

# Gemeinde Aumühle

<b>Beschlussvorlage</b> 12/006/2018	AZ:	18.01.2018
Status voraussichtlich: <b>öffentlich</b> Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Federführend:	Fachdienst II,1 - Finanzen
<b>Haushaltssatzung nebst Plan 2018</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
25.01.2018	Gemeindevertretung Aumühle	Entscheidung

## Sachverhalt:

Die Verwaltung legt hiermit nach Empfehlung des Finanzausschusses vom 16.01.2018 den 1. Entwurf der Haushaltssatzung nebst Plan für das Jahr 2018 vor.

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

Die Zahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen verändern sich geringfügig von 7,5 Stellen im Vorjahr auf 7,01 zzgl. 7 Pauschalkräften.

Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019 über 135.000 € vor. Diese soll dem reibungslosen Fluss des Austausches der Fenster in der Schule dienen. Die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigung ist für die Gemeinde genehmigungsfrei.

Die Ansätze der Haushaltsstellen werden sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt in den Erläuterungen dargestellt und wurden schon teilweise in den Gremien vor der o.g. Finanzausschusssitzung beraten und beschlossen.

Das Defizit im Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 145.400 € und wird durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt gedeckt. Der Vermögenshaushalt wird insbesondere durch Ausgaben für den Straßen- und Wohnungsbau, Erneuerung der Schulfenster und dem Austausch des Granulates des Kunstrasenplatzes geprägt.

Das Gesamt Defizit beläuft sich auf 656.500 € und wird aus einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Die allgemeine Rücklage wies zum 01.01.2017 einen Stand in Höhe von 2.073.784,19 € auf. Ein Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 ist hier noch nicht berücksichtigt. Es sei erwähnt, dass sich die Gemeinde Aumühle selber die Vorgabe gegeben hat, eine Mindestrücklage in Höhe des Restvaluta Darlehen energetische Sanierung Schule vorzuhalten. Zum 01.01.2018 beträgt das Restvaluta 741.672 €.

**Finanzielle Auswirkungen:**

im Verwaltungshaushalt: Ja  
Im Vermögenshaushalt: Ja

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

**Deckung:/Bemerkung:**

Die Deckung erfolgt wie im Sachverhalt sowie bei liegenden Haushaltsentwurf dargestellt.

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

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung beschließt für das Haushaltsjahr 2018 die anliegende Haushaltssatzung nebst Plan und den dazugehörigen Anlagen.

**Anmerkung:**

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

**Anlage/n:**

Haushaltssatzung nebst Plan und Anlagen 2018

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

# HAUSHALTSSATZUNG

der  
**Gemeinde Aumühle**  
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 77 ff der GO wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.01.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2018** wird

### 1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	5.453.200,00 €
in der Ausgabe auf	5.453.200,00 €

und

### 2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	968.900,00 €
in der Ausgabe auf	968.900,00 €

festgesetzt:

## § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	135.000,00 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	7,01 Stellen

Zzgl. 7 Pauschalkräfte

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

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

#### 2. Gewerbesteuer

350 v.H.

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 oder § 84 Abs.1 GO erteilen kann, beträgt 5.000 €.

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 2018**

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000	3.000	1.751,50	1104			freiwillig
	<i>Erlöse Rathausfest</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.751,50</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	38.000	36.000	36.974,48	1104			Satzung
	<i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister, die Gemeindevertreter und bürgerliche Ausschussmitglieder.</i>							
	<i>Ansatz dem Verbrauch in 2017 angepasst.</i>							

## 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42000 *	Versorgungsbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte  <i>Bezahlung des ehemaligen hauptamtlichen Bürgermeisters (Versorgungsbezüge, Auszahlung über VAK), seit dem 01.02.2002 beteiligt sich die VAK mit 40 % an den Kosten, so dass hier nur 60 % der Gesamtkosten abgebildet werden. Als Grundlage dient die Mitteilung der VAK über die voraussichtlichen Versorgungsanteile.</i>	22.400	21.600	21.223,29	1102			pflicht
42100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge  <i>Zuführung zur Versorgungsrücklage für ehemalige hauptamtliche Bürgermeister an die Versorgungsausgleichskasse. VAK beschließt einen neuen Berechnungsfaktor in 12/2017; es wird mit deutlichen Steigerungen gerechnet</i>	5.500	4.600	3.594,59	1102			pflicht
45000 *	Beihilfen  <i>Umlage VAK für Beihilfe ehem. hptamtl. BM</i>	1.000	0	1.321,38	1102			pflicht

## 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung  <i>Aus- und Fortbildung Ehrenamt Neuwahlen 2018 - Ansatz aus 2013</i>	800	500	0,00	1102			freiwillig
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  <i>Ausgestaltung von Empfängen und Veranstaltungen, Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben (Jubiläen), Rathausfest.  inkl. Verpflegung für Kommunalwahl am 06.05.2018</i>	8.000	9.000	7.297,04	1104		002	freiwillig
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben  <i>Ausgaben für Ehrungen, Jubiläen, Ehrenzeichen etc. (s. auch Satzung über Ehrungen für besondere Verdienste um die Gemeinde Aumühle vom 04.10.2004). (Altersjubiläen in der Gemeinde in HHSt 0000.58000)</i>	200	200	201,35	1104		002	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.900</b>	<b>71.900</b>	<b>70.612,13</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.751,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.900</b>	<b>71.900</b>	<b>70.612,13</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-72.900</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.860,63</b>				

## 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss 4abschnitt 0000</b>							
	Einnahmen	3.000	3.000	1.751,50				
	Ausgaben	75.900	71.900	70.612,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.900	-68.900	-68.860,63				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 000</b>							
	Einnahmen	3.000	3.000	1.751,50				
	Ausgaben	75.900	71.900	70.612,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.900	-68.900	-68.860,63				
	<b>Abschluss Abschnitt 00</b>							
	Einnahmen	3.000	3.000	1.751,50				
	Ausgaben	75.900	71.900	70.612,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.900	-68.900	-68.860,63				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02000 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
14000 *	Mieten und Pachten  <i>Einnahmen Vermietung Rathaus lt. Vertrag monatlich 2.400,00 Euro plus 900,00 BK Mieterhöhung ab 01.01.2020 auf 2.500,00 Euro plus 900,00 Euro BK</i>	39.600	39.600	39.600,00	2201			vertragliche Bindung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  <i>eventuelle Einnahmen nicht Planbar</i>	100	100	11.363,40	1101			Satzung
15100 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  <i>Erstattung priv. Kopien/Telefonkosten Bürgermeister</i>	100	100	0,00	1101			pflicht
16210 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  <i>Erstattung Kosten Jugendpflege gem. Amtsumlage</i>	19.300	19.100	20.316,95	1102			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>59.100</b>	<b>58.900</b>	<b>71.280,35</b>				

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen  <i>geringfügig entlohnte Beschäftigte (max. 450 EUR/Monat) =&gt; Protokollführung in den gemeindlichen Ausschüssen (2 Beschäftigte) =&gt; Hausmeister Rathaus (wurde in den letzten Jahren nicht aufgeführt)</i>	7.000	2.000	1.650,00	1102			vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	2.700	600	499,95	1102			pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz  <i>Sicherheitstechnische und Arbeitsmedizinische Betreuung 2 MA</i>	100	1.000	558,40	1101			pfllicht
46000	Personal-Nebenausgaben	100	500	0,00	1102			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Rathaus: Lfd. Unterhaltung</i>	5.000	8.000	2.910,01	2202		004	freiwillig

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>Inventarunterhaltung sowie Ersatz- und Neuanschaffungen von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen Einzelanschaffungswert unter 800 €  zuzügl. evtl. Anschaffungen Tablets bürgerl. Ausschussmitglie- der</i>	2.000	400	10.000,00	1102		005	freiwillig
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	1.000	1.000	49,66	2202			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten  <i>Miete Kopierer Gemeindeverwaltung.</i>	1.500	2.000	1.174,68	1103		006	vertragliche Bindung

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Strom = 1.200 EUR Gas = 5.300 EUR Abfall = 200 EUR Wasser = 400 EUR Abwasser = 500 EUR Schornsteinfeger = 100 EUR Reinigung = 6.200 EUR Versicherung = 800 EUR Grundsteuer und Straßenreinigung = 700 EUR GEZ = 500 EUR Sonstiges = 300 EUR</i>	16.200	15.800	11.326,24	2201		007	pflicht
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  <i>Kommunaler Schadensausgleich - Haftpflicht und Kasko, Schadensabwicklung.  In 2018 und 2019 werden die Minikaspauschlen für die Wahlhelfer des Vorjahres abgerechnet.</i>	1.900	2.000	2.212,42	2101			vertragliche Bindung

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete  <i>Die Unfallversicherung für Beschäftigte wird ab dem Jahr 2018 korrekt auf die Produkte Bauhof, Schule, Kita usw. aufgeteilt.</i>	0	2.200	1.826,86	1101			pfllicht
65000 *	Geschäftsausgaben  <i>Kosten für Büromaterial</i>	500	1.000	345,32	1101		003	freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften  <i>Abo für: Bergedorfer Zeitung und Lübecker Nachrichten, evtl. Eintrag Telefonbuch</i>	1.000	1.000	948,20	1101		003	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren  <i>Fernmeldegebühren Rathaus/Bismarckturm</i>	1.500	1.500	1.424,07	2201		003	vertragliche Bindung

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen  <i>Einstellung "AKTUELL" , Kosten für ein neues Gemeindeblatt sind derzeit nicht vorgesehen.</i>	0	0	1.321,97	1101		003	freiwillig
65400 *	Reisekosten  <i>Abrechnung dienstliche Fahrten und Reisekosten Bürgermeister</i>	1.000	1.000	834,90	1102		003	freiwillig
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  <i>Kosten für Gerichtsverfahren, anwaltliche Beratung etc.</i>	3.000	6.000	6.859,92	1102		003	freiwillig
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge  <i>Mitgliedsbeiträge: Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag (Beitragserhöhung 2018,2019,2020), Kommunaler Arbeitgeberverband, Rat der Gemeinden Europas, Haus- und Grundeigentümergeverein, Heimat- und Geschichtsverein, Otto v. Bismark Stiftung u. ä.</i>	3.600	3.500	3.359,87	1101			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>48.100</b>	<b>49.500</b>	<b>47.302,47</b>				

**02000 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u></b>							
	Einnahmen	59.100	58.900	71.280,35				
	Ausgaben	48.100	49.500	47.302,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.000	9.400	23.977,88				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 0200</u></b>							
	Einnahmen	59.100	58.900	71.280,35				
	Ausgaben	48.100	49.500	47.302,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.000	9.400	23.977,88				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 020</u></b>							
	Einnahmen	59.100	58.900	71.280,35				
	Ausgaben	48.100	49.500	47.302,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.000	9.400	23.977,88				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 02</u></b>							
	Einnahmen	59.100	58.900	71.280,35				
	Ausgaben	48.100	49.500	47.302,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.000	9.400	23.977,88				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03500 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
65000 *	Geschäftsausgaben	3.000	2.000	144,00	2201			freiwillig
	<i>Grundbuchauszüge, Vermessungskosten, etc.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>144,00</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	2.000	144,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.000	-144,00				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 0350</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	2.000	144,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.000	-144,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 035</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	2.000	144,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.000	-144,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 03</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	2.000	144,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.000	-144,00				

