	**105.500**	**190.000,00**	**881.300**	**699.531,70**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-81.500**		**-105.500**	**-189.850,00**	**-881.300**	**-699.531,70**	
	Abschluss Abschnitt 06							
	Einnahmen	**0**		**0**	**150,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**81.500**	**0**	**105.500**	**190.000,00**	**881.300**	**699.531,70**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-81.500**		**-105.500**	**-189.850,00**	**-881.300**	**-699.531,70**	
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	**0**		**0**	**150,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**84.500**	**0**	**218.500**	**224.028,41**	**1.911.300**	**1.609.808,69**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-84.500**		**-218.500**	**-223.878,41**	**-1.911.300**	**-1.609.808,69**	

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	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	93.700	47.039,86	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**93.700**	**47.039,86**	
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**93.700**	**47.039,86**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-93.700**	**-47.039,86**	
	Abschluss Abschnitt 1300							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**93.700**	**47.039,86**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-93.700**	**-47.039,86**	
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**93.700**	**47.039,86**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-93.700**	**-47.039,86**	
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**93.700**	**47.039,86**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-93.700**	**-47.039,86**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	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	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**93.700**	**47.039,86**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-93.700**	**-47.039,86**	

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	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36000	Zuweisungen Digitalpakt Schule	0		56.900	18.000,00	0	0,00	
36100	Landeszuweisung	0		0	6.130,87	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**56.900**	**24.130,87**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	0	5.900	14.733,71	220.000	141.154,66	
	6 Flextafeln Whitboard 2.800,-- €							
	Ladeschrank Notebooks 2.400,-- €							
	8 Schuhregale 1.500,-- €							
	Schubladenschrank 700,-- €							
	Schreibtischtuhl Sekretariat 400,-- €							
	2 Schreibtischstühle Klassenräume 800,-- €							
	Schulsozialarbeit 300,-- €							
	Transportwagen Hausmeister 700,-- €							
	Trittleiter Hausmeister 400,-- €							
	Motorfreischneider 1.000,-- €							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93501 *	EDV-Ausstattung	25.000	0	110.300	30.000,00	270.300	60.000,00	
	Gem. medienpädagogischem Konzept							
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wohnung	5.000	0	5.000	0,00	60.500	852,74	
94000	Baumaßnahmen	0	0	100.000	40.000,00	2.050.000	140.115,75	
	Ausgaben	**41.000**	**0**	**221.200**	**84.733,71**	**2.600.800**	**342.123,15**	
	Abschluss UA 21120							
	Einnahmen	**0**		**56.900**	**24.130,87**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**41.000**	**0**	**221.200**	**84.733,71**	**2.600.800**	**342.123,15**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-41.000**		**-164.300**	**-60.602,84**	**-2.600.800**	**-342.123,15**	
	Abschluss Abschnitt 2112							
	Einnahmen	**0**		**56.900**	**24.130,87**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**41.000**	**0**	**221.200**	**84.733,71**	**2.600.800**	**342.123,15**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-41.000**		**-164.300**	**-60.602,84**	**-2.600.800**	**-342.123,15**	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21130 Grundschule Treia

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36000	Zuweisungen Digitalpakt Schule	0		56.900	18.000,00	0	0,00	
36100	Landeszuweisung	0		0	6.130,87	0	0,00	
36200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		600	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**57.500**	**24.130,87**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	4.600	6.926,93	127.500	101.741,50	
93501 *	EDV-Ausstattung	25.000	0	111.500	30.000,00	270.300	60.000,00	
	Gem. medienpädagogischem Konzept							
93510	Erwerb von bewweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	50.000,00	0	0,00	
94020	Sanierungskosten	0	0	100.000	40.000,00	1.650.000	459.584,75	
	Ausgaben	**26.500**	**0**	**216.100**	**126.926,93**	**2.047.800**	**621.326,25**	
	Abschluss UA 21130							
	Einnahmen	**0**		**57.500**	**24.130,87**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**26.500**	**0**	**216.100**	**126.926,93**	**2.047.800**	**621.326,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.500**		**-158.600**	**-102.796,06**	**-2.047.800**	**-621.326,25**	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.373,72	10.100	10.701,38	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**8.373,72**	**10.100**	**10.701,38**	
	Abschluss UA 21131							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**8.373,72**	**10.100**	**10.701,38**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-8.373,72**	**-10.100**	**-10.701,38**	
	Abschluss Abschnitt 2113							
	Einnahmen	**0**		**57.500**	**24.130,87**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**26.500**	**0**	**216.100**	**135.300,65**	**2.057.900**	**632.027,63**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.500**		**-158.600**	**-111.169,78**	**-2.057.900**	**-632.027,63**	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21140 Grundschule Schuby

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36000	Zuweisungen Digitalpakt Schule	0		56.900	18.000,00	0	0,00	
36001	Zuweisung Förderung Bund	0		200	0,00	0	0,00	
36100	Landeszuweisung	0		0	6.130,87	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**57.100**	**24.130,87**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.700	0	10.800	11.269,07	129.900	74.399,13	
	Schreibtisch 900,-- €							
	Schibetürenschrank 500,-- €							
	Kühlschrank 300,-- €							
	Tische und Stühle 12.000,-- €							
93501 *	EDV-Ausstattung	25.000	0	111.500	30.000,00	270.300	60.000,00	
	Gem. medienpädagogischem Konzept							
94100	Baukosten	0	0	1.100	0,00	4.800	4.760,42	
	Ausgaben	**38.700**	**0**	**123.400**	**41.269,07**	**405.000**	**139.159,55**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 21140							
	Einnahmen	**0**		**57.100**	**24.130,87**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**38.700**	**0**	**123.400**	**41.269,07**	**405.000**	**139.159,55**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-38.700**		**-66.300**	**-17.138,20**	**-405.000**	**-139.159,55**	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.600	0	900	5.556,14	18.900	9.696,18	
	Ausgaben	**2.600**	**0**	**900**	**5.556,14**	**18.900**	**9.696,18**	
	Abschluss UA 21141							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.600**	**0**	**900**	**5.556,14**	**18.900**	**9.696,18**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.600**		**-900**	**-5.556,14**	**-18.900**	**-9.696,18**	
	Abschluss Abschnitt 2114							
	Einnahmen	**0**		**57.100**	**24.130,87**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**41.300**	**0**	**124.300**	**46.825,21**	**423.900**	**148.855,73**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-41.300**		**-67.200**	**-22.694,34**	**-423.900**	**-148.855,73**	
	Abschluss Oberabschnitt 211							
	Einnahmen	**0**		**171.500**	**72.392,61**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**108.800**	**0**	**561.600**	**266.859,57**	**5.082.600**	**1.123.006,51**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-108.800**		**-390.100**	**-194.466,96**	**-5.082.600**	**-1.123.006,51**	
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	**0**		**171.500**	**72.392,61**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**108.800**	**0**	**561.600**	**266.859,57**	**5.082.600**	**1.123.006,51**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-108.800**		**-390.100**	**-194.466,96**	**-5.082.600**	**-1.123.006,51**	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
34000	Einnahmen aus der Veräußerungvon Sachen des Anlagevermögens	0		0	9.340,00	0	0,00	
36000	Zuweisungen Digitalpakt Schule	0		0	18.000,00	0	0,00	
36100	Landeszuweisung	0		0	11.495,39	0	0,00	
36700	Zuweisung von privaten Unternehmen	0		7.500	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**7.500**	**38.835,39**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Klassenschränke 2.100,-- €* *Arbeitsplatz Schulleitung 2.500,-- € (Freigabe durch Amtsverwaltung)* *Arbeitsplatz Schulsozialarbeit Bürostuhl 400,-- € (Freigabe durch Amtsverwaltung)* *Arbeitsplatz schulsozialarbeiet Schreibtisch 600,-- € (Freigabe durch Amtsverwaltung)* *Beamer 600,-- €* *2 Schreibtischstühle Insel/Sekretariat 1.000,-- €* *3 Abfallbehälter Schulhof 1.300,-- €* *Notebook Hausmeister 500,-- €* *Bürostuhl Hausmeister 500,-- €* *Zweckgebunden Netzwerk "Räume gestalten" 10.000,-- €* *(Minderausgaben können nicht für andere Positionen oder Anschaffungen verwendet werden!)*	19.500	0	22.000	29.000,00	180.200	123.632,53	
93501 *	EDV-Ausstattung *Gem. medienpädagogischem Konzept*	25.000	0	35.000	35.000,00	200.000	65.000,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93502	Erwerb v. bewegl. Sachen DAZ	2.000	0	10.800	0,00	12.800	0,00	
	Ausgaben	**46.500**	**0**	**67.800**	**64.000,00**	**393.000**	**188.632,53**	
	Abschluss UA 28120							
	Einnahmen	**0**		**7.500**	**38.835,39**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**46.500**	**0**	**67.800**	**64.000,00**	**393.000**	**188.632,53**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-46.500**		**-60.300**	**-25.164,61**	**-393.000**	**-188.632,53**	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36000	Zuschuss Hallenbeleuchtung	0		5.100	0,00	0	0,00	
36100	Landeszuschuss Sanierung Laufbahn	0		0	65.000,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**5.100**	**65.000,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	1.500	3.312,32	45.600	18.812,43	
94000	Umrüstung Hallenbeleuchtung	0	0	20.000	8.830,40	105.000	84.830,40	
95000 *	Sanierung Sportanlagen	0	0	0	23.948,39	130.000	153.948,39	
	Sanierung der Laufbahn							
95010	Herstellung Parkplätze	0	0	0	-27.500,00	27.500	0,00	
	Ausgaben	**1.500**	**0**	**21.500**	**8.591,11**	**308.100**	**257.591,22**	
	Abschluss UA 28125							
	Einnahmen	**0**		**5.100**	**65.000,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.500**	**0**	**21.500**	**8.591,11**	**308.100**	**257.591,22**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.500**		**-16.400**	**56.408,89**	**-308.100**	**-257.591,22**	
	Abschluss Abschnitt 2812							
	Einnahmen	**0**		**12.600**	**103.835,39**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**48.000**	**0**	**89.300**	**72.591,11**	**701.100**	**446.223,75**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-48.000**		**-76.700**	**31.244,28**	**-701.100**	**-446.223,75**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 281							
	Einnahmen	**0**		**12.600**	**103.835,39**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**48.000**	**0**	**89.300**	**72.591,11**	**701.100**	**446.223,75**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-48.000**		**-76.700**	**31.244,28**	**-701.100**	**-446.223,75**	
	Abschluss Abschnitt 28							
	Einnahmen	**0**		**12.600**	**103.835,39**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**48.000**	**0**	**89.300**	**72.591,11**	**701.100**	**446.223,75**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-48.000**		**-76.700**	**31.244,28**	**-701.100**	**-446.223,75**	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	235.000	0,00	265.000	0,00	
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**235.000**	**0,00**	**265.000**	**0,00**	
	Abschluss UA 29501							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**235.000**	**0,00**	**265.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**		**-235.000**	**0,00**	**-265.000**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 2950							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**235.000**	**0,00**	**265.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**		**-235.000**	**0,00**	**-265.000**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 295							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**235.000**	**0,00**	**265.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**		**-235.000**	**0,00**	**-265.000**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 29							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**235.000**	**0,00**	**265.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**		**-235.000**	**0,00**	**-265.000**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	**0**		**184.100**	**176.228,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**171.800**	**0**	**885.900**	**339.450,68**	**6.048.700**	**1.569.230,26**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-171.800**		**-701.800**	**-163.222,68**	**-6.048.700**	**-1.569.230,26**	

