

Gemeinde Dassendorf

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:
Ja-Stimme(n):
Nein-Stimme(n):
Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage 03/003/2019	Datum:	17.01.2019
Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Federführend:	Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt
Haushaltssatzung nebst -plan 2019		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
06.02.2019	Finanzausschuss der Gemeinde Dassendorf	Vorberatung

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung,
die Haushaltssatzung nebst -Plan und den dazugehörigen Anlagen für das Jahr 2019
mit den hier in der Finanzausschusssitzung vorgenommenen Änderungen zu erlassen..

Sachverhalt:

Die Verwaltung legt hiermit den 1. Entwurf zur Haushaltssatzung nebst - Plan für das Jahr 2019 vor. Die Zahlen resultieren aus den Anmeldungen der Fachämter, den finanzstatistischen Zahlen des Haushaltserlassenenes sowie einem gemeinsamen Vorgespräch mit dem Finanzausschussvorsitzenden und der Bürgermeisterin.

Die Haushaltssatzung wird zur Beratung unausgeglichen vorgelegt. Sie sieht keine Kredite oder Verpflichtungsermächtigungen vor. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, über die die Bürgermeisterin ihre Zustimmung erteilen darf, bleibt unverändert. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen steigert sich um 1,56 auf 14,38 Stellen. Es fand eine Umrechnung von den pauschalen Stellen in die jeweiligen Entgeltgruppen mit Stellenanteilen statt.

In dem Entwurf wurde eine Anpassung der Hebesätze vorgesehen, die im Einklang mit der geänderten Richtlinie zum kommunalen Bedarfsfond steht. Demnach sind als Eingangsvoraussetzung für eventuelle Fehlbedarfzuweisungen die Hebesätze der Grundsteuern B auf 425 %, A auf 380 % und der Gewerbesteuer auf 380 % festzusetzen. Zusammen bedeutet dies für die Gemeinde etwa eine Steuermehreinnahme von ~160 T€, welche jedoch auch nicht ausreicht die Finanzierungslücke des Verwaltungshaushaltes zu decken. Das verbleibende Defizit in diesem Entwurf beläuft sich auf ~136 T€.

Die folgenden Ansätze der Haushaltsstellen werden sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt in den Erläuterungen dargestellt.

Das Defizit im Vermögenshaushalt beläuft sich in 2019 auf ~767 T€ und wird insbesondere durch erforderliche Ausgaben für Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Regen- und Oberflächenentwässerung von ~500 T€ erklärt. Weiter finden wir weiter die Zuführungen zu den Sonderrücklagen sowie die ordentliche Tilgung. Die verbleibenden 100 T€ verteilen sich auf kleinere investive Maßnahmen.

Das Gesamtdefizit in dem beiliegenden Entwurf beziffert sich auf 903.100 €.

Nach erfolgten Jahresabschluss 2018 beträgt die allgemeine Rücklage voraussichtlich 1.922.139,42 €. Sie würde somit knapp ausreichend zum Decken des Haushaltes sowie des Finanzplanungszeitraumes sein.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja
 Im Vermögenshaushalt: Ja

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

Deckung:/Bemerkung:

Die Deckung erfolgt wie im Sachverhalt und Anlage dargestellt.

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

Anlage/n:

Entwurf Haushaltsatzung nebst -Plan

HAUSHALTSSATZUNG

der
Gemeinde Dassendorf
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 77 ff der GO wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	5.743.500 €
in der Ausgabe auf	5.879.300 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	317.300 €
in der Ausgabe auf	1.084.600 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 14,38 Stellen

Zzgl. 1,51 Pauschalkräfte

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 425 v.H. |

2. Gewerbesteuer

380 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.