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
**08000 Personalrat**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	0	800	0,00	1102			pflicht
	<i>Anteil der Gemeinde Wohltorf an den Personalratskosten</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
56200 *	Aus- und Fortbildung	0	1.000	0,00	1102			pflicht
	<i>Derzeit besteht kein Personalrat.</i>							
65000 *	Geschäftsausgaben	0	300	0,00	1101			freiwillig
	<i>Derzeit besteht kein Personalrat.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 08000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>				

## 08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss 4abschnitt 0800</b>							
	Einnahmen	0	800	0,00				
	Ausgaben	0	1.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	0,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 080</b>							
	Einnahmen	0	800	0,00				
	Ausgaben	0	1.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 08</b>							
	Einnahmen	0	800	0,00				
	Ausgaben	0	1.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	0,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>							
	Einnahmen	62.100	62.700	73.031,85				
	Ausgaben	127.000	124.700	118.058,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.900	-62.000	-45.026,75				
002	Deckungskreis 002							
003	Deckungskreis 003							
004	Deckungskreis 004							
005	Deckungskreis 005							
006	Deckungskreis 006							
007	Deckungskreis 007							

1	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz
14	Katastrophenschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	500	500	182,50	1201			freiwillig
	<i>Rattenbekämpfungsmaßnahmen in der Gemeinde</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>182,50</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	182,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-182,50				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 1100</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	182,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-182,50				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 110</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	182,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-182,50				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 11</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	182,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-182,50				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11700 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  <i>Entgelte für Dienstleistungen</i>	100	100	0,00	1201			Satzung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  <i>Erstattung von Versicherungsschäden, Einsätzen, etc. Kein planbarer Ansatz</i>	500	500	1.091,92	1201			freiwillig
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse f.  <i>Zuschuss des Forstgutsbezirkes Sachsenwald für die Sicherung des Brandschutzes. Fälligkeit 1. Rate am 15.01., 2. Rate am 15.07.</i>	8.100	8.100	8.180,67	1201			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>9.272,59</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  <i>Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, den stellvertr. Wehrführer und den Gerätewart zzgl. Mittel für die zu zahlende Verdienstausfallentschädigung für die in der Arbeitszeit anfallenden Einsätze. Erhöhter Bedarf durch zusätzliche Aufwandsentschädigung für Jugendwart sowie Anstieg der Verdienstausfälle</i>	7.500	9.500	7.454,90	1201			Satzung
45000 *	Beihilfen  <i>Für 2018 müssen einige der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmitglieder nach den gesetzlichen Vorschriften untersucht werden (z.B. G 26).</i>	1.500	2.000	1.183,21	1201			pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. Unterhaltung</i>	3.500	3.000	1.813,28	2202		004	Satzung

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>Geräte und Ausstattung bis zu einem Wert von 800 € einschl. Mobilien. In 2018 ist die Beschaffung von Handmikrofone und Headsets für die digitalen Einsatzstellen sowie die Verbindung des Einsatzführers zu den Atemschutztrupps vorgesehen.</i>	7.000	7.000	6.483,82	1201		008	freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattung und Inventar  <i>Kosten der EDV Feuerwehr</i>	2.500	2.500	1.304,06	1201		008	freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Strom = 2.500 EUR Gas = 3.000 EUR Abfall = 1.200 EUR Wasser = 100 EUR Abwasser = 100 EUR Schornsteinfeger = 200 EUR Reinigung = 1.500 EUR Versicherung = 2.200 EUR Kabelgebühren = 200 EUR</i>	11.000	10.400	9.565,18	2201		007	freiwillig

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Haltung von Fahrzeugen  <i>Unterhaltung und Betriebsstoffe für die Einsatzfahrzeuge 10.000 € 2018 zusätzlich 7.200 € für: MZf: Rostbeseitigung und Ladeeinrichtung erneuern LF 8: Alte Leiterhaltung entfernen und Dachkasten aufbauen, Fahrzeugbekleidung, Warnbekleidung</i>	17.200	10.000	8.214,07	1201		008	Satzung
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände  <i>Ersatzbeschaffung von einzelnen Kleidungsstücken sowie Aus- rüstungsgegenständen unter 800 €  Ersatzbeschaffung von zehn Einsatzschutzanzügen, davon zwei für neue Mitglieder, sind im Vermögenshaushalt veran- schlagt</i>	5.000	5.000	10.668,48	1201		008	Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung  <i>Fahrerlaubniserweiterung auf Klasse C Lohnausfallkosten für notwendige Lehrgänge außerhalb der Landesfeuerwehrschule, Ausbildung Führerschein BE/BA</i>	2.500	2.500	2.907,87	1201		008	freiwillig

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel <i>Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Brandschutzerziehung</i>	1.500	3.000	1.130,57	1201		008	freiwillig
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Lehrmittel</i>	500	400	114,74	1201		008	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Umlage Feuerwehrunfallkasse, Abwicklung von Schadensfällen</i>	7.000	6.700	6.556,25	1201			vertragliche Bindung
65000	Geschäftsausgaben	500	500	780,46	1201		003	freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.011,39	2201		003	vertragliche Bindung
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband</i>	2.000	2.000	1.631,98	1201			freiwillig

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen  <i>Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr für den jährlichen Kameradschaftsabend wird in Höhe von bis zu 60 % bzw. max. 1.800 € von der Gemeinde Aumühle getragen.</i>	1.800	1.800	1.800,00	1201			freiwillig
71710 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen  <i>Zuschuss Jugendfeuerwehr</i>	500	500	500,00	1201			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.000</b>	<b>68.300</b>	<b>63.120,26</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>9.272,59</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.000</b>	<b>68.300</b>	<b>63.120,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-64.300</b>	<b>-59.600</b>	<b>-53.847,67</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 1300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>9.272,59</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.000</b>	<b>68.300</b>	<b>63.120,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-64.300</b>	<b>-59.600</b>	<b>-53.847,67</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 130</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>9.272,59</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.000</b>	<b>68.300</b>	<b>63.120,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-64.300</b>	<b>-59.600</b>	<b>-53.847,67</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>9.272,59</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.000</b>	<b>68.300</b>	<b>63.120,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-64.300</b>	<b>-59.600</b>	<b>-53.847,67</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Sirenen</i>	500	700	0,00	1201		004	pfllicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	135,66	1201		005	pfllicht
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	0	300	0,00	1201			Satzung
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  <i>Beschaffung von Material für den Katastrophenschutz, z. B. Öl- bindemittel, Ölsperren u. ä.</i>	300	300	0,00	1201			Satzung
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>	<b>135,66</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 14000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>	<b>135,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-135,66</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 1400</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>	<b>135,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-135,66</b>				

## 14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Oberabschnitt 140</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.100	1.600	135,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.600	-135,66				
	<b>Abschluss Abschnitt 14</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.100	1.600	135,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.600	-135,66				
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>							
	Einnahmen	8.700	8.700	9.272,59				
	Ausgaben	74.600	70.400	63.438,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.900	-61.700	-54.165,83				
003	Deckungskreis 003							
004	Deckungskreis 004							
005	Deckungskreis 005							
007	Deckungskreis 007							
008	Deckungskreis 008							

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

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  <i>Verrechnung Nutzung Schulräume durch VHS Aumühle. Ausweisung erfolgt als zusätzlicher Zuschuss der Gemeinde.</i>	2.500	2.500	2.546,83	1301			vertragliche Bindung
14000 *	Mieten und Pachten  <i>Miete Tanzwerkstatt</i>	1.000	1.000	1.888,00	2201			vertragliche Bindung
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	17.643,36	1301			freiwillig

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200 *	<p>Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände</p> <p><i>Voraussichtlich werden 35 auswärtige Schüler/innen im Jahr 2018 die Grundschule in Aumühle besuchen. Die Anzahl der auswärtigen Viertklässler wird nicht durch Erstklässler ersetzt; deshalb ist mit einer deutlichen Reduzierung auswärtiger Schulkinder zu rechnen. Ausgehend von dem für 2017 ermittelten und berechneten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 2.200 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 80.000,00 €.</i></p>	80.000	115.000	240.856,92	1301			pflicht
17102 *	<p>Erst. Land - Schulsozialarbeit</p> <p><i>Schulsozialarbeit Erstattung der Personal- / Sachkosten durch Schulamt (20.000 Euro) und Kreis (6.000)</i></p> <p><i>ggf. Erstattung Gemeinde Wohltorf für anteiliges Defizit der Personal(neben)kosten</i></p>	26.000	38.000	30.000,00	1301			vertragliche Bindung
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	1.767,00	2201			
	<b>Einnahmen</b>	<b>109.500</b>	<b>156.500</b>	<b>294.702,11</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen  <i>Tarifl. Beschäftigte der Schule, Berücksichtigung von geschätzten Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	61.900	60.400	60.342,16	1102			vertragliche Bindung
41402 *	Vergütung Schulsozialarbeit  <i>Schulsozialarbeiter/-in, Finanzierung über Landeszuschüsse Einstellung erfolgte anhand der Zuschussbewilligung des Schulamtes; mind. mit 25 Wochenstunden Stellenbesetzung erfolgt jetzt mit 20 Wochenstunden</i>	23.300	36.100	27.966,59	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	4.000	4.100	3.873,31	1102			pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	12.700	12.300	11.652,85	1102			pflicht
45100 *	Arbeitsschutz  <i>Arbeitsschutz Schule MA 2 MA á 42,69 € zuzügl. Std.Satz G37 (100€)</i>	200	0	0,00	1101			
46000	Personal-Nebenausgaben	300	0	0,00	1102			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	20.000	32.095,14	2202			freiwillig

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Unterhaltung Schulsporthallen</i>	10.000	15.000	28.441,11	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>Geräte und Ausstattung insoweit sie nicht im VMHH veranschlagt werden. Der Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt. Im HHJahr 2018 soll eine Frankiermaschine angeschafft werden.</i>	8.500	10.000	8.279,42	1301		0016	freiwillig
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	2.000	2.000	1.029,31	2202			freiwillig
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>Wartung Computerraum, Landesnetzkosten, Vernetzung und elektronische Archivierung. Es soll ein neuer Arbeitsplatz für die stellvertretende Schulleitung geschaffen werden. Bedarf und Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt. Ansatz wurde angehoben.</i>	5.700	4.200	5.210,48	1301		0016	freiwillig

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000 *	Mieten und Pachten  <i>Miete Kopierer Schule.</i>	1.000	2.200	1.254,12	1103			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Schule einschließlich Turnhalle: Strom: 13.000 EUR Wärme: 35.000 EUR Abfall: 3.500 EUR Wasser: 2.000 EUR Abwasser: 2.900 EUR GEZ: 100 EUR Schornsteinfeger: 100 EUR Versicherung: 4.000 EUR Reinigung: 85.000 EUR Straßenreinigung: 400 EUR Sonstiges: 4.000 EUR</i>	150.000	170.000	135.154,31	2201			vertragliche Bindung
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	101,40				freiwillig
56200 *	Aus- und Fortbildung  <i>2 MA á 150 € inkl. Reisekosten (ohne Schulsozialarbeiterin)</i>	300	300	287,60	1102			pflicht

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Verbrauchsmittel (auch Schulbücher) für den Schulbetrieb.</i>	4.500	4.500	3.903,12	1301		0016	freiwillig
57110 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Aktuelle Kopiervorlagen/Lehrerhandbücher.</i>	700	700	433,80	1301		0016	freiwillig
57600 *	Lernmittel <i>Lern- und Verbrauchsmittel, soweit nicht unter 57100 erfasst</i>	2.000	2.000	1.551,09	1301		0016	freiwillig
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Fahrten zum wöchentlichen Schwimmunterricht. Schwimmen ist im Lehrplan vorgeschrieben.</i>	1.000	2.000	730,53	1301		0016	freiwillig