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
30000	Ehrenamtsnetzwerker
35000	Volkshochschulen
35200	Büchereien

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	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
35 Volksbildung
35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	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	0,00	9.500	2.211,69	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**9.500**	**2.211,69**	
	Abschluss UA 35000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**9.500**	**2.211,69**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**0,00**	**-9.500**	**-2.211,69**	
	Abschluss Abschnitt 3500							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**9.500**	**2.211,69**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**0,00**	**-9.500**	**-2.211,69**	
	Abschluss Oberabschnitt 350							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**9.500**	**2.211,69**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**0,00**	**-9.500**	**-2.211,69**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	309,00	0	0,00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**309,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss UA 35200							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**309,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-309,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 3520							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**309,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-309,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 352							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**309,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-309,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 35							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**309,00**	**9.500**	**2.211,69**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-309,00**	**-9.500**	**-2.211,69**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	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**	**309,00**	**10.500**	**2.211,69**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.500**		**-1.500**	**-309,00**	**-10.500**	**-2.211,69**	

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	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	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	3.461,52	0	0,00	
	Einnahmen	**20.000**		**20.000**	**3.461,52**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500 *	Anschaffung von Gerät/Fahrzeug kauf	20.000	0	20.000	3.461,52	243.700	136.570,27	
	Anschaffung Fahrzeug und Ausstattung							
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**3.461,52**	**243.700**	**136.570,27**	
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	**20.000**		**20.000**	**3.461,52**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**3.461,52**	**243.700**	**136.570,27**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-243.700**	**-136.570,27**	
	Abschluss Abschnitt 7000							
	Einnahmen	**20.000**		**20.000**	**3.461,52**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**3.461,52**	**243.700**	**136.570,27**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-243.700**	**-136.570,27**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 700							
	Einnahmen	**20.000**		**20.000**	**3.461,52**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**3.461,52**	**243.700**	**136.570,27**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-243.700**	**-136.570,27**	
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	**20.000**		**20.000**	**3.461,52**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**3.461,52**	**243.700**	**136.570,27**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-243.700**	**-136.570,27**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77120 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		700	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**700**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	20.000	9.737,14	309.800	198.819,99	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**9.737,14**	**309.800**	**198.819,99**	
	Abschluss UA 77120							
	Einnahmen	**0**		**700**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**9.737,14**	**309.800**	**198.819,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-19.300**	**-9.737,14**	**-309.800**	**-198.819,99**	
	Abschluss Abschnitt 7712							
	Einnahmen	**0**		**700**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**9.737,14**	**309.800**	**198.819,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-19.300**	**-9.737,14**	**-309.800**	**-198.819,99**	
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Einnahmen	**0**		**700**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**9.737,14**	**309.800**	**198.819,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-19.300**	**-9.737,14**	**-309.800**	**-198.819,99**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	**0**		**700**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**9.737,14**	**309.800**	**198.819,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-19.300**	**-9.737,14**	**-309.800**	**-198.819,99**	

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

79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
34000	Grundstücksverkauf	0		0	42.126,24	0	0,00	
35000	Beiträge	0		0	76.591,76	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**0**	**118.718,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
98100	Rückzahlung Zuweisungen Tükeslih	0	0	0	2.314,70	0	0,00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.314,70**	**0**	**0,00**	
	Abschluss UA 79100							
	Einnahmen	**0**		**0**	**118.718,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.314,70**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**116.403,30**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 7910							
	Einnahmen	**0**		**0**	**118.718,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.314,70**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**116.403,30**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 791							
	Einnahmen	**0**		**0**	**118.718,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.314,70**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**116.403,30**	**0**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	**0**		**0**	**118.718,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.314,70**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**116.403,30**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	**20.000**		**20.700**	**122.179,52**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**40.000**	**15.513,36**	**553.500**	**335.390,26**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-19.300**	**106.666,16**	**-553.500**	**-335.390,26**	

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	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	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	28.800	8.419,50	
	Erneuerung einer Küche							
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**28.800**	**8.419,50**	
	Abschluss UA 88100							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**28.800**	**8.419,50**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**-3.000**	**0,00**	**-28.800**	**-8.419,50**	
	Abschluss Abschnitt 8810							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**28.800**	**8.419,50**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**-3.000**	**0,00**	**-28.800**	**-8.419,50**	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	237.241,33	239.800	237.241,33	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	4.236,64	13.000	4.236,64	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**241.477,97**	**252.800**	**241.477,97**	
	Abschluss UA 88110							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**241.477,97**	**252.800**	**241.477,97**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-2.000**	**-241.477,97**	**-252.800**	**-241.477,97**	
	Abschluss Abschnitt 8811							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**241.477,97**	**252.800**	**241.477,97**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-2.000**	**-241.477,97**	**-252.800**	**-241.477,97**	
	Abschluss Oberabschnitt 881							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**5.000**	**241.477,97**	**281.600**	**249.897,47**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-5.000**	**-241.477,97**	**-281.600**	**-249.897,47**	
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**5.000**	**241.477,97**	**281.600**	**249.897,47**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-5.000**	**-241.477,97**	**-281.600**	**-249.897,47**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	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**	**241.477,97**	**281.600**	**249.897,47**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-5.000**	**-241.477,97**	**-281.600**	**-249.897,47**	

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	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.700		15.700	15.700,00	0	0,00	
31000	Rücklagenentnahme	359.900		1.239.200	725.478,75	0	0,00	
37580	Kreditaufnahme	0		0	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**375.600**		**1.254.900**	**741.178,75**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gebührenausgleichsrücklage)	77.100	0	293.100	253.256,85	0	0,00	
97180	Regeltilgung an Land	6.700	0	6.700	6.700,00	0	0,00	
97680	Regeltilgung an KfW	9.000	0	9.000	9.000,00	0	0,00	
97690	Sondertilgung KfW	0	0	0	0,00	0	0,00	
97780	Regeltilgung an Banken	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	**92.800**	**0**	**308.800**	**268.956,85**	**0**	**0,00**	
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	**375.600**		**1.254.900**	**741.178,75**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**92.800**	**0**	**308.800**	**268.956,85**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**282.800**		**946.100**	**472.221,90**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 9100							
	Einnahmen	**375.600**		**1.254.900**	**741.178,75**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**92.800**	**0**	**308.800**	**268.956,85**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**282.800**		**946.100**	**472.221,90**	**0**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €	Jahresrechnung 2020 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	**375.600**		**1.254.900**	**741.178,75**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**92.800**	**0**	**308.800**	**268.956,85**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**282.800**		**946.100**	**472.221,90**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	**375.600**		**1.254.900**	**741.178,75**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**92.800**	**0**	**308.800**	**268.956,85**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**282.800**		**946.100**	**472.221,90**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	**375.600**		**1.254.900**	**741.178,75**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**92.800**	**0**	**308.800**	**268.956,85**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**282.800**		**946.100**	**472.221,90**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	**395.600**		**1.459.700**	**1.039.736,27**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**395.600**	**0**	**1.459.700**	**1.089.736,27**	**8.899.300**	**3.813.578,23**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-50.000,00**	**-8.899.300**	**-3.813.578,23**	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	**395.600**		**1.459.700**	**1.039.736,27**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**395.600**	**0**	**1.459.700**	**1.089.736,27**	**8.899.300**	**3.813.578,23**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-50.000,00**	**-8.899.300**	**-3.813.578,23**	