Gemeinde Dassendorf, _____
Ort, Datum

Bürgermeisterin

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	100	98.600	-	100	87.400	3.295,81	86.136,61
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	500	69.200	-	500	65.300	1.372,80	48.652,48
2	Schulen	0	687.900	-	0	671.500	0,00	614.227,02
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.200	45.500	-	10.700	44.200	10.440,73	28.059,82
4	Soziale Sicherung	485.800	1.103.500	-	507.600	1.040.200	518.538,66	981.294,80
5	Gesundheit, Sport, Erholung	34.300	123.400	-	34.300	113.400	34.320,00	110.229,27
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.500	261.600	-	1.500	355.900	607,55	215.525,72
7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	48.000	260.400	-	52.200	241.100	44.693,41	171.597,29
8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.	430.200	528.400	-	437.700	468.500	450.468,33	330.882,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.732.900	2.700.800	-	4.673.000	2.630.100	4.455.038,11	2.932.169,76
0-9	Zusammen	5.743.500	5.879.300	-	5.717.600	5.717.600	5.518.775,40	5.518.775,40
	Saldo		-135.800					
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	14.000	0	0	4.800	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	2.000	0	0	2.000	82.500,00	284.712,94
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	63.500	0	0	12.500	2.500,00	5.731,90
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	61.000	0	0	0	0,00	35.108,88
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.000	60.600	0	23.000	132.800	66.850,67	193.828,38
7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	0	626.000	0	0	93.000	0,00	403.365,99
8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.	156.600	97.100	0	30.000	186.700	375.629,47	203.157,04
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	159.700	160.400	0	909.800	531.000	1.783.773,97	1.185.348,98
0-9	Zusammen	317.300	1.084.600	0	962.800	962.800	2.311.254,11	2.311.254,11
	Saldo		-767.300					
	Gesamthaushalt	6.060.800	6.963.900	0	6.680.400	6.680.400	7.830.029,51	7.830.029,51
	Saldo		-903.100					

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019**

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

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
035	Liegenschaftsverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen entsprechend der Entschädigungssatzung</i>	40.000	40.000	40.093,59	1104			Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Ehrenamt</i>	2.200	2.200	918,00	1102			freiwillig
59200 *	Repräsentationen und Ehrungen <i>Blumen und Präsentkörbe für Jubiläen 2019 - Europawahl im Mai</i>	4.500	4.500	4.027,08	1104			freiwillig
59201 *	gemeindliche Veranstaltung <i>Neujahrsempfang</i>	1.000	1.000	804,62	1104			freiwillig
66000 *	Verfügungsmittel <i>Mittel ohne Zweckbindung; überplanmäßige Verfügung nicht zulässig</i>	500	500	0,00	1104			freiwillig
	Ausgaben	48.200	48.200	45.843,29				

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	48.200	48.200	45.843,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.200	-48.200	-45.843,29				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	48.200	48.200	45.843,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.200	-48.200	-45.843,29				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	48.200	48.200	45.843,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.200	-48.200	-45.843,29				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	48.200	48.200	45.843,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.200	-48.200	-45.843,29				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>ggf. Erstattung von Versicherung</i>	100	100	3.295,81	1101			freiwillig
	Einnahmen	100	100	3.295,81				
41400 *	Ausgaben Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte; Stelle für die redaktionelle Betreuung "Sachsenwalder" und neue Stelle ab 2019 für das Projekt "Dorf-APP" (geringfügig) unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc). Lief vorher unter 02000.41600 und 02000.44800.</i>	2.400	0	0,00	1102			vertragliche Bindung
41600 *	Sonst. Entgelte für Arbeitnehmer/innen u. dgl. <i>Geringf. Beschäftigte/r (redaktionelle Betreuung vonn Sachsenwalder und Homepage); Fällt ab 2019 weg</i>	0	2.500	2.476,33	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	200	0	0,00	1102			vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	500	0	0,00	1102			vertragliche Bindung

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44800 *	Soz.-Versicherung für sonstige Arbeitnehmer/innen <i>Pauschalversteuerung; Fällt ab 2019 weg</i>	0	700	439,44	1102			pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>300€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten</i>	300	0	1.447,46	1102			pflicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG etc. Da in 2019 mit einer Stellenausschreibung durch die Einführung der "Dorf-APP" gerechnet wird, ist hier der Ansatz erhöht worden.</i>	600	100	870,71	1102			pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	2.000	2.000	8.166,60	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Inventar für Gemeindebüro und Sitzungsraum; Einzelbeschaffungswert unter 800 €</i>	2.000	2.500	856,69	1102			freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete für Kopierer.</i>	500	500	275,64	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wasser = 500 EUR Abwasser = 1.000 EUR Versicherung = 300 EUR Reinigung = 12.600 EUR Sonstiges = 200 EUR zzgl. in 2019 Abrechnung Vorjahre ~ 10.000 EUR</i>	24.600	14.600	14.288,82	2201			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>allgemeine Haftpflicht, Minikasko für Ehrenamtler zzgl. jeweils rückwirkend für das Vorjahr Minikaskoschutz für die Wahlhelfer ca. 691 €. - Umlagenerhöhung aufgrund eines Großschadens in SH. Erstattung von Schadensfällen nicht vorhersehbar. Rückerstattung durch KSA unter 02000.15000</i>	3.100	2.100	1.326,60	2101			pfllicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	300	0	4.060,80	1102			pfllicht

