

Budget Digitalisierung, Energie, Umwelt und Zukunft 2023										
Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Kostenste	Bezeichnung Kostenstelle	Plan 2022	Bisheriges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
3141000	Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke v. Land	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	-6.000,00	-5.401,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
3161000	Erträge aus Auflösung von SoPo aus Investitionszu-	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	-200,00	-622,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
4211000	Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.baul. Anlagen	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	11.000,00	7.996,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Glas/Rahmenreinigung, Heizungsregelung, Fallschutzsand, Minibagger Ausleihung, Inspektion nach DIN VDE0108-100-1
4212100	Aufw. Unterhaltung Infrastruktur	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Prüfung elektr. Betriebsmittel z.B. Baumunterhaltung z.B. Schränke, Stühle, Hüpsäcke, Spiel und Pausenkiste, Whiteboard, etc.
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	15.000,00	8.060,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Bewirtschaftung durch: je 7.500,00 € Frau Berkahn / Herr Kremling
4231010	Mieten für Büromaschinen/ EDV/Fahrzeuge	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	0,00	630,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Leasing Kopierer, Kopienberechnung
4241100	Wasser	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	900,00	660,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
4241200	Strom	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	11.000,00	8.146,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
4241300	Heizung	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	19.000,00	20.006,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	zur Zeit mtl. 1.964,00€
4241400	Abwasser	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	6.000,00	2.953,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
4241500	Abgaben und Abfallentsorgung	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	800,00	619,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
4241600	Gebäudeversicherungen/Versicherungen	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	3.600,00	3.773,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
4241700	Schornsteinfeger	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	200,00	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
4241900	Bewirtschaftung allgemein	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
4271200	Ge-u.Verbrauchsm.Veranst.Schule/Kiga/Lehr-Lernmitt	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	4.500,00	5.544,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	evtl. hochsetzen? Bastelmat., Unterrichtsmat., Schwimmpässe, Klassenbücher, Schullizenzen, Unterrichtshefte Ukrainer, etc.
4271220	Ge-u. Verbrauchsmittel allgem.	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	4.000,00	7.912,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	evtl. hochsetzen? Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Toilettenpapier, FFP2, etc., höhere Anschaffungskosten
4271400	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	1.500,00	378,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Entsorgung Akten
4271500	Bücher u. Zeitschriften Bibliothek	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	10.000,00	10.176,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	EDV Kosten höher setzen? Softwarepflege, IT Betreuung, Datensicherung etc (siehe 2021 nach Digitalisierung-Folgekosten im Aufwand höher)
4318000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck übr. Bereiche / Frakti	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Zuschuss Klassenfahrten, in 2022 noch das Weihnachtsmärchen lt. Frau Berkahn
4431110	Büromaterial (Schreibmat, Zeichenmat., usw)	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	1.500,00	2.622,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	evtl. hochsetzen? Kopierpapier, Laminierfolie, Toner, etc., höhere Anschaffungskosten
4431410	Telefongebühren / Telefonwartung	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	1.600,00	1.402,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2111100	GS Allgemein SG Heeseberg	25.000,00	20.886,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	verrechnete Arbeitsstunden Bauhof
INV-010	Geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000€ Tafeln etc.	2111100		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
INV	Büroausstattungen/ Turnhallenausstattung ?	2111100								sind irgendwelche Investitionen geplant? (außer Baumaßnahmen)
Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Kostenste	Bezeichnung Kostenstelle	Plan 2022	Bisheriges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
4271400	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2411010	Schülerbeförderung	5.500,00	3.050,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Schwimmfahrten
Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Kostenste	Bezeichnung Kostenstelle	Plan 2022	Bisheriges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2811110	Heimatzpflege/ Seniorenfahrten	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
4318000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck übr. Bereiche / Frakti	2811110	Heimatzpflege	3.500,00	150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Kostenste	Bezeichnung Kostenstelle	Plan 2022	Bisheriges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
4211000	Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.baul. Anlagen	2521100	Museum SG Heeseberg	7.500,00	1.049,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
4241100	Wasser	2521100	Museum SG Heeseberg	200,00	165,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
4241200	Strom	2521100	Museum SG Heeseberg	700,00	788,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4241300	Heizung	2521100	Museum SG Heeseberg	1.000,00	682,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4241400	Abwasser	2521100	Museum SG Heeseberg	800,00	742,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4241500	Abgaben und Abfallentsorgung	2521100	Museum SG Heeseberg	300,00	143,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
4241600	Gebäudeversicherungen/Versicherungen	2521100	Museum SG Heeseberg	600,00	545,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
4241700	Schornsteinfeger	2521100	Museum SG Heeseberg	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4241900	Bewirtschaftung allgemein	2521100	Museum SG Heeseberg	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2521100	Museum SG Heeseberg	0,00	728,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Kostenste	Bezeichnung Kostenstelle	Plan 2022	Bisheriges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
3482000	Erträge aus Kostenerst./umlagen Gem./-verbänden	3155020	Unterkunft für Aussiedler und Ausländer	-70.000,00	-40.782,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
4211000	Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.baul. Anlagen	3155020	Unterkunft für Aussiedler und Ausländer	5.000,00	977,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3155020	Unterkunft für Aussiedler und Ausländer	5.000,00	16.353,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
4231005	Mieten/Pachten+NK (Diensträume/Wohnungen/Gebäude)	3155020	Unterkunft für Aussiedler und Ausländer	42.000,00	96.938,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
4241100	Wasser	3155020	Unterkunft für Aussiedler und Ausländer	200,00	390,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
4241200	Strom	3155020	Unterkunft für Aussiedler und Ausländer	7.000,00	4.292,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
4241300	Heizung	3155020	Unterkunft für Aussiedler und Ausländer	0,00	2.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Heizöl Am Thie 2, jetzt auf Kostenträger 1122
4241400	Abwasser	3155020	Unterkunft für Aussiedler und Ausländer	200,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Am Thie 2, jetzt 1122
4241500	Abgaben und Abfallentsorgung	3155020	Unterkunft für Aussiedler und Ausländer	1.000,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Am Thie 2, jetzt 1122
4241600	Gebäudeversicherungen/Versicherungen	3155020	Unterkunft für Aussiedler und Ausländer	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Am Thie 2, jetzt 1122
4271220	Ge-u. Verbrauchsmittel allgem.	3155020	Unterkunft für Aussiedler und Ausländer	400,00	128,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
4339000	Sonstige soziale Aufwendungen	3155020	Unterkunft für Aussiedler und Ausländer	800,00	8.410,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Möbeltransporte
4458000	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätig. übr.B	3155020	Unterkunft für Aussiedler und Ausländer	5.600,00	7.301,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	Abrechnung Sozialarbeit mtl.