Gesamtplan

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

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	244.300	2.104.100	-	244.400	2.081.500	441.277,73	1.972.126,35
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	378.100	778.800	-	408.400	780.800	338.244,45	791.654,44
2	Schulen	588.400	4.302.000	-	633.300	4.150.500	574.265,85	3.816.590,40
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	87.600	203.400	-	87.600	198.800	26.176,90	120.579,97
4	Soziale Sicherung	3.591.400	3.613.100	-	3.296.600	3.318.300	2.914.060,11	2.917.171,09
5	Gesundheit, Sport, Erholung	95.000	97.000	-	94.600	96.600	82.359,22	82.359,22
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	672.500	1.367.400	-	745.300	1.337.800	616.184,46	1.263.806,06
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	635.700	726.100	-	601.300	691.700	471.904,63	522.543,60
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	129.800	148.200	-	130.800	149.200	107.692,31	126.359,65
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.994.900	77.600	-	6.649.300	86.400	6.248.785,70	207.760,58
0-9	**Zusammen**	**13.417.700**	**13.417.700**	-	**12.891.600**	**12.891.600**	**11.820.951,36**	**11.820.951,36**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	84.500	0	0	218.500	150,00	224.028,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	171.800	0	184.100	885.900	176.228,00	339.450,68
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.500	0	0	1.500	0,00	309,00
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	20.700	40.000	122.179,52	15.513,36
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	5.000	0	0	5.000	0,00	241.477,97
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	375.600	92.800	0	1.254.900	308.800	741.178,75	268.956,85
0-9	**Zusammen**	**395.600**	**395.600**	**0**	**1.459.700**	**1.459.700**	**1.039.736,27**	**1.089.736,27**
	Saldo							**-50.000,00**
	Gesamthaushalt	**13.813.300**	**13.813.300**	**0**	**14.351.300**	**14.351.300**	**12.860.687,63**	**12.910.687,63**
	Saldo							**-50.000,00**

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8 | **a) €** | **Einwohner 14.361 per 31.12.2020**

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	29.800 2,08	6.000 0,42	0 0,00	-35.600 -2,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	117.900 8,21	0 0,00	977.800 68,09	378.800 26,38	0 0,00	-1.238.700 -86,25	0 0,00	0 0,00	3.000 0,21	0 0,00
03	Finanzverwaltung	80.300 5,59	22.000 1,53	412.900 28,75	46.600 3,24	0 0,00	-357.200 -24,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	18.400 1,28	0 0,00	8.000 0,56	13.900 0,97	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	5.500 0,38	0 0,00	36.000 2,51	193.000 13,44	0 0,00	-223.500 -15,56	0 0,00	0 0,00	81.500 5,68	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	222.300 15,48	22.000 1,53	1.464.600 101,98	639.500 44,53	0 0,00	-1.859.800 -129,50	0 0,00	0 0,00	84.500 5,88	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	375.300 26,13	1.000 0,07	376.700 26,23	373.200 25,99	1.000 0,07	-374.600 -26,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	1.800 0,13	0 0,00	12.000 0,84	15.900 1,11	0 0,00	-26.100 -1,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	377.100 26,26	1.000 0,07	388.700 27,07	389.100 27,09	1.000 0,07	-400.700 -27,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	197.600 13,76	0 0,00	524.300 36,51	567.600 39,52	56.100 3,91	-950.400 -66,18	0 0,00	0 0,00	108.800 7,58	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	194.300 13,53	0 0,00	342.900 23,88	784.400 54,62	0 0,00	-933.000 -64,97	0 0,00	0 0,00	48.000 3,34	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	196.500 13,68	0 0,00	58.200 4,05	1.928.900 134,32	39.600 2,76	-1.830.200 -127,44	0 0,00	0 0,00	15.000 1,04	0 0,00
2	Schulen	588.400 40,97	0 0,00	925.400 64,44	3.280.900 228,46	95.700 6,66	-3.713.600 -258,59	0 0,00	0 0,00	171.800 11,96	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	30.500 2,12	0 0,00	55.400 3,86	2.900 0,20	0 0,00	-27.800 -1,94	0 0,00	0 0,00	500 0,03	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	3.700 0,26	9.600 0,67	100 0,01	-13.400 -0,93	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 3,98	0 0,00	69.000 4,80	57.500 4,00	4.800 0,33	-74.200 -5,17	0 0,00	0 0,00	1.000 0,07	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	87.600 6,10	0 0,00	128.100 8,92	70.300 4,90	5.000 0,35	-115.800 -8,06	0 0,00	0 0,00	1.500 0,10	0 0,00

a) €
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	10.500 0,73	0 0,00	12.800 0,89	17.400 1,21	100 0,01	-19.800 -1,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtung der Jugendhilfe	3.580.900 249,35	0 0,00	3.580.900 249,35	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	1.900 0,13	-1.900 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	3.591.400 250,08	0 0,00	3.593.700 250,24	17.400 1,21	2.000 0,14	-21.700 -1,51	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	2.000 0,14	-2.000 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	95.000 6,62	0 0,00	95.000 6,62	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	95.000 6,62	0 0,00	95.000 6,62	0 0,00	2.000 0,14	-2.000 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	44.500 3,10	0 0,00	598.400 41,67	16.400 1,14	0 0,00	-570.300 -39,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	84.500 5,88	0 0,00	184.700 12,86	10.000 0,70	14.400 1,00	-124.600 -8,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	543.500 37,85	0 0,00	543.500 37,85	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	672.500 46,83	0 0,00	1.326.600 92,38	26.400 1,84	14.400 1,00	-694.900 -48,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	237.500 16,54	0 0,00	192.000 13,37	45.500 3,17	0 0,00	0 0,00	20.000 1,39	0 0,00	20.000 1,39	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	1.200 0,08	0 0,00	0 0,00	1.900 0,13	0 0,00	-700 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	396.800 27,63	0 0,00	299.900 20,88	96.900 6,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 1,39	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	200 0,01	0 0,00	0 0,00	16.500 1,15	73.400 5,11	-89.700 -6,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	635.700 44,27	0 0,00	491.900 34,25	160.800 11,20	73.400 5,11	-90.400 -6,29	20.000 1,39	0 0,00	40.000 2,79	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	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
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	50.300 3,50	0 0,00	0 0,00	63.100 4,39	0 0,00	-12.800 -0,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	75.800 5,28	0 0,00	10.800 0,75	74.300 5,17	0 0,00	-9.300 -0,65	0 0,00	0 0,00	5.000 0,35	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	126.100 8,78	0 0,00	10.800 0,75	137.400 9,57	0 0,00	-22.100 -1,54	0 0,00	0 0,00	5.000 0,35	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 14.361 per 31.12.2020

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
	Summe	6.396.100 445,38	23.000 1,60	8.424.800 586,64	4.721.800 328,79	193.500 13,47	-6.921.000 -481,93	20.000 1,39	0 0,00	302.800 21,08	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	2.692.600 187,49	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 2022 €	Ansatz 2022 € je Einwohner	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	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	66,61
	Summe Gruppe 02	***3.700***	***0,26***	***3.700***	***66,61***
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	6.387.100	444,75	5.811.300	5.460.821,12
	Summe Gruppe 07	***6.387.100***	***444,75***	***5.811.300***	***5.460.821,12***
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	***6.390.800***	***445,01***	***5.815.000***	***5.460.887,73***
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	124.000	8,63	124.000	109.947,71
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.100	7,88	113.100	61.996,60
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 € je Einwohner	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Summe Gruppen 10 - 12	***237.100***	***16,51***	***237.100***	***171.944,31***
13	Einnahmen aus Verkauf	41.300	2,88	41.300	37.579,80
14	Mieten und Pachten	103.600	7,21	104.600	88.652,51
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	268.000	18,66	268.300	228.505,14
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.000	0,91	13.000	2.613,60
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	10.400	0,72	10.400	7.755,98
	Summe Gruppen 13 - 15	***436.300***	***30,38***	***437.600***	***365.107,03***
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	3.600	0,25	3.600	2.898,48
161	vom Land	3.600	0,25	15.700	35.191,63
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.102.300	355,29	4.784.700	4.400.379,48
163	von Zweckverbänden u. dgl.	84.500	5,88	168.400	881,11
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	15.100	1,05	15.100	26.617,50
168	von übrigen Bereichen	65.700	4,57	74.700	129.978,34
169	Innere Verrechnungen	67.000	4,67	67.000	65.518,37
	Summe Gruppe 16	***5.341.800***	***371,97***	***5.129.200***	***4.661.464,91***
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	52.100	3,63	57.900	22.814,46
171	vom Land	109.800	7,65	134.000	96.054,17
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	306.400	21,34	320.600	327.028,32
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	700	0,00
178	von übrigen Bereichen	2.300	0,16	2.300	500,00
	Summe Gruppe 17	***470.800***	***32,78***	***515.500***	***446.396,95***
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	***6.486.000***	***451,64***	***6.319.400***	***5.644.913,20***
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 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	1.910,97
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	575,24
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***	***2.486,21***
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	1,69
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 21 - 22	***0***	***0,00***	***0***	***1,69***
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	1.300	3.349,50
261	Säumniszuschläge	28.000	1,95	28.000	22.922,26
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	3.456,00
	Summe Gruppe 26	***29.000***	***2,02***	***29.300***	***29.727,76***