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  <i>Schulveranstaltungen/Sportfeste/Einschulungsfeier etc.</i>	1.500	1.500	1.131,18	1301		0016	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  <i>KSA - Haftpflicht sowie ggf. Schadensersatz</i>	200	200	4,65	2101			pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete  <i>Beitrag UK Nord ( 1MA, nur Vollzeitbeschäftigte ab 75% Arbeitszeit)</i>	300	0	0,00	1101			
64200 *	Unfallversicherung Schüler  <i>Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung Pro-Kopf-Beitrag: ca. 59,50,00 EUR (ab 2018) letzte Meldung Zahl der Schüler 183</i>	11.000	9.000	9.088,48	1102			pflicht

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Geschäftsausgaben  <i>Allgemeine Geschäftsausgaben ohne Schulsozialarbeit</i>	2.000	2.000	2.621,12	1301		0016	freiwillig
65001 *	Geschäftsausg. Schulsozialarb.  <i>alle Sachausgaben für Schulsozialarbeit (Fortbildung, Telefon, Reisekosten, Arbeitsschutz, Material, ...) nur für Grundschule Aumühle (Sachausgaben in Wohltorf im dortigen HH) werden teilweise durch Zuschüsse gedeckt</i>	1.000	2.000	0,00	1301			
65100	Bücher und Zeitschriften	800	800	898,06	1301			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren  <i>Handy Schulhausmeister, Telefonkosten Schule und Telefonkosten Schulsozialarbeiter</i>	2.500	2.500	2.034,21	2201			vertragliche Bindung
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen  <i>Homepage der Schule: Pro Monat: 50 EUR - notwendige höhere Anforderungen an Aktualität und Pflege. Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt. Der Ansatz wird wie im Vorjahr beibehalten.</i>	600	600	507,66	1101			vertragliche Bindung

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  <i>Anteilige Kosten für das Fifty-Fifty Sachsenwald-Alte Salzstraße Energie-Spar-Projekt</i>	3.000	3.000	0,00	2201			vertragliche Bindung
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden  <i>Voraussichtlich werden ca. 15 Schüler/innen im Jahr 2018 eine auswärtige Grundschule besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 2.000,00 € pro Schüler/in</i>	30.000	65.000	22.301,59	1301		0017	pflicht
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke  <i>Finanzierung einer Hauswirtschafterin gemäß Antrag VfGA - 17.700,00 €. Der Antrag des VfGA für das Jahr 2018 liegt bereits vor. Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst (Taschengeld zzgl. So.-Vers.) 6.300,00 €. zzgl. 10.000 Zuschuss zum Essen des Vereines Betreute Grundschulzeiten</i>	34.000	21.000	13.900,00	1301			freiwillig

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70800 *	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.000	4.000	3.314,00	2201			vertragliche Bindung
	<i>Prämie Klimaschutzprogramm 50/50 - Anteil Schule Festbetrag - max. 3.000 EUR</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>388.000</b>	<b>457.400</b>	<b>378.107,29</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>109.500</b>	<b>156.500</b>	<b>294.702,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>388.000</b>	<b>457.400</b>	<b>378.107,29</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-278.500</b>	<b>-300.900</b>	<b>-83.405,18</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 2110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>109.500</b>	<b>156.500</b>	<b>294.702,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>388.000</b>	<b>457.400</b>	<b>378.107,29</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-278.500</b>	<b>-300.900</b>	<b>-83.405,18</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 211</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>109.500</b>	<b>156.500</b>	<b>294.702,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>388.000</b>	<b>457.400</b>	<b>378.107,29</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-278.500</b>	<b>-300.900</b>	<b>-83.405,18</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 21</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>109.500</b>	<b>156.500</b>	<b>294.702,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>388.000</b>	<b>457.400</b>	<b>378.107,29</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-278.500</b>	<b>-300.900</b>	<b>-83.405,18</b>				

2 Schulen  
23 Gymnasien  
**23000 Gymnasien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden  <i>Voraussichtlich werden ca. 165 Schüler/innen im Jahr 2018 ein Gymnasium besuchen. durchschnittlich ermittelter Schulkostenbeitrag ca. 2.200,00 € pro Schüler/in</i>	363.000	233.000	193.617,68	1301		0017	pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>363.000</b>	<b>233.000</b>	<b>193.617,68</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	363.000	233.000	193.617,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-363.000	-233.000	-193.617,68				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 2300</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	363.000	233.000	193.617,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-363.000	-233.000	-193.617,68				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 230</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	363.000	233.000	193.617,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-363.000	-233.000	-193.617,68				

**23000 Gymnasien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 23</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	363.000	233.000	193.617,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-363.000	-233.000	-193.617,68				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden  <i>Voraussichtlich werden im Jahr 2018 ca. 3 Schüler/innen eine Förderschule/Förderzentrum besuchen. durchschnittlich ermittelter Schulkostenbeitrag ca. 3.200,00 €</i>	9.600	22.000	16.336,35	1301		0017	pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.600</b>	<b>22.000</b>	<b>16.336,35</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.600</b>	<b>22.000</b>	<b>16.336,35</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.600</b>	<b>-22.000</b>	<b>-16.336,35</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 2700</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.600</b>	<b>22.000</b>	<b>16.336,35</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.600</b>	<b>-22.000</b>	<b>-16.336,35</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 270</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.600</b>	<b>22.000</b>	<b>16.336,35</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.600</b>	<b>-22.000</b>	<b>-16.336,35</b>				

**27000 Sonderschulen (Förderschulen)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Abschnitt 27</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.600	22.000	16.336,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-22.000	-16.336,35				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden	95.000	108.000	103.028,78	1301		011	pflicht
	<i>Voraussichtlich werden ca. 65 Schüler/innen im Jahr 2018 eine auswärtige Gemeinschaftsschule besuchen. durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag in Höhe von ca. 1.500,00 € pro Schüler/in</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>95.000</b>	<b>108.000</b>	<b>103.028,78</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 28100</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	95.000	108.000	103.028,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.000	-108.000	-103.028,78				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 2810</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	95.000	108.000	103.028,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.000	-108.000	-103.028,78				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 281</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	95.000	108.000	103.028,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.000	-108.000	-103.028,78				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 28</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	95.000	108.000	103.028,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.000	-108.000	-103.028,78				

2 Schulen  
 29 Übrige schulische Aufgaben  
**29000 Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb.  <i>Für das Schuljahr 2016/2017 wurden Ausgaben der Schülerbeförderung mit einem Betrag i. H. von 9.668,94 € abgerechnet. Die Gesamtzuweisung des Kreises belief sich im HHJahr 2017 auf 4.932,67 €. Ausgehend von Gesamtausgaben im Schuljahr 2017/2018 i. H. von ca. 10.000,00 € für die Schülerbeförderung würde sich eine Zuweisung i. H. von ca. 6.600,00 € ergeben. (2/3) Zuzüglich des noch ausstehenden Nachzahlungsbetrages i. H. von ca. 1.500,00 € für das vergangene Schuljahr (gem. Verwendungsnachweis) ergibt sich im HHJahr 2018 eine Gesamtzahlung des Kreises von ca. 8.100,00 €.</i>	8.000	4.500	7.252,46	1301			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>4.500</b>	<b>7.252,46</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							

## 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63900 *	Schülerbeförderungskosten	26.500	14.000	16.175,26	1301			pfllicht
	<i>Mit dem Verwendungsnachweis für das Schuljahr 2016/2017 wurden Gesamtausgaben i. H. von 9.668,94 € für die Schülerbeförderung ausgewiesen.</i>							
	<i>Unter Hinzuziehung der Preissteigerung und evtl. auftretender Veränderungen in Art und Umfang der Beförderung zuzüglich der Vertragskosten mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg wird der Ansatz mit ca. 11.000,00 € vorgegeben.</i>							
	<i>Für die geplante neue Buslinie wird vorbehaltlich weiterer Änderungen vorerst ein Betrag i. H. von 10.000,00 € für das Schuljahr 2017/2018 zusätzlich eingeplant.</i>							
	<i>Zuzüglich der Schülerbeförderungskosten ÖPNV i. H. von ca. 5.400,00 €, die nicht durch Fahrkosten gedeckt sind, beträgt der Ansatz insgesamt ca. 26.500,00 €.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.500</b>	<b>14.000</b>	<b>16.175,26</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>4.500</b>	<b>7.252,46</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.500</b>	<b>14.000</b>	<b>16.175,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.922,80</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 2900</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>4.500</b>	<b>7.252,46</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.500</b>	<b>14.000</b>	<b>16.175,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.922,80</b>				

**29000 Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Oberabschnitt 290</b>							
	Einnahmen	8.000	4.500	7.252,46				
	Ausgaben	26.500	14.000	16.175,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500	-9.500	-8.922,80				

2 Schulen  
 29 Übrige schulische Aufgaben  
 29300 Fördermaßnahmen für Schüler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41600 *	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/ -innen  <i>Schularbeitenhilfe, Sicherung von Unterrichtsausfall durch Vertretung</i>	2.000	2.000	960,00	1102			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>960,00</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 29300</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	960,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-960,00				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 2930</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	960,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-960,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 293</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	960,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-960,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 29</u></b>							
	Einnahmen	8.000	4.500	7.252,46				
	Ausgaben	28.500	16.000	17.135,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.500	-11.500	-9.882,80				

## 29300 Fördermaßnahmen für Schüler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>117.500</b>	<b>161.000</b>	<b>301.954,57</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>884.100</b>	<b>836.400</b>	<b>708.225,36</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-766.600</b>	<b>-675.400</b>	<b>-406.270,79</b>				
0016	Etat Grundschule							
0017	Schulkostenbeiträge							
011	Deckungskreis 011							

3	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
61000	Pflege Partnerschaften EU	0	0	300,00	10		002	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 30000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 3000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 30</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügig Beschäftigter (Archiv); monatl. Pauschalbetrag</i>	1.800	1.800	1.800,00	1102			vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	600	600	545,28	1102			vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>1 MA Archiv Beitrag FaSi</i>	100	0	0,00	1101			
46000	Personal-Nebenausgaben	100	0	0,00	1102			
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Sachausgaben Archiv</i>	300	300	0,00	1101			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.345,28</b>				

**34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.900	2.700	2.345,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.700	-2.345,28				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 3400</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.900	2.700	2.345,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.700	-2.345,28				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 340</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.900	2.700	2.345,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.700	-2.345,28				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 34</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.900	2.700	2.345,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.700	-2.345,28				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
70400 *	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.800	5.800	5.661,00	1301			pflicht
	<i>Zuschuss VHS 1,00 €/Einwohner/in.          Letzter Stand Einwohnerzahlung = 3.136 Einwohner/innen.          Zzgl. 2.000 € interne Verrechnung für die Nutzung der allge-          meinen Schulräume und 511,29 € interne Verrechnung für die          Nutzung des Computerraumes/Veränderungen.          Ansatz wird wie im Vorjahr beibehalten.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.661,00</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 35000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.661,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.661,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 3500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.661,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.661,00</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 350</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.661,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.661,00</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
**35200 Büchereien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  <i>Leihgebühren. Einnahmen sind nicht planbar. Der Ansatzes wird wie im Vorjahr beibehalten.</i>	100	100	100,00	1301			freiwillig
13000 *	Einnahmen aus Verkauf  <i>Bücherflohmarkt. Einnahmen sind nicht planbar. Ansatz wie im Vorjahr.</i>	100	100	446,60	1301			freiwillig
17500 *	Zuweisungen und Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen  <i>Zuschuss der Stiftung, Bewirtschaftung Bücherei.</i>	0	0	2.500,00	1301			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>3.046,60</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							

