

Gemeinde Dassendorf

Beschlussvorlage 03/021/2017	AZ: 20.02.2017	
Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Federführend: Fachdienst II,1 - Finanzen	
Haushaltssatzung- nebst Plan und Anlagen 2017		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
28.02.2017	Gemeindevertretung Dassendorf	Entscheidung

Sachverhalt:

Nach Vorberatung durch den Finanzausschuss der Gemeinde werden hier der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung, der Plan und die Anlagen zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Die Haushaltssatzung enthält für das Haushaltsjahr 2017 keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen, insbesondere ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Einnahmen und Ausgaben sind im Jahr 2017 ausgeglichen, was jedoch nur durch eine erhebliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gelingt. Schon der Finanzplan kann nicht mehr mit eigenen Mitteln ausgeglichen werden.

Verpflichtungsermächtigungen sind in der Haushaltssatzung und in dem Plan nicht vorgesehen, insbesondere wird die Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges vollständig mit diesem Haushalt finanziert.

Im Stellenplan sind kleinere Veränderungen zu verzeichnen, die insbesondere tarifrechtlich begründet sind.

Unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses und des damit einhergehenden Bestandes an allgemeiner Rücklage wird eben diese mit diesem Haushalt auf rd. 100 TEUR zurück gehen.

Der Finanzausschuss hat der Gemeindevertretung die Verabschiedung dieses Haushaltes empfohlen.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja

Im Vermögenshaushalt: Ja

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

Deckung:/Bemerkung:

Finanzielle Auswirkungen laut Sachverhalt, Satzung und Plan 2017

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

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dassendorf erlässt

die dem Originalprotokoll beigefügte Haushaltssatzung-, nebst Plan und Anlagen für das Jahr 2017.

Der Inhalt der Satzung, des Planes und der Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses.

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:

Datum:	Unterschrift:
--------	---------------

HAUSHALTSSATZUNG

der
Gemeinde Dassendorf
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 77 ff der GO wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	5.377.000,00 €
in der Ausgabe auf	5.377.000,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	1.656.600,00 €
in der Ausgabe auf	1.656.600,00 €

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	11,82 Stellen
	zzgl. 10 pauschal

§ 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) | 370 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 €.

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 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.**
- 8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
035	Liegenschaftsverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen entsprechend der Entschädigungssatzung; Anpassung 2016 aufgrund der Neufassung der Entschädigungsverordnung</i>	45.000	33.000	29.144,87	1104			Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Ehrenamt</i>	1.000	1.000	0,00	1102			freiwillig
59200 *	Repräsentationen und Ehrungen <i>Blumen und Präsentkörbe für Jubiläen</i> <i>2017 - Wahl des Schl.-Holst. Landtages am 07.05.17 und des Bundestages im September 2017.</i>	4.500	2.000	2.343,41	1104			freiwillig
59201 *	gemeindliche Veranstaltung <i>Neujahrsempfang</i>	1.000	1.000	1.057,20	1104			freiwillig

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
66000 *	Verfüungsmittel <i>Mittel ohne Zweckbindung; überplanmäßige Verfügung nicht zulässig</i>	500	500	0,00	1104			freiwillig
	Ausgaben	52.000	37.500	32.545,48				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	52.000	37.500	32.545,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000	-37.500	-32.545,48				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	52.000	37.500	32.545,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000	-37.500	-32.545,48				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	52.000	37.500	32.545,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000	-37.500	-32.545,48				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	52.000	37.500	32.545,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000	-37.500	-32.545,48				

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
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>ggf. Erstattung von Versicherung</i>	100	100	500,25	1101			freiwillig
	Einnahmen	100	100	500,25				
	<u>Ausgaben</u>							
41600 *	Sonst. Entgelte für Arbeitnehmer/innen u. dgl. <i>Geringf. Beschäftigte/r redaktionelle Betreuung Öffentlichkeitsarbeit</i>	2.500	2.500	1.590,20	1102			vertragliche Bindung
44800 *	Soz.-Versicherung für sonstige Arbeitnehmer/innen <i>Pauschalversteuerung geringfügig Beschäftigte</i>	700	700	438,88	1102			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
45100 *	Arbeitsschutz <i>Sicherheitstechnische (233,66 €)+ arbeitsmedizinische Betreuung (348,08 €) durch Fremdfirma - jährliches Honorar - plus Vorsorgeuntersuchungen (G42 KiTa Spatzennest / bei neuen MA, Schwangerschaften und WVl 2019 ff) + G20 der Gemeindearbeiter in 2017 + G37 Schulsekretärin in 2017 plus Gefährdungsbeurteilungen sowie Begehungen plus Kosten für die Führungszeugnisse in 2017</i>	1.800	600	233,66	1102			pfllicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	2.500	2.500	1.013,18	1102			pfllicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung + Austausch Fußboden Fraktionszimmer + Bürgermeisterzimmer</i>	8.000	6.000	652,95	2202			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>Inventar für Gemeindebüro und Sitzungsraum</i> <i>Stuhlreinigung Multifunktionssaal etwa. 2.000 €</i>	2.500	800	386,42	1102			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete für Kopierer</i>	500	500	352,80	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wasser = 500 EUR</i> <i>Abwasser = 1.100 EUR</i> <i>Versicherung = 300 EUR</i> <i>Reinigung = 12.000 EUR</i> <i>Sonstiges = 600 EUR</i>	14.500	14.500	13.340,12	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Personalrat</i>	1.000	1.000	0,00	1102			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>allgemeine Haftpflicht, Minikasko für Ehrenamtler Ansatz nur Versicherung Erstattung von Schadensfällen nicht vorhersehbar. Rückerstat- tung durch KSA unter 02000.15000</i>	2.500	2.500	2.297,55	2101			pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete der Gemeinde, voraussichtlicher Beitragsfuß 2015: 260,00 EUR pro Vollbe- schäftigtem</i>	3.700	3.600	3.378,44	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Internetkosten ca 300 €, Büromaterial, Traueranzeigen</i>	1.700	5.000	5.866,17	1102			freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Gesetzestexte, Fachbücher Neuanschaffung Gemeindeordnung, Baurecht und Online- Zugang LN u. Lauenburgische Landeszeitung</i>	1.000	800	543,26	1101			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
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Post- und Telefongebühren</i>	1.500	1.500	911,05	2201			vertragliche Bindung
65400	Reisekosten	300	100	0,00	1102			pflicht
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Ansatz nicht kalkulierbar</i>	5.000	5.000	1.472,60	1102			vertragliche Bindung
66100 *	Sonst. Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>S.-H. Gemeindetag, Stiftung Hzgt. Lauenburg</i>	2.800	2.800	2.679,30	1101			vertragliche Bindung
	Ausgaben	52.500	50.400	35.156,58				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>							
	Einnahmen	100	100	500,25				
	Ausgaben	52.500	50.400	35.156,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.400	-50.300	-34.656,33				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>							
	Einnahmen	100	100	500,25				
	Ausgaben	52.500	50.400	35.156,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.400	-50.300	-34.656,33				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	100	100	500,25				
	Ausgaben	52.500	50.400	35.156,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.400	-50.300	-34.656,33				

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
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	100	100	500,25				
	Ausgaben	52.500	50.400	35.156,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.400	-50.300	-34.656,33				

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
	<u>Einnahmen</u>							
16700 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH privater Unternehmen	0	0	1.155,00	2201			vertragliche Bindung
	<i>Gestattungsverträge/-gebühren</i>							
	Einnahmen	0	0	1.155,00				
	<u>Ausgaben</u>							
65000 *	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.094,75	2201			pflicht
	<i>Grundbuchauszüge etc. unter Berücksichtigung evtl. Ausschreibungen (z.B. Grund- stücksverkäufe)</i>							
	Ausgaben	1.500	1.500	1.094,75				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>							
	Einnahmen	0	0	1.155,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.094,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	60,25				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0350</u>							
	Einnahmen	0	0	1.155,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.094,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	60,25				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 035</u>							
	Einnahmen	0	0	1.155,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.094,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	60,25				

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
	Abschluss Abschnitt 03							
	Einnahmen	0	0	1.155,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.094,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	60,25				

0 Allgemeine Verwaltung

05

05200 Wahlen

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>							
65000 *	Geschäftsausgaben	1.000	0	0,00	1201			
	<i>Sachkosten für die Neuwahl des Seniorenbeirates</i>							
	Ausgaben	1.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0520</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	100	100	1.655,25				
	Ausgaben	107.000	89.400	68.796,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.900	-89.300	-67.141,56				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13

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
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kostenersätze bei Einsätzen, Versicherungsleistungen nicht planbar</i>	500	500	339,00	1201			pflicht
	Einnahmen	500	500	339,00				
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <i>Entschädigung für Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart und Jugendwart. Ebenfalls sind aus dieser Haushaltsstelle mögliche Verdienstaussfälle in Folge von Einsätzen zu zahlen.</i>	6.500	6.500	4.626,00	1201			Satzung
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringf. Beschäftigte/r (Reinigung Feuerwehrgerätehaus; TVöD) unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen und LOB</i>	1.700	1.700	1.576,95	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	200	200	101,74	1102			pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	500	500	476,94	1102			pflicht

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
45200 *	Untersuchungskosten <i>Untersuchungskosten für Atemschutzgeräteträger und Führerscheininhaber Klasse C/CE, die die Feuerwehrfahrzeuge fahren dürfen.</i>	1.000	1.500	633,98	1201			pfllicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	2.500	2.000	5.261,86	2202			freiwillig
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>mögliche Reparaturen an Hydranten</i>	500	500	0,00	1201			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Gerätereparaturen sowie Beschaffung kleinerer Geräte und Ausrüstungsgegenstände Wert unter 150,00 €, laufende Überprüfung der Atemschutzgeräte.</i>	6.500	5.500	2.077,50	1201			freiwillig
53000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.440,00	1201			vertragliche Bindung

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
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom = 2.200 EUR Gas = 4.000 EUR Abfall = 100 EUR Wasser = 400 EUR Abwasser = 800 EUR Grundsteuer = 100 EUR Versicherung = 500 EUR Sonstiges = 100 EUR</i>	8.200	7.100	5.456,40	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>lfd. Betriebskosten sowie Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge.</i>	7.000	7.000	6.231,39	1201			pflicht
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ergänzung der Bekleidung, Reinigungskosten für die Schutzkleidung, soweit nicht im Vermögenshaushalt zu veranschlagen. Zusätzlich sind 1.500,- € für Bekleidung der Jugendwehr vorgesehen.</i>	7.000	5.500	3.512,62	1201			pflicht

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>Kosten für Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule, insbesondere Verdienstaussfall für die Dauer des Lehrganges, ggf. auch Kosten für die Erlangung des Führerscheins Klasse C. Im Jahr 2017 fallen zusätzlich 4 Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule an. Die Kosten für Verdienstaussfall und Fahrkosten liegen bei rd. 1.000,-- € je Lehrgang.</i>	9.000	4.500	649,80	1201			pflicht
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Versicherung der Aktiven bei der Feuerwehrunfallkasse</i>	6.800	6.300	5.934,10	1201			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Bürobedarf, Bücher, Fernmeldegebühren etc.</i>	800	800	772,21	1201			vertragliche Bindung
66100 *	Sonst. Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband In 2017 einmaliger Mehrbedarf</i>	4.300	2.300	1.978,85	1201			vertragliche Bindung

