

Gemeinde Aumühle

Beschlussvorlage 12/162/2016	AZ:	01.12.2016
Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Federführend:	Fachdienst II,1 - Finanzen
Haushaltssatzung nebst Plan 2017		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
15.12.2016	Gemeindevertretung Aumühle	Entscheidung

Sachverhalt:

Die Verwaltung legt hiermit nach vorberatender Sitzung des Finanzausschusses vom 06.12.2016 die Haushaltssatzung nebst Plan für das Jahr 2017 vor.

Sie sieht keine Kredite und Verpflichtungsermächtigungen vor. Die Zahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen bleibt unverändert.

Die Hebesätze bleiben unverändert, Grundsteuer A : 350 v.H.; Grundsteuer B : 360 v.H.; Gewerbesteuer 350 v.H. ebenso der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für die der Bürgermeister seine Zustimmung erteilen kann.

Die Ansätze der Haushaltsstellen werden sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt in den Erläuterungen dargestellt und wurden in den Gremien beraten und beschlossen.

Der Vermögenshaushalt wird insbesondere durch Ausgaben für den Straßen- und Wohnungsbau geprägt.
Weiterhin ist eine Sanierung am Bauhofsgebäude vorgesehen.

Die allgemeine Rücklage weist derzeit einen Stand in Höhe von 967.239,90 EUR auf. Ein Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 ist hier noch nicht berücksichtigt.

Hierbei sei erwähnt, dass sich die Gemeinde Aumühle selber die Vorgabe gegeben hat, eine Mindestrücklage in Höhe des Restvaluta Darlehen energetische Sanierung Schule vorzuhalten. Das Restvaluta beträgt zum 01.01.2017 776.576 EUR.

Im Jahr 2017 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 71.900,00 EUR erforderlich

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja
Im Vermögenshaushalt: Ja

Einnahmen:	€	Ausgaben:	€
Haushaltsstelle:		Haushaltsstelle:	
voraussichtl. jährl. Folgeeinnahmen:	€	voraussichtl. jährl. Folgekosten:	€

Deckung:/Bemerkung:

Die Deckung erfolgt aufgrund des dargestellten Sachverhalten sowie beiliegenden Haushaltsentwurf.

planmäßig:	Ja/Nein	überplanmäßig:	Ja/Nein	außerplanmäßig:	Ja/Nein
			€		€
Mehreinnahmen:	Ja/Nein	Minderausgaben:			Ja/Nein
Haushaltsstelle:		Haushaltsstelle:			

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die anliegende Haushaltssatzung nebst Plan und den dazugehörigen Anlagen für das Jahr 2017 Änderungen zu beschließen.

Anmerkung:

Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Anlage/n:

Haushaltssatzung nebst Plan 2017

Datum:	Unterschrift:

HAUSHALTSSATZUNG

der
Gemeinde Aumühle
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 77 ff der GO wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **15.12.2016** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2017** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	5.380.800,00 €
in der Ausgabe auf	5.380.800,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	1.243.000,00 €
in der Ausgabe auf	1.243.000,00 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	7,5 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 360 v.H. |

2. Gewerbesteuer

350 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 oder § 84 Abs.1 GO erteilen kann, beträgt .5000,00 €.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

Ort, Datum

Bürgermeister

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2017**

- 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** Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
- 9** Allgemeine Finanzwirtschaft

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17700 *	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>Erlöse Rathausfest</i>	3.000	3.000	2.065,40	1104			freiwillig
	Einnahmen	3.000	3.000	2.065,40				
40000 *	<u>Ausgaben</u> Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister, die Gemeindevertreter und bürgerliche Ausschussmitglieder.</i>	36.000	36.000	36.728,25	1104			Satzung
42000 *	Versorgungsbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Bezahlung des ehemaligen hauptamtlichen Bürgermeisters (Versorgungsbezüge, Auszahlung über VAK), seit dem 01.02.2002 beteiligt sich die VAK mit 40 % an den Kosten, so dass hier nur 60 % der Gesamtkosten abgebildet werden. Als Grundlage dient die Mitteilung der VAK über die voraussichtlichen Versorgungsanteile.</i>	21.600	21.000	19.990,51	1102		001	pflicht

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge <i>Zuführung zur Versorgungsrücklage für ehemalige hauptamtliche Bürgermeister an die Versorgungsausgleichskasse.</i>	4.600	4.200	3.663,08	1102		001	pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- und Fortbildung Ehrenamt</i>	500	1.000	0,00	1102			freiwillig
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Ausgestaltung von Empfängen und Veranstaltungen, Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben (Jubiläen), Rathausfest. inkl. Verpflegung für zwei Wahlen 2017</i>	9.000	8.000	8.392,65	1104		002	freiwillig
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Ausgaben für Ehrungen, Jubiläen, Ehrenzeichen etc. (s. auch Satzung über Ehrungen für besondere Verdienste um die Gemeinde Aumühle vom 04.10.2004). (Altersjubiläen in der Gemeinde in HHSt 0000.58000)</i>	200	1.000	0,00	1104		002	freiwillig
	Ausgaben	71.900	71.200	68.774,49				

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	2.065,40				
	Ausgaben	71.900	71.200	68.774,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.900	-68.200	-66.709,09				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0000</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	2.065,40				
	Ausgaben	71.900	71.200	68.774,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.900	-68.200	-66.709,09				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	2.065,40				
	Ausgaben	71.900	71.200	68.774,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.900	-68.200	-66.709,09				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	2.065,40				
	Ausgaben	71.900	71.200	68.774,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.900	-68.200	-66.709,09				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten <i>Einnahmen Vermietung Rathaus lt. Vertrag Mieterhöhung ab 01.01.2020 auf 2.500,00 Euro</i>	39.600	39.600	39.600,00	2201			vertragliche Bindung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>eventuelle Einnahmen nicht Planbar</i>	100	100	1.890,06	1101			Satzung
15100 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung priv. Kopien/Telefonkosten Bürgermeister</i>	100	100	0,00	1101		001	pflicht
16210 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung Kosten Jugendpflege gem. Amtsumlage</i>	19.100	18.900	18.725,86	1102			vertragliche Bindung
	Einnahmen	58.900	58.700	60.215,92				
	Ausgaben							

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>geringfügig entlohnte Beschäftigte (max. 450 EUR/Monat) => Protokollführung in den gemeindlichen Ausschüssen</i>	2.000	1.900	1.650,00	1102		001	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	600	600	499,29	1102		001	pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>Sicherheitstechnische (426,08 €) und Arbeitsmedizinische (214,20 €) Betreuung plus Vorsorgeuntersuchungen Bauhosenmitarbeiter und Schulsek- retariat (ggf. zzgl. Impfungen) plus Kosten für die Gefährdungsbeurteilung, Begehungen</i>	1.000	1.000	426,08	1102			pfllicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattung nach MuSchG etc.</i>	500	0	0,00	1102			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Rathaus: Lfd. Unterhaltung / 10.000 € in 2017</i>	8.000	2.000	0,00	2202		004	freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Inventarunterhaltung sowie Ersatz- und Neuanschaffungen von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen</i>	400	10.000	119,00	1102		005	freiwillig
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	1.000	1.000	143,45	2202			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Kopierer Gemeindeverwaltung</i>	2.000	2.000	3.811,86	1103		006	vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom = 1.200 EUR Gas = 6.000 EUR Abfall = 200 EUR Wasser = 200 EUR Abwasser = 200 EUR Schornsteinfeger = 100 EUR Reinigung = 6.000 EUR Versicherung = 700 EUR Grundsteuer und Straßenreinigung = 700 EUR GEZ = 500 EUR</i>	15.800	16.500	12.275,74	2201		007	pflicht

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Kommunaler Schadensausgleich - Haftpflicht und Kasko, Schadensabwicklung.</i>	2.000	2.000	3.893,51	2101			vertragliche Bindung
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete der Gemeinde, Beitragsfuß ab 2015: ca. 260,00 €</i>	2.200	2.200	1.819,16	1102			pfllicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Kosten für Büromaterial - Ansatz errechnet laut Rechnungsergebnis</i>	1.000	1.000	5.793,38	1101		003	freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Abo für: Bergedorfer Zeitung und Lübecker Nachrichten, evtl. Eintrag Telefonbuch, Stiftung Warentest</i>	1.000	1.300	803,14	1101		003	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Fernmeldegebühren Rathaus/Bismarckturm</i>	1.500	1.500	1.266,69	2201		003	vertragliche Bindung

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Einstellung "AKTUELL", Ansatz gleich für evtl. Kosten mit dem Versand des neuen Gemeindeblattes</i>	0	0	4.612,00	1101		003	freiwillig
65400 *	Reisekosten <i>Abrechnung dienstliche Fahrten und Reisekosten Bürgermeister</i>	1.000	1.000	958,80	1102		003	freiwillig
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Ansatz nicht planbar</i>	6.000	6.000	2.731,29	1102		003	freiwillig
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge: Schleswig-Holsteinischen GT, Kommunaler Arbeitgeberverband, Rat der Gemeinden Europas, Haus- und Grundeigentümergeverein, Heimat- und Geschichtsverein, Otto v. Bismark Stiftung u. ä.</i>	3.500	3.600	3.250,11	1101			freiwillig
	Ausgaben	49.500	53.600	44.053,50				
	Abschluss Unterabschnitt 02000							
	Einnahmen	58.900	58.700	60.215,92				
	Ausgaben	49.500	53.600	44.053,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.400	5.100	16.162,42				

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>							
	Einnahmen	58.900	58.700	60.215,92				
	Ausgaben	49.500	53.600	44.053,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.400	5.100	16.162,42				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	58.900	58.700	60.215,92				
	Ausgaben	49.500	53.600	44.053,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.400	5.100	16.162,42				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	58.900	58.700	60.215,92				
	Ausgaben	49.500	53.600	44.053,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.400	5.100	16.162,42				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16700	Einnahmen Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen	0	0	2.703,00	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	0	0	2.703,00				
65000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben <i>Grundbuchauszüge, Vermessungskosten, etc.</i>	2.000	2.000	91,00	2201			freiwillig
	Ausgaben	2.000	2.000	91,00				
	Abschluss Unterabschnitt 03500							
	Einnahmen	0	0	2.703,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	91,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	2.612,00				
	Abschluss 4abschnitt 0350							
	Einnahmen	0	0	2.703,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	91,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	2.612,00				
	Abschluss Oberabschnitt 035							
	Einnahmen	0	0	2.703,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	91,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	2.612,00				
	Abschluss Abschnitt 03							
	Einnahmen	0	0	2.703,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	91,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	2.612,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	800	800	0,00	1102			pfllicht
	<i>Anteil der Gemeinde Wohltorf an den Personalratskosten</i>							
	Einnahmen	800	800	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
56200 *	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00	1102			pfllicht
	<i>Fortbildung PR</i>							
65000 *	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	1101			freiwillig
	<i>Büromaterial PR</i>							
	Ausgaben	1.300	1.300	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08000</u>							
	Einnahmen	800	800	0,00				
	Ausgaben	1.300	1.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0800</u>							
	Einnahmen	800	800	0,00				
	Ausgaben	1.300	1.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				