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 € je Einwohner	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	431.800	30,07	431.800	426.690,43
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	0,21	3.000	2.987,49
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	***434.800***	***30,28***	***434.800***	***429.677,92***
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	77.100	5,37	293.100	253.256,85
	Summe Gruppe 28	***77.100***	***5,37***	***293.100***	***253.256,85***
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	***540.900***	***37,66***	***757.200***	***715.150,43***
0-2	***Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts***	***13.417.700***	***934,32***	***12.891.600***	***11.820.951,36***
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.700	1,09	15.700	15.700,00
	Summe Gruppe 30	***15.700***	***1,09***	***15.700***	***15.700,00***
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	359.900	25,06	1.239.200	725.478,75
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	***359.900***	***25,06***	***1.239.200***	***725.478,75***
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 2022 €	Ansatz 2022 € je Einwohner	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	51.466,24
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	700	150,00
	Summe Gruppe 34	***0***	***0,00***	***700***	***51.616,24***
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	76.591,76
	Summe Gruppe 35	***0***	***0,00***	***0***	***76.591,76***
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	176.000	72.000,00
361	vom Land	0	0,00	0	94.888,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	1,39	20.600	3.461,52
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	7.500	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	***20.000***	***1,39***	***204.100***	***170.349,52***
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	0	0,00	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	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	***395.600***	***27,55***	***1.459.700***	***1.039.736,27***
0-3	***Summe der Gesamteinnahmen***	***13.813.300***	***961,86***	***14.351.300***	***12.860.687,63***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 € je Einwohner	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	62.000	4,32	61.800	50.551,46
	Summe Gruppe 40	***62.000***	***4,32***	***61.800***	***50.551,46***
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	367.400	25,58	348.700	328.450,21
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	19.800	1,38	19.800	0,00
414	tariflich Beschäftigte	5.932.300	413,08	5.598.900	5.129.028,99
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	78.800	5,49	78.800	18.368,10
	Summe Gruppe 41	***6.398.300***	***445,53***	***6.046.200***	***5.475.847,30***
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	287.300	20,01	281.500	252.544,00
434	tariflich Beschäftigte	387.700	27,00	364.100	328.283,07
438	sonstige Beschäftigte	100	0,01	100	0,00
	Summe Gruppe 43	***675.100***	***47,01***	***645.700***	***580.827,07***
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	3.100	0,22	3.100	2.789,55
444	tariflich Beschäftigte	1.241.100	86,42	1.188.000	1.089.800,14
448	sonstige Beschäftigte	900	0,06	900	609,96
	Summe Gruppe 44	***1.245.100***	***86,70***	***1.192.000***	***1.093.199,65***
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	42.000	2,92	42.000	88.643,93
	Summe Gruppe 45	***42.000***	***2,92***	***42.000***	***88.643,93***
46	Personalnebenausgaben	2.300	0,16	2.300	0,00
	Summe Gruppe 46	***2.300***	***0,16***	***2.300***	***0,00***
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 4	***8.424.800***	***586,64***	***7.990.000***	***7.289.069,41***
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	389.700	27,14	344.200	308.818,01
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0,01	100	0,00
52	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	165.700	11,54	131.800	77.147,50
53	Mieten und Pachten	248.100	17,28	247.100	229.136,38
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	422.400	29,41	400.900	299.745,41
55	Haltung von Fahrzeugen	71.600	4,99	71.600	36.130,43
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	67.200	4,68	67.600	36.593,02
	Summe Gruppen 50 - 56	***1.364.800***	***95,04***	***1.263.300***	***987.570,75***

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 € je Einwohner	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	297.700	20,73	307.300	269.596,96
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	***297.700***	***20,73***	***307.300***	***269.596,96***
639	Schülerbeförderungskosten	370.000	25,76	366.000	349.392,98
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150.800	10,50	150.800	112.613,09
	Summe Gruppe 64	***150.800***	***10,50***	***150.800***	***112.613,09***
65	Geschäftsausgaben	350.200	24,39	348.300	353.577,48
	Summe Gruppe 65	***350.200***	***24,39***	***348.300***	***353.577,48***
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	3.400	0,24	3.300	2.951,64
661	Sonstige	25.200	1,75	25.000	21.713,93
	Summe Gruppe 66	***28.600***	***1,99***	***28.300***	***24.665,57***
	Summe Gruppen 64 - 66	***529.600***	***36,88***	***527.400***	***490.856,14***
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	200.000	13,93	200.000	188.542,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.370.000	95,40	1.370.000	1.406.405,75
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	3,90	54.000	42.017,80
678	an übrige Bereiche	5.500	0,38	5.500	1.664,00
679	Innere Verrechnungen	93.400	6,50	93.400	64.878,94
	Summe Gruppe 67	***1.724.900***	***120,11***	***1.722.900***	***1.703.508,49***
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	431.800	30,07	431.800	426.690,43
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	0,21	3.000	2.987,49
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	***434.800***	***30,28***	***434.800***	***429.677,92***
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***	***4.721.800***	***328,79***	***4.621.700***	***4.230.603,24***
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	61.600	4,29	61.600	31.909,89
	Summe Gruppe 70	***61.600***	***4,29***	***61.600***	***31.909,89***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 € je Einwohner	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.700	3,18	59.900	185.258,19
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	82.000	5,71	82.000	41.095,70
718	an übrige Bereiche	14.400	1,00	14.400	0,00
	Summe Gruppe 71	***142.100***	***9,89***	***156.300***	***226.353,89***
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 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ 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	***203.700***	***14,18***	***217.900***	***258.263,78***
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	1.200	0,08	1.400	1.539,75
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	3,13	39.000	19.414,49
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.500	0,31	4.900	5.278,50
807	an private Unternehmen	1.000	0,07	1.000	1.082,19
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	***51.700***	***3,60***	***46.300***	***27.314,93***
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	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 84	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.700	1,09	15.700	15.700,00
	Summe Gruppe 86	***15.700***	***1,09***	***15.700***	***15.700,00***
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 € je Einwohner	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 8	***67.400***	***4,69***	***62.000***	***43.014,93***
4-8	***Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts***	***13.417.700***	***934,32***	***12.891.600***	***11.820.951,36***
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	77.100	5,37	293.100	253.256,85
	Summe Gruppe 90	***77.100***	***5,37***	***293.100***	***253.256,85***
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
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***	***0,00***
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	237.241,33
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	302.800	21,08	819.800	463.944,60
	Summe Gruppe 93	***302.800***	***21,08***	***819.800***	***701.185,93***
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	110.000	32.000,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	221.100	85.278,79
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 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ 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	0	0,00
	Summe Gruppen 94 - 96	***0***	***0,00***	***331.100***	***117.278,79***
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	0,47	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,	9.000	0,63	9.000	9.000,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	0	0,00	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	***15.700***	***1,09***	***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	0	2.314,70
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 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ 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***	***0***	***2.314,70***
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	***395.600***	***27,55***	***1.459.700***	***1.089.736,27***
4-9	***Summe der Gesamtausgaben***	***13.813.300***	***961,86***	***14.351.300***	***12.910.687,63***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 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	7,6	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	20,0
94000	Erweiterung Amtsgebäude	850,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	860,0
95000	Umgestaltung Parkplätze und Eingangsbereich	52,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Ausgaben	***910,3***	***113,0***	***3,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***1.030,0***
06	**Einrichtung für die gesamte Verwaltung**								
06000	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
93500	Erwerb von EDV	510,0	85,0	75,0	30,0	30,0	30,0	0,0	652,8
93520	Erwerb von Möbeln	118,5	6,5	6,5	6,0	6,0	6,0	0,0	157,5
93530	Erstellung Homepage	71,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0
	Ausgaben	***699,5***	***105,5***	***81,5***	***36,0***	***36,0***	***36,0***	***0,0***	***881,3***
	Abschluss Einzelplan 0 ***Ausgaben***	***1.609,8***	***218,5***	***84,5***	***37,0***	***37,0***	***37,0***	***0,0***	***1.911,3***
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
13	**Brandschutz**								
13000	**Brandschutz**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47,0	0,0	0,0	5,0	1,0	1,0	0,0	93,7
	Ausgaben	***47,0***	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***93,7***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 1								
	Ausgaben	***47,0***	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***93,7***
2	**Schulen**								
21	**Grund- und Hauptschulen**								
21120	**Grundschule Jübek**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	141,2	5,9	11,0	15,0	15,0	15,0	0,0	220,0
93501	EDV-Ausstattung	60,0	110,3	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	270,3
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wohnung	0,9	5,0	5,0	25,0	25,0	0,5	0,0	60,5
94000	Baumaßnahmen	140,1	100,0	0,0	950,0	950,0	0,0	0,0	2.050,0
	Ausgaben	***342,1***	***221,2***	***41,0***	***1.015,0***	***1.015,0***	***40,5***	***0,0***	***2.600,8***
21130	**Grundschule Treia**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	101,7	4,6	1,5	10,0	10,0	10,0	0,0	127,5
93501	EDV-Ausstattung	60,0	111,5	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	270,3
93510	Erwerb von bewweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
94020	Sanierungskosten	459,6	100,0	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0	1.650,0
	Ausgaben	***621,3***	***216,1***	***26,5***	***810,0***	***810,0***	***35,0***	***0,0***	***2.047,8***
21140	**Grundschule Schuby**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	74,4	10,8	13,7	9,0	9,0	9,0	0,0	129,9
93501	EDV-Ausstattung	60,0	111,5	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	270,3
94100	Baukosten	4,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
	Ausgaben	***139,2***	***123,4***	***38,7***	***34,0***	***34,0***	***34,0***	***0,0***	***405,0***