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Internetkosten ca 300 €, Büromaterial, Traueranzeigen Ansatz aus 2017</i>	1.500	1.500	679,67	1101			freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Gesetzestexte, Fachbücher</i>	1.000	1.000	427,80	1101			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>anteilige Kosten Diensthandy + Tablet Bürgermeisterin, Tel. Gemeindebüro</i>	1.200	1.200	1.045,62	2201			vertragliche Bindung
65400	Reisekosten	500	0	0,00	1102			pflicht
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Kosten für gerichtliche Verfahren, anwaltliche Beratungen etc.</i>	5.000	5.000	383,18	1102			vertragliche Bindung
66100 *	Sonst. Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>S.-H. Gemeindetag (Beitragserhöhung für 2018,2019,2020), Stiftung Hzgt. Lauenburg</i>	3.200	3.000	2.746,45	1101			vertragliche Bindung
	Ausgaben	48.900	36.700	39.491,81				

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>							
	Einnahmen	100	100	3.295,81				
	Ausgaben	48.900	36.700	39.491,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.800	-36.600	-36.196,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>							
	Einnahmen	100	100	3.295,81				
	Ausgaben	48.900	36.700	39.491,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.800	-36.600	-36.196,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	100	100	3.295,81				
	Ausgaben	48.900	36.700	39.491,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.800	-36.600	-36.196,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	100	100	3.295,81				
	Ausgaben	48.900	36.700	39.491,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.800	-36.600	-36.196,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben	1.500	1.500	801,51	2201			pflicht
	<i>Grundbuchauszüge, Vermessungskosten, etc.</i>							
	Ausgaben	1.500	1.500	801,51				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	801,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-801,51				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0350</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	801,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-801,51				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 035</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	801,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-801,51				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	801,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-801,51				

0 Allgemeine Verwaltung

05

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
65000 *	Geschäftsausgaben	0	1.000	0,00	1201			
	<i>Sachkosten für die Neuwahl des Seniorenbeirates</i>							
	Ausgaben	0	1.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0520</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	100	100	3.295,81				
	Ausgaben	98.600	87.400	86.136,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.500	-87.300	-82.840,80				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kostenersätze bei Einsätzen, Versicherungsleistungen nicht planbar</i>	500	500	0,00	1201			pfllicht
16200 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erstattungsleistungen durch Krs. Hzgt. Lauenburg nicht zu erwarten</i>	0	0	1.372,80	1201			freiwillig
	Einnahmen	500	500	1.372,80				
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <i>Entschädigung für Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart und Jugendwart gemäß der zum 01.01.2018 geänderten Entschädigungsverordnung. Verdienstaustfälle in Folge von Einsätzen</i>	9.000	6.500	5.108,17	1201			Satzung

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte/r (Reinigung/ geringfügig) unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc)</i>	2.000	1.800	1.645,63	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	200	200	106,19	1102			pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	500	500	498,28	1102			pflicht
45200 *	Untersuchungskosten <i>Untersuchungskosten für Atemschutzgeräteträger und Führerscheininhaber Klasse C/CE</i>	1.200	1.200	1.361,58	1201			pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	3.000	3.000	1.070,02	2202			freiwillig
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>mögliche Reparaturen an Hydranten</i>	500	500	0,00	1201			freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Gerätereparaturen sowie Beschaffung kleiner Geräte und Ausrüstungsgegenstände Wert unter 800 €, laufende Überprüfung der Atemschutzgeräte.</i>	6.500	6.500	4.216,88	1201			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Lagerraum</i>	1.500	1.500	1.440,00	1201			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom = 2.600 EUR Gas = 3.500 EUR Abfall = 100 EUR Wasser = 600 EUR Abwasser = 1.000 EUR Grundsteuer = 100 EUR Versicherung = 500 EUR Sonstiges = 100 EUR</i>	8.500	7.100	4.601,81	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Betriebskosten und Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge</i>	9.600	9.600	9.401,16	1201			pflicht

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ergänzung und Erneuerung der Bekleidung, Reinigungskosten für die Schutzkleidung einschließlich Jugendfeuerwehr.</i>	5.500	7.000	2.312,48	1201			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule, insbesondere Verdienstausfall für die Dauer des Lehrganges, ggf. auch Kosten für die Erlangung des Führerscheins Klasse C.</i>	6.000	5.000	3.368,51	1201			pflicht
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Versicherung der Aktiven bei der Feuerwehrunfallkasse</i>	7.500	7.200	6.904,75	1201			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Bürobedarf, Bücher, Fernmeldegebühren etc.</i>	800	800	1.284,14	1201			vertragliche Bindung
66100 *	Sonst. Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband</i>	2.400	2.400	1.832,88	1201			vertragliche Bindung