## 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügig Beschäftigte in der Bücherei (Pauschalen)</i>	8.600	8.600	8.648,00	1102			vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	2.700	2.600	2.620,32	1102			vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>2 MA Beitrag FaSi</i>	100	0	0,00	1101			
46000	Personal-Nebenausgaben	100	0	0,00	1102			
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausrüstungsgegenstände. Ansatz wird gemäß vorliegender Sollstellung (154,00 €) leicht angehoben.</i>	200	100	371,12	1301		005	freiwillig

## 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Kosten für den durch die Bücherei und das Archiv genutzten Teil des Bismarckturmes: Strom = 1.000 EUR Gas = 4.500 EUR (gesamter Turm) Wasser = 100 EUR Abwasser = 100 EUR Schornsteinfeger = 100 EUR Reinigung = 2.200 EUR (gesamter Turm) Versicherung = 500 EUR</i>	8.500	8.500	4.695,19	2201		007	pfllicht
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  <i>Anschaffung von Büchern/ u.a. Büchereizentrale. Ansatz wird wie im Vorjahr beibehalten.</i>	3.600	3.600	3.625,53	1301			freiwillig
65000 *	Geschäftsausgaben  <i>Allgemeine Geschäftsausgaben für die Gemeindebücherei. Ansatz wird gemäß vorliegender Sollstellung auf 200,00 € berechnet. (132,36 €)</i>	200	200	194,66	1301		003	freiwillig

## 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen	1.600	1.600	1.548,32	1301			freiwillig
	<i>Mitgliedsbeitrag und Kosten der Büchereizentrale. Der Anteil der Gemeinde an den vertraglichen Leistungen für das Jahr 2018 beläuft sich gemäß Mitteilung des Büchereiver- eins Schleswig-Holstein e. V. auf 1.525,44 €. Dazu kommt der Mitgliedsbeitrag von ca. 25,00 €. Der Ansatz wird wie im Vorjahr beibehalten.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.600</b>	<b>25.200</b>	<b>21.703,14</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>3.046,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.600</b>	<b>25.200</b>	<b>21.703,14</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-18.656,54</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 3520</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>3.046,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.600</b>	<b>25.200</b>	<b>21.703,14</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-18.656,54</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 352</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>3.046,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.600</b>	<b>25.200</b>	<b>21.703,14</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-18.656,54</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 35</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>3.046,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.400</b>	<b>31.000</b>	<b>27.364,14</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.200</b>	<b>-30.800</b>	<b>-24.317,54</b>				

## 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>3.046,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.300</b>	<b>33.700</b>	<b>30.009,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-34.100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-26.962,82</b>				
002	Deckungskreis 002							
003	Deckungskreis 003							
005	Deckungskreis 005							
007	Deckungskreis 007							

4	<b>Soziale Sicherung</b>
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46000 Einrichtung der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	3.500	3.046,83	2202			Satzung
	<i>allgemeine Unterhaltung Kinderspielplatz Schule Reparaturen nach Dekra Bericht</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.046,83</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	3.500	3.046,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-3.500	-3.046,83				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 4600</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	3.500	3.046,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-3.500	-3.046,83				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 460</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	3.500	3.046,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-3.500	-3.046,83				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46400 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
14000 *	Mieten und Pachten  <i>Miete Kindergarten "Montessori-Kinderhaus e. V." (mtl. 1.800 EUR = 21.600 EUR) Miete Agilo jährl. 33.800 EUR Miete evang. Kirche für Krippe jährl. 7.200 EUR</i>	62.600	62.600	60.915,31	2201			vertragliche Bindung
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-0,01	2201			

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200 *	<p>Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände</p> <p><i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG (gem. Richtwerten für das Kindergartenjahr 2017/2018)</i></p> <p><i>Erst. Kostenausgleich Wohngemeinde (23 Kinder auswärtiger Gemeinden; Stand Nov. 2017)</i></p> <p><i>Agilo-Krippe = 3</i></p> <p><i>Montessori = 11</i></p> <p><i>Wald = 3</i></p> <p><i>evang. = 6</i></p> <p><i>Erst. verausl. Kreis- und Landesanteil (2 Kinder in Hamburg)</i></p>	59.000	62.500	59.761,24	1301			pfllicht

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16210 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  <i>Beteiligung an den Betriebskosten des Waldkindergartens in Aumühle gem. Vertrag (pro Platz ca. 2.405 Euro)</i> <i>Anteile:</i> <i>Dassendorf 2</i> <i>Wohltorf 5</i>  <i>abzgl. ggf. Unterbringung auswärtiger Kinder (Anteile der jeweiligen Wohnortgemeinde: HH-Stelle 1.46400.16200)</i> <i>aktuell 3 auswärtige Kinder (Stand Nov. 2017) von insgesamt 15 Kinder</i>  <i>Die Gemeinde Dassendorf und Wohltorf zahlen ihre Anteile an Aumühle per Kostenerstattungsabrechnung.</i>	17.000	8.000	9.219,17	1301			
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen  <i>Erstattung von Überzahlungen gemeindlicher Zuschüsse an Kita-Träger</i>	0	0	6.155,18	1301			
	<b>Einnahmen</b>	<b>138.600</b>	<b>133.100</b>	<b>136.050,89</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Montessori Kinderhaus:            allg. Unterhaltung = 3.000,00 € plus 3.000 Euro Austausch            Hölzer Wintergarten</i>	6.000	8.000	10.658,84	2202			vertragliche Bindung
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>- allgm. Unterhaltung Agilo Kinderhaus ca. 2.000 €</i>	2.000	2.000	0,00	2202			vertragliche Bindung
67210 *	Kostenausgleich  <i>Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG (gemäß Richtwerte für            Kindergartenjahr 2017/2018) Pauschalbetrag des Kreises um            ca. 20 % gestiegen            Ausgleich der Gemeinde Aumühle für auswärtige Betreuungs-            verhältnisse (7 Kinder; Stand Nov. 2017)            zzgl. Kosten für Kinder in der Kindertagespflege entsprechend            der Endabrechnung aus 2016             zzgl. 5.000,00 Euro für unvorhersehbare Kostenausgleichsfälle</i>	22.200	36.000	34.229,96	1301		0012	pflicht

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71701 *	Zuschuss für priv. Unternehmen Montessori-Kinderhaus Aum. e.V.  <i>Als Grundlage dient der vorgelegte Haushaltsplan 2018: 147.349,00 € = Zuschussbedarf für 2018</i>  <i>tendentielle Steigerung des gemeindlichen Zuschusses voraus- sichtlich 2,5 % (Tarifanpassung jährlich mit 2, 5 % erwartet)</i>	147.400	146.200	156.166,00	1301		0012	vertragliche Bindung
71702 *	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH  <i>Als Grundlage dient der Haushaltsplan 2018: gemeindlicher Zuschussbedarf 172.030,00 Euro</i>  <i>tendentielle Steigerung des jährlichen gemeindlichen Zuschus- ses von voraussichtlich 2,5 % (Tarifanpassung jährlich mit 2,5 % erwartet; evtl. jährlich leicht sinkender Kreiszuschuss)</i>	172.100	180.200	150.854,70	1301		0012	vertragliche Bindung

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71703 *	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH - Wald  <i>Als Grundlage dient der Vertrag: max. Höhe des Kostenausgleichsbetrages (pro Platz 2.405 Euro Kita-Jahr 2017/2018) Gruppe hat 15 Plätze (zzgl. 2 Plätze bei Sondergenehmigung durch Kreis)</i>	36.100	30.000	29.493,75	1301		0012	
71800 *	Zuschüsse an übr. Bereiche z.B. Kirchen  <i>Grundlage HH-Plan 2018 Elementar: 124.116,00 € Krippe: 11.415,00 €  jährliche Steigerung ca. 2,5 % (Tarifanpassung und tendenziell sinkender Zuschuss Kreis/Land)</i>	135.700	114.000	147.540,27	1301		0012	vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>521.500</b>	<b>516.400</b>	<b>528.943,52</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>138.600</b>	<b>133.100</b>	<b>136.050,89</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>521.500</b>	<b>516.400</b>	<b>528.943,52</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-382.900</b>	<b>-383.300</b>	<b>-392.892,63</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 4640</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>138.600</b>	<b>133.100</b>	<b>136.050,89</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>521.500</b>	<b>516.400</b>	<b>528.943,52</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-382.900</b>	<b>-383.300</b>	<b>-392.892,63</b>				

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 464</u></b>							
	Einnahmen	138.600	133.100	136.050,89				
	Ausgaben	521.500	516.400	528.943,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-382.900	-383.300	-392.892,63				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>							
	Einnahmen	138.600	133.100	136.050,89				
	Ausgaben	523.000	519.900	531.990,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-384.400	-386.800	-395.939,46				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>							
	Einnahmen	138.600	133.100	136.050,89				
	Ausgaben	523.000	519.900	531.990,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-384.400	-386.800	-395.939,46				
0012	Zusch. Kita/ Kostenausgleich							

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege  
 54000 **Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.000	0,00	2202			freiwillig
	<i>bauliche Unterhaltung DRK-Haus</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 54000</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-1.000	0,00				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 5400</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-1.000	0,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 540</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-1.000	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 54</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-1.000	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.000	8.000	0,00	1301			freiwillig
	<i>Der Zuschuss für den TuS Aumühle-Wohltorf wurde im HHJahr 2017 aus dem Gemeindehaushalt beglichen. Betrag = 5.310,00 €. Zusätzlich wurde der Schützengilde Aumühle-Wohltorf ein Zuschuss i. H. von 3.000,00 € gewährt. Der Zuschussantrag des TuS Aumühle-Wohltorf für das HHJahr 2018 liegt bereits vor. Weitere Zuschüsse werden nur nach Einzelantragstellung gewährt. Der Ansatz wird auf 7.000,00 € berechnet.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	8.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-8.000	0,00				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 5500</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	8.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-8.000	0,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 550</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	8.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-8.000	0,00				

**55000 Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 55</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	8.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-8.000	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
14000	Mieten und Pachten	0	4.100	0,00	2201			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reparaturen Sportplatz</i>	2.000	0	0,00	2202			pflicht
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke  <i>Zuschuss für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sport- anlagen (Sport- und Jugendheim und Sportplatz) gem. Überlas- sungs- und Nutzungsvertrag (TuS) Erhöhung Zuschuss ab 2017 gemäß Beschluss GV von 54.000,00 € auf 66.000,00 €. Vertragliche Bindung.</i>	66.000	66.000	54.000,00	1301			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>68.000</b>	<b>66.000</b>	<b>54.000,00</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>68.000</b>	<b>66.000</b>	<b>54.000,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-68.000</b>	<b>-61.900</b>	<b>-54.000,00</b>				