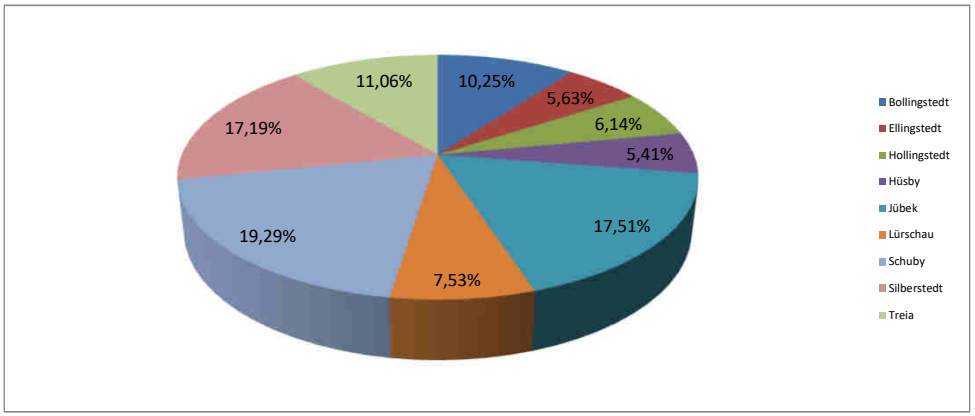
	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21141	**Grundschule Schuby - Betreute Grundschule -**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9,7	0,9	2,6	0,5	0,5	0,5	0,0	18,9
	Ausgaben	***9,7***	***0,9***	***2,6***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***18,9***
28	**Gesamt- u. Gemeinschafts- schulen**								
28120	**Erich Kästner-Schule**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	123,6	22,0	19,5	20,0	20,0	20,0	0,0	180,2
93501	EDV-Ausstattung	65,0	35,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	200,0
93502	Erwerb v. bewegl. Sachen DAZ	0,0	10,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
	Ausgaben	***188,6***	***67,8***	***46,5***	***45,0***	***45,0***	***45,0***	***0,0***	***393,0***
28125	**Schulsportanlagen**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18,8	1,5	1,5	5,0	5,0	5,0	0,0	45,6
94000	Umrüstung Hallenbeleuchtung	84,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
	Ausgaben	***103,6***	***21,5***	***1,5***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***150,6***
29	**Übrige schulische Aufgaben**								
29501	**Sonstige schulische Aufgaben Systemkoordination EDV Schulen**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	235,0	15,0	5,0	5,0	5,0	0,0	265,0
	Ausgaben	***0,0***	***235,0***	***15,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***265,0***
	Abschluss Einzelplan 2								
	Ausgaben	***1.404,6***	***885,9***	***171,8***	***1.914,5***	***1.914,5***	***165,0***	***0,0***	***5.881,1***
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**								
30000	**Ehrenamtsnetzwerker**								
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	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	9,5
	Ausgaben	***2,2***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***9,5***
	Abschluss Einzelplan 3 ***Ausgaben***	***2,2***	***1,5***	***1,5***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***10,5***
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
70	**Abwasserbeseitigung**								
70000	**Abwasserbeseitigung**								
93500	Anschaffung von Gerät/Fahrzeug kauf	136,6	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	0,0	243,7
	Ausgaben	***136,6***	***20,0***	***20,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***243,7***
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**								
77120	**Bauhof**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	198,8	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	309,8
	Ausgaben	***198,8***	***20,0***	***20,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***	***309,8***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 7								
	Ausgaben	***335,4***	***40,0***	***40,0***	***15,0***	***15,0***	***15,0***	***0,0***	***553,5***
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
88	**Allgemeines Grundvermögen**								
88100	**Silberstedt, Hauptstraße 43a und b**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8,4	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	0,0	28,8
	Ausgaben	***8,4***	***3,0***	***3,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***	***28,8***
88110	**Silberstedt, Ohland 3**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	13,0
	Ausgaben	***4,2***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***	***13,0***
	Abschluss Einzelplan 8								
	Ausgaben	***12,7***	***5,0***	***5,0***	***4,0***	***4,0***	***4,0***	***0,0***	***41,8***
	Abschluss Gesamt								
	Ausgaben	***3.411,7***	***1.150,9***	***302,8***	***1.976,5***	***1.972,5***	***223,0***	***0,0***	***8.491,9***

Grundlagen für die Festsetzung der Amts-/Kreisumlage 2022

Gemeinde	Einwohner am 31.12.2019	Steuerkraftzahlen der/s 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
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13	14
Bollingstedt	0	24.287,00	234.010,00	644.518,00	189.764,00	610.306,00	19.777,80	63.498,00	83.727,00	175.370,00	0,00	2.045.257,80	10,25%	654.482,50	742.837,63
Ellingstedt	0	30.224,00	87.085,00	501.835,00	22.272,00	319.006,00	9.979,20	33.210,00	48.232,00	71.390,00	0,00	1.123.233,20	5,63%	359.434,62	407.958,30
Hollingstedt	0	17.797,00	118.090,00	91.517,00	1.451,00	334.163,00	10.521,00	34.782,00	28.437,00	587.911,00	0,00	1.224.669,00	6,14%	391.894,08	444.799,78
Hüsby	0	10.159,00	104.966,00	129.928,00	6.937,00	414.302,00	12.784,80	43.134,00	35.389,00	322.664,00	0,00	1.080.263,80	5,41%	345.684,42	392.351,81
Jübek	0	16.072,00	392.106,00	546.621,00	30.463,00	979.634,00	32.062,80	101.916,00	100.573,00	1.296.310,00	0,00	3.495.757,80	17,51%	1.118.642,50	1.269.659,23
Lürschau	0	15.218,00	181.056,00	265.861,00	88.632,00	541.137,00	17.858,40	56.286,00	52.592,00	284.516,00	0,00	1.503.156,40	7,53%	481.010,05	545.946,40
Schuby	0	19.793,00	420.835,00	1.345.562,00	139.090,00	1.208.743,00	39.685,80	125.748,00	217.496,00	332.442,00	0,00	3.849.394,80	19,29%	1.231.806,34	1.398.100,19
Silberstedt	0	48.740,00	326.788,00	1.439.307,00	100.687,00	822.139,00	27.039,60	85.524,00	183.253,00	397.444,00	0,00	3.430.921,60	17,19%	1.097.894,91	1.246.110,73
Treia	0	30.804,00	210.981,00	820.738,00	66.393,00	641.620,00	21.012,60	66.744,00	96.674,00	252.166,00	0,00	2.207.132,60	11,06%	706.282,43	801.630,56
Summe	0	213.094,00	2.075.917,00	5.785.887,00	645.689,00	5.871.050,00	190.722,00	610.842,00	846.373,00	3.720.213,00	0,00	19.959.787,00	100,01%	6.387.131,84	7.249.394,64



Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
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	5.811,3	6.387,1	6.786,4	6.985,6	7.284,8
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 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**	**16**	**5.815,0**	**6.390,8**	**6.790,1**	**6.989,3**	**7.288,5**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	237,1	237,1	238,4	238,7	238,9
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	437,6	436,3	404,0	404,0	404,0
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	5.644,7	5.812,6	5.901,6	5.987,1	6.075,4
160,170	vom Bund	20	61,5	55,7	56,3	57,2	58,0
161,171	vom Land	21	149,7	113,4	114,7	116,3	118,1
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	5.273,7	5.493,2	5.578,3	5.659,3	5.742,7
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	159,8	150,3	152,3	154,3	156,6
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**24**	**6.319,4**	**6.486,0**	**6.544,0**	**6.629,8**	**6.718,3**
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	757,2	540,9	463,8	463,8	463,8
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**29**	**757,2**	**540,9**	**463,8**	**463,8**	**463,8**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**30**	**12.891,6**	**13.417,7**	**13.797,9**	**14.082,9**	**14.470,6**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	15,7	15,7	185,4	454,2	466,6
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	1.239,2	359,9	162,0	0,0	0,0
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**	**1.239,2**	**359,9**	**162,0**	**0,0**	**0,0**
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,7	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	176,0	0,0	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	20,6	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 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	**52**	**204,1**	**20,0**	**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	1.750,0	1.750,0	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	0,0	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**	**0,0**	**1.750,0**	**1.750,0**	**0,0**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**66**	**1.459,7**	**395,6**	**2.102,4**	**2.209,2**	**471,6**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**67**	**14.351,3**	**13.813,3**	**15.900,3**	**16.292,1**	**14.942,2**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben	68	7.990,0	8.424,8	8.562,1	8.689,1	8.819,6