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschuss Jugendwehr einschließlich Kostenzuschuss für Teilnahme an überregionalen Wettkämpfen.</i>	3.000	3.000	3.000,00	1201			freiwillig
71700 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen <i>Zuschuss Kameradschaftskasse Abdeckung möglicher höherer Kosten für die 3 tollen Tage aufgrund der neuen Berechnungsmethode durch die GEMA.</i>	1.500	1.500	500,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	69.200	65.300	48.652,48				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	500	500	1.372,80				
	Ausgaben	69.200	65.300	48.652,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.700	-64.800	-47.279,68				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	500	500	1.372,80				
	Ausgaben	69.200	65.300	48.652,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.700	-64.800	-47.279,68				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	500	500	1.372,80				
	Ausgaben	69.200	65.300	48.652,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.700	-64.800	-47.279,68				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	500	500	1.372,80				
	Ausgaben	69.200	65.300	48.652,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.700	-64.800	-47.279,68				

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	500	500	1.372,80				
	Ausgaben	69.200	65.300	48.652,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.700	-64.800	-47.279,68				

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

2 Schulen

21

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge <i>Voraussichtlich werden ca. 10 Schüler/innen im Jahr 2019 eine auswärtige Grundschule besuchen. Durchschnittlich ermittelter Schulkostenbeitrag in Höhe von ca. 2.000,00 € pro Schüler/in.</i>	20.000	20.000	19.242,84	1301		0001	pflicht
71300 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dgl. <i>Schulverbandsumlage gem. Schulverbandshaushalt 2019</i>	260.300	243.900	213.286,24	2101			vertragliche Bindung
	Ausgaben	280.300	263.900	232.529,08				
	Abschluss Unterabschnitt 21100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	280.300	263.900	232.529,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.300	-263.900	-232.529,08				
	Abschluss 4abschnitt 2110							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	280.300	263.900	232.529,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.300	-263.900	-232.529,08				
	Abschluss Oberabschnitt 211							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	280.300	263.900	232.529,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.300	-263.900	-232.529,08				

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	280.300	263.900	232.529,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.300	-263.900	-232.529,08				

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	168.000	168.000	161.503,70	1301		0001	pflicht
	<i>Voraussichtlich werden ca. 120 Schüler/innen im Jahr 2019 ein auswärtiges Gymnasium besuchen. Durchschnittlich ermittelter Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 1.400,00 € pro Schüler/in.</i>							
	Ausgaben	168.000	168.000	161.503,70				
	Abschluss Unterabschnitt 23000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	168.000	168.000	161.503,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.000	-168.000	-161.503,70				
	Abschluss 4abschnitt 2300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	168.000	168.000	161.503,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.000	-168.000	-161.503,70				
	Abschluss Oberabschnitt 230							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	168.000	168.000	161.503,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.000	-168.000	-161.503,70				
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	168.000	168.000	161.503,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.000	-168.000	-161.503,70				

2 Schulen
 27 Sonderschulen
27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	9.600	9.600	7.755,55	1301		0001	pflicht
	<i>Voraussichtlich werden ca. 3 Schüler/innen im Jahr 2019 eine auswärtige Förderschule/Förderzentrum besuchen. Durchschnittlich ermittelter Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 3.200,00 € pro Schüler/in.</i>							
	Ausgaben	9.600	9.600	7.755,55				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.600	9.600	7.755,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-9.600	-7.755,55				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.600	9.600	7.755,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-9.600	-7.755,55				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 270</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.600	9.600	7.755,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-9.600	-7.755,55				
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.600	9.600	7.755,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-9.600	-7.755,55				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	230.000	230.000	212.438,69	1301		0001	pflicht
	<i>Voraussichtlich werden ca. 115 Schüler/innen im Jahr 2019 eine auswärtige Gemeinschaftsschule besuchen. Durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag in Höhe von ca. 2.000,00 € pro Schüler/in.</i>							
	Ausgaben	230.000	230.000	212.438,69				
	Abschluss Unterabschnitt 28100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	230.000	230.000	212.438,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000	-230.000	-212.438,69				
	Abschluss 4abschnitt 2810							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	230.000	230.000	212.438,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000	-230.000	-212.438,69				
	Abschluss Oberabschnitt 281							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	230.000	230.000	212.438,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000	-230.000	-212.438,69				
	Abschluss Abschnitt 28							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	230.000	230.000	212.438,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000	-230.000	-212.438,69				

28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	687.900	671.500	614.227,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-687.900	-671.500	-614.227,02				
0001	SCHULKOSTENBEITRÄGE							