08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 080							
	Einnahmen	800	800	0,00				
	Ausgaben	1.300	1.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				
	Abschluss Abschnitt 08							
	Einnahmen	800	800	0,00				
	Ausgaben	1.300	1.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	62.700	62.500	64.984,32				
	Ausgaben	124.700	128.100	112.918,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.000	-65.600	-47.934,67				
001	Deckungskreis 001							
002	Deckungskreis 002							
003	Deckungskreis 003							
004	Deckungskreis 004							
005	Deckungskreis 005							
006	Deckungskreis 006							
007	Deckungskreis 007							

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz
14	Katastrophenschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57000 *	Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	500	500	0,00	1201			freiwillig
	<i>Rattenbekämpfungsmaßnahmen in der Gemeinde</i>							
	Ausgaben	500	500	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11700 *	Beneutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelte für Dienstleistungen</i>	100	500	557,20	1201			Satzung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kein planbarer Ansatz</i>	500	0	120,00	1201			freiwillig
15010 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Ggf. anfallende Zuschüsse zu Lehrgängen. Ansatz ist nicht planbar</i>	0	0	414,90	1201			freiwillig
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse f. <i>Zuschuss des Forstgutsbezirkes Sachsenwald für die Sicherung des Brandschutzes. Fälligkeit 1. Rate am 15.01., 2. Rate am 15.07.</i>	8.100	8.100	8.180,67	1201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	8.700	8.600	9.272,77				
	<u>Ausgaben</u>							

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, den stellvertr. Wehrführer und den Gerätewart zzgl. Mittel für die zu zahlende Verdienstausfallentschädigung für die in der Arbeitszeit anfallenden Einsätze. Erhöhter Bedarf durch zusätzliche Aufwandsentschädigung für Jugendwart sowie Anstieg der Verdienstausfälle</i>	9.500	8.500	6.466,90	1201		001	Satzung
45000 *	Beihilfen <i>Einige der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmitglieder müssen nach den gesetzlichen Vorschriften untersucht werden (z.B. G 26).</i>	2.000	1.600	1.183,03	1201		001	pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	3.000	3.000	6.121,32	2202		004	Satzung
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung bis zu einem Wert von 150,00 € einschl. Mobiliar. Ergänzend sind für das Jahr 2017 notwendige Erneuerungen beim Schlauchmaterial sowie wasserführenden Armaturen (unter 150,- €) notwendig.</i>	7.000	3.500	9.587,49	1201		008	freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100 *	Geräte, Ausstattung und Inventar <i>Kosten der EDV Feuerwehr</i>	2.500	2.500	1.138,55	1201		008	freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom = 2.200 EUR Gas = 2.500 EUR Abfall = 1.200 EUR Wasser = 100 EUR Abwasser = 100 EUR Schornsteinfeger = 200 EUR Reinigung = 1.500 EUR Versicherung = 2.400 EUR Kabelgebühren = 200 EUR</i>	10.400	10.100	8.706,19	2201		007	freiwillig
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung und Betriebsstoffe für die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Aumühle</i>	10.000	8.000	9.491,84	1201		008	Satzung
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung von 5 Einsatzschutzanzügen sind im Ver- mögenshaushalt veranschlagt</i>	5.000	5.500	5.275,88	1201		008	Satzung

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fahrerlaubniserweiterung auf Klasse C Lohnausfallkosten für notwendige Lehrgänge außerhalb der Landesfeuerweherschule, Ausbildung Führerschein BE/BA</i>	2.500	2.500	4.380,35	1201		008	freiwillig
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel <i>Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Brandschutzerziehung</i>	3.000	2.400	2.158,46	1201		008	freiwillig
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Lehrmittel</i>	400	400	0,00	1201		008	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Umlage Feuerwehrunfallkasse, Abwicklung von Schadensfäl- len</i>	6.700	5.800	5.960,30	1201			vertragliche Bindung
65000	Geschäftsausgaben	500	500	581,35	1201		003	freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.118,60	2201		003	vertragliche Bindung
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband</i>	2.000	1.900	1.643,37	1201			freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr für den jährlichen Kameradschaftsabend wird in Höhe von bis zu 60 % bzw. max. 1.800 € von der Gemeinde Aumühle getragen.</i>	1.800	1.800	5.686,35	1201			freiwillig
71710 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Zuschuss Jugendfeuerwehr</i>	500	500	500,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	68.300	60.000	69.999,98				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	8.700	8.600	9.272,77				
	Ausgaben	68.300	60.000	69.999,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.600	-51.400	-60.727,21				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	8.700	8.600	9.272,77				
	Ausgaben	68.300	60.000	69.999,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.600	-51.400	-60.727,21				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	8.700	8.600	9.272,77				
	Ausgaben	68.300	60.000	69.999,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.600	-51.400	-60.727,21				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	8.700	8.600	9.272,77				
	Ausgaben	68.300	60.000	69.999,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.600	-51.400	-60.727,21				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
 14000 **Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Sirenen</i>	700	700	0,00	1201		004	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	1201		005	pflicht
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel <i>Verpflegung bei Katastrophenschutz Einsätzen</i>	300	300	0,00	1201			Satzung
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Beschaffung von Material für den Katastrophenschutz, z. B. Öl- bindemittel, Ölsperren u. ä.</i>	300	300	0,00	1201			Satzung
	Ausgaben	1.600	1.600	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 14000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.600	1.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 1400							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.600	1.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	0,00				

14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 140							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.600	1.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	0,00				
	Abschluss Abschnitt 14							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.600	1.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	0,00				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	8.700	8.600	9.272,77				
	Ausgaben	70.400	62.100	69.999,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.700	-53.500	-60.727,21				
001	Deckungskreis 001							
003	Deckungskreis 003							
004	Deckungskreis 004							
005	Deckungskreis 005							
007	Deckungskreis 007							
008	Deckungskreis 008							

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen (Förderschulen)
28	Gesamtschulen u. dgl.
281	Gesamtschulen (integrierte u. kooperative)
29	Übrige schulische Aufgaben
293	Fördermaßnahmen für Schüler

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Verrechnung Nutzung Schulräume durch VHS Aumühle Ausweisung erfolgt als zusätzlicher Zuschuss der Gemeinde</i>	2.500	2.500	2.540,59	1301			vertragliche Bindung
14000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Tanzwerkstatt</i>	1.000	1.000	1.819,00	2201			vertragliche Bindung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Einnahmen sind nicht planbar</i>	0	0	8.617,79	1301			freiwillig
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Voraussichtlich werden 45 auswärtige Schüler/innen im Jahr 2017 die Grundschule in Aumühle besuchen. Ausgehend von dem für 2016 ermittelten und berechneten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 2.500,00 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 115.000,00 €. Im Jahr 2016 wurden bisher insgesamt 43 auswärtige Schüler/innen abgerechnet.</i>	115.000	117.000	103.728,40	1301			pflicht

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17102 *	Erst. Land - Schulsozialarbeit <i>Schulsozialarbeit Erstattung der Personal- / Sachkosten durch Schulamt ggf. Erstattung Schulverband D.-B.-H. / Gemeinde Wohltorf, wenn dort Personaleinsatz erfolgt ist</i>	38.000	54.000	4.052,98	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	156.500	174.500	120.758,76				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte der Schule, Berücksichtigung von Tarifier- höhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	60.400	61.800	58.498,63	1102			vertragliche Bindung
41402 *	Vergütung Schulsozialarbeit <i>Schulsozialarbeiter/-in, Finanzierung über Landeszuschüsse Einstellung erfolgt anhand der Zuschussbewilligung des Schul- amtes; mind. mit 25 Wochenstunden</i>	36.100	53.700	4.052,98	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	4.100	5.300	4.701,37	1102			pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	12.300	12.900	11.515,52	1102			pflicht
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	18.000	-3.179,01	2202			freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Schulsporthallen</i>	15.000	15.000	9.730,58	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung insoweit sie nicht im VMHH veranschlagt werden. Erhöhter Bedarf, da im HHJahr 2017 eine Frankiermaschine angeschafft werden soll. Bedarf und Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt.</i>	10.000	8.500	2.135,98	1301			freiwillig
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	2.000	2.000	1.077,84	2202			freiwillig
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung Computerraum, Landesnetzkosten, Vernetzung und elektronische Archivierung. Bedarf und Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt. Ansatz wie im Vorjahr.</i>	4.200	4.200	4.133,41	1301			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Kopierer Schule.</i>	2.200	2.000	0,00	1103			freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Schule einschließlich Turnhalle: Strom: 29.000 EUR Wärme: 35.000 EUR Abfall: 3.500 EUR Wasser: 2.000 EUR Abwasser: 2.900 EUR GEZ: 300 EUR Schornsteinfeger: 200 EUR Versicherung: 3.700 EUR Reinigung: 90.000 EUR Straßenreinigung: 400 EUR Sonstiges: 3.000 EUR</i>	170.000	169.600	152.546,53	2201			vertragliche Bindung
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	180,64	2201			freiwillig
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Schulung MA Schule</i>	300	300	0,00	1102			pflicht
57100 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Verbrauchsmittel (auch Schulbücher) für den Schulbetrieb. Höherer Bedarf durch Anschaffung Material für Inklusion. Bedarf und Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt. Ansatz wie im Vorjahr.</i>	4.500	4.500	3.046,07	1301			freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57110 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Aktuelle Kopiervorlagen/Lehrerhandbücher. Bedarf und Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt. Ansatz wie im Vorjahr.</i>	700	700	598,17	1301			freiwillig
57600 *	Lernmittel <i>Lern- und Verbrauchsmittel. Bedarf und Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt. Ansatz wie im Vorjahr.</i>	2.000	2.000	2.234,92	1301			freiwillig
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Fahrten zum wöchentlichen Schwimmunterricht. Schwimmen ist im Lehrplan vorgeschrieben. Ein Antrag zur Aufstockung des Etats für den Schwimmunter- richt liegt vor. Der Schulbus steht nicht mehr zur Verfügung. Der Transport durch die Eltern gestaltet sich zunehmend schwieriger. Deshalb muss in größerem Umfang auf den Transport mit Großraumtaxis zurückgegriffen werden. Der Etat muss daher um 500,00 € auf insgesamt 2.000,00 € angehoben werden. Der Bedarf wurde durch die Schulleitung mitgeteilt.</i>	2.000	2.000	1.035,29	1301			freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Schulveranstaltungen/Sportfeste/Einschulungsfeier etc. Bedarf und Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt. Ansatz wie im Vorjahr.</i>	1.500	1.500	568,00	1301			freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>KSA - Haftpflicht sowie ggf. Schadensersatz</i>	200	200	118,35	2101			pflicht
64200 *	Unfallversicherung Schüler <i>Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung Pro-Kopf-Beitrag: ca. 52,00 EUR (ab 2015) letzte Meldung Zahl der Schüler 172</i>	9.000	9.000	8.620,38	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Allgemeine Geschäftsausgaben. Bedarf und Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt.</i>	2.000	2.000	2.805,05	1301			freiwillig
65001 *	Geschäftsausg. Schulsozialarb. <i>Sachausgaben nur für Schulsozialarbeit werden durch Zuschüsse gedeckt</i>	2.000	0	0,00	1301			