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
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschuss Jugendwehr einschließlich Kostenzuschuss für Teilnahme an überregionalen Wettkämpfen.</i>	3.000	3.000	3.000,00	1201			freiwillig
71700 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen <i>Zuschuss Kameradschaftskasse und Abdeckung möglicher höherer Kosten für die 3 tollen Tage aufgrund der neuen Berechnungsmethode durch die GEMA.</i>	1.500	1.500	500,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	68.500	57.900	44.230,34				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	500	500	339,00				
	Ausgaben	68.500	57.900	44.230,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.000	-57.400	-43.891,34				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	500	500	339,00				
	Ausgaben	68.500	57.900	44.230,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.000	-57.400	-43.891,34				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	500	500	339,00				
	Ausgaben	68.500	57.900	44.230,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.000	-57.400	-43.891,34				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	500	500	339,00				
	Ausgaben	68.500	57.900	44.230,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.000	-57.400	-43.891,34				

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
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	500	500	339,00				
	Ausgaben	68.500	57.900	44.230,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.000	-57.400	-43.891,34				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen
28	Gesamtschulen
29	Sonstiges

2 Schulen

21

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
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge <i>Voraussichtlich werden ca. 7 Schüler/innen im Jahr 2017 eine auswärtige Grundschule besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag in Höhe von ca. 2.500,00 € bis 2.600,00 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 18.000,00 €. Im Haushaltsjahr 2016 sind bereits 5 Schüler/innen mit einem Gesamtbetrag i. H. von ca. 13.000,00 € abgerechnet worden.</i>	23.000	14.000	8.435,28	1301			pflicht
71300 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dgl. <i>Schulverbandsumlage</i>	213.000	289.700	201.217,09	2101			vertragliche Bindung
	Ausgaben	236.000	303.700	209.652,37				
	Abschluss Unterabschnitt 21100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	236.000	303.700	209.652,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.000	-303.700	-209.652,37				
	Abschluss 4abschnitt 2110							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	236.000	303.700	209.652,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.000	-303.700	-209.652,37				

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 Oberabschnitt 211</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	236.000	303.700	209.652,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.000	-303.700	-209.652,37				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	236.000	303.700	209.652,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.000	-303.700	-209.652,37				

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
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	260.000	265.000	269.900,00	1301		0001	pflicht
	<i>Voraussichtlich werden ca. 185 Schüler/innen im Jahr 2017 ein auswärtiges Gymnasium besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 1.400,00 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 260.000,00 €. Im HHJahr 2016 wurden bisher lediglich 17 Schüler/innen mit einer Summe von 25.336,55 € abgerechnet.</i>							
	Ausgaben	260.000	265.000	269.900,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	260.000	265.000	269.900,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.000	-265.000	-269.900,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2300</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	260.000	265.000	269.900,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.000	-265.000	-269.900,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 230</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	260.000	265.000	269.900,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.000	-265.000	-269.900,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	260.000	265.000	269.900,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.000	-265.000	-269.900,00				

2 Schulen
 27 Sonderschulen
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
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	20.000	12.000	6.548,48	1301		0001	pflicht
	<i>Voraussichtlich werden ca. 6 Schüler/innen im Jahr 2017 eine auswärtige Förderschule/Förderzentrum besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 3.200,00 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 20.000,00 €. Im HHJahr 2016 wurden bisher 3 Schüler/innen mit einem Gesamtbetrag i. H. von 9.677,71 € abgerechnet.</i>							
	Ausgaben	20.000	12.000	6.548,48				
	Abschluss Unterabschnitt 27000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	12.000	6.548,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-12.000	-6.548,48				
	Abschluss 4abschnitt 2700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	12.000	6.548,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-12.000	-6.548,48				
	Abschluss Oberabschnitt 270							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	12.000	6.548,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-12.000	-6.548,48				
	Abschluss Abschnitt 27							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	12.000	6.548,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-12.000	-6.548,48				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
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
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	230.000	235.000	235.600,00	1301		0001	pflicht
	<i>Voraussichtlich werden ca. 115 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. 230.000,00 €. Im Jahr 2016 wurden bisher 86 Schüler/innen mit einem Gesamtbetrag i. H. von 92.414,13 € abgerechnet.</i>							
	Ausgaben	230.000	235.000	235.600,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	230.000	235.000	235.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000	-235.000	-235.600,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2810</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	230.000	235.000	235.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000	-235.000	-235.600,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	230.000	235.000	235.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000	-235.000	-235.600,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	230.000	235.000	235.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000	-235.000	-235.600,00				

2 Schulen
 29 Sonstiges
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							
63900	Schülerbeförderungskosten	0	1.600	0,00	1301			pflicht
	Ausgaben	0	1.600	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.600	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2900</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.600	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.600	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.600	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	746.000	817.300	721.700,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-746.000	-817.300	-721.700,85				
0001	SCHULKOSTENBEITRÄGE							

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33	Theater, Konzerte, Musikpflege
35	Volksbildung
36	Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33

33100 Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter

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>Nutzung des Gemeindesaals durch Private. Einnahmen bei Veranstaltungen Kulturkreis Dassendorf.</i>	7.000	6.000	7.092,07	1301		0005	vertragliche Bindung
17700 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden) <i>Ansatz wie im Vorjahr.</i>	100	100	100,00	1301			
	Einnahmen	7.100	6.100	7.192,07				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung des Gemeindesaals und der Küche</i>	1.500	1.000	803,33	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>-Ausstattung, Inventar Gemeindesaal und Küche. -Anschaffung Stehtische</i>	1.200	200	22,00	1301			freiwillig

33100 Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter

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 und baulichen Anlagen <i>Strom Multifunktionssaal</i>	2.100	2.000	1.499,07	2201			vertragliche Bindung
59000 *	Sonstige Verwaltungsausgaben <i>Z.B. Aufwendungen f. Künstler-Gagen (Einnahmen gesondert unter Gruppe 11000) Die Kosten für die Durchführung dieser Veranstaltungen sind nicht konkret planbar. Der Ansatz aus dem Vorjahr wurde beibehalten. Sollstellung am 14.11.2016 betrug 6.731,48 €.</i>	8.000	8.000	7.702,84	1301		0005	vertragliche Bindung
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Lohnkostenerstattung Hausmeister an Amt (Jährliche Pauschale i.H.v. 3.500 EUR zzgl. Tarifierhöhungen) Grundlage: 1. Nachtrag zum Vertrag zwischen der Gemeinde Dassendorf und dem Amt Hohe Elbgeest (§ 11)</i>	3.600	3.500	3.494,64	1102			vertragliche Bindung
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschuss Dassendorfer Chorgemeinschaft. Ansatz unverändert wie im Vorjahr.</i>	1.000	1.000	1.000,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	17.400	15.700	14.521,88				

33100 Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter

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 33100</u>							
	Einnahmen	7.100	6.100	7.192,07				
	Ausgaben	17.400	15.700	14.521,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.300	-9.600	-7.329,81				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3310</u>							
	Einnahmen	7.100	6.100	7.192,07				
	Ausgaben	17.400	15.700	14.521,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.300	-9.600	-7.329,81				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 331</u>							
	Einnahmen	7.100	6.100	7.192,07				
	Ausgaben	17.400	15.700	14.521,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.300	-9.600	-7.329,81				
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>							
	Einnahmen	7.100	6.100	7.192,07				
	Ausgaben	17.400	15.700	14.521,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.300	-9.600	-7.329,81				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35000 **Volksbildung**

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 lfd. Zwecke	4.200	4.000	3.976,25	1301			freiwillig
	<i>Zuschuss für die VHS Dassendorf mit einem Betrag i. H.von 1,25 € pro Einwohner/in. Einwohnerzahl per 30.03.2016 betrug 3.257 Einwohner/innen. Zuschussbetrag im Haushaltsjahr 2016 belief sich auf 4.071,25 €.</i>							
	Ausgaben	4.200	4.000	3.976,25				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.000	3.976,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.000	-3.976,25				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.000	3.976,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.000	-3.976,25				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 350</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.000	3.976,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.000	-3.976,25				

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>							
17700 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden) <i>Ansatz wie im Vorjahr.</i>	100	100	0,00	1301			freiwillig
	Einnahmen	100	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>2017 Neubesetzung der Stelle Leitung Bibliothek mit 22.5 h / nach EG 5 TVöD vorher bezahlung nach BGB Vertrag</i>	4.500	0	0,00	1102			
41600 *	Sonst. Entgelte für Arbeitnehmer/innen u. dgl. <i>Geringf. Beschäftigte/r in der Bücherei (pauschale Vergütung/BGB-Vertrag) unter Einhaltung des Mindestlohnes</i>	0	2.500	1.832,30	1102			vertragliche Bindung
44800 *	Soz.-Versicherung für sonstige Arbeitnehmer/innen <i>Pauschalversteuerung</i>	700	800	1.377,64	1102			pfllicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	500	500	0,00	2202			freiwillig

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
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ansatz wie im Vorjahr.</i>	500	500	0,00	1301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom = 200 EUR Reinigung = 2.400 EUR</i>	2.600	200	160,45	2201			vertragliche Bindung
54010 *	Bewirtschaftung <i>Betriebskosten Umbuchung an 88000.11100</i>	1.200	1.200	639,47	2201			
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Ansatz wie im Vorjahr.</i>	500	500	49,90	1301			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon Gemeindebücherei Dassendorf</i>	800	800	737,84	2201			vertragliche Bindung

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
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 €. Der Mitgliedsbeitrag beträgt ca. 20,00 €.</i>	1.600	1.600	1.546,88	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	12.900	8.600	6.344,48				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	12.900	8.600	6.344,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.800	-8.500	-6.344,48				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3520</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	12.900	8.600	6.344,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.800	-8.500	-6.344,48				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	12.900	8.600	6.344,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.800	-8.500	-6.344,48				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	17.100	12.600	10.320,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-12.500	-10.320,73				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege
 36000 Naturschutz u. Landschaftspfll.