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33

33100 Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Nutzung des Gemeindesaals durch Private. Einnahmen bei Veranstaltungen Kulturkreis Dassendorf.</i>	7.000	7.000	7.692,23	1301		0005	vertragliche Bindung
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	100	100	500,00	1301			
	Einnahmen	7.100	7.100	8.192,23				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung des Gemeindesaals und der Küche 1.500 € Austausch Herd und Dunstabzugshaube 2.000 €</i>	3.500	1.500	499,60	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung, Inventar Gemeindesaal, KSK und Küche. (Ersatz- beschaffungen)</i>	1.200	500	175,17	1301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stromkosten Multifunktionssaal</i>	2.000	2.100	1.989,99	2201			vertragliche Bindung

33100 Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 *	Sonstige Verwaltungsausgaben <i>Z.B. Aufwendungen f. Künstler-Gagen (Einnahmen unter Gruppe 11000)</i>	8.000	8.000	7.760,34	1301		0005	vertragliche Bindung
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Lohnkostenerstattung Hausmeister an Amt (Jährliche Pauschale i.H.v. 3.000 EUR zzgl. Tarifierhöhungen) Grundlage: 1. Nachtrag zum Vertrag zwischen der Gemeinde Dassendorf und dem Amt Hohe Elbgeest (§ 11)</i>	4.100	3.700	0,00	1102			vertragliche Bindung
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschuss Dassendorfer Chorgemeinschaft.</i>	1.000	1.000	1.000,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	19.800	16.800	11.425,10				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33100</u>							
	Einnahmen	7.100	7.100	8.192,23				
	Ausgaben	19.800	16.800	11.425,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.700	-9.700	-3.232,87				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3310</u>							
	Einnahmen	7.100	7.100	8.192,23				
	Ausgaben	19.800	16.800	11.425,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.700	-9.700	-3.232,87				

33100 Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 331</u>							
	Einnahmen	7.100	7.100	8.192,23				
	Ausgaben	19.800	16.800	11.425,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.700	-9.700	-3.232,87				
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>							
	Einnahmen	7.100	7.100	8.192,23				
	Ausgaben	19.800	16.800	11.425,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.700	-9.700	-3.232,87				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.200	4.200	4.068,75	1301			freiwillig
	<i>Zuschuss für die VHS Dassendorf mit einem Betrag i. H.von 1,25 € pro Einwohner/in. Zuschussantrag für das HHJahr 2019 liegt bereits vor. Einwohnerzahl per 31.03.2018 betrug 3.309 Einwohner/innen. = 4.136,25 €</i>							
	Ausgaben	4.200	4.200	4.068,75				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.068,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.068,75				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.068,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.068,75				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 350</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.068,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.068,75				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	100	100	0,00	1301			freiwillig
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	4.400	5.400	2.752,64	1102			
	<i>Tariff. Beschäftigte/r der Bücherei (geringfügig) unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc)</i>							
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	300	400	0,00	1102			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	1.300	1.600	0,00	1102			
44800	Soz.-Versicherung für sonstige Arbeitnehmer/innen	0	0	989,16	1102			pflicht
45100 *	Arbeitsschutz	200	100	0,00	1101			
	<i>200€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten</i>							
46000 *	Personal-Nebenausgaben	100	100	0,00	1102			
	<i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>							

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	500	500	238,54	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung und Geräte für die Gemeindebücherei. Erwerb von Büchern und Medien. Ansatz wurde angehoben.</i>	500	500	233,50	1301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom = 200 EUR Reinigung = 2.900 EUR GEZ = 100 EUR</i>	3.200	3.000	2.868,06	2201			vertragliche Bindung
54010 *	Bewirtschaftung <i>Betriebskosten Umbuchung an 88000.11100</i>	1.200	1.200	0,00	2201			
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	300	0	0,00	1102			

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Allgemeine Geschäftsausgaben für die Gemeindebücherei.</i>	500	500	61,41	1301			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon Gemeindebücherei Dassendorf</i>	800	800	738,38	2201			vertragliche Bindung
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Mitgliedsbeitrag und Kosten der Büchereizentrale. Der Anteil der Gemeinde an den vertraglichen Leistungen für das Jahr 2019 beläuft sich gemäß Mitteilung des Büchereiver- eins Schleswig-Holstein e. V. auf 1.595,04 €. Der Mitgliedsbeitrag beträgt ca. 25,00 €.</i>	1.700	1.600	1.545,44	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	15.000	15.700	9.427,13				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	15.000	15.700	9.427,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.900	-15.600	-9.427,13				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3520</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	15.000	15.700	9.427,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.900	-15.600	-9.427,13				