## 56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 5600</u></b>							
	Einnahmen	0	4.100	0,00				
	Ausgaben	68.000	66.000	54.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.000	-61.900	-54.000,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 560</u></b>							
	Einnahmen	0	4.100	0,00				
	Ausgaben	68.000	66.000	54.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.000	-61.900	-54.000,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 56</u></b>							
	Einnahmen	0	4.100	0,00				
	Ausgaben	68.000	66.000	54.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.000	-61.900	-54.000,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge	3.300	3.300	3.178,00	1101			freiwillig
	<i>Für die Unterhaltung des Tonteichbades in Wohltorf zahlen die Gemeinden des Vereines einen freiwilligen Beitrag in Höhe von jährlich 1,02 € / Einwohner.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.178,00</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.300	3.300	3.178,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-3.300	-3.178,00				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 5700</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.300	3.300	3.178,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-3.300	-3.178,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 570</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.300	3.300	3.178,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-3.300	-3.178,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 57</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.300	3.300	3.178,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-3.300	-3.178,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  <i>z.B. Gebühren für Schreddereinsatz</i>	500	500	715,00	1201			freiwillig
12000	Zweckgebundene Abgaben	100	100	0,00	1201			freiwillig
15100 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  <i>Ersatz für Kosten für Baumgutachten</i>	2.500	2.500	0,00	1201			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>715,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Unterhaltung der WC-Anlagen Bahnhof 4.000,00 Euro Baumpflegearbeiten, Pflege der Beete &amp; Grünanlagen 3.000,00 Euro</i>	7.000	5.000	2.477,61	2202			freiwillig

## 58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>allg. Unterhaltung der Grünanlagen, Baumschutz und Baumfäll- arbeiten, Mittel für die Frühjahrs- und Herbstputzaktion</i>	15.000	20.000	21.623,81	1201		013	freiwillig
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>Kosten Laubentsorgung</i>	3.500	3.000	2.895,70	1201			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Reinigungskosten WC-Anlage Bahnhof Aumühle</i>	8.000	8.000	7.238,33	2201			vertragliche Bindung
54600 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Beseitigung der Grünabfälle und der nicht kompostierbaren Ab- fälle</i>	1.500	1.500	667,89	1201			freiwillig
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  <i>Erstellung von Baumgutachten bei Verstößen gegen die Baum- schutzsatzung (Erstattung der Kosten s. Hhst. 58000.15100).</i>	2.500	2.500	1.000,20	1201		013	freiwillig

## 58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.500</b>	<b>40.000</b>	<b>35.903,54</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u></b>							
	Einnahmen	3.100	3.100	715,00				
	Ausgaben	37.500	40.000	35.903,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.400	-36.900	-35.188,54				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 5800</u></b>							
	Einnahmen	3.100	3.100	715,00				
	Ausgaben	37.500	40.000	35.903,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.400	-36.900	-35.188,54				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 580</u></b>							
	Einnahmen	3.100	3.100	715,00				
	Ausgaben	37.500	40.000	35.903,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.400	-36.900	-35.188,54				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 58</u></b>							
	Einnahmen	3.100	3.100	715,00				
	Ausgaben	37.500	40.000	35.903,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.400	-36.900	-35.188,54				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>							
	Einnahmen	3.100	7.200	715,00				
	Ausgaben	118.300	118.300	93.081,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.200	-111.100	-92.366,54				
013	Deckungskreis 013							

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
 61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16700 *	Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen  <i>Plankostenerstattung</i>  <i>Bebauungsplan 7 c – 3.153,50 €</i> <i>1. Änd. B-Plan 6b – ca. 1.500 €</i>	4.700	1.500	6.788,79	2301			vertragliche Bindung
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb.  <i>Zuwendungsbescheid für die Konzeptstudie Ortskernentwick- lung Aumühle über 24.000 €</i>	24.000	0	0,00	2301			
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.700</b>	<b>1.500</b>	<b>6.788,79</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	0,00	2301			freiwillig

## 61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000	90.000	86.000,00	2301			freiwillig
	<p>1. Änd. B-Plan 2 - Summe 47.950,50 € Planungsbüro beauftragt - 72.130,22 € - 2018 ca. 30.000 €, 2019 ca. 25.000 €, 2020 ca. 17.130 € Vermessung beauftragt - 10.650,50 Biologe ca. 3.300 Lärmgutachten ca. 4.000 €</p> <p>1. Änd. B-Plan 6 b - ca. 1.500 €, werden vom Eigentümer erstattet.</p> <p>B-Plan 11- Summe 30.300 € Planungsbüro beauftragt offen 15.300,00 € Ausgleichszahlung ca. 15.000 €</p> <p>B-Plan 11 a (Parkplätze Schwarzer Weg) - Summe 67.679,07 neues Lärmgutachten beauftragt 1.840,00 € Planungsbüro beauftragt offen 4.000,00 € Ausgleichszahlung für die Ersatzaufforstung Stiftung Naturschutz 44.524 € Ausgleichszahlung für den Ausgleich Artenschutz 17.315,07</p> <p>B-Plan 12 - Summe 40.000 € Planungsbüro beauftragt offen 25.000 €, 2018 ca. 10.000 €, 2019 ca. 15.000 € Konzeptstudie Ortskernentwicklung ca. 8.000 €</p> <p>Gesamt: 165.400 €, hiervon werden 87.000 € über Haushaltsreste aus 2017 finanziert werden.</p>							

## 61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>81.500</b>	<b>91.500</b>	<b>86.000,00</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u></b>							
	Einnahmen	28.700	1.500	6.788,79				
	Ausgaben	81.500	91.500	86.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.800	-90.000	-79.211,21				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 6100</u></b>							
	Einnahmen	28.700	1.500	6.788,79				
	Ausgaben	81.500	91.500	86.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.800	-90.000	-79.211,21				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 610</u></b>							
	Einnahmen	28.700	1.500	6.788,79				
	Ausgaben	81.500	91.500	86.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.800	-90.000	-79.211,21				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 61</u></b>							
	Einnahmen	28.700	1.500	6.788,79				
	Ausgaben	81.500	91.500	86.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.800	-90.000	-79.211,21				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63000 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	2202			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>100.000 Euro Straßenunterhaltung 50.000 Euro für Gehwegsunterhaltung / Reparaturen  Finanzierung erfolgt über Haushaltsreste</i>	0	200.000	0,00	2202		014	Satzung
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>Kosten für die Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern. Verkehrsschilder müssen aufgrund ihrer reflektierenden Beschichtung regelmäßig ausgetauscht werden.</i>	2.500	2.500	2.615,91	1201		014	Satzung

## 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51200 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>Bereitstellung von Containern für den Abtransport und die Beseitigung von Straßenkehricht von den Parkplätzen und anderen Flächen im Eigentum der Gemeinde Aumühle.</i>	500	1.500	178,50	1201		014	freiwillig
51300 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>Kosten für die Unterhaltung des Straßensielnetzes. Schachtregulierung und Straßeneinläufe</i>	3.500	7.000	0,00	2202		014	Satzung
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.500</b>	<b>211.000</b>	<b>2.794,41</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u></b>							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	6.500	211.000	2.794,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-210.500	-2.794,41				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 6300</u></b>							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	6.500	211.000	2.794,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-210.500	-2.794,41				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 630</u></b>							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	6.500	211.000	2.794,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-210.500	-2.794,41				

**63000**      **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Abschnitt 63</u></b>							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	6.500	211.000	2.794,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-210.500	-2.794,41				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>4 x jährliche Wartung der Straßenbeleuchtung Unterhaltungsmaßnahmen durch Vandalismus Störungsbeseitigungen aufgrund von defekten Leuchten</i>	15.000	15.000	14.299,43	2202			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	15.000	23.000	19.801,52	2201			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>38.000</b>	<b>34.100,95</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	38.000	34.100,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-38.000	-34.100,95				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 6700</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	38.000	34.100,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-38.000	-34.100,95				

**67000 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Oberabschnitt 670</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	38.000	34.100,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-38.000	-34.100,95				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.000	38.800	38.737,82	2201			freiwillig
	<i>Veranlagung der Gebühren für die Straßenreinigung gem. erneuten Beschluss der Straßenreinigungssatzung</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>39.000</b>	<b>38.800</b>	<b>38.737,82</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	50.000	43.000	51.675,47	2201			vertragliche Bindung
	<i>Kosten der maschinellen Straßenreinigung durch einen Unternehmer und die Entsorgung des Kehrguts.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>43.000</b>	<b>51.675,47</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>39.000</b>	<b>38.800</b>	<b>38.737,82</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>43.000</b>	<b>51.675,47</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-12.937,65</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 6750</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>39.000</b>	<b>38.800</b>	<b>38.737,82</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>43.000</b>	<b>51.675,47</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-12.937,65</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	5.000	5.000	4.595,45	2201			Satzung
	<i>Streumittel für Winterdienst</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.595,45</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 67510</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	4.595,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-4.595,45				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 6751</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	4.595,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-4.595,45				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 675</u></b>							
	Einnahmen	39.000	38.800	38.737,82				
	Ausgaben	55.000	48.000	56.270,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-9.200	-17.533,10				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 67</u></b>							
	Einnahmen	39.000	38.800	38.737,82				
	Ausgaben	85.000	86.000	90.371,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.000	-47.200	-51.634,05				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>Brückenabkommen mit der Stadt Reinbek anteilig 50 % der Unterhaltungskosten zzgl. 6 % Verwaltungsgebühr ca. 3000 Euro</i>	3.000	3.000	1.212,53	2202			vertragliche Bindung
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.  <i>Umlage an den Gewässerunterhaltungsverband "Schwarze Au" und an den Gewässerentwicklungsverband Bille.</i>	3.100	3.000	3.089,32	2201			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.100</b>	<b>6.000</b>	<b>4.301,85</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.100</b>	<b>6.000</b>	<b>4.301,85</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.301,85</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 6900</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.100</b>	<b>6.000</b>	<b>4.301,85</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.301,85</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 690</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.100</b>	<b>6.000</b>	<b>4.301,85</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.301,85</b>				

## 69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.100	6.000	4.301,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.100	-6.000	-4.301,85				
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>							
	Einnahmen	68.200	40.800	45.526,61				
	Ausgaben	179.100	394.500	183.468,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.900	-353.700	-137.941,52				
014	Deckungskreis 014							

7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

**70060 Regen-/Oberflächenentwässerung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.400	699,17	2202			pflicht
	<i>Genehmigung von RW-Anträgen</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>699,17</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.000	25.000	26.041,67	2202			pflicht
	<i>unvorhersehbare Reparaturen am RW-Kanal 10.000 Euro</i>							
	<i>Unterhaltungsarbeiten RRB Billwiesen</i>							
	<i>Schieber erneuern 4.000 Euro</i>							
	<i>Böschung im Bereich der Bille wieder herstellen 7.000 Euro</i>							
	<i>Betreuung durch ein Ing-Büro nach Std-Aufwand ca. 7.000 Euro</i>							
	<i>Von 2019 bis 2021 wird eine Untersuchung mit Kanalfilmaufnahme für ca. 200.000 € (Hauptkanal und Anschlussleitungen) notwendig. Die Kosten können über die Jahre verteilt werden.</i>							

## 70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land	100	100	42,95	2202			pflicht
	<i>Abwasserabgabe für Niederschlagswasser</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.100</b>	<b>25.100</b>	<b>26.084,62</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 70060</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>699,17</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.100</b>	<b>25.100</b>	<b>26.084,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-26.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-25.385,45</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 7006</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>699,17</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.100</b>	<b>25.100</b>	<b>26.084,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-26.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-25.385,45</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 700</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>699,17</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.100</b>	<b>25.100</b>	<b>26.084,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-26.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-25.385,45</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 70</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>699,17</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.100</b>	<b>25.100</b>	<b>26.084,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-26.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-25.385,45</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
**77100 Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung von Telefonkosten, ggf. Prämien- erstattungen</i>	100	100	715,51	2202			freiwillig
15010 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Personal- und Sachkostenkostenerstattung von der Gemeinde Wohltorf (gem. Vertrag).</i>	53.400	52.700	57.050,92	1102			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>53.500</b>	<b>52.800</b>	<b>57.766,43</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. und geringfügig Beschäftigte des Bauhofes, Berücksich- tigung von geschätzten Tariferhöhungen sowie Leistungsorien- tierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	186.000	180.200	156.144,24	1102			vertragliche Bindung