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Anschaffung von Büchern/Zeitschriften/Abos etc. Bedarf und Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt. Ansatz wie im Vorjahr.</i>	800	800	759,65	1301			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Handy Schulhausmeister, Telefonkosten Schule und Telefonkosten Schulsozialarbeiter</i>	2.500	2.500	2.071,20	2201			vertragliche Bindung
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Homepage der Schule: Pro Monat: 50 EUR - notwendige höhere Anforderungen an Aktualität und Pflege. Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt und angehoben.</i>	600	300	227,44	1101			vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Anteilige Kosten für das Fifty-Fifty Sachsenwald-Alte Salzstraße Energie-Spar-Projekt</i>	3.000	3.000	2.528,88	2201			vertragliche Bindung

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Voraussichtlich werden ca. 32 Schüler/innen im Jahr 2017 eine auswärtige Grundschule besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 2.000,00 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 65.000,00 €. Im Jahr 2016 wurden bisher ca. 20 Schüler/innen abgerechnet. Endgültige Abrechnungen liegen bisher nicht abschließend vor. Zur Ermittlung der Schülerzahl wurde ein Meldedatenabgleich herangezogen.</i>	65.000	60.000	-15.782,46	1301		009	pflicht
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Finanzierung einer Hauswirtschafterin gemäß Antrag VFAG - 13.900 EUR Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst (Taschengeld zzgl. So.-Vers.) 6.300 EUR.</i>	21.000	20.200	31.625,87	1301			freiwillig
70800 *	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche <i>Prämie Klimaschutzprogramm 50/50 - Anteil Schule</i>	4.000	4.000	4.767,00	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	457.400	466.000	290.618,28				

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u>							
	Einnahmen	156.500	174.500	120.758,76				
	Ausgaben	457.400	466.000	290.618,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.900	-291.500	-169.859,52				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2110</u>							
	Einnahmen	156.500	174.500	120.758,76				
	Ausgaben	457.400	466.000	290.618,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.900	-291.500	-169.859,52				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>							
	Einnahmen	156.500	174.500	120.758,76				
	Ausgaben	457.400	466.000	290.618,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.900	-291.500	-169.859,52				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	156.500	174.500	120.758,76				
	Ausgaben	457.400	466.000	290.618,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.900	-291.500	-169.859,52				

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Ausgaben Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Voraussichtlich werden ca. 155 Schüler/innen im Jahr 2017 ein auswärtiges Gymnasium besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 1.500,00 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 233.000,00 €. 72 Schüler/innen wurden bisher im Jahr 2016 abgerechnet. Endgültige Abrechnungen liegen bisher noch nicht vor. Zu erwarten sind weitere ca. 70/71 Schüler/innen, die das Gymnasium in Wentorf besuchen.</i>	233.000	220.000	182.750,75	1301		011	pflicht
	Ausgaben	233.000	220.000	182.750,75				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	233.000	220.000	182.750,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-233.000	-220.000	-182.750,75				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2300</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	233.000	220.000	182.750,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-233.000	-220.000	-182.750,75				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 230</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	233.000	220.000	182.750,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-233.000	-220.000	-182.750,75				

23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	233.000	220.000	182.750,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-233.000	-220.000	-182.750,75				

2 Schulen
 27 Sonderschulen (Förderschulen)
 27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Ausgaben Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Voraussichtlich werden im Jahr 2017 ca. 7 Schüler/innen eine auswärtige Förderschule/Förderzentrum besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag in Höhe von ca. 3.200,00 € erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 23.000,00 €. Für 2016 wurden bisher 4 Schüler/innen für ein Förderzentrum mit einem sehr hohen Schulkostenbeitrag von ca. 3.200,00 € abgerechnet. Abschließende Abrechnungen für das HHJahr 2016 liegen bisher nicht vor.</i>	22.000	8.500	12.624,21	1301		011	pflicht
	Ausgaben	22.000	8.500	12.624,21				
	Abschluss Unterabschnitt 27000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	22.000	8.500	12.624,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.000	-8.500	-12.624,21				
	Abschluss 4abschnitt 2700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	22.000	8.500	12.624,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.000	-8.500	-12.624,21				

27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 270</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	22.000	8.500	12.624,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.000	-8.500	-12.624,21				
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	22.000	8.500	12.624,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.000	-8.500	-12.624,21				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen u. dgl.
28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Ausgaben Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden	108.000	106.000	107.735,68	1301		011	pflicht
	<i>Voraussichtlich werden ca. 53 Schüler/innen im Jahr 2017 eine auswärtige Gemeinschaftsschule besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag in Höhe von ca. 2.000,00 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 108.000,00 €. Für das HHJahr 2016 wurden bisher 34 Schüler/innen abgerechnet. Die Abrechnung der Gemeinde Wentorf liegt bisher nicht vor. Somit ist derzeit eine abschließende Sollstellung für das HHJahr 2016 nicht möglich.</i>							
	Ausgaben	108.000	106.000	107.735,68				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	108.000	106.000	107.735,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.000	-106.000	-107.735,68				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2810</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	108.000	106.000	107.735,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.000	-106.000	-107.735,68				

28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	108.000	106.000	107.735,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.000	-106.000	-107.735,68				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	108.000	106.000	107.735,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.000	-106.000	-107.735,68				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17200 *	<p>Einnahmen</p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb.</p> <p><i>Laut Mitteilung des Kreises erfolgte im Jahr 2015 eine Änderung im Rahmen der Überweisung der Kreisbeteiligung. Im Frühjahr 2016 wurde ein Abschlag von 37 % gezahlt; die Schlusszahlung erfolgt nach Vorlage des Verwendungsnachweises im Herbst 2015.</i></p> <p><i>Für das Schuljahr 2015/2016 wurden Gesamtausgaben i. H. von 8.824,00 € ermittelt. Der Kreisanteil in Höhe von 2/3 der Gesamtkosten beläuft sich auf 5.882,67 €.</i></p> <p><i>Für das Schuljahr 2015/2016 wurden Gesamtabschläge i. H. von 7.252,46 € gezahlt. Somit ist eine Rückzahlung i. H. von 1.369,79 € zu erwarten, die mit dem 1. Abschlag für das Schuljahr 2016/2017 verrechnet wird.</i></p> <p><i>Daher die Reduzierung des Ansatzes.</i></p>	4.500	5.000	4.465,00	1301			pflicht
	<p>Einnahmen</p> <p>4.500</p> <p>5.000</p> <p>4.465,00</p>							
63900 *	<p>Ausgaben</p> <p>Schülerbeförderungskosten</p> <p><i>Mit dem Verwendungsnachweis für das Schuljahr 2015/2016 wurden Gesamtausgaben i. H. von 8.824,00 € für die Schülerbeförderung ausgewiesen.</i></p> <p><i>Unter Hinzuziehung der Preissteigerung und evtl. auftretender Veränderungen in Art und Umfang der Beförderung zuzüglich der Vertragskosten mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg wird der Ansatz mit ca. 14.000,00 € vorgegeben.</i></p>	14.000	14.000	12.034,72	1301			pflicht

29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	14.000	14.000	12.034,72				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>							
	Einnahmen	4.500	5.000	4.465,00				
	Ausgaben	14.000	14.000	12.034,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-9.000	-7.569,72				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2900</u>							
	Einnahmen	4.500	5.000	4.465,00				
	Ausgaben	14.000	14.000	12.034,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-9.000	-7.569,72				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>							
	Einnahmen	4.500	5.000	4.465,00				
	Ausgaben	14.000	14.000	12.034,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-9.000	-7.569,72				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29300 Fördermaßnahmen für Schüler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41600 *	Ausgaben Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/ -innen	2.000	2.500	2.040,00	1102		001	freiwillig
	<i>Schularbeitenhilfe, Sicherung von Unterrichtsausfall durch Vertretung</i>							
	Ausgaben	2.000	2.500	2.040,00				
	Abschluss Unterabschnitt 29300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.500	2.040,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.500	-2.040,00				
	Abschluss 4abschnitt 2930							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.500	2.040,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.500	-2.040,00				
	Abschluss Oberabschnitt 293							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.500	2.040,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.500	-2.040,00				
	Abschluss Abschnitt 29							
	Einnahmen	4.500	5.000	4.465,00				
	Ausgaben	16.000	16.500	14.074,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.500	-11.500	-9.609,72				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	161.000	179.500	125.223,76				
	Ausgaben	836.400	817.000	607.803,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-675.400	-637.500	-482.579,88				

001	Deckungskreis 001									
009	Deckungskreis 009									
011	Deckungskreis 011									

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33

33200 Musikpflege ohne Musikschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-1.800,00	1301			freiwillig
	<i>Zuschuss Sachsenwald Soundorchester im Haushalt der Stiftung</i>							
	Ausgaben	0	0	-1.800,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	-1.800,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.800,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3320</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	-1.800,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.800,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 332</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	-1.800,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.800,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	-1.800,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.800,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügig Beschäftigter (Archiv); monatl. Pauschalbetrag</i>	1.800	1.800	1.800,00	1102			vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	600	600	545,28	1102			vertragliche Bindung
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Sachausgaben Archiv</i>	300	300	0,00	1101			freiwillig
	Ausgaben	2.700	2.700	2.345,28				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.700	2.700	2.345,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-2.700	-2.345,28				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.700	2.700	2.345,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-2.700	-2.345,28				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.700	2.700	2.345,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-2.700	-2.345,28				