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 352							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	15.000	15.700	9.427,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.900	-15.600	-9.427,13				
	Abschluss Abschnitt 35							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	19.200	19.900	13.495,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.100	-19.800	-13.495,88				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Verkaufserlöse aus dem Verkauf der Laubsäcke</i>	3.000	3.500	2.248,50	1201		0007	freiwillig
	Einnahmen	3.000	3.500	2.248,50				
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für Laubsammelaktion, Frühjahrsputz</i>	6.000	6.500	3.138,84	1201		0007	freiwillig
	Ausgaben	6.500	7.500	3.138,84				
71700 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen <i>Förderung des Amphibienschutzes</i>	500	1.000	0,00	30			
	Ausgaben	6.500	7.500	3.138,84				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36000</u>							
	Einnahmen	3.000	3.500	2.248,50				
	Ausgaben	6.500	7.500	3.138,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-4.000	-890,34				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3600</u>							
	Einnahmen	3.000	3.500	2.248,50				
	Ausgaben	6.500	7.500	3.138,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-4.000	-890,34				

36000 Naturschutz u. Landschaftspfli.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 360							
	Einnahmen	3.000	3.500	2.248,50				
	Ausgaben	6.500	7.500	3.138,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-4.000	-890,34				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	3.000	3.500	2.248,50				
	Ausgaben	6.500	7.500	3.138,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-4.000	-890,34				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	10.200	10.700	10.440,73				
	Ausgaben	45.500	44.200	28.059,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.300	-33.500	-17.619,09				
0005	VERANSTALTUNGEN							
0007	Laubsammelaktion							

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

4 Soziale Sicherung

43

43100 Einrichtung für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000	Ausgaben Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-648,31	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	0	0	-648,31				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	-648,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	648,31				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4310</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	-648,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	648,31				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 431</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	-648,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	648,31				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	-648,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	648,31				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.383,91	1302			
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	0	0	169,54	1302			freiwillig
	Einnahmen	0	0	1.553,45				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung der Spielplätze (gemäß Dekra-Prüfbericht) und des Jugendtreffs 5.000 Euro</i>	5.000	5.000	6.510,53	2202			freiwillig
52100	Geräte, Ausstattung Inventar	0	0	1.840,82	1302			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom = 1.300 EUR Wasser = 300 EUR Abwasser = 700 EUR Versicherung = 200 EUR Reinigung = 4.700 EUR GEZ = 100 EUR Sonstiges = 900 EUR</i>	8.200	8.800	8.925,24	2201			vertragliche Bindung
57000	Verbrauchsmittel	0	0	1.315,06	1302			freiwillig

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.000	2.000	405,00	1302			freiwillig
	<i>Zuschüsse für Jugendarbeit:</i>							
	- mobile Spielothek Kreis							
	- Wochenend- / Ferienfreizeiten durch verbandliche Jugendar- beit sowie durch Offene Kinder-Jugend-Arbeit beim Amt HEG							
	- spezielle Projekte							
	- Einrichtung des Jugendtreffs für Jugendarbeit des Amtes							
	Gewährung nur durch Genehmigung BM entsprechend Haupt- satzung							
	Ausgaben	17.200	15.800	18.996,65				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u>							
	Einnahmen	0	0	1.553,45				
	Ausgaben	17.200	15.800	18.996,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.200	-15.800	-17.443,20				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>							
	Einnahmen	0	0	1.553,45				
	Ausgaben	17.200	15.800	18.996,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.200	-15.800	-17.443,20				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>							
	Einnahmen	0	0	1.553,45				
	Ausgaben	17.200	15.800	18.996,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.200	-15.800	-17.443,20				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	<p>Einnahmen</p> <p>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</p> <p><i>Krippe: mon. 576,00 € (8 Std.) x 10 Kinder x 1 Gruppen x 12 Monate x 98% (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 67.737,60</i></p> <p><i>Elementar:</i></p> <p><i>mon. 304,00 € (8 Std.) x 20 Kinder x 1 Gruppe x 12 Monate x 98% (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 71.500,80</i></p> <p><i>mon. 152,00 € (4 Std.) x 20 Kinder x 1 Gruppen x 12 Monate x 98% (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 35.750,40</i></p> <p><i>mon. 228,00 € (6 Std.) x 11 Kinder x 1 Gruppe x 12 Monate x 98% (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 29.494,08</i></p> <p><i>Essensgeld (Teilnehmer = mehr als 6 Stunden Betreuung)</i></p> <p><i>Krippe: mon. 29,00 € x 10 Kinder x 1 Gruppe x 12 Monate x 98 % (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 3.410,40</i></p> <p><i>Elementar: mon. 57,00 € x 35 Kinder x 1 Gruppen x 12 Monate x 98 % (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 23.461,20</i></p> <p><i>Einnahmen I-Kinder Mon. 4 Kinder x 274,20 € x 12 Monate = 13.161,60 (Erstattung über Pflegesatzvereinbarung zw. Gemeinde und Kreis)</i></p>	244.500	246.600	247.453,35	1301			Satzung