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen  <i>Tarifl. Beschäftigte des Bauhofes, Berücksichtigung von - geschätzte Tariferhöhungen - Leistungsorientierten Bezahlung (LOB = 2%)</i>	12.100	14.100	10.465,48	1102			pflicht
44400 *	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen  <i>Tarifl. und geringfügig Beschäftigte des Bauhofes, Berücksichtigung von - geschätzten Tariferhöhungen - Leistungsorientierten Bezahlung (LOB = 2%)</i>	37.600	35.400	32.572,38	1102			pflicht
45100	Arbeitsschutz	1.000	0	0,00	1101			
46000	Personal-Nebenausgaben	600	0	0,00	1102			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. Unterhaltung Bauhof</i>	2.500	2.500	523,74	2202		004	Satzung

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände des Bauhofes sowie Ersatzbeschaffungen</i>	7.000	4.000	4.779,10	2202		005	freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Strom = 5.600 EUR Gas = 2.200 EUR Wasser = 200 EUR Abwasser = 300 EUR Reinigung = 900 EUR Versicherung = 200 EUR Grundsteuer = 100 EUR</i>	9.500	9.500	8.930,95	2201		007	pflicht
55000 *	Haltung von Fahrzeugen  <i>Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb sowie Betriebsstoffe für die Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes.</i>	25.000	25.000	21.996,16	2202		005	Satzung
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.988,13	2202			pflicht

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung  <i>Fortbildung Mitarbeiter Bauhof 300 € Reisekosten FoBi á 60 € = 300 € LKW- Führerschein Bauhofsleitung 2.000 €</i>	5.300	5.000	214,20	1102			freiwillig
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete  <i>UK Nord Beitrag 5 MA á 272 €</i>	1.400	0	0,00	1101			
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren  <i>Telefongebühren Festnetz, Handys und Erweiterung Internet</i>	3.500	1.800	2.065,66	2201			vertragliche Bindung
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindever- bänden	0	0	15.601,16	1102			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>293.500</b>	<b>279.500</b>	<b>255.281,20</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>53.500</b>	<b>52.800</b>	<b>57.766,43</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>293.500</b>	<b>279.500</b>	<b>255.281,20</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-240.000</b>	<b>-226.700</b>	<b>-197.514,77</b>				

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 7710</u></b>							
	Einnahmen	53.500	52.800	57.766,43				
	Ausgaben	293.500	279.500	255.281,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000	-226.700	-197.514,77				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 771</u></b>							
	Einnahmen	53.500	52.800	57.766,43				
	Ausgaben	293.500	279.500	255.281,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000	-226.700	-197.514,77				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 77</u></b>							
	Einnahmen	53.500	52.800	57.766,43				
	Ausgaben	293.500	279.500	255.281,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000	-226.700	-197.514,77				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>							
	Einnahmen	54.900	54.200	58.465,60				
	Ausgaben	321.600	304.600	281.365,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-266.700	-250.400	-222.900,22				
004	Deckungskreis 004							
005	Deckungskreis 005							
007	Deckungskreis 007							

8	<b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen</b>
81	Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

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

81

**81300 Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
22000 *	Konzessionsabgaben	28.900	21.000	21.478,42	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre Achtung Wechsel des Konzessionsnehmers Januar 2016! SH-Netz 2016: 13.100,62 Euro ohne Korrektur Vorjahre (in der Regel über 20.000 Euro- Klärung noch offen)</i>							
	<i>laut Telefonat am 09.11.2017 mit SH-Netz, fehlerhafte Abrech- nung 2016</i>							
	<i>Korrektur über Abrechnung 2017 (im April 2018) KA beträgt dann wie sonst etwa 21.000 Euro</i>							
	<i>dies ist in Haushaltsansatz 2018 berücksichtigt, Folgejahre wie immer, Abrechnung über E-Werk</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.900</b>	<b>21.000</b>	<b>21.478,42</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.900</b>	<b>21.000</b>	<b>21.478,42</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>28.900</b>	<b>21.000</b>	<b>21.478,42</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 8130</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.900</b>	<b>21.000</b>	<b>21.478,42</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>28.900</b>	<b>21.000</b>	<b>21.478,42</b>				

**81300 Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Oberabschnitt 813</b>							
	Einnahmen	28.900	21.000	21.478,42				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.900	21.000	21.478,42				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
22000 *	Konzessionsabgaben	110.000	107.000	104.983,74	2201			vertragliche Bindung
	<i>Konzessionsabgabe für Strom Ansatz 2018: 95000 und Wasser (Ansatz 2018: 15.000 Euro) Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre 2016 Strom: 94.639,69 Euro ohne Korrektur Vorjahre 2016 Wasser: 15.262,17 Euro Ansatz 2017 zu gering, da hohe Korrektur unvorhersehbar 2016 8.513,91 Euro!</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.000</b>	<b>107.000</b>	<b>104.983,74</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.000</b>	<b>107.000</b>	<b>104.983,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>110.000</b>	<b>107.000</b>	<b>104.983,74</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 8170</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.000</b>	<b>107.000</b>	<b>104.983,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>110.000</b>	<b>107.000</b>	<b>104.983,74</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 817</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.000</b>	<b>107.000</b>	<b>104.983,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>110.000</b>	<b>107.000</b>	<b>104.983,74</b>				

**81700 Kombinierte Versorgungsuntern.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 81</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>138.900</b>	<b>128.000</b>	<b>126.462,16</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>138.900</b>	<b>128.000</b>	<b>126.462,16</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11100 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  <i>Erstattung Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Ausgaben 54010)</i>	230.000	230.000	206.968,74	2201			pflicht
14000 *	Mieten und Pachten  <i>Mieteinnahmen aus der Vermietung der Büroräume im Gebäude Bergstraße 9 an die Polizei mtl. 838,10 € und die VHS, mtl. 85,00 €</i>  <i>Mieteinnahmen Schulhausmeister 3.700 (vorher HHSt 21100.14000)</i>	16.000	16.000	22.856,16	2201			vertragliche Bindung
14010 *	Mieten und Pachten  <i>Mieteinnahmen Gemeindewohnungen</i>	460.000	460.000	441.176,63	2201			vertragliche Bindung

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14100 *	Mieten und Pachten  <i>Erbbauzinsen</i>	22.000	24.000	28.336,36	2201			vertragliche Bindung
14110 *	Mieten und Pachten  <i>Pacht von Holstein Wasser für das Gelände der ehemaligen Gemeindewerke Aumühle gem. Nachtrag zum Pachtvertrag. 48.770,13 Euro jährlich - letzte Anpassung Januar 2011</i>	48.700	48.700	48.770,13	2201			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>776.700</b>	<b>778.700</b>	<b>748.108,02</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Vom Hausverwalter werden 2018 folgende Maßnahmen für notwendig erachtet</i>  <i>Weidenstieg 4-6 = 3.500 EUR Müllplatz erneuern</i>  <i>Weidenstieg 5 = 2.000 EUR Dachreinigung</i> <i>Alte Schulstraße 2a = 4.000 EUR Müllplatz herstellen</i>  <i>Bürgerstraße 25-31 = 7.500 EUR Müllplatz erneuern</i>  <i>Zwischensumme 17.000 EUR</i>  <i>Alle Objekte:</i> <i>Wohnungssrenovierung Auszug/Einzug = 100.000 EUR</i> <i>Dachdeckerarbeiten nach Bedarf = 3.000 EUR</i> <i>Fenstererneuerung = 12.000 EUR</i> <i>lfd. Instandsetzung (unvorherg. Reparaturen) = 65.000 EUR</i>	200.000	100.000	157.168,82	2201		015	Satzung
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Bergstraße 9, Polizei und Wohnung</i>	3.000	3.000	2.300,80	2202			freiwillig

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50020 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>sonstiger Aufwand Gemeindewohnungen, Anwalts-, Gerichtskosten u.ä. (Abrechnung über Verwalter)</i>	30.000	15.000	22.873,73	2201		015	Satzung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Bergstraße 9: Wasser = 400 EUR Abwasser = 500 EUR Versicherung = 700 EUR  Grundsteuern/Straßenreinigung = 1.400 EUR</i>	3.000	2.900	2.794,87	2201		007	pflicht
54010 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Abrechnung über Verwalter) -stetige Preissteigerung bei den Energieversorgern berücksichtigt</i>	270.000	270.000	208.629,57	2201		015	pflicht

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen  <i>Verwaltervergütung für die Wohnungsverwaltung: Für ca. 140 WE werden pro Quartal etwa 9.000 € Kosten er- stattet.</i>	36.000	37.000	29.720,40	2201		015	vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>542.000</b>	<b>427.900</b>	<b>423.488,19</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>776.700</b>	<b>778.700</b>	<b>748.108,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>542.000</b>	<b>427.900</b>	<b>423.488,19</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>234.700</b>	<b>350.800</b>	<b>324.619,83</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 8800</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>776.700</b>	<b>778.700</b>	<b>748.108,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>542.000</b>	<b>427.900</b>	<b>423.488,19</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>234.700</b>	<b>350.800</b>	<b>324.619,83</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 880</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>776.700</b>	<b>778.700</b>	<b>748.108,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>542.000</b>	<b>427.900</b>	<b>423.488,19</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>234.700</b>	<b>350.800</b>	<b>324.619,83</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>776.700</b>	<b>778.700</b>	<b>748.108,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>542.000</b>	<b>427.900</b>	<b>423.488,19</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>234.700</b>	<b>350.800</b>	<b>324.619,83</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>915.600</b>	<b>906.700</b>	<b>874.570,18</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>542.000</b>	<b>427.900</b>	<b>423.488,19</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>373.600</b>	<b>478.800</b>	<b>451.081,99</b>				
007	Deckungskreis 007							
015	Deckungskreis 015							

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
00000 *	Grundsteuer A  <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatz 350 v. H.</i>	400	400	428,10	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B  <i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Grundstücke. Hebesatz 360 v. H. + 1 % Entwicklung d. Steueraufkommens</i>	520.300	510.000	519.632,27	2101			Satzung
00200	Verspätungszuschlag	0	0	155,00	2101			
00300 *	Gewerbsteuer  <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen Hebesatz 350 v. H.</i>	800.000	858.000	1.128.923,93	2101			Satzung

## 90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  <i>geschätzte Einkommenssteueranteile abzüglich 1,5%</i>	2.284.100	2.333.400	2.246.363,00	2101			pflicht
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  <i>Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer x Schlüsselzahl der Gemeinde abzügl. 1,5 % Sicherheitsabschlag</i>	107.600	76.400	77.229,00	2101			pflicht
02200 *	Hundesteuer  <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen. Steuersatz beträgt 70,00 € pro Jahr.</i>	16.200	16.000	16.260,00	2101			freiwillig
09100 *	Ausgleich nach dem Familienleistungsausgleich  <i>Gemeindeanteil lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	204.800	205.800	211.716,00	2101			pflicht

## 90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen  <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>	5.000	5.000	67.793,25	2101			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.938.400</b>	<b>4.005.000</b>	<b>4.268.500,55</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
81000 *	Gewerbsteuerumlage  <i>Istaufkommen Gewerbesteuer x Gewerbestumlagesatz lt. HH-Erlass : Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde</i>	231.000	199.200	219.568,00	2101			pflicht
83100 *	Allgemeine Umlagen an das Land  <i>Finanzausgleichsumlage Anteil Land</i>	32.900	61.600	61.548,00	2101			pflicht
83200 *	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände  <i>Kreisumlage nach derzeitigen Stand 36,4 v.H.</i>	1.467.400	1.293.500	1.282.107,73	2101			Satzung
83210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	61.700	61.548,00	2101			pflicht