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
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	2.464,0	2.562,1	2.617,7	2.655,8	2.693,6
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	1.629,5	1.631,5	1.646,6	1.488,0	1.689,2
679	Innere Verrechnungen	71	93,4	93,4	93,5	93,5	93,5
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	431,8	431,8	431,8	431,8	431,8
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	**75**	**434,8**	**434,8**	**434,8**	**434,8**	**434,8**
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**76**	**4.621,7**	**4.721,8**	**4.792,6**	**4.672,1**	**4.911,1**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	59,9	45,7	46,6	47,3	47,9
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	96,4	96,4	98,2	99,8	101,2
	Summe Gruppen 71, 72	**83**	**156,3**	**142,1**	**144,8**	**147,1**	**149,1**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
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**	**217,9**	**203,7**	**206,4**	**208,7**	**210,7**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben	86	46,3	51,7	51,4	58,8	62,6
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	15,7	15,7	185,4	454,2	466,6
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Summe der Sonstigen Finanzausgaben**	**92**	**62,0**	**67,4**	**236,8**	**513,0**	**529,2**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**93**	**12.891,6**	**13.417,7**	**13.797,9**	**14.082,9**	**14.470,6**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**	**94**	**293,1**	**77,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	142,4	125,2
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**	**142,4**	**125,2**
	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	0,0	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 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	**114**	**0,0**	**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	819,8	302,8	276,5	272,5	223,0
	Summe Gruppe 93	**118**	**819,8**	**302,8**	**276,5**	**272,5**	**223,0**
94-96	Baumaßnahmen	119	331,1	0,0	1.700,0	1.700,0	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	9,0	4,5	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	85,5	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	0,0	0,0	29,2	87,6	116,7
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 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
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**	**15,7**	**125,9**	**94,3**	**123,4**
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**	**1.459,7**	**395,6**	**2.102,4**	**2.209,2**	**471,6**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**136**	**14.351,3**	**13.813,3**	**15.900,3**	**16.292,1**	**14.942,2**

Stellenplan
des Amtes Arensharde
für das Jahr 2022
- 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	vorb. Anpassung KomStOVO	
2		Teamleiter	Amtsrat	1	A12	1	A12	1	A12		
3		Personal, Organisation und Recht	Verwaltungsoberinspektorin					1	A10	zu besetzen ab 08/2022	
4		allg. Organisation, Arb.-Sicherh.	Sachbearbeiter	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		
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	0,38	6	0,38	6	0,38	6		15 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		
21		Kämmerei	Sachbearbeiterin	1	10	1	10	1	10		
22		Steueramt	Sachbearbeiter	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	0,9	6		35 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		4,68 Std.
27		Raumpfleger/in	Vertretungskraft Liegenschaften					0,12	1		4,68 Std.
	110 Ordnungs- u. Meldewesen										
28		Ordnungsamt	Teamleiter	1	11	1	11	1	11		
29		Ordnungsamt	Sachbearbeiterin	1	9a	1	9a	1	9a		
30		Melde-/Pass- u. Standesamt	Sachbearbeiterin	1	8	1	8	1	8	11,75 Std. StA.	
31		Melde-/Pass- u. Standesamt	Sachbearbeiterin	1	8	1	8	1	8	11,75 Std. StA.	
32		Melde-/Passamt	Sachbearbeiterin	0,77	6	0,77	6	0,77	6		30 Std.
33		Empfang	Sachbearbeiterin	0,62	6	0,62	6	0,62	6		24 Std.
34		Ordnungsamt/Flüchtlingsbetr.	Sachbearbeiter	0,15	5	0,15	5	0,15	5		6 Std.
35		Ordnungsamt/Flüchtlingsbetr.	Sachbearbeiter	0,15	5	0,15	5	0,15	5		6 Std.
36		Ordnungsamt/Flüchtlingsbetr.	Sachbearbeiter	0,49	6	0,49	6	0,49	6		19 Std.
	600 Bauverwaltung										
37		Teamleiter	Amtsrat	1	A12	1	A10	1	A12		
38		Liegenschaften	Sachbearbeiterin	1	9a	1	9a	1	9a	Stundenreduzierung 30 Std.	
39		Bauverwaltung	Sachbearbeiterin	1	6	1	6	1	6		
40		Bauamt	Sachbearbeiter	1	9b	1	9b	1	9b		
41		Bauamt	Bautechniker	1	9b	1	9b	1	9b		
42		Bauamt	Bautechniker	1	9b	1	9b	1	9b		
43		Bauamt	Sachbearbeiter/in	0,9	8	0,9	8	0,9	8	k.u. 19,5 Std EG 6 03/2022	35 Std.
44		Bauamt	Sachbearbeiter/in	0,5	6	0,5	6	0,5	6	Vertretung, k.w. 01.03.22	19 Std.
45		Bauamt	Amtshauptsekretärin	0,4	A8	0,4	A8	0,4	A8		16,4 Std
46		Bauamt	Amtsinspektor	1	A9	1	A9	1	A9		
47		Bauamt	Sachbearbeiter/in	1	8	1	8	1	8		
	610 Orts- und Regionalplanung										
48		Stabsstelle für Projekte und Daseinsvorsorge	Sachbearbeiter	1	11	1	11	1	11	Pers. Zulage	
49		Stabsstelle für Projekte und Daseinsvorsorge	Sachbearbeiter/in BZMG	0,58	6	0,58	6	0,58	6	k.w. 10/2022	22,5 Std.
50		Stabsstelle für Projekte und Daseinsvorsorge	Sachbearbeiter	1	9c	1	9c	1	9c	k.w. 05/2023	

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	
51		Stabsstelle für Projekte und Daseinsvorsorge	Ehrenamtsnetzwerker	1	9b	1	9b	1	9b	k.w. 08/2022	
	20 Schulen										
52	**21120 GS Jübek**	Schulsekretärin GS Jübek	Sachbearbeiterin	0,39	5	0,39	5	0,39	5		15,19 Std.
53		Hausmeister GS Jübek	Beschäftigter	1	5	1	5	1	5		
54		Betreuerin Inselprojekt	Beschäftigte	0,44	S 8a	0,44	S 8a	0,44	S 8a	Elternzeit	17 Std.
55		Betreuerin Inselprojekt	Beschäftigte	0,44	S 8a	0,44	S 8a	0,48	S 8a	1,38 Std. befristet für 2022 - Corona Förderung	18,38 Std.
56		Raumpflegerin GS Jübek	Beschäftigte	0,14	1	0,14	1	0,14	1		5,38 Std.
57		Raumpflegerin GS Jübek	Beschäftigte	0,41	1	0,41	1	0,41	1		16 Std.
58		Raumpflegerin GS Jübek	Beschäftigte	0,46	1	0,46	1	0,46	1		18 Std.
59		Raumpflegerin GS Jübek	Beschäftigte	0,21	1	0,21	1	0,21	1		8 Std.
60	**21130 GS Treia**	Schulsekretärin GS Treia	Sachbearbeiterin	0,39	5	0,39	5	0,39	5		15,19 Std.
61		Hausmeister GS Treia	Beschäftigter	1	3	1	3	1	3		
62		Betreuerin Inselprojekt	Beschäftigte	0,32	S 2	0,32	S 2	0,36	S 2	1,48 Std. befristet für 2022 - Corona Förderung	14,03 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		22,79 Std.
65	**21131 Betreute GS Treia**	Betreuungskraft	Beschäftigte	0,31	2	0,31	2	0,31	2		12,16 Std.
66		Betreuungskraft	Beschäftigte	0,31	2	0,31	2	0,31	2	Vertretung, kw	11,95 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	0,15	S 8a	0,15	S 8a	0,15	S 8a		6 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	0,59	S 8a	0,59	S 8a	0,59	S 8a		23 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.