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11001	Mittagsverpflegung Mitarbeiter	1.600	1.600	1.466,33	1301			
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Einnahmen nicht planbar</i>	0	0	60,00	1301			freiwillig
16200 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG (gemäß Richtwerten für das Kindergartenjahr (2018/2019) Erst. für die Betreuung von 3 auswärtigen Kindern in der Kindertageseinrichtung "Spatzennest" zzgl. Erstattung des Kreis-/Landesanteiles für die Betreuung von 6 Kindern in Hamburg</i>	14.000	23.600	43.846,08	1301			pflicht
17200 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde und Gemeindeverbände <i>Als Berechnungsgrundlage dient der Zuschuss des Kreises Herzogtum Lauenburg für das Jahr 2018. Zuschusshöhe 2018: 147.491,33 €</i>	147.400	147.300	147.361,33	1301			pflicht

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17210 *	Zuschuss Hohenhorn <i>Beteiligung der Gemeinde Hohenhorn an den Betriebskosten der kommunalen Kindertageseinrichtung</i> <i>Der HH-Plan 2019 der Gemeinde Dassendorf geht von einem gemeindlichen Defizit i. H. v. 180.400 € aus (ohne Kostenausgleich der Gemeinde Dassendorf), der zu 12 % entsprechend des Vertrages durch die Gemeinde Hohenhorn finanziert wird. Der Anteil der Gemeinde Hohenhorn beträgt danach voraussichtlich für 2019 = 21.648 €. In in Folgejahren wird mit ca. 3 % jährliche Steigerung gerechnet.</i>	21.600	33.000	19.304,62	1301			vertragliche Bindung
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	0	0	1.063,00	1301			
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz <i>Teilstationäre Betreuung in der KiTa "Spatzennest"</i> <i>4 Regelintegrationsplätze</i> <i>pro Platz 49,61 € kalendertäglich abzgl. Anteil Elterngebühren in Höhe von 10,22 € = 39,39 €</i>	56.700	55.500	47.228,21	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	485.800	507.600	507.782,92				
	Ausgaben							

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte der Kita unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc). Neu enthalten sind ein/e Praktikant/in, ein/e Hausmeister/in und eine FSJ-Stelle. Außerdem fand eine Änderung beim Küchenpersonal statt - Umwandlung von drei geringfügigen Stellen in eine geringfügige Kraft und eine Teilzeitkraft.</i>	496.700	471.800	425.454,64	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	33.200	30.000	28.390,68	1102			pfllicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	102.500	98.300	87.854,18	1102			pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>1.800€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten; 100€ Kosten für Impfungen; 500€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention & Gesundheitstage; 200€ sonstige Anfallende Kosten z.B. für Begehungen</i>	2.600	900	538,28	1101			pfllicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	2.000	2.000	0,00	1102			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Kita Spatzennest 6.000 Euro plus 4.000 Euro Reinigung Dach</i>	10.000	10.000	5.281,32	2202			freiwillig

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.400	5.400	3.942,24	1301		0008	freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	32.200	34.300	31.779,92	2201			vertragliche Bindung
	<i>Strom = 4.200 EUR</i>							
	<i>Gas = 3.100 EUR</i>							
	<i>Abfall = 1.200 EUR</i>							
	<i>Wasser = 600 EUR</i>							
	<i>Abwasser = 1.500 EUR</i>							
	<i>Versicherung = 700 EUR</i>							
	<i>Reinigung = 16.500 EUR</i>							
	<i>GEZ = 100 EUR</i>							
	<i>Sonstiges = 4.300 EUR</i>							
56200 *	Aus- und Fortbildung	6.600	6.100	993,59	1102			freiwillig
	<i>Ausbildungskosten Heilerziehung 4.000€ (ca. 2019 = 3000€, 2020 = 1000€)</i>							
	<i>17 MA á 150€ inkl. Reisekosten 2.600€</i>							
56210	Supervison- Aus- u. Fortbild.	1.600	1.600	1.713,60	1101			
57000	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.193,71	1301		0008	freiwillig
57001	Verbrauchsmittel - Essengeld	20.200	20.200	19.775,12	1301			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	33,00	2101			pfllicht
	<i>Haftpfllicht</i>							