## 90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83220 *	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Amts-umlage  <i>Amtsumlage: St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schl.-Zuweisg. + Sonderschl.-Zuweisg. - Finanzausgleichsuml = Umlagegrundlage Umlagegrundlage x Umlagesatz (21 %)</i>	841.500	713.200	739.676,00	2101			Satzung
84500 *	Verzinsung von Steuernachf.  <i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>	2.000	2.000	10.562,75	2101			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.574.800</b>	<b>2.331.200</b>	<b>2.375.010,48</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.938.400</b>	<b>4.005.000</b>	<b>4.268.500,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.574.800</b>	<b>2.331.200</b>	<b>2.375.010,48</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.363.600</b>	<b>1.673.800</b>	<b>1.893.490,07</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 9000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.938.400</b>	<b>4.005.000</b>	<b>4.268.500,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.574.800</b>	<b>2.331.200</b>	<b>2.375.010,48</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.363.600</b>	<b>1.673.800</b>	<b>1.893.490,07</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 900</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.938.400</b>	<b>4.005.000</b>	<b>4.268.500,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.574.800</b>	<b>2.331.200</b>	<b>2.375.010,48</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.363.600</b>	<b>1.673.800</b>	<b>1.893.490,07</b>				

## 90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 90</b>							
	Einnahmen	<b>3.938.400</b>	<b>4.005.000</b>	<b>4.268.500,55</b>				
	Ausgaben	<b>2.574.800</b>	<b>2.331.200</b>	<b>2.375.010,48</b>				
	Überschuss / Zuschussbedarf	<b>1.363.600</b>	<b>1.673.800</b>	<b>1.893.490,07</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung  <i>Zinseinnahmen für die allgemeine Rücklage</i>	300	1.000	324,49	2101			freiwillig
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren	200	200	8.655,84	2101			pflicht
28000	Zuführung vom Vermögenshaush.	145.400	0	0,00	2101			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>145.900</b>	<b>1.200</b>	<b>8.980,33</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
80000	Zinsausgaben Bund	0	13.100	13.745,29	2101			
80500	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	0	1.498,34	2101			vertragliche Bindung

## 91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80700 *	Zinsen an private Unternehmen  <i>Energetische Sanierung Schule KfW. Zinsbindungsfrist: 15.09.2019</i> <i>Energetische Sanierung Gemeindewohnungen KfW. Getilgt: 2030</i> <i>Energetische Sanierung Rathaus getilgt: 2025</i>	12.400	0	0,00	2101			
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaush.  <i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (62.000 €)</i>	62.000	206.100	956.734,83	2101			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>74.400</b>	<b>219.200</b>	<b>971.978,46</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>145.900</b>	<b>1.200</b>	<b>8.980,33</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>74.400</b>	<b>219.200</b>	<b>971.978,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>71.500</b>	<b>-218.000</b>	<b>-962.998,13</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 9100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>145.900</b>	<b>1.200</b>	<b>8.980,33</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>74.400</b>	<b>219.200</b>	<b>971.978,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>71.500</b>	<b>-218.000</b>	<b>-962.998,13</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 910</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>145.900</b>	<b>1.200</b>	<b>8.980,33</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>74.400</b>	<b>219.200</b>	<b>971.978,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>71.500</b>	<b>-218.000</b>	<b>-962.998,13</b>				

## 91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>							
	Einnahmen	145.900	1.200	8.980,33				
	Ausgaben	74.400	219.200	971.978,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	71.500	-218.000	-962.998,13				
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>							
	Einnahmen	4.084.300	4.006.200	4.277.480,88				
	Ausgaben	2.649.200	2.550.400	3.346.988,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.435.100	1.455.800	930.491,94				
	<b>Abschluss Kontenkreis 1</b>							
	Einnahmen	5.453.200	5.380.800	5.780.114,77				
	Ausgaben	5.453.200	5.380.800	5.780.114,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>							
	Einnahmen	5.453.200	5.380.800	5.780.114,77				
	Ausgaben	5.453.200	5.380.800	5.780.114,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2018**

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
<b>8</b>	<b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

0            **Allgemeine Verwaltung**

02           Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02000 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>Erwerb von beweglichen Sachen Einzelbeschaffungswert über 800 €</i>	2.000	0	10.000	1.955,87	0	0,00	1101			freiwillig
95000 *	Sanierungsmaßnahmen  <i>2019: Sanierung Kellerwände, Injektionstechnik</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
95010 *	Sanierungsmaßnahmen  <i>2019: Sanierung / Umbau Außentreppe Eingang Rathaus (barrierefrei)</i>	0	0	0	-30.788,82	0	0,00	2202			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-28.832,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss UA 02000</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	10.000	-28.832,95	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-10.000	28.832,95	0	0,00				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 0200</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	10.000	-28.832,95	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-10.000	28.832,95	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 020</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	10.000	-28.832,95	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-10.000	28.832,95	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 02</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	10.000	-28.832,95	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-10.000	28.832,95	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	10.000	-28.832,95	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-10.000	28.832,95	0	0,00				

1            **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

13           Brandschutz

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
34500 *	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen  <i>Verkauf der alten Fahrzeuge</i>	0		0	41.700,00	0	0,00	1201			
36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverb.  <i>Zuschuss Feuerschutzsteuer,</i>	5.400		0	0,00	0	0,00	1201			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.400</b>		<b>0</b>	<b>41.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>lfd. Ansatz für unvorhergesehene Bedarfe über 800 € = 9.000 € Austausch von acht Sätzen Schutzkleidung 8.000 € Neubeschaffung von drei Sätzen Schutzkleidung 5.100 € Austausch von 20 Paar Stiefeln (Rest in 2020) 5.000 € Austausch von zwei Atemschutzgeräten 4.700 € Beschaffung von Atemschutzabschlüssen 2.700 € (weitere 6 Stck. in 2019) Instantsetzung Funktisch 1.500 € Erweiterung Digitalfunk, Datenempfang Führung und Alarmierung 2.100 €</i>	38.100	0	42.000	19.000,00	0	0,00	1201			freiwillig
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0	44.510,82	0	0,00	2202			
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.100</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>63.510,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 13000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.400</b>		<b>0</b>	<b>41.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.100</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>63.510,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-32.700</b>		<b>-42.000</b>	<b>-21.810,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss 4abschnitt 1300</b>										
	Einnahmen	5.400		0	41.700,00	0	0,00				
	Ausgaben	38.100	0	42.000	63.510,82	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.700		-42.000	-21.810,82	0	0,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 130</b>										
	Einnahmen	5.400		0	41.700,00	0	0,00				
	Ausgaben	38.100	0	42.000	63.510,82	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.700		-42.000	-21.810,82	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>										
	Einnahmen	5.400		0	41.700,00	0	0,00				
	Ausgaben	38.100	0	42.000	63.510,82	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.700		-42.000	-21.810,82	0	0,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>										
	Einnahmen	5.400		0	41.700,00	0	0,00				
	Ausgaben	38.100	0	42.000	63.510,82	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.700		-42.000	-21.810,82	0	0,00				

2	<b>Schulen</b>
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>Anschaffung von Sitzbänken aus Holz für einzelne Klassenräume i. H. von ca. 1.000,00 €. Schrittweise Umstellung der Lan- desnetzrechner auf das Betriebs- system Windows und Microsoft. In diesem Zusammenhang müssen neue Rechner angeschafft wer- den. Kosten hierfür ca. 1.500,00 €. Weitere Erneuerung der Klassen- raumausstattung. Ansatz wurde von der Schulleitung mit ca. 8.000,00 € vorgegeben.</i>	8.000	0	8.500	9.500,00	0	0,00	1301			freiwillig
95000 *	Sanierungsmaßnahmen  <i>Erneuerung von den Fenstern der Schule in 2018 bis 2019</i>	135.000	135.000 2019: 135.000	20.000	-52.719,11	0	0,00	2202			

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	15.000	0	0	-5.114,19	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Austausch der Leuchtstoffröhren in der Sporthalle (LED)</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>158.000</b>	<b>135.000</b>	<b>28.500</b>	<b>-48.333,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
			<b>2019: 135.000</b>								
	<b><u>Abschluss UA 21100</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>158.000</b>	<b>135.000</b>	<b>28.500</b>	<b>-48.333,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-158.000</b>		<b>-28.500</b>	<b>48.333,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
			<b>2019: 135.000</b>								
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 2110</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>158.000</b>	<b>135.000</b>	<b>28.500</b>	<b>-48.333,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-158.000</b>		<b>-28.500</b>	<b>48.333,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
			<b>2019: 135.000</b>								
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 211</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>158.000</b>	<b>135.000</b>	<b>28.500</b>	<b>-48.333,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-158.000</b>		<b>-28.500</b>	<b>48.333,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
			<b>2019: 135.000</b>								
	<b><u>Abschluss Abschnitt 21</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>158.000</b>	<b>135.000</b>	<b>28.500</b>	<b>-48.333,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-158.000</b>		<b>-28.500</b>	<b>48.333,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
			<b>2019: 135.000</b>								

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	158.000	135.000	28.500	-48.333,30	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.000		-28.500	48.333,30	0	0,00				
			2019: 135.000								

4	<b>Soziale Sicherung</b>
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung

45

**45100 Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	0	0	0	10.000,00	0	0,00	1301			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 45100</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 4510</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 451</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 45</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46000 Einrichtung der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	15.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten sowie Spielplatzerweiterung im Rahmen "Ausbau" Schwarzer Weg. Die Anschaffungen sollen Teilweise durch Sachspenden erfolgen.</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 46000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 4600</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

**46000 Einrichtung der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Oberabschnitt 460</b>										
	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				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46400 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
94000	Neubaumaßnahmen	0	0	0	-21.881,18	0	0,00	2202			freiwillig
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	10.000	0	8.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Einbau Fenster AGILO-Kinderkrippe zwischen Wickelbereich und Gruppenräumen 7.000 €</i>										
	<i>zzgl. Zaunerneuerung 3.000 € in der Montessori Kinderhaus</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>-21.881,18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 46400</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>-21.881,18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>21.881,18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 4640</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>-21.881,18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>21.881,18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 464</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	8.000	-21.881,18	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-8.000	21.881,18	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	8.000	-21.881,18	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-8.000	21.881,18	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	8.000	-11.881,18	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-8.000	11.881,18	0	0,00				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

56 Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56

**56000 Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		15.000	0,00	0	0,00	2301			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	31.000	0,00	0	0,00	2301			
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Austausch Granulat Kunstrasenplatz</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 56000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-120.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 5600</u></b>										
	Einnahmen	0		15.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	120.000	0	31.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		-16.000	0,00	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 560</u></b>										
	Einnahmen	0		15.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	120.000	0	31.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		-16.000	0,00	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 56</u></b>										
	Einnahmen	0		15.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	120.000	0	31.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		-16.000	0,00	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>										
	Einnahmen	0		15.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	120.000	0	31.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		-16.000	0,00	0	0,00				