34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.700	2.700	2.345,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-2.700	-2.345,28				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70400 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke	5.800	6.300	5.670,00	1301			pflicht
	<i>Zuschuss VHS 1,00 €/EW = 3.200 € (letzter Stand Einwohnerzahlung = 3.161) zzgl. 2.000 € interne Verrechnung für die Nutzung der allgemeinen Schulräume und 511,29 € interne Verrechnung für die Nutzung des Computerraumes/Veränderungen. Ansatz wie im Vorjahr.</i>							
	Ausgaben	5.800	6.300	5.670,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.800	6.300	5.670,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	-6.300	-5.670,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.800	6.300	5.670,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	-6.300	-5.670,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 350</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.800	6.300	5.670,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	-6.300	-5.670,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Leihgebühren. Einnahmen sind nicht planbar. Reduzierung des Ansatzes auf 100,00 €.</i>	100	100	200,00	1301			freiwillig
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Bücherflohmarkt. Einnahmen sind nicht planbar. Ansatz wie im Vorjahr.</i>	100	100	443,70	1301			freiwillig
17500 *	Zuweisungen und Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen <i>Zuschuss der Stiftung, Bewirtschaftung Bücherei. Ansatz wie im Vorjahr.</i>	0	2.500	2.500,00	1301			freiwillig
	Einnahmen	200	2.700	3.143,70				
	<u>Ausgaben</u>							

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügig Beschäftigte in der Bücherei (Pauschalen), Anpassung an Rechnungsergebnis des Vorjahres</i>	8.600	9.000	8.653,00	1102		001	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	2.600	2.700	2.618,50	1102		001	vertragliche Bindung
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausrüstungsgegenstände. Ansatz wie im Vorjahr.</i>	100	100	0,00	1301		005	freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Kosten für den durch die Bücherei und das Archiv genutzten Teil des Bismarckturmes: Strom = 1.000 EUR Gas = 4.500 EUR (gesamter Turm) Wasser = 100 EUR Abwasser = 100 EUR Schornsteinfeger = 100 EUR Reinigung = 2.200 EUR (gesamter Turm) Versicherung = 500 EUR</i>	8.500	10.400	10.921,07	2201		007	pfllicht

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Anschaffung von Büchern/ u.a. Büchereizentrale. Ansatz wie im Vorjahr.</i>	3.600	3.600	2.597,14	1301			freiwillig
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Allgemeine Geschäftsausgaben für die Bücherei.</i>	200	200	130,96	1301		003	freiwillig
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Mitgliedsbeitrag und Kosten der Büchereizentrale. Der Anteil der Gemeinde an den vertraglichen Leistungen für das Jahr 2017 beläuft sich gemäß Mitteilung des Büchereiver- eins Schleswig-Holstein e. V. auf 1.525,44 €. Dazu kommt der Mitgliedsbeitrag von ca. 25,00 €.</i>	1.600	1.600	1.600,99	1301			freiwillig
	Ausgaben	25.200	27.600	26.521,66				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>							
	Einnahmen	200	2.700	3.143,70				
	Ausgaben	25.200	27.600	26.521,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-24.900	-23.377,96				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3520</u>							
	Einnahmen	200	2.700	3.143,70				
	Ausgaben	25.200	27.600	26.521,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-24.900	-23.377,96				

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 352							
	Einnahmen	200	2.700	3.143,70				
	Ausgaben	25.200	27.600	26.521,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-24.900	-23.377,96				
	Abschluss Abschnitt 35							
	Einnahmen	200	2.700	3.143,70				
	Ausgaben	31.000	33.900	32.191,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.800	-31.200	-29.047,96				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	200	2.700	3.143,70				
	Ausgaben	33.700	36.600	32.736,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.500	-33.900	-29.593,24				
001	Deckungskreis 001							
003	Deckungskreis 003							
005	Deckungskreis 005							
007	Deckungskreis 007							

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
48	Weitere soziale Bereiche

4 Soziale Sicherung

46

46000 Einrichtung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	2.101,54	2202			Satzung
	<i>allgemeine Unterhaltung Kinderspielplatz Schule Reparaturen nach Dekra Bericht</i>							
	Ausgaben	3.500	3.500	2.101,54				
	Abschluss Unterabschnitt 46000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	3.500	2.101,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-2.101,54				
	Abschluss 4abschnitt 4600							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	3.500	2.101,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-2.101,54				
	Abschluss Oberabschnitt 460							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	3.500	2.101,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-2.101,54				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Kindergarten "Montessori-Kinderhaus e. V." (mtl. 1.800 EUR = 21.600 EUR) Miete Agilo jährl. 33.800 EUR Miete evang. Kirche für Krippe jährl. 7.200 EUR</i>	62.600	62.600	51.303,24	2201			vertragliche Bindung
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	4.731,25	2201			
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG (gem. Richtwerten für das Kindergartenjahr 2016/2017) Erst. Kostenausgleich Wohngemeinde (28 Kinder auswärtiger Gemeinden; Stand Nov. 2016) Agilo-Krippe = 8 Montessori = 10 Wald = 5 evang. = 5 Erst. verausl. Kreis- und Landesanteil (1 Kind in Hamburg) Erst. verausl. Kreisanteil (1 Kind im Kreis Stormarn)</i>	62.500	41.200	40.768,46	1301			pfllicht

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16210 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Beteiligung an den Betriebskosten des Waldkindergartens in Aumühle gem. Vertrag (pro Platz ca. 2.000 Euro jährlich)</i> <i>Anteile:</i> <i>Dassendorf 2</i> <i>Wohltorf 5</i> <i>abzgl. ggf. Unterbringung auswärtiger Kinder (Anteile der jeweiligen Wohnortgemeinde: HH-Stelle 1.46400.16200)</i> <i>aktuell 5 auswärtige Kinder (Stand Nov. 2016) von insgesamt 15 Kinder</i> <i>verbleiben folgende Anteile:</i> <i>Dassendorf 1</i> <i>Wohltorf 3</i> <i>Die Gemeinde Dassendorf und Wohltorf zahlen ihre Anteile an Aumühle per Kostenerstattungsabrechnung.</i>	8.000	0	0,00	1301			
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>Erstattung von Überzahlungen gemeindlicher Zuschüsse an Kita-Träger</i> <i>werden für 2016 (wirksam im HH 2017) nicht erwartet</i>	0	30.300	46.414,76	1301			
	Einnahmen	133.100	134.100	143.217,71				
	<u>Ausgaben</u>							

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Montessori Kinderhaus: allg. Unterhaltung = 3.000,00 € Erneuerung Bodenbelag = bis zu 5.000 €</i>	8.000	5.000	3.187,83	2202			vertragliche Bindung
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- allgm. Unterhaltung Agilo Kinderhaus ca. 2.000 € - Terrasseumbau ca. 3.200 €</i>	2.000	2.000	0,00	2202			vertragliche Bindung
67210 *	Kostenausgleich <i>Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG (gemäß Richtwerte für Kindergartenjahr 2016/2017) Ausgleich der Gemeinde Aumühle für auswärtige Betreuungs- verhältnisse (9 Kinder; Stand Nov. 2016) zzgl. Kosten für Kinder in der Kindertagespflege entsprechend der Endabrechnung aus 2015 zzgl. 6.000,00 Euro für ca. 3 neue Kostenausgleichsfälle</i>	36.000	62.000	56.411,81	1301			pfllicht

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71701 *	<p>Zuschuss für priv. Unternehmen Montessori-Kinderhaus Aum. e.V</p> <p><i>Als Grundlage dient der vorgelegte Haushaltsplan 2017: 146.160 € = Zuschussbedarf für 2017</i></p> <p><i>Die zusätzliche Landeszuweisung zur Erhöhung der Fachkraft-Kind-Schlüssel-Förderung wird durch Personalaufstockung umgesetzt.</i></p> <p><i>Der zusätzliche Landeszuschuss deckt die damit verbundenen Kosten.</i></p> <p><i>Nachzahlung der Gemeinde aus Endabrechnung 2016 wird nicht erwartet.</i></p> <p><i>tendentielle Steigerung des gemeindlichen Zuschusses voraussichtlich 2,5 % (Tarifanpassung jährlich mit 2, 5 % erwartet)</i></p>	146.200	161.200	150.793,36	1301		012	vertragliche Bindung
71702 *	<p>Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH</p> <p><i>Als Grundlage dient der Haushaltsplan 2017 : gemeindlicher Zuschussbedarf 180.138 Euro zzgl. Nachzahlung aus Abrechnung voraussichtlich 22.000 Euro, sofern nicht durch üpl. Ausgaben in 2016 gezahlt</i></p> <p><i>tendentielle Steigerung des jährlichen gemeindlichen Zuschusses von voraussichtlich 2,5 % (Tarifanpassung jährlich mit 2,5 % erwartet; evtl. jährlich leicht sinkender Kreiszuschuss)</i></p>	180.200	147.000	143.123,00	1301			vertragliche Bindung

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71703 *	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH - Wald <i>Als Grundlage dient der Vertrag: max. Höhe des Kostenausgleichsbetrages (pro Platz ca. 2.000 Euro jährlich) Gruppe hat 15 Plätze (zzgl. 2 Plätze bei Sondergenehmigung durch Kreis)</i>	30.000	28.600	43.361,50	1301			
71800 *	Zuschüsse an übr. Bereiche z.B. Kirchen <i>Grundlage HH-Plan 2017 Weidenstieg: 96.250 € Krippe: 17.600 € jährliche Steigerung ca. 2,5 % (Tarifanpassung und tendenziell sinkender Zuschuss Kreis/Land)</i>	114.000	159.000	98.100,00	1301		012	vertragliche Bindung
	Ausgaben	516.400	564.800	494.977,50				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>							
	Einnahmen	133.100	134.100	143.217,71				
	Ausgaben	516.400	564.800	494.977,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-383.300	-430.700	-351.759,79				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>							
	Einnahmen	133.100	134.100	143.217,71				
	Ausgaben	516.400	564.800	494.977,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-383.300	-430.700	-351.759,79				

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	133.100	134.100	143.217,71				
	Ausgaben	516.400	564.800	494.977,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-383.300	-430.700	-351.759,79				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	133.100	134.100	143.217,71				
	Ausgaben	519.900	568.300	497.079,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-386.800	-434.200	-353.861,33				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	1.721,02	1203			pfllicht
	Ausgaben	0	0	1.721,02				
	Abschluss Unterabschnitt 48200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.721,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.721,02				
	Abschluss 4abschnitt 4820							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.721,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.721,02				
	Abschluss Oberabschnitt 482							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.721,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.721,02				
	Abschluss Abschnitt 48							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.721,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.721,02				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	133.100	134.100	143.217,71				
	Ausgaben	519.900	568.300	498.800,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-386.800	-434.200	-355.582,35				
012	Deckungskreis 012							