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3155020	Unterkunft für Aussiedler und Ausländer	2.000,00	3.878,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		Verrechnung Bauhofstunden
Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Kostenste	Bezeichnung Kostenstelle	Plan 2022	Bisheriges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
4318000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck übr. Bereiche / Frakti	3625020	Jugendarbeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		??bleibt???
Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Kostenste	Bezeichnung Kostenstelle	Plan 2022	Bisheriges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
4291000	Aufw. Für sonstige Dienstleistungen v.Dritten	4211020	Förderung und Verwaltung des Sports	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Busse Staffellauf 2022 (Heeseberglauf)
4318000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck übr. Bereiche / Frakti	4211020	Förderung und Verwaltung des Sports	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		Zuschüsse Jugend Fußball, LG Heeseberg, etcc
Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Kostenste	Bezeichnung Kostenstelle	Plan 2022	Bisheriges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
3411000	Einnahme Erbbaupacht Mieten	3651100	Kindergarten SG Heeseberg	-21.900,00	-21.768,00	21.900,00 €	21.900,00 €	21.900,00 €	21.900,00 €		Erbpacht 1.500,00 €, Miete für Söllingen Kita 1.689,00 € mtl. Betriebskostenzuschuss DRK-Plan-Kalkulation 2023
4458000	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. übr.B	3651100	Kindergärten SG Heeseberg	1.267.300,00	714.936,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		220.000,00 € Ingeleben, 371.000,00 € Söllingen, 771.000,00 € =1.362.000,00 €

- Bewirtschaftung durch Frau Berkahn
- Bewirtschaftung durch Herrn Kremling
- Ggf. höherer Ansatz 2023 und Folgejahre