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							
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	3.500	3.500	3.216,00	1201		0007	freiwillig
	<i>Verkaufserlöse aus dem Verkauf der Laubsäcke</i>							
	Einnahmen	3.500	3.500	3.216,00				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	4.000	3.416,76	1201		0007	freiwillig
	<i>Kosten für Laubsammelaktion, Frühjahrsputz.</i>							
71700 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen	1.000	0	0,00	30			
	<i>Förderung des Amphibienschutzes</i>							
	Ausgaben	7.500	4.000	3.416,76				
	Abschluss Unterabschnitt 36000							
	Einnahmen	3.500	3.500	3.216,00				
	Ausgaben	7.500	4.000	3.416,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-500	-200,76				
	Abschluss 4abschnitt 3600							
	Einnahmen	3.500	3.500	3.216,00				
	Ausgaben	7.500	4.000	3.416,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-500	-200,76				

36000 Naturschutz u. Landschaftspfli.

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 360</u>							
	Einnahmen	3.500	3.500	3.216,00				
	Ausgaben	7.500	4.000	3.416,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-500	-200,76				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	3.500	3.500	3.216,00				
	Ausgaben	7.500	4.000	3.416,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-500	-200,76				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	10.700	9.700	10.408,07				
	Ausgaben	42.000	32.300	28.259,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.300	-22.600	-17.851,30				
0005	VERANSTALTUNGEN							
0007	Laubsammelaktion							

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förd.And.Träger d. Wohlfahrtspffl.u.Jug.

4 Soziale Sicherung

43

43100 Einrichtung für Ältere

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 <i>allg. Unterhaltung Altentagesstätte Objekt wird abgerissen</i>	0	1.000	128,28	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Altentagesstätte wurde 2016 abgerissen</i>	0	2.600	2.016,91	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	0	3.600	2.145,19				
	Abschluss Unterabschnitt 43100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	3.600	2.145,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.600	-2.145,19				
	Abschluss 4abschnitt 4310							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	3.600	2.145,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.600	-2.145,19				
	Abschluss Oberabschnitt 431							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	3.600	2.145,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.600	-2.145,19				
	Abschluss Abschnitt 43							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	3.600	2.145,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.600	-2.145,19				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

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 der Kosten für Getränke und Speisen</i>	1.000	1.000	1.053,97	1302			
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden) Einnahmen	0	0	3.075,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	1.000	1.000	4.128,97				
41600 *	Sonst. Entgelte für Arbeitnehmer/innen u. dgl. <i>Honorarkraft für Jugendarbeit, Coach für Workshops "Stark durchs Leben", Fachkräfte für Projekte</i>	1.000	2.000	200,00	1102			vertragliche Bindung
44800	Soz.-Versicherung für sonstige Arbeitnehmer/innen	400	400	0,00	1102			pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung der Spielplätze (gemäß Dekra-Prüfbericht) und des Jugendtreffs 5.000Euro Bodenbelagsarbeiten im Jugendtreff 6.500 Euro</i>	9.000	5.000	1.084,80	2202			freiwillig

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

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 Inventar <i>neuer Bezug für den Billardtisch 700€ Queues 150€ Dartscheibe plus Zubehör 160€ Federball Barhocker 300 €</i>	1.600	2.100	625,67	1302			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom = 600 EUR Wasser = 100 EUR Abwasser = 200 EUR Versicherung = 200 EUR Reinigung = 6.400 EUR Sonstiges = 800 EUR</i>	8.300	5.000	4.631,23	2201			vertragliche Bindung
57000 *	Verbrauchsmittel <i>für div. Angebote Projekte, Nachtaktionen, Interessengruppen</i>	1.000	1.200	1.162,37	1302			freiwillig
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>mobile Spielothek Kreis u. Ferienfreizeiten Einzelzuschüsse bei Ausflügen</i>	1.000	1.000	645,00	1302			freiwillig

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	22.300	16.700	8.349,07				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u>							
	Einnahmen	1.000	1.000	4.128,97				
	Ausgaben	22.300	16.700	8.349,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.300	-15.700	-4.220,10				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>							
	Einnahmen	1.000	1.000	4.128,97				
	Ausgaben	22.300	16.700	8.349,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.300	-15.700	-4.220,10				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>							
	Einnahmen	1.000	1.000	4.128,97				
	Ausgaben	22.300	16.700	8.349,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.300	-15.700	-4.220,10				

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							

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
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Berechnung HH-Ansatz:</i> <i>Krippe:</i> <i>mon. 500,00 € (8 Std.) x 10 Kinder x 1 Gruppen x 12 Monate x 90% (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 54.000,00 €</i> <i>Elementar:</i> <i>mon. 304,00 € (8 Std.) x 20 Kinder x 1 Gruppe x 12 Monate x 90% (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 58.368,00 €</i> <i>mon. 152,00 € (4 Std.) x 20 Kinder x 1 Gruppen x 12 Monate x 90% (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 29.184,00 €</i> <i>mon. 228,00 € (6 Std. I-Gruppe) x 11 Kinder (15 Kinder abzgl. 4 I-Kinder) x 1 Gruppe x 12 Monate x 90% (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 24.076,80 €</i> <i>ACHTUNG: I-Kinder sind gebührenbefreit; der Kreis erstattet diese Gebühren, siehe HHst. 1.46400.25100)</i> <i>Essensgeld (Teilnehmer = mehr als 6 Stunden Betreuung)</i> <i>Krippe:</i> <i>mon. 26,00 € x 10 Kinder x 1 Gruppe x 12 Monate x 90 % (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 2.808,00 €</i> <i>Elementar:</i> <i>mon. 58,00 € x 35 Kinder x 1 Gruppen x 12 Monate x 90 % (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 19.488,00 €</i> <i>Gesamt: 187.924,80 €</i> <i>Finanzplanung: zuzügl. 2,5 % Steigerung</i>	220.000	206.300	174.294,47	1301			Satzung
Seite 44						p:/hkr/form-	verwaltung/vwhh.rtf	Stufe: 4 Vorlage GV

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
11001 *	Mittagsverpflegung Mitarbeiter <i>Abrechnung erfolgt quartalsweise auf Grundlage der eingegangenen Übersicht der Kita</i> <i>1.-3. Quartal 2016 = 1.032,95 €</i> <i>2016 = 1032,95 € : 9 * 12 = 1.377,27 €</i>	1.300	0	0,00	1301			
16200 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG (gemäß Richtwerten für das Kindergartenjahr (2016/2017)</i> <i>Erst. für die Betreuung von 3 auswärtigen Kindern in der Kindertageseinrichtung "Spatzennest" zzgl. Erstattung des Kreis-/Landesanteiles für die Betreuung von 11 Kindern in Hamburg</i>	20.500	16.000	17.166,79	1301			pflicht
16701 *	Erstattung Ausgaben des VWHH - Essengeld KiGa <i>Erstattung des Essengeldes ab 2016 mit Einzug Gebühren unter 1.46400.11000</i>	0	0	11.756,32	1301			vertragliche Bindung
17200 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde und Gemeindeverbände <i>Als Berechnungsgrundlage dient die Prognose des Kreises Herzogtum Lauenburg für das Jahr 2017.</i> <i>Zuschusshöhe 2016: ca 124.000 €</i>	130.600	118.000	118.360,53	1301			pflicht

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
17210 *	Zuschuss Hohenhorn <i>Beteiligung der Gemeinde Hohenhorn an den Betriebskosten der kommunalen Kindertageseinrichtung</i> <i>Der HH-Plan 2017 der Gemeinde Dassendorf geht von einem gemeindlichen Defizit i. H. v. 267.600 Euro aus (ohne Kostenausgleich der Gemeinde Dassendorf), der zu 12 % entsprechend des Vertrages durch die Gemeinde Hohenhorn finanziert wird.</i> <i>Der Anteil der Gemeinde Hohenhorn beträgt danach voraussichtlich für 2017 = 32.112,00 Euro.</i>	32.100	25.800	26.109,18	1301			vertragliche Bindung
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz <i>Teilstationäre Betreuung in der KiTa "Spatzennest" 4 Regelintegrationsplätze (pro Platz: 41,64 € kalendertäglich)</i>	59.900	56.500	48.465,48	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	464.400	422.600	396.152,77				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Päd. Personal + Küchenhilfe im Kindergarten unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses 2015 und LOB</i>	461.400	423.000	372.579,40	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	30.100	29.500	25.057,90	1102			pflicht

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
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	96.000	90.000	76.746,07	1102			pflicht
45100 *	Arbeitsschutz	600	600	0,00	1101			pflicht
	<i>Gesetzliche arbeitsmedizinische Untersuchungen durch den Betriebsarzt (Kosten für Labor, Impfstoff usw.)</i>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	5.000	7.723,15	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung,</i>							
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.800	3.200	3.194,01	1301			freiwillig
	<i>Ansatz auf Grundlage der Vorjahre zzgl. ab 2017: jährliche Wartung der Therapieschaukel ca. 600 Euro</i>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	29.400	28.600	26.362,32	2201			vertragliche Bindung
	<i>Strom = 5.000 EUR Gas = 3.700 EUR Abfall = 1.200 EUR Wasser = 700 EUR Abwasser = 1.700 EUR Versicherung = 500 EUR Reinigung = 15.700 EUR GEZ = 300 EUR Sonstiges = 600 EUR</i>							

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
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>enthalten sind Ausblingskosten Heilerziehung</i>	4.000	3.000	596,00	1102			freiwillig
56210	Supervison- Aus- u. Fortbild.	600	0	0,00	1101			
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Ansatz auf Grundlage der Vorjahre</i>	5.000	5.000	4.116,17	1301			freiwillig
57001 *	Verbrauchsmittel - Essengeld <i>Einkauf Mittagessen</i> <i>bis 40. Kalenderwoche 2016 = 17.019,64 € : 37 Betriebswochen x 48 Betriebswochen = 22.080 €</i>	22.100	18.400	17.722,06	1301			vertragliche Bindung
57100	Essengeld für behinderte Kinder	0	1.100	476,84	1301			pfllicht
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Haftpfllicht</i>	100	100	29,70	2101			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
64200 *	Unfallversicherung Schüler/Kig <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Kinder im gemeindlichen Kindergarten Pro-Kopf-Beitrag ab 2017: ca. 58,00 EUR Zahl der Kinder max.: 70</i>	4.100	3.600	3.531,24	1102			pfllicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Büromaterial, Papier, Toner</i>	1.000	800	510,66	1301			freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	108,82	1301			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten</i>	1.100	1.100	803,23	2201			vertragliche Bindung
65400 *	Reisekosten <i>Reisekosten Kita-Mitarbeiter 13 MA je 60 € + Fahrtenbuch Kita Ltg.</i>	1.000	700	773,58	1102			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
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verwaltungskostenbeitrag lt. Beschluss des Amtsausschusses 5 % der Einnahmen ohne 1.46400.17210</i> <i>Einnahmen aus HH-Stellen</i> 11000 11001 17200	16.900	19.100	18.502,18	1301			vertragliche Bindung
67210 *	Kostenbeiträge <i>Kostenausgleich gemäß § 25a KiTaG (gemäß Richtwerte für das Kindergartenjahr 2016/2017)</i> <i>Ausgleich der Gemeinde Dassendorf für die auswärtige Betreuung von 23 Kindern</i> <i>zzgl. Kosten für Kinder in der Kindertagespflege entsprechend der Endabrechnung aus 2015</i> <i>zzgl. 5.000,00 Euro für unvorhersehbare Kostenausgleichsfälle</i>	92.000	72.900	48.682,59	1301			pflicht
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Belegungsrecht in der Kita Sachsenwaldkinder in Aumühle für die Gemeinde Dassendorf: 2 Plätze</i> <i>01.01.2017 - 31.12.2017</i> <i>1.885,00 € x 2 Kinder = 3.770,00 €</i>	3.800	9.900	0,00	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
	Ausgaben	779.200	715.800	607.515,92				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>							
	Einnahmen	464.400	422.600	396.152,77				
	Ausgaben	779.200	715.800	607.515,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.800	-293.200	-211.363,15				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>							
	Einnahmen	464.400	422.600	396.152,77				
	Ausgaben	779.200	715.800	607.515,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.800	-293.200	-211.363,15				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Evangelischer Kindergarten