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	
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.
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	Elternzeit	25 Std.
83		Schulsekretärin	Sachbearbeiterin	0,64	6	0,64	6	0,64	6	Vertretung, kw	25 Std.
84		Hausmeister EKS	Beschäftigter	1	6	1	6	1	6		
85		Raumpflegerin EKS	Beschäftigte	0,53	1	0,53	1	0,53	1		20,76 Std.
86		Raumpflegerin EKS	Beschäftigte	0,53	2	0,53	2	0,53	2	k.u. EG 1 TVöD	20,76 Std.
87		Raumpflegerin EKS	Beschäftigte	0,53	1	0,53	1	0,53	1		20,76 Std.
88		Raumpflegerin EKS	Beschäftigte	0,53	2	0,53	2	0,53	2	k.u. EG 1 TVöD	20,68 Std.
89		Raumpflegerin EKS	Beschäftigte	0,53	2	0,53	2	0,53	2	k.u. EG 1 TVöD	20,76 Std.
90		Raumpflegerin EKS	Beschäftigte	0,53	2	0,53	2	0,53	2	k.u. EG 1 TVöD	20,76 Std.
91	**3520 Bücherei Schuby**	Bücherei Schuby	Beschäftigte	0,09	3	0,09	3	0,09	3		3,5 Std.
92	**431 Einrichtungen für**	Altenwohnanlage Lürschau	Hausmeister	0,27	3	0,27	3	0,27	3		10,5 Std.
93	**Ältere**	Altenwohnanlage Silberstedt	Hausmeister	0,15	3	0,15	3	0,15	3		6,0 Std.
94		Altenbegegn.-St. / WA Silb.	Raumpflegerin	0,20	1	0,20	1	0,20	1		7,69 Std.
95		Sozialstation Schuby	Raumpflegerin	0,08	1	0,08	1	0,08	1		3 Std.
96	**45120 Jugendpflege**	Jugendpfleger	Beschäftigter	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a		
97	**464 Kindergarten**	Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin/Leiterin	0,83	S 13	0,83	S 13	0,83	S 13		32,5 Std.
98	**Bollingstedt**	Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin /Grp.-Ltg.	0,84	S 8a	0,84	S 8a	0,84	S 8a		32,50 Std.
99		Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin /Grp.-Ltg./Stv.-Ltg.	0,86	S 9	0,86	S 9	0,86	S 9		33,5 Std.
100		Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin / Grp.-Ltg.	0,96	S 8a	0,96	S 8a	0,96	S 8a		37,5 Std.
101		Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin	0,93	S 8a	0,93	S 8a	0,93	S 8a		36 Std.
102		Kindergarten Bollingstedt	Sozialpäd. Assistentin	0,88	S 3	0,88	S 3	0,88	S 3		34 Std.
103		Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin	0,82	S 8a	0,82	S 8a	0,82	S 8a		32 Std.
104		Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a		30 Std.
105		Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin	0,9	S 8a	0,9	S 8a	0,9	S 8a		35 Std.
106		Kindergarten Bollingstedt	Vertretungskraft	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3		30 Std.
107		Kindergarten Bollingstedt	Hausmeister	0,36	3	0,36	3	0,36	3		14 Std.
108		Kindergarten Bollingstedt	Raumpflegerin	0,31	2	0,31	2	0,31	2	k.u. EG 1 TVöD	12 Std.
109		Kindergarten Bollingstedt	Raumpflegerin	0,44	1	0,44	1	0,44	1		17 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	
110	**464 Kindergarten**	Kindergarten Jübek	Erzieherin/Leiterin	0,78	S 16	0,78	S 16	0,78	S 16		30,39 Std.
111	**Jübek**	Kindergarten Jübek	Erzieherin/Grp.-leiterin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a		30 Std.
112		Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,69	S 8a	0,69	S 8a	0,69	S 8a		26,8 Std.
113		Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,81	S 8a	0,81	S 8a	0,81	S 8a		31,5 Std.
114		Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,69	S 8a	0,69	S 8a	0,69	S 8a		26,8 Std.
115		Kindergarten Jübek	Zweitkraft	0,64	S 3	0,64	S 3	0,64	S 3		25 Std.
116		Kindergarten Jübek	Raumpflegerin	0,38	1	0,38	1	0,38	1		15 Std.
117		Kindergarten Jübek	Raumpflegerin	0,19	1	0,19	1	0,19	1		7,5 Std.
118		Kindergarten Jübek	Erzieherin /Grp.-Ltg./ Stv.-Ltg.	0,94	S 15	0,94	S 15	0,94	S 15		36,5 Std.
119		Kindergarten Jübek	Zweitkraft	0,8	S 4	0,8	S 4	0,8	S 4		31,3 Std.
120		Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,93	S 8a	0,93	S 8a	0,93	S 8a		36,4 Std.
121		Kindergarten Jübek	Sozialpäd. Assistentin	0,81	S 4	0,81	S 4	0,81	S 4		31,4 Std.
122		Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,81	S 8a	0,81	S 8a	0,81	S 8a		31,4 Std.
123		Kindergarten Jübek	Erzieher	0,93	S 8a	0,93	S 8a	0,93	S 8a		36,4 Std.
124		Kindergarten Jübek	Vertretung	0,71	2	0,71	2	0,71	2		27,5 Std.
125		Kindergarten Jübek	Vertretung	0,61	S 3	0,61	S 3	0,61	S 3		23,5 Std
126		Kindergarten Jübek	Vertretung	0,24	2	0,24	2	0,24	2		
127		Kindergarten Jübek	Vertretung	0,95	S 8a	0,95	S 8a	0,95	S 8a		37,0 Std.
128		Kindergarten Jübek	Sozialpäd. Assistentin	0,78	S 3	0,78	S 3	0,78	S 3		30,5 Std.
129		Kindergarten Jübek	Sozialpäd. Assistentin	0,87	S 3	0,87	S 3	0,87	S 3		33,9 Std.
130		Kindergarten Jübek	Küche	0,71	1	0,71	1	0,71	1		27,5 Std.
131		Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,79	S 8a	0,79	S 8a	0,79	S 8a		30,5 Std.
132	**464 Kindergarten**	Kindergarten Lürschau	Erzieherin/Leiterin	0,88	S 13	0,88	S 13	0,88	S 13		34,50 Std.
133	**Lürschau**	Kindergarten Lürschau	Erzieherin	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,74	S 8a	Besch.-Verbot	29 Std.
134		Kindergarten Lürschau	Sozialpäd. Assistentin	0,5	S 8a	0,5	S 8a	0,5	S 8a		19,5 Std.
135		Kindergarten Lürschau	Erzieherin	0,88	S 8a	0,88	S 8a	0,88	S 8a		34 Std.
136		Kindergarten Lürschau	Erzieherin	0,88	S 8a	0,88	S 8a	0,88	S 8a	Elternzeit	34 Std.
137		Kindergarten Lürschau	Zweitkraft	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a		34 Std.
138		Kindergarten Lürschau	Sozialpäd. Assistentin	0,81	S 3	0,81	S 3	0,81	S 3		31,5 Std.
139		Kindergarten Lürschau	Vertretungskraft	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a		29 Std.
140		Kindergarten Lürschau	Hauswirtschafterin	0,18	1	0,18	1	0,18	1		7 Std.
141		Kindergarten Lürschau	Raumpflegerin	0,41	2	0,41	2	0,41	2	k.u. EG 1 TVöD	16 Std.
142		Kindergarten Lürschau	Hausmeister	0,1	3	0,1	3	0,1	3		4 Std.
143		Kindergarten Lürschau	Erzieher	0,81	S 8a			0,81	S 8a		31,5 Std.
144		Kindergarten Lürschau	Erzieherin	0,88	S 8a			0,88	S 8a		34. Std.
145		Kindergarten Lürschau	Erzieherin	0,77	S 8a			0,77	S 8a		30 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	
146	**464 Kindergarten**	Kindergarten Schuby	Raumpflegerin	0,26	1	0,26	1	0,26	1		10 Std.
147	**Schuby**	Kindergarten Schuby	Raumpflegerin	0,42	2	0,42	2	0,42	2	k.u. EG 1 TVöD	16,25 Std.
148		Kindergarten Schuby	Raumpflegerin	0,26	1	0,26	1	0,26	1		10 Std.
149	**464 Kindergarten**	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin/Leiterin	1	S 13	1	S 13	1	S 13		39 Std.
150	**Silberstedt**	Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	0,75	S 3	0,75	S 3	0,75	S 3		29,25 Std.
151		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a		33,75 Std.
152		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin / Grp.-Ltg.	0,82	S 8a	0,82	S 8a	0,82	S 8a		32 Std.
153		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,78	S 3	0,78	S 3	0,78	S 3		30,5 Std.
154		Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	0,96	S 3	0,96	S 3	0,96	S 3		37,25 Std.
155		Kindergarten Silberstedt	Raumpflegerin	0,48	1	0,48	1	0,48	1		18,75 Std.
156		Kindergarten Silberstedt	Essensausgabe	0,31	2	0,31	2	0,31	2		12 Std.
157		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,91	S 8a	0,91	S 8a	0,91	S 8a		35,5 Std.
158		Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	0,81	S 3	0,81	S 3	0,81	S 3		31,5 Std.
159		Kindergarten Silberstedt	Vertretungskraft	0,65	S 3	0,65	S 3	0,65	S 3		25 Std.
160		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,92	S 8a	0,92	S 8a	0,92	S 8a		36 Std.
161		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0,64	S 8a		25 Std.
162		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a		34 Std.
154		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,91	S 9	0,91	S 9	0,91	S 9		35,5 Std.
155		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	1	S 8a			1	S 8a		
156		Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	0,88	S 3			0,88	S 3		34 Std.
157	**464 Kindergarten**	Kindergarten Treia	Erzieherin/Leiterin	1	S 13	1	S 13	1	S 13		
158	**Treia**	Kindergarten Treia	Zweitkraft	0,87	S 3	0,87	S 3	0,87	S 3		34 Std.
159		Kindergarten Treia	Erzieherin / Grp.-Ltg.	0,9	S 9	0,9	S 9	0,9	S 9		35 Std.
160		Kindergarten Treia	Raumpflegerin	0,51	2	0,51	2	0,51	2	k.u. EG 1 TVöD	20 Std.
161		Kindergarten Treia	Raumpflegerin	0,45	1	0,45	1	0,45	1		17,5 Std.
162		Kindergarten Treia	Erzieherin/Grp-Leitung/Stv.-Ltg.	0,67	S 8a	0,67	S 8a	0,67	S 8a		26 Std.
163		Kindergarten Treia	Zweitkraft	0,87	S 3	0,87	S 3	0,87	S 3		34 Std.
164		Kindergarten Treia	Erzieherin	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a		
165		Kindergarten Treia	Zweitkraft	0,81	S 8a	0,81	S 8a	0,81	S 8a		31,4 Std.
166		Kindergarten Treia	Erzieherin / Grp.-Ltg.	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	Besch.-Verbot	
167		Kindergarten Treia	Erzieherin / Grp.-Ltg.	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a		
168		Kindergarten Treia	Zweitkraft	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a		
169		Kindergarten Treia	Zweitkraft	0,92	S 8a	0,92	S 8a	0,92	S 8a		36 Std.
170		Kindergarten Treia	Vertretungskraft	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a		