5	Gesundheit, Sport, Erholung
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
57	Öffentliche Bäder
58	Park- und Gartenanlagen

5 Gesundheit, Sport, Erholung

54

54000 Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	2202			freiwillig
	<i>bauliche Unterhaltung DRK-Haus</i>							
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 54000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 540</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 54</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 55000 **Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000	0	0,00	1301			freiwillig
	<i>Der Zuschuss wurde bisher durch die Stiftung Aumühle erbracht. Dies ist aufgrund der Haushaltslage des Stiftung nicht mehr möglich.</i>							
	Ausgaben	8.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56000 **Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	4.100	100	6.082,52	2201			
	<i>Überschuss aus Pacht-/Nutzungsvertrag TuS Sachsenwald- straße sowie 4.000 € Miete jährlich für die Nutzung des gemeindlichen Track- tors lt. Vertrag</i>							
	Einnahmen	4.100	100	6.082,52				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.326,09	2202			pfligt
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke	66.000	54.000	54.000,00	1301			vertragliche Bindung
	<i>Zuschuss für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sport- anlagen (Sport- und Jugendheim und Sportplatz) gem. Überlas- sungs- und Nutzungsvertrag (TuS) Erhöhung Zuschuss ab 2011 gemäß Beschluss GV von 52 TEUR auf 54 TEUR. Vertragliche Bindung.</i>							
	Ausgaben	66.000	54.000	55.326,09				
	Abschluss Unterabschnitt 56000							
	Einnahmen	4.100	100	6.082,52				
	Ausgaben	66.000	54.000	55.326,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.900	-53.900	-49.243,57				

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss 4abschnitt 5600							
	Einnahmen	4.100	100	6.082,52				
	Ausgaben	66.000	54.000	55.326,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.900	-53.900	-49.243,57				
	Abschluss Oberabschnitt 560							
	Einnahmen	4.100	100	6.082,52				
	Ausgaben	66.000	54.000	55.326,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.900	-53.900	-49.243,57				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	4.100	100	6.082,52				
	Ausgaben	66.000	54.000	55.326,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.900	-53.900	-49.243,57				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge	3.300	3.300	3.184,00	1101			freiwillig
	<i>Für die Unterhaltung des Tonteichbades in Wohltorf zahlen die Gemeinden des Vereines einen freiwilligen Beitrag in Höhe von jährlich 1,02 € / Einwohner.</i>							
	Ausgaben	3.300	3.300	3.184,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.300	3.300	3.184,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-3.300	-3.184,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.300	3.300	3.184,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-3.300	-3.184,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.300	3.300	3.184,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-3.300	-3.184,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.300	3.300	3.184,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-3.300	-3.184,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>z.B. Gebühren für Schreddereinsatz</i>	500	500	35,00	1201			freiwillig
12000	Zweckgebundene Abgaben	100	100	0,00	1201			freiwillig
15100 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Ersatz für Kosten für Baumgutachten</i>	2.500	2.500	0,00	1201			freiwillig
	Einnahmen	3.100	3.100	35,00				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der WC-Anlagen Bahnhof 3.000,00 Euro Baumpflegearbeiten, Pflege der Beete & Grünanlagen 2.000,00 Euro</i>	5.000	6.500	2.454,30	2202			freiwillig
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung der Grünanlagen, Baumschutz und Baumfäll- arbeiten, Mittel für die Frühjahrs- und Herbstputzaktion Veredelung von Ahorn-Bäumen 3.500 EUR</i>	20.000	22.000	29.419,05	1201		013	freiwillig

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten Laubentsorgung</i>	3.000	2.000	1.286,35	1201			freiwillig
51400 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung des Grundstückes "Mühlenteich"</i>	0	300	0,00	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Reinigungskosten WC-Anlage Bahnhof</i>	8.000	7.000	6.520,13	2201			vertragliche Bindung
54600 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Beseitigung der Grünabfälle und der nicht kompostierbaren Abfälle</i>	1.500	1.500	542,94	1201			freiwillig
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Erstellung von Baumgutachten bei Verstößen gegen die Baumschutzsatzung (Erstattung der Kosten s. Hhst. 58000.15100).</i>	2.500	2.500	1.246,88	1201		013	freiwillig
	Ausgaben	40.000	41.800	41.469,65				
	Abschluss Unterabschnitt 58000							
	Einnahmen	3.100	3.100	35,00				
	Ausgaben	40.000	41.800	41.469,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.900	-38.700	-41.434,65				

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss 4abschnitt 5800							
	Einnahmen	3.100	3.100	35,00				
	Ausgaben	40.000	41.800	41.469,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.900	-38.700	-41.434,65				
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	Einnahmen	3.100	3.100	35,00				
	Ausgaben	40.000	41.800	41.469,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.900	-38.700	-41.434,65				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	3.100	3.100	35,00				
	Ausgaben	40.000	41.800	41.469,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.900	-38.700	-41.434,65				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	7.200	3.200	6.117,52				
	Ausgaben	118.300	100.100	99.979,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.100	-96.900	-93.862,22				
013	Deckungskreis 013							

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16700 *	Einnahmen Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen <i>Plankostenerstattung B-Plan 7 b 800 € und 1. Änd. B-Plan 6b 700 €</i>	1.500	11.000	7.238,54	2301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	1.500	11.000	7.238,54				
65000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben <i>Geschäftsausgaben für die Planung und Fortschreibung des Liegenschaftskatasters</i>	1.500	1.500	0,00	2301			freiwillig

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	91.500	87.500	11.301,28				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>							
	Einnahmen	1.500	11.000	7.238,54				
	Ausgaben	91.500	87.500	11.301,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-76.500	-4.062,74				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6100</u>							
	Einnahmen	1.500	11.000	7.238,54				
	Ausgaben	91.500	87.500	11.301,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-76.500	-4.062,74				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>							
	Einnahmen	1.500	11.000	7.238,54				
	Ausgaben	91.500	87.500	11.301,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-76.500	-4.062,74				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	1.500	11.000	7.238,54				
	Ausgaben	91.500	87.500	11.301,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-76.500	-4.062,74				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.056,73	2202			freiwillig
	Einnahmen	500	500	1.056,73				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>150.000 Euro Straßenunterhaltung 50.000 Euro für Gehwegsanierungen / Reparaturen</i>	200.000	0	0,00	2202		014	Satzung
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für die Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern. Verkehrsschilder müssen aufgrund ihrer reflektierenden Beschichtung regelmäßig ausgetauscht werden.</i>	2.500	2.500	1.135,24	1201		014	Satzung
51200 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Bereitstellung von Containern für den Abtransport und die Beseitigung von Straßenkehricht von den Parkplätzen und anderen Flächen im Eigentum der Gemeinde Aumühle.</i>	1.500	1.500	914,68	1201		014	freiwillig

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51300 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	7.000	0,00	2202		014	Satzung
	<i>Kosten für die Unterhaltung des Straßensielnetzes. Schachtregulierung und Straßeneinläufe Übernahme HHR AV (7.000,00 Euro)</i>							
	Ausgaben	211.000	11.000	2.049,92				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	500	500	1.056,73				
	Ausgaben	211.000	11.000	2.049,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.500	-10.500	-993,19				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	500	500	1.056,73				
	Ausgaben	211.000	11.000	2.049,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.500	-10.500	-993,19				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	500	500	1.056,73				
	Ausgaben	211.000	11.000	2.049,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.500	-10.500	-993,19				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	500	500	1.056,73				
	Ausgaben	211.000	11.000	2.049,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.500	-10.500	-993,19				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>4 x jährliche Wartung der Straßenbeleuchtung Unterhaltungsmaßnahmen durch Vandalismus Störungsbeseitigungen aufgrund von defekten Leuchten</i>	15.000	15.000	10.450,97	2202			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	23.000	25.100	23.064,26	2201			pflicht
	Ausgaben	38.000	40.100	33.515,23				
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	38.000	40.100	33.515,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.000	-40.100	-33.515,23				
	Abschluss 4abschnitt 6700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	38.000	40.100	33.515,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.000	-40.100	-33.515,23				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	38.000	40.100	33.515,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.000	-40.100	-33.515,23				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.800	38.800	38.396,25	2201			freiwillig
	<i>Veranlagung der Gebühren für die Straßenreinigung lt. 4. Änderung der Straßenreinigungssatzung (1,63 €/Straßenfrontmeter ab 2012) - Neukalkulation unberücksichtigt -</i>							
	Einnahmen	38.800	38.800	38.396,25				
	Ausgaben							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	43.000	41.000	39.252,36	2201			vertragliche Bindung
	<i>Kosten der maschinellen Straßenreinigung durch einen Unternehmer und die Entsorgung des Kehrgruts.</i>							
	Ausgaben	43.000	41.000	39.252,36				
	Abschluss Unterabschnitt 67500							
	Einnahmen	38.800	38.800	38.396,25				
	Ausgaben	43.000	41.000	39.252,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-2.200	-856,11				
	Abschluss 4abschnitt 6750							
	Einnahmen	38.800	38.800	38.396,25				
	Ausgaben	43.000	41.000	39.252,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-2.200	-856,11				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67510 Straßenreinigung-Winterdienst-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57000 *	Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	5.000	5.000	0,00	1201			Satzung
	<i>Streumittel für Winterdienst</i>							
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67510</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6751</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 675</u>							
	Einnahmen	38.800	38.800	38.396,25				
	Ausgaben	48.000	46.000	39.252,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.200	-7.200	-856,11				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	38.800	38.800	38.396,25				
	Ausgaben	86.000	86.100	72.767,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.200	-47.300	-34.371,34				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51100 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Brückabkommen mit der Stadt Reinbek anteilig 50 % der Unterhaltungskosten zzgl. 6 % Verwaltungsgebühr ca. 3000 Euro</i>	3.000	3.000	2.378,10	2202			vertragliche Bindung
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. <i>Umlage an den Gewässerunterhaltungsverband "Schwarze Au" und an den Gewässerentwicklungsverband Bille.</i>	3.000	3.000	2.573,08	2201			freiwillig
	Ausgaben	6.000	6.000	4.951,18				
	Abschluss Unterabschnitt 69000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	6.000	4.951,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-6.000	-4.951,18				
	Abschluss 4abschnitt 6900							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	6.000	4.951,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-6.000	-4.951,18				
	Abschluss Oberabschnitt 690							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	6.000	4.951,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-6.000	-4.951,18				