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							
16200 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KitaG (Kindergartenjahr 2016/2017) derzeit kein auswärtiges Kind im ev.-luth. Kindergarten in Dassendorf = Empfänger ist Standortgemeinde</i>	0	1.800	3.078,40	1301			pflicht
16800 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH übrige Bereiche, z.B. Kirchen <i>Keine zu erwartenden Einnahmen</i>	0	0	176,07	1301			pflicht
	Einnahmen	0	1.800	3.254,47				
	Ausgaben							

46410 Evangelischer Kindergarten

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
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, z.B. Kirchen <i>Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung finden Gespräche statt für einen Neuabschluss eines Trägerschafts- und Finanzierungsvertrages zur Krippe sowie eine Ändeurng des Vertrages für den Elementarbereich . Diese sollen zum 01.01.2017 in Kraft treten . Der Abschluss der Verträge kann ggf. eine Anpassung der Ansätze für die Zuschüsse zur Folge haben.</i> <i>Die Haushaltsplanung geht derzeit von einer Steigerung der Zuschüsse für von 3 % aus aufgrund von Tarifierpassung</i> <i>Zuschuss 2017: Elementarbereich: 134.000,00 € Krippenbereich: 41.000,00€</i> <i>zzgl. Nachzahlung 2016 Krippenbereich: 8.164,62 €</i> <i>zzgl. Puffer für Abrechnung 2016 5.000,00 Euro- Elementar</i>	216.200	176.500	225.486,86	1301			pflicht
71810 *	Mietkostenzuschuss Kirche <i>Mietkostenzuschuss Kindergartengruppe Brunstorf (gem. Vereinbarung vom 22.10./05.11.2009) Mindest 60,00 EUR jedoch max. 350,00 EUR im Monat zurzeit keine Dassendorfer Kinder in Brunstorf; daher Mindestbetrag</i>	800	800	0,00	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	217.000	177.300	225.486,86				

46410 Evangelischer Kindergarten

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 46410							
	Einnahmen	0	1.800	3.254,47				
	Ausgaben	217.000	177.300	225.486,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.000	-175.500	-222.232,39				
	Abschluss 4abschnitt 4641							
	Einnahmen	0	1.800	3.254,47				
	Ausgaben	217.000	177.300	225.486,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.000	-175.500	-222.232,39				
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	464.400	424.400	399.407,24				
	Ausgaben	996.200	893.100	833.002,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-531.800	-468.700	-433.595,54				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	465.400	425.400	403.536,21				
	Ausgaben	1.018.500	909.800	841.351,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-553.100	-484.400	-437.815,64				

4 Soziale Sicherung
 47 Förd.And.Träger d. Wohlfahrtspf.l.u.Jug.
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

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							
59000 *	Sonstige Verwaltungsausgaben <i>Kosten der Seniorenweihnachtsfeier.</i>	3.000	2.000	3.228,70	1201			freiwillig
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschüsse an Vereine, AWO und DRK, Bund der Pfadfinder. Ansatz gemäß Berechnung und Sollstellung aus 2016 leicht angehoben.</i>	3.200	3.000	2.376,00	1301			freiwillig
71700 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen <i>Zuschuss Seniorenbeirat gem. GV-Beschluss.</i>	1.600	1.600	1.264,32	1201			freiwillig
	Ausgaben	7.800	6.600	6.869,02				
	Abschluss Unterabschnitt 47000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.800	6.600	6.869,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.800	-6.600	-6.869,02				
	Abschluss 4abschnitt 4700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.800	6.600	6.869,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.800	-6.600	-6.869,02				

47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

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 470							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.800	6.600	6.869,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.800	-6.600	-6.869,02				
	Abschluss Abschnitt 47							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.800	6.600	6.869,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.800	-6.600	-6.869,02				

4 Soziale Sicherung

48

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
	Einnahmen							
16200	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	203,59	1203			pflicht
	Einnahmen	0	0	203,59				
	Abschluss Unterabschnitt 48200							
	Einnahmen	0	0	203,59				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	203,59				
	Abschluss 4abschnitt 4820							
	Einnahmen	0	0	203,59				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	203,59				
	Abschluss Oberabschnitt 482							
	Einnahmen	0	0	203,59				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	203,59				
	Abschluss Abschnitt 48							
	Einnahmen	0	0	203,59				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	203,59				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	465.400	425.400	403.739,80				
	Ausgaben	1.026.300	920.000	850.366,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-560.900	-494.600	-446.626,26				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55

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
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.100	5.000	4.100,00	1301			freiwillig
	<i>Übungsgruppenleiter 4.100 € und Unvorhergesehenes. (nur auf konkreten Antrag)</i>							
	Ausgaben	4.100	5.000	4.100,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.100	5.000	4.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-5.000	-4.100,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.100	5.000	4.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-5.000	-4.100,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.100	5.000	4.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-5.000	-4.100,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.100	5.000	4.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-5.000	-4.100,00				

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							
16300 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Zweckverbände und dgl. <i>v. Schulverband f. Sportstättenutzung. Ansatz wie im Vorjahr.</i>	34.300	34.300	34.300,00	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	34.300	34.300	34.300,00				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifbeschäftigte (Sporthalle) seit 01.11.2016 in Rente, Leistungen werden nun durch eine Fremdfirma erbracht</i>	0	26.000	24.770,98	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	0	2.000	1.830,78	1102			pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	0	5.100	4.775,94	1102			pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Sporthalle</i>	5.000	5.000	5.957,06	2202			freiwillig

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
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Sportplätze = 15.000 EUR nach Ausgaben Vorjahre Verlegung der Bewässerungsleitungen Naturrasenplatz = 1.000 EUR Unterhaltung Wall 2.500 Euro Jährliche Pflege Kunstrasenplatz 3.500 Euro Unvorhergesehenes 3.000 Euro</i>	25.000	24.000	29.748,80	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Die Anschaffung eines Defibrillators für die Turnhalle ist vorge- sehen. Die Kosten für einen Defibrillator liegen zwischen 750,00 bis 1.500,00 €.</i>	1.500	500	0,00	1301			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Erbpacht "Sportplatz" (18.173,96€ jährlich) mit Vertrag 25.05.09, letzte Erhöhung 2015 Fläche Ausgleichssportplatz (Kunstrasenplatz) 4.000 €, seit 2015</i>	22.200	25.700	26.197,87	2201			vertragliche Bindung

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
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	43.600	19.400	18.196,08	2201			vertragliche Bindung
	<i>Strom = 5.100 EUR</i>							
	<i>Gas = 11.000 EUR</i>							
	<i>Wasser = 1.000 EUR</i>							
	<i>Abwasser = 2.000 EUR</i>							
	<i>Versicherung = 300 EUR</i>							
	<i>Reinigung = 24.000 EUR</i>							
	<i>Sonstiges = 200 EUR</i>							
	Ausgaben	97.300	107.700	111.477,51				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>							
	Einnahmen	34.300	34.300	34.300,00				
	Ausgaben	97.300	107.700	111.477,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.000	-73.400	-77.177,51				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5600</u>							
	Einnahmen	34.300	34.300	34.300,00				
	Ausgaben	97.300	107.700	111.477,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.000	-73.400	-77.177,51				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>							
	Einnahmen	34.300	34.300	34.300,00				
	Ausgaben	97.300	107.700	111.477,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.000	-73.400	-77.177,51				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	34.300	34.300	34.300,00				
	Ausgaben	97.300	107.700	111.477,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.000	-73.400	-77.177,51				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58

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
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung (Schlegeln, Knickpflege)</i> <i>allg. Entfernung von Totholz</i> <i>allg. Bepflanzung/ Neubepflanzung von Plätzen (Polizei, Amtsplatz etc)</i> <i>Annahme von Grünschnitt und Laub</i> <i>Knick zum Sportplatz stutzen</i> <i>Bodenluftmessung B-Plan 23 6x 300 Euro</i>	9.000	6.000	5.629,81	2202			freiwillig
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Erstellung eines Baumkatasters</i>	0	0	-3.087,67	1201			freiwillig
	Ausgaben	9.000	6.000	2.542,14				
	Abschluss Unterabschnitt 58000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	6.000	2.542,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-6.000	-2.542,14				
	Abschluss 4abschnitt 5800							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	6.000	2.542,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-6.000	-2.542,14				
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	6.000	2.542,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-6.000	-2.542,14				

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 Abschnitt 58							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	6.000	2.542,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-6.000	-2.542,14				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	34.300	34.300	34.300,00				
	Ausgaben	110.400	118.700	118.119,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.100	-84.400	-83.819,65				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -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
	Einnahmen							
16700	Erst. v. Ausgaben des VWHH privater Unternehmen	0	5.000	0,00	2301			freiwillig
	Einnahmen	0	5.000	0,00				
	Ausgaben							
65000 *	Geschäftsausgaben	15.200	20.000	-18.635,87	2301			freiwillig
	<i>Überraschende Planung: 10.000 €</i>							
	<i>Übersichtskarte B-Pläne 1.000 €</i>							
	<i>3. Änderung B-Plan 23 4.200 €</i>							
	<i>1. Änd. B-Plan 27 wird vom Investor beauftragt</i>							
	<i>Außenbereichssatzung Mühlenweg wird vom Investor beauftragt</i>							
	Ausgaben	15.200	20.000	-18.635,87				
	Abschluss Unterabschnitt 61000							
	Einnahmen	0	5.000	0,00				
	Ausgaben	15.200	20.000	-18.635,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.200	-15.000	18.635,87				
	Abschluss 4abschnitt 6100							
	Einnahmen	0	5.000	0,00				
	Ausgaben	15.200	20.000	-18.635,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.200	-15.000	18.635,87				

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
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>							
	Einnahmen	0	5.000	0,00				
	Ausgaben	15.200	20.000	-18.635,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.200	-15.000	18.635,87				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	0	5.000	0,00				
	Ausgaben	15.200	20.000	-18.635,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.200	-15.000	18.635,87				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung
62000 Wohnungsbauförderung

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
20700 *	Einnahmen Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	500	500	499,02	2101			vertragliche Bindung
	<i>Sozialer Wohnungsbau</i>							
	Einnahmen	500	500	499,02				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62000</u>							
	Einnahmen	500	500	499,02				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	499,02				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6200</u>							
	Einnahmen	500	500	499,02				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	499,02				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 620</u>							
	Einnahmen	500	500	499,02				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	499,02				
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>							
	Einnahmen	500	500	499,02				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	499,02				