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	
171		Kindergarten Treia	Vertretungskraft	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a		
172		Kindergarten Treia	Erzieherin	0,85	S 8a			0,85	S 8a		33 Std.
173		Kindergarten Treia	Raumpflegerin	0,22	1			0,22	1		8,4 Std.
174	**4641 KG-Fachberatung**	Fachberatung kommunale KiTa	Dipl.-Sozialpädagogin / Erzieherin	0,85	S 15	0,85	S 15	0,85	S 15		33 Std.
175	**561**	Mehrzweckhalle Gammellund	Raumpflegerin	0,1	2	0,1	2	0,1	2	k.u. EG 1 TVöD	4 Std.
176	**562**	Mehrzweckhalle Ellingstedt	Raumpflegerin	0,18	2	0,18	2	0,18	2	k.u. EG 1 TVöD	7,03 Std.
177	**563**	Turnhalle/Schützenheim Holl	Raumpflegerin	0,4	2	0,4	2	0,4	2	k.u. EG 1 TVöD	15,5 Std.
178	**560**	Turnhalle Jübek	Raumpflegerin	0,26	1	0,26	1	0,26	1		10 Std.
179		Turnhalle Jübek	Raumpflegerin	0,18	1	0,18	1	0,18	1		6,89 Std.
180		Turnhalle Hüsby	Raumpflegerin	0,15	1	0,15	1	0,15	1		6 Std.
181		Gemeindezentrum Lürschau	Raumpflegerin	0,18	1	0,18	1	0,18	1		7 Std.
182		Gemeindezentrum Lürschau	Raumpflegerin	0,15	1	0,15	1	0,15	1		6 Std.
183		Turnhalle Treia	Raumpflegerin	0,19	1	0,19	1	0,19	1		7,5 Std.
184	**565**	Sporthalle Silb.	Hausmeister	0,85	5	0,85	5	0,85	5		33 Std.
185		Sporthalle Silb.	Reinigungskraft	0,21	1	0,21	1	0,21	1		8 Std.
186		Sporthalle Silb.	Reinigungskraft	0,45	1	0,45	1	0,45	1		17,5 Std.
187	**566**	Sporthalle Schuby	Reinigungskraft	0,18	1	0,18	1	0,18	1		7,15 Std.
188		Sporthalle Schuby	Reinigungskraft	0,18	1	0,18	1	0,18	1		7,15 Std.
189	**567**	Turnhalle Bollingstedt	Raumpflegerin	0,26	2	0,26	2	0,26	2	k.u. EG 1 TVöD	10 Std.
	Gemeindearbeiter										
190	**630**	Gem Bollingstedt	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5		
191		Gem. Ellingstedt	Gemeindearbeiter	0,72	5	0,72	5	0,72	5		28 Std.
192		Gem. Hollingstedt	Gemeindearbeiter	0,62	5	0,62	5	0,62	5		24 Std.
193		Gem. Jübek	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5		
194		Gem. Jübek	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5		
195		Gem. Jübek	Gemeindearbeiter	0,77	2	0,77	2	0,77	2		30 Std.
196		Gem. Silberstedt	Gemeindearbeiter	1	4	1	4	1	4		
197		Gem. Silberstedt	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5	Vorarbeiterzulage	

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	
198		Gem. Silberstedt	Gemeindearbeiter	0,51	5	0,51	5	0,51	5		20 Std.
199		Gem. Treia	Gemeindearbeiter	0,67	4	0,67	4	0,67	4		26 Std.
200		Gem. Treia	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5		
	öffentl. Einrichtungen										
201	**700**	Abwasserbeseitigung	Ver- u. Entsorger	1	7	1	7	1	7		
202		Abwasserbeseitigung	Ver- u. Entsorger	1	6	1	6	1	6		
203		Abwasserbeseitigung	Vorarbeiter	1	6	1	6	1	6	Vorarbeiterzulage	
204		Abwasserbeseitigung	Ver- u. Entsorger	1	6	1	6	1	6		
205		Abwasserbeseitigung	Ver- u. Entsorger	1	6	1	6	1	6		
	Bauhof										
206	**7712**	Bauhof Amt	Amtsarbeiter	1	3	1	3	1	3		
207		Bauhof Amt	Amtsarbeiter	1	5	1	5	1	5		
208		Bauhof Amt	Amtsarbeiter	1	5	1	5	1	5		
209		Bauhof Amt	Amtsarbeiter	1	4	1	4	1	4		
210		Bauhof Amt	Amtsarbeiter	1	5	1	5	1	5		
	nachrichtlich										
211	**20 Hauptamt**	Verwaltungsfachangestellte/r	Auszubildender	1		1		1		2021-2024	
212		Verwaltungsfachangestellte/r	Auszubildende/r	1		1		1		2020-2023	
213		Verwaltungsfachangestellte/r	Auszubildende/r	1		1		1		2019 - 2022	
214		Verwaltungsinspektoranwärter/in		1		1		1		2019 - 2022	

Stellenplan
des Amtes Arensharde
für das Jahr 2022
- 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.		
3	02 Hauptamt	Personal, Organisation und Recht	Verwaltungsoberinspektorin	1			A10	
26	06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Raumpfleger/in	Vertretungskraft Liegenschaften	0,12			1	
27	06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Raumpfleger/in	Vertretungskraft Liegenschaften	0,12			1	
51	21120 GS Jübek	Betreuerin Inselprojekt	Beschäftigte	0,04			S 8a	
58	21130 GS Treia	Betreuerin Inselprojekt	Beschäftigte	0,04			S 2	

Stellenplan
des Amtes Arensharde
für das Jahr 2022
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	1,88	0,64			0,81	0,40	10,91																			0,00	13,91
2	03000	Finanzverwaltung			1,00						1,00		1,00			1,00	2,00		0,90						4,90																			0,00	5,90
3	06000	Einr. f. d. ges. Verwaltung									0,00													0,24	0,24																			0,00	0,24
4	11000	Ordnungs- u. Meldewesen									0,00	1,00				1,00	2,00		1,88	0,30					6,18																			0,00	6,18
5	6000	Bauverwaltung				1,00			1,00	0,40	2,40				3,00	1,00	1,90		1,50						7,40																			0,00	9,80
6	6100	Orts- und Regionalplanung									0,00	1,00		1,00	1,00				0,58						3,58																			0,00	3,58
7	21120	GS Jübek									0,00									1,39				1,22	2,61											0,92							0,92	3,53
8	21130	GS Treia									0,00									0,39		1,00		1,14	2,53																	0,36	0,36	2,89
9	21131	Betreute GS Treia									0,00												0,76	0,08	0,84																			0,00	0,84
10	21500	GS Schuby									0,00								0,41	1,00				1,80	3,21											0,59							0,59	3,80
11	21510	Betreute GS Schuby									0,00												0,14		0,14											0,48					0,41		0,89	1,03
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											0,42		0,28	0,70																			0,00	0,70
15	45120	Jugendpflege									0,00														0,00											1,00							1,00	1,00
16	464	KG Bollingstedt									0,00											0,36	0,31	0,44	1,11				0,83					0,86		5,22					1,65		8,56	9,67
17		KG Jübek									0,00												0,95	1,28	2,23	0,78	0,94									7,37				1,61	2,90		13,60	15,83
18		KG Lürschau									0,00											0,10	0,41	0,18	0,69				0,88							7,08					0,81		8,77	9,46
19		KG Schuby									0,00												0,42	0,52	0,94																			0,00	0,94
20		KG Silberstedt									0,00												0,31	0,48	0,79				1,00					0,91		6,03					4,83		12,77	13,56
21		KG Treia									0,00												0,51	0,67	1,18				1,00					0,90		9,25					1,74		12,89	14,07
22	4641	KG-Fachberatung									0,00														0,00		0,85																0,85	0,85
23	560-567	Gesundheit, Sport, Erholung									0,00									0,85			0,94	2,13	3,92																			0,00	3,92
24	630	Gemeindearbeiter									0,00									6,85	1,67		0,77		9,29																			0,00	9,29
25	70000	Öffentl. Einrichtungen									0,00							1,00	4,00						5,00																			0,00	5,00
26	7712	Bauhof									0,00									3,00	1,00	1,00			5,00																			0,00	5,00
Summe			1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,40	6,40	2,00	1,00	1,00	7,00	4,00	7,90	2,18	12,79	14,42	2,67	2,97	8,45	11,92	78,30	0,78	1,79	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	1,61	12,34	0,36	62,06	146,76
Vorjahr			1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,40	5,40	2,00	1,00	1,00	7,00	4,00	7,90	2,18	12,79	14,42	2,67	2,97	8,45	11,68	78,06	0,78	1,79	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	38,76	0,00	0,00	0,00	1,61	12,34	0,32	61,98	145,44
mehr								1,00			1,00													0,24	0,24											0,04						0,04	0,08	1,32
weniger											0,00														0,00																			0,00	0,00

Haushaltssatzung des Amtes Arensharde für das Haushaltsjahr 2022

Die durch den Amtsausschuss des Amtes Arensharde am 13. Dezember 2021 beschlossene Haushaltssatzung des Amtes Arensharde für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch die Amtsvorsteherin am 13. Dezember 2021 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, 17. Dezember 2021

Amt Arensharde
Die Amtsvorsteherin
Im Auftrage
Kruse