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	6.000	4.951,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-6.000	-4.951,18				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	40.800	50.300	46.691,52				
	Ausgaben	394.500	190.600	91.069,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-353.700	-140.300	-44.378,45				
014	Deckungskreis 014							

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Genehmigung von RW-Anträgen</i>	1.400	1.400	1.227,00	2202			pflicht
	Einnahmen	1.400	1.400	1.227,00				
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>unvorhersehbare Reparaturen am RW-Kanal 10.000 Euro</i> <i>Unterhaltungsarbeiten RRB Billwiesen</i> <i>Schieber erneuern 4.000 Euro</i> <i>Baumpflegearbeiten 4.000 Euro</i> <i>Sandfang entschlammern 30.000 Euro</i> <i>Böschung im Bereich der Bille wieder herstellen 7.000 Euro</i> <i>Betreuung durch ein Ing-Büro nach Std-Aufwand ca. 7.000 Euro</i> <i>KFA-Untersuchung 15.000 Euro</i>	25.000	77.000	84.209,33	2202			pflicht
71100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land <i>Abwasserabgabe für Niederschlagswasser</i>	100	100	42,95	2202			pflicht
	Ausgaben	25.100	77.100	84.252,28				

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 70060							
	Einnahmen	1.400	1.400	1.227,00				
	Ausgaben	25.100	77.100	84.252,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.700	-75.700	-83.025,28				
	Abschluss 4abschnitt 7006							
	Einnahmen	1.400	1.400	1.227,00				
	Ausgaben	25.100	77.100	84.252,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.700	-75.700	-83.025,28				
	Abschluss Oberabschnitt 700							
	Einnahmen	1.400	1.400	1.227,00				
	Ausgaben	25.100	77.100	84.252,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.700	-75.700	-83.025,28				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	1.400	1.400	1.227,00				
	Ausgaben	25.100	77.100	84.252,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.700	-75.700	-83.025,28				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung von Telefonkosten, ggf. Prämien- erstattungen</i>	100	100	0,00	1201			freiwillig
15010 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Personal- und Sachkostenkostenerstattung von der Gemeinde Wohltorf (gem. Vertrag).</i>	52.700	52.000	47.594,86	1102			freiwillig
	Einnahmen	52.800	52.100	47.594,86				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. und geringfügig Beschäftigte des Bauhofes, Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) Ansatzkorrektur nach Einstellung eines Bauhofleiters</i>	180.200	192.000	144.032,54	1102		001	vertragliche Bindung
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen <i>Tariff. Beschäftigte des Bauhofes, Berücksichtigung von - Tarifierhöhungen - Leistungsorientierten Bezahlung (LOB = 2%)</i>	14.100	15.500	11.222,69	1102		001	pflicht

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44400 *	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen <i>Tarifl. und geringfügig Beschäftigte des Bauhofes, Berücksichtigung von</i> <i>- Tarifierhöhungen</i> <i>- Leistungsorientierten Bezahlung (LOB = 2%)</i>	35.400	40.000	30.301,85	1102		001	pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Bauhof</i>	2.500	5.000	2.722,84	2202		004	Satzung
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände des Bauhofes sowie Ersatzbeschaffungen.</i>	4.000	4.000	4.674,48	1201		005	freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom = 4.400 EUR</i> <i>Gas = 3.500 EUR</i> <i>Wasser = 200 EUR</i> <i>Abwasser = 200 EUR</i> <i>Reinigung = 900 EUR</i> <i>Versicherung = 200 EUR</i> <i>Grundsteuer = 100 EUR</i>	9.500	10.000	8.494,50	2201		007	pflicht

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb sowie Betriebsstoffe für die Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes.</i>	25.000	25.000	22.420,55	2201		005	Satzung
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.961,33	1201			pfllicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Mitarbeiter Bauhof 3.000 € LKW- Führerschein Herr Kropp 2.000 €</i>	5.000	4.000	0,00	1102			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefongebühren Festnetz, Handys und Erweiterung Internet</i>	1.800	1.400	1.286,27	2201			vertragliche Bindung
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden Ausgaben	0	11.800	10.871,99	1102			vertragliche Bindung
	Abschluss Unterabschnitt 77100							
	Einnahmen	52.800	52.100	47.594,86				
	Ausgaben	279.500	310.700	237.989,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-226.700	-258.600	-190.394,18				
	Abschluss 4abschnitt 7710							
	Einnahmen	52.800	52.100	47.594,86				
	Ausgaben	279.500	310.700	237.989,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-226.700	-258.600	-190.394,18				

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Einnahmen	52.800	52.100	47.594,86				
	Ausgaben	279.500	310.700	237.989,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-226.700	-258.600	-190.394,18				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	52.800	52.100	47.594,86				
	Ausgaben	279.500	310.700	237.989,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-226.700	-258.600	-190.394,18				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	54.200	53.500	48.821,86				
	Ausgaben	304.600	387.800	322.241,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.400	-334.300	-273.419,46				
001	Deckungskreis 001							
004	Deckungskreis 004							
005	Deckungskreis 005							
007	Deckungskreis 007							

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

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

81

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	Einnahmen Konzessionsabgaben	21.000	28.600	2.628,10	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf vorliegenden Abschlägen und Konzessions- abgabesummen Vorjahre</i>							
	Einnahmen	21.000	28.600	2.628,10				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u>							
	Einnahmen	21.000	28.600	2.628,10				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.000	28.600	2.628,10				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8130</u>							
	Einnahmen	21.000	28.600	2.628,10				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.000	28.600	2.628,10				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	21.000	28.600	2.628,10				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.000	28.600	2.628,10				

8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81700 Kombinierte Versorgungsuntern.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	Einnahmen Konzessionsabgaben <i>Konzessionsabgabe für Strom (Ansatz 2017: 92.000 Euro) und Wasser (Ansatz 2017: 15.000 Euro) Ansatz basiert auf vorliegenden Abschlüssen und Konzessions- abgabesummen Vorjahre</i>	107.000	113.000	78.435,82	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	107.000	113.000	78.435,82				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u>							
	Einnahmen	107.000	113.000	78.435,82				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	107.000	113.000	78.435,82				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8170</u>							
	Einnahmen	107.000	113.000	78.435,82				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	107.000	113.000	78.435,82				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 817</u>							
	Einnahmen	107.000	113.000	78.435,82				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	107.000	113.000	78.435,82				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	128.000	141.600	81.063,92				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	128.000	141.600	81.063,92				

8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erstattung Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Ausgaben 54010)</i>	230.000	230.000	241.348,09	2201			pflicht
14000 *	Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen aus der Vermietung der Büroräume im Gebäude Bergstraße 9 an die Polizei mtl. 838,10 € und die VHS, mtl. 85,00 €</i> <i>Mieteinnahmen Schulhausmeister 3.700 (vorher HHSt 21100.14000)</i>	16.000	16.000	16.509,36	2201			vertragliche Bindung
14010 *	Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Gemeindewohnungen</i>	460.000	460.000	470.860,04	2201			vertragliche Bindung
14100 *	Mieten und Pachten <i>Erbbauzinsen aus den von der Gemeinde Aumühle ausgegebenen Erbbaugrundstücken. Erhöhung der Erbbauzinsen in 2010 und 2011</i>	24.000	28.000	28.645,56	2201			vertragliche Bindung

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14110 *	Mieten und Pachten <i>Pacht von Holstein Wasser für das Gelände der ehemaligen Gemeindewerke Aumühle gem. Nachtrag zum Pachtvertrag. 48.770,13 Euro jährlich - letzte Anpassung Januar 2011</i>	48.700	48.700	48.770,13	2201			vertragliche Bindung
16700	Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen Einnahmen	0	0	694,15	2202			
	Ausgaben	778.700	782.700	806.827,33				

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Vom Hausverwalter werden 2016/17 folgende Maßnahmen für notwendig erachtet:</i> <i>Bürgerstraße 1.500 €</i> <i>Mittelweg 4-6 12.000 €</i> <i>Weidenstieg 4-6 2.000 €</i> <i>Weidenstieg 5 1.500 €</i> <i>Weidenstieg 16-18 5.000 €</i> <i>Steinstraße 1-4 3.000 €</i> <i>Pfingstholzallee 12-20 6.500 €</i> <i>Zwischensumme ca. 31.500 €</i> <i>Alle Objekte:</i> <i>Heizungsanlage (eine) 14.000 €</i> <i>Wohnungsrenovierung Auszug/Einzug 160.000 €</i> <i>Dachdeckerarbeiten nach Bedarf 3.000 €</i> <i>Fenstererneuerung 8.000 €</i> <i>lfd. Instandsetzung (unvoherg. Reparaturen) 65.000 €</i>	100.000	150.000	32.405,08	2201		015	Satzung
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	375,92	2202			freiwillig
50020 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>sonstiger Aufwand Gemeindewohnungen, Anwalts-, Gerichtskosten u.ä. (Abrechnung über Verwalter)</i>	15.000	15.000	32.798,00	2201		015	Satzung

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Bergstraße 9: Wasser = 400 EUR Abwasser = 500 EUR Versicherung = 700 EUR Grundsteuern/Straßenreinigung = 1.300 EUR</i>	2.900	3.000	2.775,81	2201		007	pflicht
54010 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Abrechnung über Verwalter) -stetige Preissteigerung bei den Energieversorgern berücksichtigt</i>	270.000	270.000	235.953,08	2201		015	pflicht
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Verwaltervergütung für die Wohnungsverwaltung. Kosten liegen aktuell pro WE bei 18,50 € plus MwSt. In anderen Gemeinde beträgt die Gebühr 19.00 € plus MWST. Entspricht bei ca. 140 WE 37.000 € inkl. MwSt.</i>	37.000	37.000	35.664,48	2201		015	vertragliche Bindung
	Ausgaben	427.900	478.000	339.972,37				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	778.700	782.700	806.827,33				
	Ausgaben	427.900	478.000	339.972,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	350.800	304.700	466.854,96				

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss 4abschnitt 8800							
	Einnahmen	778.700	782.700	806.827,33				
	Ausgaben	427.900	478.000	339.972,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	350.800	304.700	466.854,96				
	Abschluss Oberabschnitt 880							
	Einnahmen	778.700	782.700	806.827,33				
	Ausgaben	427.900	478.000	339.972,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	350.800	304.700	466.854,96				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	778.700	782.700	806.827,33				
	Ausgaben	427.900	478.000	339.972,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	350.800	304.700	466.854,96				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	906.700	924.300	887.891,25				
	Ausgaben	427.900	478.000	339.972,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	478.800	446.300	547.918,88				
007	Deckungskreis 007							
015	Deckungskreis 015							