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	1.000	-1.794,26	2202			freiwillig
	Einnahmen	500	1.000	-1.794,26				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.000	60.000	134.098,80	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltungsarbeiten der Straßen und Gehwege 60.000 € zzgl: - unvorhergesehenen Maßnahmen (z. B. Sachbeschädigungen) - Straßenmarkierungsarbeiten - Ampelanlage Bornweg (Zuständigkeit im Ordnungsamt)</i>							
	<i>Zusätzlich offene Aufträge aus Vorjahren 96.000,00 Euro</i>							
51100	Austausch von Verkehrszeichen	2.000	2.000	770,48	1201			pflicht
53000 *	Mieten und Pachten	0	0	777,76	2201			vertragliche Bindung
	<i>Pachtvertrag "Flachsthum" bis 31.12.2014</i>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	640,53	2201			vertragliche Bindung
	<i>Stromkosten - Ampelanlagen Bornweg</i>							
	Ausgaben	162.800	62.800	136.287,57				

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
	Abschluss Unterabschnitt 63000							
	Einnahmen	500	1.000	-1.794,26				
	Ausgaben	162.800	62.800	136.287,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.300	-61.800	-138.081,83				
	Abschluss 4abschnitt 6300							
	Einnahmen	500	1.000	-1.794,26				
	Ausgaben	162.800	62.800	136.287,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.300	-61.800	-138.081,83				
	Abschluss Oberabschnitt 630							
	Einnahmen	500	1.000	-1.794,26				
	Ausgaben	162.800	62.800	136.287,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.300	-61.800	-138.081,83				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	500	1.000	-1.794,26				
	Ausgaben	162.800	62.800	136.287,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.300	-61.800	-138.081,83				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -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
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	0,00	2202			freiwillig
	Einnahmen	1.500	1.500	0,00				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>4 x jährlich Wartungsvertrag durch Betriebsführer 12.000,00 € allg. Unterhaltung, Störungsbeseitigungen ca. 5.000,00 € Vandalismusschäden ca. 4.000,00 €</i>	21.000	20.000	26.385,99	2202	Ü		vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	38.200	46.600	44.127,13	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	59.200	66.600	70.513,12				
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	Einnahmen	1.500	1.500	0,00				
	Ausgaben	59.200	66.600	70.513,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.700	-65.100	-70.513,12				
	Abschluss 4abschnitt 6700							
	Einnahmen	1.500	1.500	0,00				
	Ausgaben	59.200	66.600	70.513,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.700	-65.100	-70.513,12				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	1.500	1.500	0,00				
	Ausgaben	59.200	66.600	70.513,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.700	-65.100	-70.513,12				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -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
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	16.058,70	2201			pflicht
	<i>Kosten für die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst. Enthalten ist auch der mit dem beauftragten Unternehmen geschlossene Vertrag über die Anmietung des Salzlagers.</i>							
	<i>Für die eigentliche Straßenreinigung wurden 4 Reinigungsgänge jeweils im Jahr zugrunde gelegt.</i>							
	Ausgaben	20.000	20.000	16.058,70				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	16.058,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-16.058,70				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6750</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	16.058,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-16.058,70				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 675</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	16.058,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-16.058,70				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	0,00				
	Ausgaben	79.200	86.600	86.571,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.700	-85.100	-86.571,82				

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
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung von Gräben</i>	6.000	6.000	3.746,36	2202			vertragliche Bindung
71300 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dgl. <i>Umlage Wasserverbände</i>	9.500	7.800	7.583,25	2202			vertragliche Bindung
	Ausgaben	15.500	13.800	11.329,61				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.500	13.800	11.329,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.500	-13.800	-11.329,61				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6900</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.500	13.800	11.329,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.500	-13.800	-11.329,61				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.500	13.800	11.329,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.500	-13.800	-11.329,61				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.500	13.800	11.329,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.500	-13.800	-11.329,61				

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 Einzelplan 6							
	Einnahmen	2.500	8.000	-1.295,24				
	Ausgaben	272.700	183.200	215.553,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.200	-175.200	-216.848,37				

7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
70	Abwasserbeseitigung
75	Bestattungswesen
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

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
	Einnahmen							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	2.383,75	2202			
	<i>Genehmigung von RW-Anträgen</i>							
	Einnahmen	1.500	1.500	2.383,75				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	7.000	5.592,01	2202			vertragliche Bindung
	<i>Finanzplanung bis 2019 sieht unvorhergesehene Arbeiten am Kanal vor. 7.000 EUR</i>							
	<i>Unterhaltung RRB ca. 3.000 EUR</i>							
71100 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke des Landes	3.700	3.700	3.573,27	2202			pflicht
	<i>Festsetzung der Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser vom Vorjahr</i>							
	Ausgaben	13.700	10.700	9.165,28				
	Abschluss Unterabschnitt 70060							
	Einnahmen	1.500	1.500	2.383,75				
	Ausgaben	13.700	10.700	9.165,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.200	-9.200	-6.781,53				

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
	<u>Abschluss 4abschnitt 7006</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	2.383,75				
	Ausgaben	13.700	10.700	9.165,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.200	-9.200	-6.781,53				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	2.383,75				
	Ausgaben	13.700	10.700	9.165,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.200	-9.200	-6.781,53				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	2.383,75				
	Ausgaben	13.700	10.700	9.165,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.200	-9.200	-6.781,53				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
 75000 **Bestattungswesen**

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
10000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren werden über Amt gebucht. 01.1.75000.15000. Einnahmen sind nicht planbar.</i>	0	0	20,00	1301			Satzung
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Jährl. Nutzungsgebühren, Grabverlängerung, Grabstättenkauf, Beisetzungen. Die Sollstellung für das Jahr 2016 belief sich am 14.11.2016 auf 38.377,48 €. Die Beisetzungen sind im Jahr 2016 enorm angestiegen, auch aufgrund des neuen Angebotes. (Rasengrabstätten etc.) Trotzdem sind Beisetzungen nicht planbar. Der Ansatz wird im Rahmen der Sollstellung der Vorjahre (2014/2015) beibehalten.</i>	25.000	25.000	27.619,42	1301			Satzung
20500	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung Einnahmen	0	0	2,83	2101			pflicht
	Einnahmen	25.000	25.000	27.642,25				
	Ausgaben							

75000 Bestattungswesen

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>Gerigfügig Beschäftigte/r für die Pflege des Friedhofes</i>	5.500	5.500	3.928,15	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	400	400	253,35	1102			pfllicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	1.700	1.700	1.188,10	1102			pfllicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung (Spülung der Regenwasserleitung)</i> <i>Entfernung von Totholz, Baumpflegearbeiten 2.000,00 €</i> <i>Entsorgung Gartenabfälle 2.000,00 €</i> <i>Wegeunterhaltung ca. 2.000,00 €</i>	6.000	6.000	5.682,97	2202			freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	1301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom = 400 EUR</i> <i>Wasser = 100 EUR</i> <i>Abwasser = 200 EUR</i> <i>Versicherung = 200 EUR</i> <i>Reinigung = 1.000 EUR</i>	1.900	900	769,04	2201			vertragliche Bindung
59000 *	Sonstige Verwaltungsausgaben <i>Grabaushub durch eine Firma.</i> <i>Die Beisetzungen im Jahr 2016 haben sehr zugenommen.</i> <i>Trotzdem sind diese Ausgaben nicht vorhersehbar und planbar.</i>	4.500	4.000	3.902,14	1301			Satzung

75000 Bestattungswesen

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>Beitrag an Gartenbauberufsgenossenschaft - jährliches Mindestbeitrag ab 2014. Ansatz wie im Vorjahr.</i>	500	500	0,00	1301			pflicht
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verwaltungskostenbeitrag 5% der Einnahmen. Die Sollstellung im HHJahr 2016 war deutlich höher. Der Ansatz wird jedoch gem. der Sollstellung des Vorjahres beibehalten.</i>	1.200	1.200	1.298,92	1301			vertragliche Bindung
68000 *	Abschreibungen <i>Abschreibung mit Gebührenkalkulation (2015) ermittelt auf jährlich 3.275,43 Euro</i>	3.300	3.300	2.466,48	1301			pflicht
68500 *	Verzinsung Anlagekapital <i>kalk. Verzinsung ermittelt auf 2.154,26 Euro mit Gebührenkalkulation (2015)</i>	2.200	2.200	8.153,10	1301			pflicht

75000 Bestattungswesen

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
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, z.B. Kirchen <i>Pflege und Instandhaltung von zwei Ehrengräbern. Die Grabstätte Otto ist bereits im Jahr 2013 abgelaufen. Die jährlichen Gebühren für die Grabstätte werden einmal pro Jahr auf die HHStelle 03.1.75000.11000. umgebucht. Die Grabstätte Höppner läuft erst im Jahr 2032 ab. Ansatz wie im Vorjahr.</i>	1.500	1.500	0,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	29.200	27.700	27.642,25				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u>							
	Einnahmen	25.000	25.000	27.642,25				
	Ausgaben	29.200	27.700	27.642,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-2.700	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7500</u>							
	Einnahmen	25.000	25.000	27.642,25				
	Ausgaben	29.200	27.700	27.642,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-2.700	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>							
	Einnahmen	25.000	25.000	27.642,25				
	Ausgaben	29.200	27.700	27.642,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-2.700	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	25.000	25.000	27.642,25				
	Ausgaben	29.200	27.700	27.642,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-2.700	0,00				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
 76000 **Sonst. Öffentl. Einrichtungen**

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	3.000	3.000	11,02	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung Buswartehäuschen + Schaukästen Ersatzbeschaffung von Glasscheiben durch Vandalismus</i>							
	Ausgaben	3.000	3.000	11,02				
	Abschluss Unterabschnitt 76000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	11,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-11,02				
	Abschluss 4abschnitt 7600							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	11,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-11,02				
	Abschluss Oberabschnitt 760							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	11,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-11,02				
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	11,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-11,02				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

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
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifbeschäftigte im Bereich Bauhof unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen + LOB</i>	73.600	71.000	70.778,81	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	5.200	5.200	5.137,48	1102			pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	15.100	15.200	14.503,61	1102			pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltungsarbeiten am Bauhof</i>	2.000	2.000	1.964,94	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte, Ausstattung und Material für den Bauhof</i>	6.500	6.500	5.025,77	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom = 1.800 EUR Abfall = 1.600 EUR Wasser = 200 EUR Abwasser = 200 EUR Versicherung = 200 EUR GEZ = 200 EUR Grundsteuer = 200 EUR</i>	4.400	4.400	3.546,68	2201			vertragliche Bindung

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>Unterhaltung und Reparatur der Fahrzeuge, Kraftstoffe</i>	20.000	20.000	16.071,42	2301			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung MA Bauhof je 600 € inkl. Fahrtkosten</i>	1.200	0	0,00	1102			pflicht
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Handys Gemeindearbeiter und Telefonanschluss im Bauhof</i>	2.000	2.000	1.745,14	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	130.000	126.300	118.773,85				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	130.000	126.300	118.773,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000	-126.300	-118.773,85				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	130.000	126.300	118.773,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000	-126.300	-118.773,85				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	130.000	126.300	118.773,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000	-126.300	-118.773,85				

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 Abschnitt 77							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	130.000	126.300	118.773,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000	-126.300	-118.773,85				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

78

78000 Förderung der Land- und Forst wirtschaft

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
13000	Einnahmen							
	Einnahmen aus Verkauf	0	0	610,00	2201			freiwillig
	Einnahmen	0	0	610,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 78000</u>							
	Einnahmen	0	0	610,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	610,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7800</u>							
	Einnahmen	0	0	610,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	610,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 780</u>							
	Einnahmen	0	0	610,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	610,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 78</u>							
	Einnahmen	0	0	610,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	610,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	26.500	26.500	30.636,00				
	Ausgaben	175.900	167.700	155.592,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-149.400	-141.200	-124.956,40				

8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
81	Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.