6            **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

63           Gemeindestraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63

**63000 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	60.000	0	70.000	50.000,00	0	0,00	2202			
	<i>Sanierungsmaßnahmen Gemeindestraße- Ausbau Katzenstieg Bismarckallee / Bleicherstraße</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 63000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	70.000	50.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-70.000	-50.000,00	0	0,00				
	<b>Abschluss 4abschnitt 6300</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	70.000	50.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-70.000	-50.000,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	40.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Ausbau Ernst-Anton-Straße be- reits in 2014 mit 350.000 € und 2017 mit 40.000 € eingeplant. (Finanzierung erfolgt über Haus- haltsreste)</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 63020</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 6302</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63030 Weidenstieg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	37.500	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Ausbau Weidenstieg Planungskosten bis einschl. LPH 6 (Finanzierung über Haushaltsreste 2017)</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 63030</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	37.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-37.500	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss 4abschnitt 6303</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	37.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-37.500	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeinestraßen  
 63040 Sachsenwaldstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	10.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 63040</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 6304</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	380.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Stellplätze Schwarzer Weg, Pla- nungskosten und Durchführung der Maßnahme (Finanzierung über Haushaltsreste 2017)</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 63050</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-380.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 6305</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-380.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63060 Eichhörnchenweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	45.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			
	<i>Ausbau Eichhörnchenweg, nach Beschluss GV am 09.11.2017 in 2018 45.000 € für Planungskosten berücksichtigen</i>										
	<i>Ausbaukosten geschätzt 370.000 € eventuell 2019 bzw. 2020, er- neute Beratung im Umweltaus- schuss</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 63060</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-45.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 6306</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-45.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 63060 Eichhörchenweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 630</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	105.000	0	537.500	50.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000		-537.500	-50.000,00	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 63</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	105.000	0	537.500	50.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000		-537.500	-50.000,00	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 6</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	105.000	0	537.500	50.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000		-537.500	-50.000,00	0	0,00				

7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

**70060 Regen-/Oberflächenentwässerung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	65.000	0	60.000	69.973,31	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Sanierung der Regenwasserkana- lisation</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>69.973,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 70060</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	65.000	0	60.000	69.973,31	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		-60.000	-69.973,31	0	0,00				
	<b>Abschluss 4abschnitt 7006</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	65.000	0	60.000	69.973,31	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		-60.000	-69.973,31	0	0,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 700</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	65.000	0	60.000	69.973,31	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		-60.000	-69.973,31	0	0,00				

**70060 Regen-/Oberflächenentwässerung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Abschnitt 70</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	65.000	0	60.000	69.973,31	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		-60.000	-69.973,31	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75

**75000 Bestattungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	0	0	0	160.000,00	0	0,00	1301			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 75000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 7500</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 750</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 75</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	2.500,00	0	0,00	2202			
36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverb.  <i>aus 2017= über 40 Jahre aufzulö- sender Zuschuss Baukosten Bau- hof von 65.000 € für 2018= Hälfte Baukosten Salzsilo Aumühle von 30.000 €</i>	95.000		0	0,00	0	0,00	2301			
	<b>Einnahmen</b>	<b>95.000</b>		<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>8.000 EUR Grundsätzliches 10.000 EUR Willdkrautbürste Anteil der Gemeinde Aumühle und Wohltorf jeweils 50%</i>	9.000	0	14.000	2.489,34	0	0,00	2202			freiwillig

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510 *	Anschaffung von Fahrzeugen  <i>Anschaffung Holzhacker bzw. Häcksler 20.000 € davon entfallen je 50 % auf Aumühle und Wohltorf</i>  <i>Finanzplanung : 50% für Ersatzfahrzeug Transit 40.000 €</i>	20.000	0	80.000	25.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
94000 *	Neubaumaßnahmen  <i>Sanierungsarbeiten am Bauhofsgebäude; Finanzierung durch Haushaltsreste 2017</i>	0	0	190.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>284.000</b>	<b>27.489,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 77100</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>95.000</b>		<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>284.000</b>	<b>27.489,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>66.000</b>		<b>-284.000</b>	<b>-24.989,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 7710</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>95.000</b>		<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>284.000</b>	<b>27.489,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>66.000</b>		<b>-284.000</b>	<b>-24.989,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 771</u></b>										
	Einnahmen	95.000		0	2.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	29.000	0	284.000	27.489,34	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.000		-284.000	-24.989,34	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 77</u></b>										
	Einnahmen	95.000		0	2.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	29.000	0	284.000	27.489,34	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.000		-284.000	-24.989,34	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>										
	Einnahmen	95.000		0	2.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	94.000	0	344.000	257.462,65	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		-344.000	-254.962,65	0	0,00				

8	<b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen</b>
88	Allgemeines Grundvermögen

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

88

**88000 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
34000 *	Verkaufserlös Grundstück <i>Verkauf von Erbbaugrundstücken</i>	150.000		950.000	0,00	0	0,00	2201			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000</b>		<b>950.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
93200 *	Erwerb von Grundstücken <i>Ankauf Straßenparzellen Einmündungsbereich Schwarzer Weg 16.000,- €</i> <i>Ankauf Wegefläche Müllerkoppel für Fußweg 3.400,- €</i> <i>Ankauf für Ausbau Katzenstieg Bismarckallee / Bleicherstraße 50.000 €</i>	69.400	0	0	0,00	0	0,00	2201			

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95010 *	Sanierungsmaßnahmen	150.000	0	180.000	118.771,60	0	0,00	2201			
	<i>Investive Sanierungsmaßnahmen Gemeindewohnungen:</i>										
	<i>Mittelweg - Gartenzaun erneuern = 7.000 EUR</i>										
	<i>Weidenstieg 4+6 - Fahrradständer = 2.500 EUR</i>										
	<i>Alte Schulstraße 2a - Gartenzaun erneuern = 3.500 EUR</i>										
	<i>Bürgerstraße 29-31 - Dachsanierung (in 2017 nicht durchgeführt) = 330.000 EUR</i>										
	<i>vorsorglich für alle Objekte 1 Heizungsanlage 14.000 EUR</i>										
	<i>Fianzierung teilweise über Haushaltreste</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>219.400</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>118.771,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 88000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000</b>		<b>950.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>219.400</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>118.771,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-69.400</b>		<b>770.000</b>	<b>-118.771,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 8800</u></b>										
	Einnahmen	150.000		950.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	219.400	0	180.000	118.771,60	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.400		770.000	-118.771,60	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 880</u></b>										
	Einnahmen	150.000		950.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	219.400	0	180.000	118.771,60	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.400		770.000	-118.771,60	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>										
	Einnahmen	150.000		950.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	219.400	0	180.000	118.771,60	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.400		770.000	-118.771,60	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>										
	Einnahmen	150.000		950.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	219.400	0	180.000	118.771,60	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.400		770.000	-118.771,60	0	0,00				

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91

**91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt  <i>Mindestzuführung in Höhe der ordent- lichen Tilgung (62.000)</i>	62.000		206.100	956.734,83	0	0,00	2101			pfllicht
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	656.500		71.900	669.700,00	0	0,00	2101			freiwillig
	<b><u>Einnahmen</u></b>	<b>718.500</b>		<b>278.000</b>	<b>1.626.434,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
90000	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt	145.400	0	0	0,00	0	0,00	2101			pfllicht
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	1.106.544,29	0	0,00	2101			freiwillig
97080	Ordentliche Tilgung Bund	0	0	62.000	61.968,00	0	0,00	2101			
97280	Tilgung von Krediten, Gemeinde u. Gemeindeverbände	0	0	0	15.300,00	0	0,00	2101			vertragliche Bindung

## 91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97580	Ordentliche Kredittilgung an kom- munale Sonderrechnungen	0	0	0	3.305,71	0	0,00	2101			vertragliche Bindung
97590	Außerordentliche Tilgung komm. Sonderrechnungen	0	0	0	82.819,19	0	0,00	2101			freiwillig
97780	Tilgung Darlehen privater Unter- nehmen	62.000	0	0	0,00	0	0,00	2101			
	<b>Ausgaben</b>	<b>207.400</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>1.269.937,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 91000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>718.500</b>		<b>278.000</b>	<b>1.626.434,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>207.400</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>1.269.937,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>511.100</b>		<b>216.000</b>	<b>356.497,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 9100</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>718.500</b>		<b>278.000</b>	<b>1.626.434,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>207.400</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>1.269.937,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>511.100</b>		<b>216.000</b>	<b>356.497,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 910</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>718.500</b>		<b>278.000</b>	<b>1.626.434,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>207.400</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>1.269.937,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>511.100</b>		<b>216.000</b>	<b>356.497,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>718.500</b>		<b>278.000</b>	<b>1.626.434,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>207.400</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>1.269.937,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>511.100</b>		<b>216.000</b>	<b>356.497,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>										
	Einnahmen	718.500		278.000	1.626.434,83	0	0,00				
	Ausgaben	207.400	0	62.000	1.269.937,19	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	511.100		216.000	356.497,64	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>										
	Einnahmen	968.900		1.243.000	1.670.634,83	0	0,00				
	Ausgaben	968.900	135.000	1.243.000	1.670.634,83	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
			2019: 135.000								
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>										
	Einnahmen	968.900		1.243.000	1.670.634,83	0	0,00				
	Ausgaben	968.900	135.000	1.243.000	1.670.634,83	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
			2019: 135.000								

# Stellenplan 2018 der Gemeinde Aumühle

Stand: 30.11.2017

lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr
1	2	3	4	5	6
1	Hauptverwaltung	Protokollführer/in	2,00 pauschal	2,00 pauschal	2,00 EG 2 (geringf.)
2	Schule	Hausmeister/in	1,00 EG 5	1,00 EG 5	1,00 EG 5
3	Schule	Sekretär/in	0,50 EG 5	0,50 EG 5	0,50 EG 5
3a	Schule	Schulsozialarbeiter/in	1,00 EG S 11	0,64 EG S 11	0,51 EG S 11
4	Bücherei	Büchereikraft	1,00 pauschal	1,00 pauschal	1,00 EG 2 (geringf.)
5	Bücherei	Büchereikraft	1,00 pauschal	1,00 pauschal	1,00 EG 2 (geringf.)
6	Archiv	Archivar	1,00 pauschal	1,00 pauschal	1,00 EG 2 (geringf.)
7	Bauhof	Beschäftigte/r	1,00 EG 4	1,00 EG 4	1,00 EG 5
8	Bauhof	Beschäftigte/r	1,00 EG 4	1,00 EG 4	1,00 EG 5
9	Bauhof	Beschäftigte/r	1,00 EG 4	1,00 EG 3	1,00 EG 5
10	Bauhof	Beschäftigte/r	1,00 EG 4	1,00 EG 3	1,00 EG 5
11	Bauhof	Beschäftigte/r	nach Bedarf EG 1	nach Bedarf EG 1	1,00 EG 1 (geringf.)
12	Bauhof	Beschäftigte/r	nach Bedarf EG 4	nach Bedarf EG 4	1,00 EG 5 (geringf.)
13	Bauhof	Leiter	1,00 EG 8	0,00 EG 8	1,00 EG 8



# Stellenplanquerschnitt 2018 der Gemeinde Aumühle

Stand: 28.11.2017

lfd. Nr.	Amt / Abteilung												Summe											Summe	insgesamt	
		A14	A13 h.D.	A13 m.D.	A12	A11	A10	A9 g.D.	A9m .D.	A8	A7	A 6		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			2Ü
1	Schule												0,51					1,50							2,01	2,01
3	Bücherei																									
3	Bauhof														1,00			4,00							5,00	5,00
<b>Summe</b>													0,51	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	7,01
<b>Vorjahr</b>													1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
<b>mehr</b>																									0,00	0,00
<b>weniger</b>													0,49												0,49	0,49

nachrichtlich: zzgl.

2,00 geringfügig  
 2,00 geringfügig  
 1,00 geringfügig  
 2,00 geringfügig

Hauptverwaltung  
 Bücherei  
 Archiv  
 Bauhof