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00000 *	Grundsteuer A <i>Veranlagung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen.</i>	400	400	428,14	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Veranlagung der bebauten und unbebauten Grundstücke</i>	510.000	507.000	519.483,55	2101			Satzung
00200	Verspätungszuschlag	0	0	150,00	2101			
00300 *	Gewerbesteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen</i>	858.000	711.000	180.822,92	2101			Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>geschätzte Einkommenssteueranteile abzüglich 1,5%</i>	2.333.400	2.222.300	2.204.092,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer x Schlüsselzahl der Gemeinde abzügl. 1,5 % Sicherheitsabschlag</i>	76.400	75.700	74.733,00	2101			pflicht
02200 *	Hundesteuer <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen</i>	16.000	14.000	15.452,50	2101			freiwillig
09100 *	Ausgleich nach dem Familienleistungsausgleich <i>Gemeindeanteil lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	205.800	203.500	200.040,00	2101			pflicht
26500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen <i>Ansatz ist nicht planbar.</i>	5.000	5.000	-1.846,00	2101			pflicht
	Einnahmen	4.005.000	3.738.900	3.193.356,11				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbsteuerumlage <i>Istaufkommen Gewerbesteuer x Gewerbestumlagesatz lt. HH-Erlass : Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde</i>	199.200	213.800	97.500,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83100 *	Allgemeine Umlagen an das Land <i>Finanzausgleichsumlage Anteil Land</i>	61.600	49.700	62.688,00	2101			pflicht
83200 *	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kreisumlage nach derzeitigen Stand 38,09 v.H.</i>	1.293.500	1.281.300	1.280.634,99	2101			Satzung
83210 *	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Finanzausgleichsumlage Anteil Kreis</i>	61.700	49.700	62.688,00	2101			pflicht
83220 *	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Amtsumlage <i>Amtsumlage: St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schl.-Zuweisg. + Sonderschl.-Zuweisg. - Finanzausgleichsuml = Umlagegrundlage Umlagegrundlage x Umlagesatz (21 %), und: Anstieg berücksichtigt rd. 83 TEUR Kostenanstieg wg. Flüchtlingen</i>	713.200	739.300	738.827,88	2101			Satzung
84500 *	Verzinsung von Steuernachf. <i>Ansatz ist nicht planbar.</i>	2.000	2.000	19.244,00	2101			pflicht
	Ausgaben	2.331.200	2.335.800	2.261.582,87				

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	4.005.000	3.738.900	3.193.356,11				
	Ausgaben	2.331.200	2.335.800	2.261.582,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.673.800	1.403.100	931.773,24				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	4.005.000	3.738.900	3.193.356,11				
	Ausgaben	2.331.200	2.335.800	2.261.582,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.673.800	1.403.100	931.773,24				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	4.005.000	3.738.900	3.193.356,11				
	Ausgaben	2.331.200	2.335.800	2.261.582,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.673.800	1.403.100	931.773,24				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	4.005.000	3.738.900	3.193.356,11				
	Ausgaben	2.331.200	2.335.800	2.261.582,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.673.800	1.403.100	931.773,24				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung	1.000	1.000	556,14	2101			freiwillig
	<i>Zinseinnahmen für die allgemeine Rücklage</i>							
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren	200	200	515,34	2101			pflicht
28000	Zuführung vom Vermögenshaush.	0	28.700	0,00	2101			pflicht
	Einnahmen	1.200	29.900	1.071,48				
	Ausgaben							
80000 *	Zinsausgaben Bund	13.100	13.800	14.163,72	2101			
	<i>Energetische Sanierung Schule KfW. Zinsbindungsfrist: 15.09.2019</i>							
	<i>Energetische Sanierung Gemeindewohnungen KfW. Getilgt: 2030</i>							
	<i>Energetische Sanierung Rathaus getilgt: 2025</i>							
80500	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	2.200	4.441,44	2101			vertragliche Bindung
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaush.	206.100	67.100	74.080,96	2101			pflicht
	<i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (62.000)</i>							
	Ausgaben	219.200	83.100	92.686,12				

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	1.200	29.900	1.071,48				
	Ausgaben	219.200	83.100	92.686,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-218.000	-53.200	-91.614,64				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	1.200	29.900	1.071,48				
	Ausgaben	219.200	83.100	92.686,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-218.000	-53.200	-91.614,64				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	1.200	29.900	1.071,48				
	Ausgaben	219.200	83.100	92.686,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-218.000	-53.200	-91.614,64				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	1.200	29.900	1.071,48				
	Ausgaben	219.200	83.100	92.686,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-218.000	-53.200	-91.614,64				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	4.006.200	3.768.800	3.194.427,59				
	Ausgaben	2.550.400	2.418.900	2.354.268,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.455.800	1.349.900	840.158,60				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	5.380.800	5.187.500	4.529.792,00				
	Ausgaben	5.380.800	5.187.500	4.529.792,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	5.380.800	5.187.500	4.529.792,00				
	Ausgaben	5.380.800	5.187.500	4.529.792,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2017**

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	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0 **Allgemeine Verwaltung**

02 **Hauptverwaltung**

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0		0	-18.542,85	0	0,00	2202			
	Einnahmen	0		0	-18.542,85	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Einrichtungsgegenstände Rathaus/Gemeindebüros; ebenfalls vorgesehen ist die Ausstattung der stellv. bürgerlichen Ausschussmitglieder mit Tablets (derzeit 29 Stück), da mit Inkrafttreten der Änderungen der Gemeindeordnung am 30.09.2016 auch die stellv. Ausschussmitglieder Anspruch darauf haben, die Sitzungsunterlagen des Ausschusses zu erhalten, in den sie als Stellvertreter gewählt worden sind.</i>	10.000	0	5.300	768,46	0	0,00	1101			freiwillig
95000	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	3.370,04	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	10.000	0	5.300	4.138,50	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 02000</u>										
	Einnahmen	0		0	-18.542,85	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	5.300	4.138,50	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-5.300	-22.681,35	0	0,00				

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>										
	Einnahmen	0		0	-18.542,85	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	5.300	4.138,50	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-5.300	-22.681,35	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>										
	Einnahmen	0		0	-18.542,85	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	5.300	4.138,50	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-5.300	-22.681,35	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>										
	Einnahmen	0		0	-18.542,85	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	5.300	4.138,50	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-5.300	-22.681,35	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	0		0	-18.542,85	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	5.300	4.138,50	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-5.300	-22.681,35	0	0,00				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.673,34	0	0,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	2.673,34	0	0,00				
	Abschluss UA 11000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.673,34	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.673,34	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 1100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.673,34	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.673,34	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 110										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.673,34	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.673,34	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 11										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.673,34	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.673,34	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34500 *	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen <i>Verkauf der alten Fahrzeuge</i>	0		0	35.000,00	0	0,00	1201			
36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Zuschuss Feuerschutzsteuer, Be- willigungsbescheid liegt vor</i>	0		3.900	75.000,00	0	0,00	1201			freiwillig
	Einnahmen	0		3.900	110.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Erwerb von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen deren Wert 150,00 EUR übersteigen. Im Haushaltsjahr 2017 werden die Kosten für die Umrüstung auf Digitalfunk kassenwirksam (rd. 25.000,- € einschl. Einbau). Daneben hat die Feuerwehr eine Ergänzung der Funkreinrichtungen für die Einsatzstellen (2.500,- €), Erneuerung der Schutzkleidung und 15 Helme (rd. 12.000 € sowie Geräte für einen spannungsfreien Zugang sowie wasserführender Armaturen (2.500 €) beantragt.</i>	42.000	0	19.000	12.776,96	0	0,00	1201			freiwillig
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	298.000,00	0	0,00	1201			freiwillig
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	45.000	55.000,00	0	0,00	2202			
	Ausgaben	42.000	0	64.000	365.776,96	0	0,00				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	0		3.900	110.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	42.000	0	64.000	365.776,96	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000		-60.100	-255.776,96	0	0,00				

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>										
	Einnahmen	0		3.900	110.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	42.000	0	64.000	365.776,96	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000		-60.100	-255.776,96	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>										
	Einnahmen	0		3.900	110.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	42.000	0	64.000	365.776,96	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000		-60.100	-255.776,96	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>										
	Einnahmen	0		3.900	110.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	42.000	0	64.000	365.776,96	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000		-60.100	-255.776,96	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	0		3.900	110.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	42.000	0	64.000	368.450,30	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000		-60.100	-258.450,30	0	0,00				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	16.766,00	0	0,00	2201			
36600 *	Zuweisungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0		0	-51.710,59	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Zuwendung des LLUR für die Umgestaltung Schulhof. Die Maßnahme selber wurde in 2013 abgeschlossen.</i>										
	Einnahmen	0		0	-34.944,59	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.500	0	9.500	0,00	0	0,00	1301			freiwillig
	<i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Bürausstattung über Mindestwert 150 EUR. - Anschaffung von weiteren Klappstühlen und Reihenverbindern für Großveranstaltungen. Diese Kosten belaufen sich auf ca. 5.000,00 €.</i>										

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereit- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0,00	2202		0016	
	<i>Sanierung Lüftungsanlage der Schulsporthalle 20.000 Euro</i>										
	Ausgaben	28.500	0	9.500	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 21100</u>										
	Einnahmen	0		0	-34.944,59	0	0,00				
	Ausgaben	28.500	0	9.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.500		-9.500	-34.944,59	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2110</u>										
	Einnahmen	0		0	-34.944,59	0	0,00				
	Ausgaben	28.500	0	9.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.500		-9.500	-34.944,59	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>										
	Einnahmen	0		0	-34.944,59	0	0,00				
	Ausgaben	28.500	0	9.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.500		-9.500	-34.944,59	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>										
	Einnahmen	0		0	-34.944,59	0	0,00				
	Ausgaben	28.500	0	9.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.500		-9.500	-34.944,59	0	0,00				

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>										
	Einnahmen	0		0	-34.944,59	0	0,00				
	Ausgaben	28.500	0	9.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.500		-9.500	-34.944,59	0	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung

45

45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
98800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	0	0	10.000	0,00	0	0,00	1301			
	<i>Zuschuss für Errichtung eines Pfadfinderheimes</i>										
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 45100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4510										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 451										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 45										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	8.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Austausch Heizungsanlage Mont- essori Kinderhaus 8.000 Euro</i>										
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 46400										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4640										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 464										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		0	0,00	0	0,00				