81

81000 Elektrizitätsversorgung

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	86.000	86.500	41.473,73	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf vorliegenden Abschlägen und Konzessions- abgabesummen Vorjahre</i>							
	Einnahmen	86.000	86.500	41.473,73				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>							
	Einnahmen	86.000	86.500	41.473,73				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	86.000	86.500	41.473,73				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8100</u>							
	Einnahmen	86.000	86.500	41.473,73				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	86.000	86.500	41.473,73				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	86.000	86.500	41.473,73				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	86.000	86.500	41.473,73				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
81 Versorgungsunternehmen
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 <i>Ansatz basiert auf vorliegenden Abschlägen und Konzessions- abgabesummen Vorjahre</i>	13.500	16.100	2.263,78	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	13.500	16.100	2.263,78				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u>							
	Einnahmen	13.500	16.100	2.263,78				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.500	16.100	2.263,78				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8130</u>							
	Einnahmen	13.500	16.100	2.263,78				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.500	16.100	2.263,78				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	13.500	16.100	2.263,78				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.500	16.100	2.263,78				

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

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>108.000,- € Wasserbezugskosten entspr. ~ 157.710 m³ abzgl. 3% Leckage ~ 152.980 m³ d.h. 180.500,- Arbeitspreis (vor St.) 106.100,- Grundpreis (vor St.) ~ 1.450 WE</i>	286.600	280.000	279.517,36	2201			Satzung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>nicht planbarer Ansatz; z.B. Erstattung von Ausgaben für Über- prüfung Zählerwasseranlage. Standrohrabrechnung 1000 Euro</i>	0	0	483,20	2201			freiwillig
15900 *	Umsatzsteuer <i>7 % MwSt der Hh-Stelle 1.81500.11000</i>	20.100	19.600	19.562,82	2201			pflicht
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung <i>Zinsen aus Anlage Sonderrücklage (Auflösung SR)</i>	100	100	148,09	2101			pflicht
	Einnahmen	306.800	299.700	299.711,47				
	Ausgaben							

81500 Wasserversorgung

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 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung (Rohrbrüche.Störungsbeseitigungen, Versackung von Hydranten, Hausanschlussschieber) 5.700 Euro brutto</i> <i>Druckerhöhungsstation: Wartung PRT 4.200,00 Euro brutto, Wartung Panje EMSR und Notstrom 2.100 Euro brutto, Unterhaltung 8.000 Euro brutto</i>	20.000	20.000	14.442,29	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom - Sperberweg = 100 EUR Strom - Heidekamp = 30.000 EUR Versicherung = 1.600 EUR Wasserbezugskosten = 108.000 EUR</i>	139.700	132.100	126.501,01	2201			vertragliche Bindung
54010 *	Bewirtschaftung <i>Betriebsführung nach § 3 Abs. 1 3900 Euro brutto pro Monat= Gesamtkosten im Jahr 46800 Euro brutto</i>	46.800	45.600	41.827,91	2202			vertragliche Bindung

81500 Wasserversorgung

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>Abführung Umsatzsteuer an Finanzamt: dabei Verrechnung der gezahlten und erhaltenen Mehrwertsteuer (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) - Achtung: Steuerbescheide werden erst in späteren Haushaltsjahren festgesetzt; Gewerbe- und Körperschaftssteuer sowie Soli</i>	5.000	5.000	-4.155,92	2201	Ü		pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Aufwendung für Zählerablesung Erstattung der HSE Kosten für Zählerablesung anteilig Abwasser 1.410 WE * 0,75 €/WE zzgl. USt</i>	1.300	1.300	0,00	2201			vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Mahnbescheidkosten, Wirtschaftsprüfer f. Steuererklärung 1 Jahresabschl. 5.600 1 Jahres-St-Erklärung 300 4 USt-Voranmeldg 300</i>	7.700	6.200	6.322,48	2201			vertragliche Bindung
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>pauschal 5 % aus den Ansätzen der Gruppe 11000 bis 15900</i>	14.700	14.300	14.001,76	2201			vertragliche Bindung

81500 Wasserversorgung

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
68000 *	Abschreibungen <i>Kalkulation 2010-2012</i>	135.800	135.800	89.546,64	2201			pflicht
68500 *	Verzinsung Anlagekapital <i>entsprechend Kalkulation 2010 - 2012</i>	18.400	18.600	11.260,00	2201			pflicht
	Ausgaben	389.400	378.900	299.746,17				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81500</u>							
	Einnahmen	306.800	299.700	299.711,47				
	Ausgaben	389.400	378.900	299.746,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.600	-79.200	-34,70				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8150</u>							
	Einnahmen	306.800	299.700	299.711,47				
	Ausgaben	389.400	378.900	299.746,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.600	-79.200	-34,70				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 815</u>							
	Einnahmen	306.800	299.700	299.711,47				
	Ausgaben	389.400	378.900	299.746,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.600	-79.200	-34,70				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	406.300	402.300	343.448,98				
	Ausgaben	389.400	378.900	299.746,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.900	23.400	43.702,81				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
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
11100 *	Einnahmen Betriebskosten Gemeindewhg. <i>Betriebskosten Gemeindewohnung und Umbuchung aus Bü- cherei (35200.54010)</i> <i>BK-Vorauszahlungen Mieter 2.964,00 € lt. Verträgen</i> <i>Umbuchung Nebenkosten Bücherei rund 1.200,00 €</i>	4.200	4.000	0,00	2201			vertragliche Bindung
14000 *	Mieten und Pachten <i>- Erbpacht 3.138,52 € jährlich (Achtern Knick 2)</i> <i>- Pacht 25,56 €</i> <i>- Pacht Kleingartenverein 4.599,20 € Hasenwinkel</i> <i>- Pacht 91,01€ Stichweg Achtern Knick</i> <i>- Pacht 61,36 € Parkplatz Meyersweg 30</i> <i>- Pach Ev.-luth Kita 100,00 € Brunstorf</i> <i>- Erbbaupacht Schulverband (4.500 € jährlich) / 10.150 qm x 0,45 €/m² (2017 für 9 Monate 3.500 €)</i>	11.500	12.000	11.547,22	2201			vertragliche Bindung
14010 *	Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Gemeindewohnungen</i>	14.000	14.000	0,00	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	29.700	30.000	11.547,22				

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
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - <i>allg. Unterhaltung</i> - <i>Unterhaltung ehm. KSK- Gebäude - 5.000 €</i>	7.500	2.500	0,00	2202			freiwillig
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Gemeindewohnungen,</i>	3.500	3.500	0,00	2201			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Containerstellplatz Bornweg (184,07 € jährlich) + Pacht Wiese Worther Weg (263,59 € jährlich)</i>	500	500	447,66	2201			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom - Allgemein "Am Wendel 2" = 1.000 EUR Grundsteuern = 1.300 EUR Umlage zur LK = 100 EUR Landwirtschaftliche BG = 200 EUR Abr. Betriebskosten = 2.600 EUR</i>	5.200	5.100	2.125,54	2201			vertragliche Bindung
54010 *	Bewirtschaftung <i>Betriebskosten Gemeindewohnung (Deckung bei Gr. 14010)</i>	6.000	5.500	959,38	2201			

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
65000	Geschäftsausgaben	0	300	0,00	2201			freiwillig
	Ausgaben	22.700	17.400	3.532,58				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	29.700	30.000	11.547,22				
	Ausgaben	22.700	17.400	3.532,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.000	12.600	8.014,64				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	29.700	30.000	11.547,22				
	Ausgaben	22.700	17.400	3.532,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.000	12.600	8.014,64				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	29.700	30.000	11.547,22				
	Ausgaben	22.700	17.400	3.532,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.000	12.600	8.014,64				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	29.700	30.000	11.547,22				
	Ausgaben	22.700	17.400	3.532,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.000	12.600	8.014,64				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	436.000	432.300	354.996,20				
	Ausgaben	412.100	396.300	303.278,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.900	36.000	51.717,45				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, Allgem.Zuweis.u.Allgem.Umlagen
91	Sonstige Allgem. 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
00000 *	Einnahmen Grundsteuer A <i>Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke</i>	9.700	10.000	9.797,96	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Grundsteuer für bebaute und unbebaute Grundstücke Hebesatz 370 v. H. + 1% Entwicklung d. Steueraufkommens</i>	527.800	520.000	515.121,79	2101			Satzung
00300 *	Gewerbesteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen</i>	800.000	700.000	876.030,50	2101			Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Steueranteile lt. HH-Erlass abzüglich 1,5% Sicherheitsabschlag x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	2.030.700	1.937.800	1.834.528,00	2101			pflicht
01200 *	Gemeindant. an d. Umsatzsteuer <i>Steueranteile lt. HH-Erlass abzüglich 1,5% Sicherheitsabschlag x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	74.300	59.100	58.368,00	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
02200 *	Hundesteuer <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen</i>	34.000	27.000	28.570,00	2101			Satzung
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land <i>70 % der Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl (Schlüsselzahl)</i>	112.900	159.600	350.100,00	2101			pflicht
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Anteile lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	185.300	177.500	174.432,00	2101			pflicht
26500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>	2.500	2.500	5.808,50	2101			pflicht
	Einnahmen	3.777.200	3.593.500	3.852.756,75				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbsteuerumlage <i>Ist-Aufkommen Gewerbesteuer / Hebesatz der Gemeinde (320 v.H.) x bundeseinheitlichen Vervielfältiger</i>	157.800	138.000	120.857,00	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
83200 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage) <i>St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schlüsselzuw. + Sonderschl.-Zuw. - Finanzausgleichsumlage x Umlagesatz = Kreisumlage</i>	1.345.600	1.175.900	1.123.961,38	2101			Satzung
83220 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amts- umlage) <i>Berechnung entsprechend der Kreisumlage Umlagesatz 21 %</i>	741.900	678.400	648.439,26	2101			Satzung
84500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen <i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>	1.000	1.000	2.009,50	2101			pflicht
	Ausgaben	2.246.300	1.993.300	1.895.267,14				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	3.777.200	3.593.500	3.852.756,75				
	Ausgaben	2.246.300	1.993.300	1.895.267,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.530.900	1.600.200	1.957.489,61				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	3.777.200	3.593.500	3.852.756,75				
	Ausgaben	2.246.300	1.993.300	1.895.267,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.530.900	1.600.200	1.957.489,61				