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-10.000	0,00	0	0,00				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

56 Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34500 *	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen <i>Verkaufserlös des Traktors</i>	15.000		0	0,00	0	0,00	2301			
	Einnahmen	15.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatzbeschaffung Traktor / Verrechnung mit Verkaufserlös alter Traktor. Verbleibende 16.000 € für eine Neuanschaffung werden über 4 Jahre durch eine jährliche Miete durch den TUS (gem. Vertrag) im Verwaltungshaushalt eingenommen</i>	31.000	0	0	0,00	0	0,00	2301			
	Ausgaben	31.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 56000</u>										
	Einnahmen	15.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	31.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		0	0,00	0	0,00				

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 5600</u>										
	Einnahmen	15.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	31.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>										
	Einnahmen	15.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	31.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>										
	Einnahmen	15.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	31.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>										
	Einnahmen	15.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	31.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		0	0,00	0	0,00				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	70.000	0	50.000	0,00	0	0,00	2202			
	<i>Sanierungsmaßnahmen Gemein- destraße Übernahme HHR AV (50.000 Eu- ro) 20.000 Euro für die Wegesanie- rung um den Bismarkturm</i>										
	Ausgaben	70.000	0	50.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	50.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-50.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6300										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	50.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-50.000	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63020 Ernst-Anton-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	40.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Ausbau Ernst-Anton-Straße be- reits in 2014 mit 350.000 € einge- plant (Finanzierung über HH-Rest) 2017: Ausbau Ernst-Anton-Straße</i>										
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 63020										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6302										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		0	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63030 Weidenstieg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	37.500	0	0	40.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Ausbau Weidenstieg 2017: Planung bis einschl. LPH 6 Übernahme HHR AV (19.000 Euro) zzg. 37.500 Euro</i>										
	Ausgaben	37.500	0	0	40.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 63030										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	37.500	0	0	40.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.500		0	-40.000,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6303										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	37.500	0	0	40.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.500		0	-40.000,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63040 Sachsenwaldstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	10.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 63040										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6304										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeinestraßen
 63050 **Schwarzer Weg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	380.000	0	0	22,61	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Ausbau Schwarzer Weg</i>										
	<i>Stellplätze Schwarzer Weg:</i> <i>304.000,- € Baukosten</i> <i>41.000,- € Baunebenkosten</i> <i>35.000,- € Waldumwandlung</i>										
	Ausgaben	380.000	0	0	22,61	0	0,00				
	Abschluss UA 63050										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	380.000	0	0	22,61	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-380.000		0	-22,61	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6305										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	380.000	0	0	22,61	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-380.000		0	-22,61	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 630										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	537.500	0	50.000	40.022,61	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-537.500		-50.000	-40.022,61	0	0,00				

63050 Schwarzer Weg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	537.500	0	50.000	40.022,61	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-537.500		-50.000	-40.022,61	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0	6.658,76	0	0,00	2202			
	Ausgaben	0	0	0	6.658,76	0	0,00				
	Abschluss UA 67000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	6.658,76	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.658,76	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6700										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	6.658,76	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.658,76	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 670										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	6.658,76	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.658,76	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 67										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	6.658,76	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.658,76	0	0,00				

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	537.500	0	50.000	46.681,37	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-537.500		-50.000	-46.681,37	0	0,00				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	60.000	0	70.000	29.717,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Sanierung der Regenwasserkanalisation</i>										
	Ausgaben	60.000	0	70.000	29.717,00	0	0,00				
	Abschluss UA 70060										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	70.000	29.717,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-70.000	-29.717,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7006										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	70.000	29.717,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-70.000	-29.717,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 700										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	70.000	29.717,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-70.000	-29.717,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 70										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	70.000	29.717,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-70.000	-29.717,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
98800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	0	0	160.000	0,00	0	0,00	1301			
	<i>Zuschuss Neubau Betriebsgebäu- de Friedhof Aumühle/Wohltorf</i>										
	Ausgaben	0	0	160.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 75000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	160.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-160.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	160.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-160.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 750										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	160.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-160.000	0,00	0	0,00				

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 75										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	160.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-160.000	0,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>8.000 EUR Grundsätzliches 20.000 EUR Willdkrautbürste und Wegehobel Anteil der Gemeinde Aumühle und Wohltorf jeweils 50%</i>	14.000	0	4.000	8.258,23	0	0,00	1201			freiwillig
93510 *	Anschaffung von Fahrzeugen <i>Ersatzfahrzeug für UNIMOG ca. 60.000 EUR E-Mobil für den Bauhofsleiter 20.000 EUR jeweils 50 % Aumühle und Wohltorf</i>	80.000	0	25.000	32.435,50	0	0,00	1201			freiwillig

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000 *	Neubaumaßnahmen	190.000	0	50.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Sanierungsarbeiten am Bauhofs- gebäude Übernahme HHR AV (50.000 Euro) zzgl. 140.000 Euro Ansatz</i>										
	<i>Sanierung des Bauhofsgebäude inkl Baunebenkosten 120.000 Euro Anbau/Sanierung/Erweiterung La- ger 70.000,00 Euro</i>										
	Ausgaben	284.000	0	79.000	40.693,73	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 77100</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	284.000	0	79.000	40.693,73	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-284.000		-79.000	-40.693,73	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	284.000	0	79.000	40.693,73	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-284.000		-79.000	-40.693,73	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	284.000	0	79.000	40.693,73	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-284.000		-79.000	-40.693,73	0	0,00				

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	284.000	0	79.000	40.693,73	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-284.000		-79.000	-40.693,73	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	344.000	0	309.000	70.410,73	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-344.000		-309.000	-70.410,73	0	0,00				

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

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

88

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34000	Einnahmen Verkaufserlös Grundstück	950.000		0	154.000,00	0	0,00	2201			freiwillig
	Einnahmen	950.000		0	154.000,00	0	0,00				
	Ausgaben										
95000	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	-7.442,25	0	0,00	2201			freiwillig
95010 *	Sanierungsmaßnahmen	180.000	0	120.000	0,00	0	0,00	2201			
	<i>Investive Sanierungsmaßnahmen Gemeindewohnungen</i>										
	<i>Bürgerstr. 25-31 Erneuerung Treppenhausfenster 8.500 €</i>										
	<i>Mittelweg Kellerabdichtung 32.000 €</i>										
	<i>Weidenstieg 4 + 6 Fassande 40.000 €</i>										
	<i>Dämmung Giebelseite 16.000 €</i>										
	<i>Weidenstieg 5 Balkone Bodenbeschichtung 9.000 €</i>										
	<i>vorsorglich für alle Objekte 1 Heizungsanlage 14.000 €</i>										
	Ausgaben	180.000	0	120.000	-7.442,25	0	0,00				

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss UA 88000</u>										
	Einnahmen	950.000		0	154.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	180.000	0	120.000	-7.442,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	770.000		-120.000	161.442,25	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>										
	Einnahmen	950.000		0	154.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	180.000	0	120.000	-7.442,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	770.000		-120.000	161.442,25	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>										
	Einnahmen	950.000		0	154.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	180.000	0	120.000	-7.442,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	770.000		-120.000	161.442,25	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>										
	Einnahmen	950.000		0	154.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	180.000	0	120.000	-7.442,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	770.000		-120.000	161.442,25	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	950.000		0	154.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	180.000	0	120.000	-7.442,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	770.000		-120.000	161.442,25	0	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt <i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (62.000)</i>	206.100		67.100	74.080,96	0	0,00	2101			pfllicht
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	71.900		669.700	369.300,00	0	0,00	2101			freiwillig
37000	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0		0	218.000,00	0	0,00	2101			
	Einnahmen	278.000		736.800	661.380,96	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	28.700	0,00	0	0,00	2101			pfllicht
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	222.651,94	0	0,00	2101			freiwillig
97080 *	Ordentliche Tilgung Bund <i>Energetische Sanierung Schule KfW. Zinsbindungsfrist: 15.09.2019 Energetische Sanierung Gemein-dewohnungen KfW. Getilgt: 2030 Energetische Sanierung Rathaus getilgt: 2025</i>	62.000	0	62.000	56.518,00	0	0,00	2101			

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97280 *	Tilgung von Krediten, Gemeinde u. Gemeindeverbände <i>Tilgungszuschuss zum KfW- Darlehen Amt für den Bau von Schlichtwohnungen 2013 - 2015 dann Resttilgung</i>	0	0	15.300	15.300,00	0	0,00	2101			vertragliche Bindung
97580 *	Ordentliche Kredittilgung an kom- munale Sonderrechnungen <i>Tilgung von Kommunaldarlehen der Investitionsbank sowie der Kreissparkasse</i>	0	0	5.100	10.184,93	0	0,00	2101			vertragliche Bindung
97590	Außerordentliche Tilgung komm. Sonderrechnungen	0	0	37.600	85.000,00	0	0,00	2101			freiwillig

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98200 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für In- vestitionen v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	24.200	0,00	0	0,00	2101			
	<i>Zuschuss zum Bau Flüchtlingsun- terkünfte im Amt, die bisherigen Eigenmittel des Amtes sind ohne die Gemeinden Aumühle und Wohltorf angespart</i>										
	<i>Zuführung an die allgemeine Rücklage des Amtes gemäß Fusi- onsvertrag.</i>										
	Ausgaben	62.000	0	172.900	389.654,87	0	0,00				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	278.000		736.800	661.380,96	0	0,00				
	Ausgaben	62.000	0	172.900	389.654,87	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	216.000		563.900	271.726,09	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 9100										
	Einnahmen	278.000		736.800	661.380,96	0	0,00				
	Ausgaben	62.000	0	172.900	389.654,87	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	216.000		563.900	271.726,09	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 910										
	Einnahmen	278.000		736.800	661.380,96	0	0,00				
	Ausgaben	62.000	0	172.900	389.654,87	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	216.000		563.900	271.726,09	0	0,00				

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	278.000		736.800	661.380,96	0	0,00				
	Ausgaben	62.000	0	172.900	389.654,87	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	216.000		563.900	271.726,09	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	278.000		736.800	661.380,96	0	0,00				
	Ausgaben	62.000	0	172.900	389.654,87	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	216.000		563.900	271.726,09	0	0,00				
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	1.243.000		740.700	871.893,52	0	0,00				
	Ausgaben	1.243.000	0	740.700	871.893,52	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	1.243.000		740.700	871.893,52	0	0,00				
	Ausgaben	1.243.000	0	740.700	871.893,52	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				