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 Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	3.777.200	3.593.500	3.852.756,75				
	Ausgaben	2.246.300	1.993.300	1.895.267,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.530.900	1.600.200	1.957.489,61				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	3.777.200	3.593.500	3.852.756,75				
	Ausgaben	2.246.300	1.993.300	1.895.267,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.530.900	1.600.200	1.957.489,61				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige Allgem. 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
	<u>Einnahmen</u>							
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung <i>Zinsen für allgemeine Rücklage</i>	100	100	165,24	2101			pflicht
26100	Säumniszuschläge, Stundungs zinsen, Beitreibungsgebühren	5.000	5.000	3.471,42	2101			pflicht
27000 *	Abschreibungen <i>Friedhof u. Wasserversorgung</i>	139.100	135.800	92.013,12	2201			pflicht
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Friedhof u. Wasserversorgung</i>	20.600	30.400	19.413,10	2101			pflicht
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt Einnahmen	459.000	265.300	0,00	2101			pflicht
		623.800	436.600	115.062,88				
	<u>Ausgaben</u>							
80100 *	Zinsausgaben an Land <i>Darlehen I-Bank für Kiga - getilgt 2015</i>	0	0	222,71	2101			vertragliche Bindung

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
80200 *	Zinsen an Gemeinde und Gemeindeverbände <i>Kreiszuweisung sozialer Wohnungsbau - getilgt 2096</i>	300	300	249,46	2101			vertragliche Bindung
80700 *	Zinsen an private Unternehmen <i>Darlehen KSK für Wasserversorgung - Zinsbindung 2019, Darlehen WL-Bank Ablöse LB für Wasserversorgung - Zinsbin- dung 2020</i>	10.900	11.600	12.111,38	2101			vertragliche Bindung
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt <i>mindestens Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung zzgl. Zuführung an Sonderrücklagen Friedhof und Wasserversorgung (139.100 €)</i>	158.600	178.900	388.850,66	2101			pflicht
	Ausgaben	169.800	190.800	401.434,21				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	623.800	436.600	115.062,88				
	Ausgaben	169.800	190.800	401.434,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	454.000	245.800	-286.371,33				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	623.800	436.600	115.062,88				
	Ausgaben	169.800	190.800	401.434,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	454.000	245.800	-286.371,33				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	623.800	436.600	115.062,88				
	Ausgaben	169.800	190.800	401.434,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	454.000	245.800	-286.371,33				

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
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	623.800	436.600	115.062,88				
	Ausgaben	169.800	190.800	401.434,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	454.000	245.800	-286.371,33				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	4.401.000	4.030.100	3.967.819,63				
	Ausgaben	2.416.100	2.184.100	2.296.701,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.984.900	1.846.000	1.671.118,28				
	Abschluss Kontenkreis 1							
	Einnahmen	5.377.000	4.966.900	4.802.598,71				
	Ausgaben	5.377.000	4.966.900	4.802.598,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	5.377.000	4.966.900	4.802.598,71				
	Ausgaben	5.377.000	4.966.900	4.802.598,71				
	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	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
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
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	500	1.092,59	0	0,00	1101			freiwillig
	<i>Ansatz für unvorhersehbare Anschaffungen. Aufgrund der Änderungen im Kommunalverfassungsrecht sind Haushaltsmittel für die Beschaffung von Tablets für stellv. bürgerliche Ausschussmitglieder vorgesehen worden. Ob die stellv. Ausschussmitglieder ebenfalls mit Tablets ausgestattet werden sollen oder aber die Sitzungsunterlagen in Papierform erhalten, ist durch die Gemeindevertretung zu entscheiden. Für den Fall, dass die stellv. Ausschussmitglieder Tablets erhalten sollen, wären zusätzlich 5 Tablets anzuschaffen. Die Kosten dafür betragen rd. 1.500 €.</i>										
	Ausgaben	2.000	0	500	1.092,59	0	0,00				
	Abschluss UA 02000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	500	1.092,59	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-500	-1.092,59	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	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	500	1.092,59	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-500	-1.092,59	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	500	1.092,59	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-500	-1.092,59	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	500	1.092,59	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-500	-1.092,59	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	500	1.092,59	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-500	-1.092,59	0	0,00				

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11

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	0	0	0	2.920,26	0	0,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	2.920,26	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 11000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.920,26	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.920,26	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1100</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.920,26	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.920,26	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.920,26	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.920,26	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.920,26	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.920,26	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 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
	<u>Einnahmen</u>										
36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinde und Gemeindeverbände	82.500		9.600	0,00	0	0,00	1201			pflicht
	<i>Zuweisung für das neue Löschfahrzeug</i>										
	Einnahmen	82.500		9.600	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	37.000	0,00	0	0,00	1201			freiwillig
	<i>Für mögliche Ersatzbeschaffungen, deren Wert über 150,-- € liegt.</i>										
93510 *	Erwerb von Gemeindefahrzeugen	287.000	0	80.000	12.600,00	0	0,00	1201			pflicht
	<i>Kosten für den Kauf des Löschgruppenfahrzeuges LF 20 gem. Beschlüssen der Gemeindevertretung.</i>										
	Ausgaben	289.000	0	117.000	12.600,00	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 UA 13000</u>										
	Einnahmen	82.500		9.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	289.000	0	117.000	12.600,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.500		-107.400	-12.600,00	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>										
	Einnahmen	82.500		9.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	289.000	0	117.000	12.600,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.500		-107.400	-12.600,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>										
	Einnahmen	82.500		9.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	289.000	0	117.000	12.600,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.500		-107.400	-12.600,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>										
	Einnahmen	82.500		9.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	289.000	0	117.000	12.600,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.500		-107.400	-12.600,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	82.500		9.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	289.000	0	117.000	15.520,26	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.500		-107.400	-15.520,26	0	0,00				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen

2 Schulen

21

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
95000 *	Ausgaben Sanierungsmaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0,00	2301			freiwillig
	<i>Sanierung RW-Kanal Schulgelän- de 25.000,00 Euro</i>										
	<i>Sanierung Außengelände Schule (RW-Problematik) 12.000,00 Euro</i>										
	<i>Kosten werden durch den Schul- verband getragen</i>										
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 21100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 2110										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 211										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00	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 Abschnitt 21</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00	0	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung

46

46000 Einrichtungen der 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										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	4.000	854,00	0	0,00	1302			freiwillig
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	4.500	0	13.000	7.823,21	0	0,00	2202			
	<i>Ersatzbe- und Neuanschaffung von Spielgeräten etc.</i>										
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	0	0	0	178,50	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	5.500	0	17.000	8.855,71	0	0,00				
	Abschluss UA 46000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.500	0	17.000	8.855,71	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500		-17.000	-8.855,71	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.500	0	17.000	8.855,71	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500		-17.000	-8.855,71	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 460										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.500	0	17.000	8.855,71	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500		-17.000	-8.855,71	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
36100	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0		0	2.007,28	0	0,00	1301			pfllicht
	Einnahmen	0		0	2.007,28	0	0,00				
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	8.000	718,00	0	0,00	1301			freiwillig
	<i>Ansatz auf Grundlage der Vorjahre (außer 2016)</i>										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	6.000	0	0	0,00	0	0,00	2301			
	<i>Heizungssanierung gemäß Gefährdungsanalyse 6.000 Euro</i>										
	Ausgaben	8.000	0	8.000	718,00	0	0,00				
	Abschluss UA 46400										
	Einnahmen	0		0	2.007,28	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	8.000	718,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-8.000	1.289,28	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4640										
	Einnahmen	0		0	2.007,28	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	8.000	718,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-8.000	1.289,28	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Evangelischer Kindergarten

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
98800	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	16.306,48	0	0,00	1301			
	Ausgaben	0	0	0	16.306,48	0	0,00				
	Abschluss UA 46410										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	16.306,48	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-16.306,48	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4641										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	16.306,48	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-16.306,48	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 464										
	Einnahmen	0		0	2.007,28	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	8.000	17.024,48	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-8.000	-15.017,20	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 46										
	Einnahmen	0		0	2.007,28	0	0,00				
	Ausgaben	13.500	0	25.000	25.880,19	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.500		-25.000	-23.872,91	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	0		0	2.007,28	0	0,00				
	Ausgaben	13.500	0	25.000	25.880,19	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.500		-25.000	-23.872,91	0	0,00				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55

55000 Förderung des Sports

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>										
36700	Zuweisung Privater Unternehmen	0		25.000	0,00	0	0,00	2202			vertragliche Bindung
	Einnahmen	0		25.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
98700	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	0	0	25.000	6.187,80	0	0,00	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	0	0	25.000	6.187,80	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 55000</u>										
	Einnahmen	0		25.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	6.187,80	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.187,80	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5500</u>										
	Einnahmen	0		25.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	6.187,80	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.187,80	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>										
	Einnahmen	0		25.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	6.187,80	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.187,80	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>										
	Einnahmen	0		25.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	6.187,80	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.187,80	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 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
95000 *	Ausgaben Sanierungsmaßnahmen	20.000	0	15.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Sanierung der Dachentwässerung der Sporthalle (Regenrinnen, Fall- rohre etc.)</i>										
	Ausgaben	20.000	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 56000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-15.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 5600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-15.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 560										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-15.000	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 Abschnitt 56</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-15.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>										
	Einnahmen	0		25.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	40.000	6.187,80	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-15.000	-6.187,80	0	0,00				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62	Wohnungsbauförderung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

62

62000 Wohnungsbauförderung

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>										
32000 *	Rückflüsse von Darlehen	1.000		1.000	998,03	0	0,00	2101			pflicht
	<i>sozialer Wohnungsbau</i>										
	Einnahmen	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 62000</u>										
	Einnahmen	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6200</u>										
	Einnahmen	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 620</u>										
	Einnahmen	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>										
	Einnahmen	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	998,03	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 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
95000	Ausgaben										
	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	4.116,44	0	0,00	2202			
	Ausgaben	0	0	0	4.116,44	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 63000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.116,44	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.116,44	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.116,44	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.116,44	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63040 Bargkoppel

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>										
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte	42.300		61.000	0,00	0	0,00	2201			Satzung
	<i>Erschließungsbeiträge und Kostenerstattungsbeträge für die Grundstück 3, B-Plan 23</i>										
	Einnahmen	42.300		61.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
96000 *	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	100.000	0	30.000	540.000,00	0	0,00	2202			vertragliche Bindung
	<i>Erschließung B-Plan 23</i>										
	<i>Abrechnung Erschließung Gewerbegebiet Bargkoppel zzgl. 25.000 € Bau einer Gasdrainage</i>										
	Ausgaben	100.000	0	30.000	540.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 63040</u>										
	Einnahmen	42.300		61.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	30.000	540.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.700		31.000	-540.000,00	0	0,00				

63040 Bargkoppel

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 6304</u>										
	Einnahmen	42.300		61.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	30.000	540.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.700		31.000	-540.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>										
	Einnahmen	42.300		61.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	30.000	544.116,44	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.700		31.000	-544.116,44	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63270 Uhlenkamp

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
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Um-, Ausbau	15.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			
	<i>Gewährleistungsabnahme Erschließung Uhlenkamp 15.000 Euro</i>										
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 63270										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6327										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 632										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	42.300		61.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	115.000	0	30.000	544.116,44	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.700		31.000	-544.116,44	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -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
95000 *	Ausgaben Sanierungsmaßnahmen	130.000	0	50.000	2.975,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Umrüstung der kommunalen Stra- ßenbeleuchtung</i>										
	Ausgaben	130.000	0	50.000	2.975,00	0	0,00				
	Abschluss UA 67000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	130.000	0	50.000	2.975,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000		-50.000	-2.975,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6700										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	130.000	0	50.000	2.975,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000		-50.000	-2.975,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 670										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	130.000	0	50.000	2.975,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000		-50.000	-2.975,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 67										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	130.000	0	50.000	2.975,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000		-50.000	-2.975,00	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	43.300		62.000	998,03	0	0,00				
	Ausgaben	245.000	0	80.000	547.091,44	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.700		-18.000	-546.093,41	0	0,00				

7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
70	Abwasserbeseitigung
75	Bestattungswesen
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

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	347.000	0	88.000	624.000,00	0	0,00	2202			pflicht
	<i>Haushaltsausgabereist 2016 für: RRB Frachtweg B 207 = 262.000 EUR+27.800 EUR Leitungsbau südl. B-Plan 10 = 28.000 EUR Leitungsbau nördl. B-Plan 10 = 70.000 EUR hydraulische Berechnung Ing B- Plan 10 = 15.000 EUR zusammen und gerundet 410.000 Euro</i>										
	<i>Haushaltsansatz 2017 für: RRB 207, E 14 = 40.000 EUR Bestandsentw.- Ing. E 14 = 15.000 EUR Planung RRB Ecksweg = 12.000 EUR Sanierung RW-Netz 70.000,00 Eu- ro Planung & Erneuerung RW-Kanal von Hauskoppel Richtung Born- weg rund 200.000 Euro</i>										
	Ausgaben	347.000	0	88.000	624.000,00	0	0,00				

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

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 UA 70060										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	347.000	0	88.000	624.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-347.000		-88.000	-624.000,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7006										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	347.000	0	88.000	624.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-347.000		-88.000	-624.000,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 700										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	347.000	0	88.000	624.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-347.000		-88.000	-624.000,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 70										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	347.000	0	88.000	624.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-347.000		-88.000	-624.000,00	0	0,00				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
 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										
96000 *	Erweiterungs-, Um-, Ausbau <i>inkl. 1.000 € Tor</i>	31.000	0	50.000	2.124,15	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	31.000	0	50.000	2.124,15	0	0,00				
	Abschluss UA 75000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	31.000	0	50.000	2.124,15	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000		-50.000	-2.124,15	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	31.000	0	50.000	2.124,15	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000		-50.000	-2.124,15	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 750										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	31.000	0	50.000	2.124,15	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000		-50.000	-2.124,15	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 75										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	31.000	0	50.000	2.124,15	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000		-50.000	-2.124,15	0	0,00				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
 76000 **Sonst. Öffentl. Einrichtungen**

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-, Um-, Ausbau	15.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			pflicht
	<i>Barrierefreier Umbau der Buswar- tehäuschen, nur Planungskosten</i>										
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 76000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 760										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 76										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	0	0,00				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

77100 Bauhof

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										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	7.940,63	0	0,00	2202			freiwillig
93510 *	Erwerb von Gemeindefahrzeugen	6.500	0	30.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Anbau Kehrmachine mit Aufnahmevorrichtung</i>										
	Ausgaben	6.500	0	30.000	7.940,63	0	0,00				
	Abschluss UA 77100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	0	30.000	7.940,63	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500		-30.000	-7.940,63	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7710										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	0	30.000	7.940,63	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500		-30.000	-7.940,63	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 771										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	0	30.000	7.940,63	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500		-30.000	-7.940,63	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 77										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	0	30.000	7.940,63	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500		-30.000	-7.940,63	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
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	399.500	0	168.000	634.064,78	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-399.500		-168.000	-634.064,78	0	0,00				

8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
81	Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.

81

81500 Wasserversorgung

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
35000 *	Einnahmen Beiträge und ähnliche Entgelte <i>Erstattg Herstellg-Kosten HWA (Gruppe 96000) incl. 7% USt (vor 5% VwKosten und BKZ)</i>	12.600		12.600	12.033,68	0	0,00	2201			pflicht
35001 *	Erstattung von Versicherungs- leistungen f. investive Maßn. <i>Versicherungsleistung f. Drucker- höhungsstation</i>	0		16.000	0,00	0	0,00	2101			vertragliche Bindung
35010 *	Beiträge Hausanschlüsse <i>Gem.-V.-Beschl. vom 07.07.2014 BKZ B-Plan-27-Gebiet (33 EFH (33 WE), 2 DHH (4 WE), Senio- renwhg (1. BS 40 WE, 2. BS 25 WE) = 102 WE * BKZ incl. USt Ansatz 2015 = 105.600 wird in 2016 übertragen (deswegen An- satz 0)</i>	0		0	105.480,00	0	0,00	2201			pflicht
	Einnahmen	12.600		28.600	117.513,68	0	0,00				

81500 Wasserversorgung

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										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Allgemeines 20.000 Euro</i>	20.000	0	120.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
96000 *	Erweiterungs-, Um-, Ausbau <i>Gemäß § 3 Abs. 3 Betriebsfüh- rungsvertrag Wasserhausanschlüsse. ca. 20.000 Euro</i>	20.000	0	20.000	119.682,89	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	40.000	0	140.000	119.682,89	0	0,00				
	Abschluss UA 81500										
	Einnahmen	12.600		28.600	117.513,68	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	140.000	119.682,89	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.400		-111.400	-2.169,21	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 8150										
	Einnahmen	12.600		28.600	117.513,68	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	140.000	119.682,89	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.400		-111.400	-2.169,21	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 815										
	Einnahmen	12.600		28.600	117.513,68	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	140.000	119.682,89	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.400		-111.400	-2.169,21	0	0,00				

81500 Wasserversorgung

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 81										
	Einnahmen	12.600		28.600	117.513,68	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	140.000	119.682,89	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.400		-111.400	-2.169,21	0	0,00				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 88 Allgemeines Grundvermögen
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>Einnahmen</u>										
34000 *	Veräußerung v. Grundstücken <i>Verkaufserlös Grundstück Nr.3 Gewerbegebiet</i>	169.100		127.000	1.090.800,00	0	0,00	2201			freiwillig
	Einnahmen	169.100		127.000	1.090.800,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93200 *	Erwerb von Grundstücken <i>in 2016 Erwerb ehem. KSk-Filiale Sperberweg Finanzplan 2018 = 77.000 EUR RRB B-Plan 10</i>	0	0	200.000	7.236,84	0	0,00	2201			freiwillig
	Ausgaben	30.000	0	200.000	7.236,84	0	0,00				
96000 *	Erweiterungs-, Um-, Ausbau <i>Planungskosten für die Nachnut- zung der ehem. KSK sowie der ehm. Polizei</i>	30.000	0	0	0,00	0	0,00	2301			
	Ausgaben	30.000	0	200.000	7.236,84	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	169.100		127.000	1.090.800,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	200.000	7.236,84	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	139.100		-73.000	1.083.563,16	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>										
	Einnahmen	169.100		127.000	1.090.800,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	200.000	7.236,84	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	139.100		-73.000	1.083.563,16	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>										
	Einnahmen	169.100		127.000	1.090.800,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	200.000	7.236,84	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	139.100		-73.000	1.083.563,16	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>										
	Einnahmen	169.100		127.000	1.090.800,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	200.000	7.236,84	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	139.100		-73.000	1.083.563,16	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	181.700		155.600	1.208.313,68	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	340.000	126.919,73	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	111.700		-184.400	1.081.393,95	0	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91

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
30000 *	Einnahmen Zuführung v. Verwaltungshaush. <i>Zuführung in Höhe der ordentli- chen Tilgung zzgl. Zuführung Ab- schreibung an Sonderrücklagen</i>	158.600		178.900	388.850,66	0	0,00	2101			freiwillig
31000	Entnahme allg. Rücklage	1.190.500		719.000	298.800,00	0	0,00	2101			freiwillig
31210 *	Entnahme AfA-Rücklage Wasser <i>Entnahme aus Sonderrücklage AfA Wasser für HHSt 81500.95000 Abschnitt 815000 (Defizit aus- gleich) Sanierung Druckerhöhungsstation abzgl. Versicherungsersatz</i>	0		102.000	0,00	0	0,00	2101			
	Einnahmen	1.349.100		999.900	687.650,66	0	0,00				
	Ausgaben										
90000	Zuführung z. Verwaltungsh.	459.000	0	265.300	0,00	0	0,00	2101			freiwillig
91000	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	0	424.129,74	0	0,00	2101			freiwillig
91210	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 Wasser	135.800	0	135.800	89.546,64	0	0,00	2101			pflicht
91220	Zuführung SR § 19 Abs. IV Nr. 12 GemHVO Friedhof	3.300	0	11.900	2.466,48	0	0,00	2101			
97180	Ordentliche Tilgung Land	0	0	0	7.362,58	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
97780 *	Ordentliche Tilgung privater Un- ternehmen	19.500	0	18.100	18.208,50	0	0,00	2101			freiwillig
	<i>Darlehen KSK für Wasserversor- gung - Zinsbindung 2019, Darlehen WL-Bank Ablöse LB für Wasserversorgung - Zinsbindung 2020</i>										
	Ausgaben	617.600	0	431.100	541.713,94	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 91000</u>										
	Einnahmen	1.349.100		999.900	687.650,66	0	0,00				
	Ausgaben	617.600	0	431.100	541.713,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	731.500		568.800	145.936,72	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>										
	Einnahmen	1.349.100		999.900	687.650,66	0	0,00				
	Ausgaben	617.600	0	431.100	541.713,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	731.500		568.800	145.936,72	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	Einnahmen	1.349.100		999.900	687.650,66	0	0,00				
	Ausgaben	617.600	0	431.100	541.713,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	731.500		568.800	145.936,72	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	1.349.100		999.900	687.650,66	0	0,00				
	Ausgaben	617.600	0	431.100	541.713,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	731.500		568.800	145.936,72	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 Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	1.349.100		999.900	687.650,66	0	0,00				
	Ausgaben	617.600	0	431.100	541.713,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	731.500		568.800	145.936,72	0	0,00				
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	1.656.600		1.252.100	1.898.969,65	0	0,00				
	Ausgaben	1.656.600	0	1.251.600	1.898.470,73	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		500	498,92	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	1.656.600		1.252.100	1.898.969,65	0	0,00				
	Ausgaben	1.656.600	0	1.251.600	1.898.470,73	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		500	498,92	0	0,00				