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	2.800	3.300	0,00	1101			
64200 *	Unfallversicherung Schüler/Kig <i>Unfallversicherung für Kita-Kinder; aktueller Beitrag pro Kind: 59,85€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 62,00€ einkalkuliert</i>	5.000	4.600	3.774,55	1102			pfllicht
65000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	958,63	1301		0008	freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	146,52	1301		0008	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten</i>	1.100	1.100	848,75	2201			vertragliche Bindung
65400 *	Reisekosten <i>Fahrtenbuch der Kitaleitung ca. 300€ Ausflüge Kita</i>	500	300	398,30	1102			pfllicht

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Belegungsrecht in der Kita Sachsenwaldkinder in Aumühle für die Gemeinde Dassendorf: 2 Plätze</i> <i>Abrechnung 2017: 5.244,35 Euro zzgl. 3 % Kostensteigerung und 2.000 Euro für die Abrechnung für 2018</i>	7.500	4.900	3.770,00	1301		0009	vertragliche Bindung
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, z.B. Kirchen <i>Zum 01.01.2018 wird ein neuer Trägerschafts- und Finanzierungsvertrag in Kraft treten .</i> <i>Aufgrund von Tarifierpassung geht die Haushaltsplanung derzeit von einer Steigerung der Zuschüsse von 3 % aus.</i> <i>Zuschuss 2019: Elementarbereich: 175.964,00€ Krippenbereich: 54.316,06€</i>	232.300	211.700	0,00	1301		0009	
	Ausgaben	1.079.200	1.017.300	741.051,77				
	Abschluss Unterabschnitt 46400							
	Einnahmen	485.800	507.600	507.782,92				
	Ausgaben	1.079.200	1.017.300	741.051,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-593.400	-509.700	-233.268,85				

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss 4abschnitt 4640							
	Einnahmen	485.800	507.600	507.782,92				
	Ausgaben	1.079.200	1.017.300	741.051,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-593.400	-509.700	-233.268,85				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Evangelischer Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	1.154,36	1301			pflicht
16800 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH übrige Bereiche, z.B. Kirchen	0	0	8.047,93	1301			pflicht
	<i>Keine zu erwartenden Einnahmen</i>							
	Einnahmen	0	0	9.202,29				
	Ausgaben							
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, z.B. Kirchen	0	0	217.495,96	1301			pflicht
	<i>ab 2018 unter HH-Stelle 1.46400.71800 (zur Bildung eines Deckungskreises)</i>							
	Ausgaben	0	0	217.495,96				
	Abschluss Unterabschnitt 46410							
	Einnahmen	0	0	9.202,29				
	Ausgaben	0	0	217.495,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-208.293,67				
	Abschluss 4abschnitt 4641							
	Einnahmen	0	0	9.202,29				
	Ausgaben	0	0	217.495,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-208.293,67				

46410 Evangelischer Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	485.800	507.600	516.985,21				
	Ausgaben	1.079.200	1.017.300	958.547,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-593.400	-509.700	-441.562,52				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	485.800	507.600	518.538,66				
	Ausgaben	1.096.400	1.033.100	977.544,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-610.600	-525.500	-459.005,72				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
59000 *	Sonstige Verwaltungsausgaben <i>Kosten der Seniorenweihnachtsfeier</i>	3.000	3.000	1.056,73	1201			freiwillig
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschüsse an Vereine, AWO und DRK, Pfadfinder-Zuschuss ab HH 2018 unter 1.46000.70000 (Zu- schuss -verbandliche- Jugendarbeit)</i>	2.500	2.500	2.142,00	1301			freiwillig
71700 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen <i>Zuschuss Seniorenbeirat gem. GV-Beschluss.</i>	1.600	1.600	1.200,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	7.100	7.100	4.398,73				
	Abschluss Unterabschnitt 47000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.100	7.100	4.398,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-7.100	-4.398,73				
	Abschluss 4abschnitt 4700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.100	7.100	4.398,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-7.100	-4.398,73				

47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 470</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.100	7.100	4.398,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-7.100	-4.398,73				
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.100	7.100	4.398,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-7.100	-4.398,73				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	485.800	507.600	518.538,66				
	Ausgaben	1.103.500	1.040.200	981.294,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-617.700	-532.600	-462.756,14				
0008	Etat der Kita							
0009	Zusch. Kita/ Kostausgleich							

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.200	4.200	4.100,00	1301			freiwillig
	<i>Übungsgruppenleiterzuschuss 4.100 € und Unvorhergesehenes. (nur auf konkreten Antrag)</i>							
	Ausgaben	4.200	4.200	4.100,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.100,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.100,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.100,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.100,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Einnahmen sind nicht planbar.</i>	0	0	20,00	10			freiwillig
16300 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Zweckverbände und dgl. <i>v. Schulverband f. Sportstättenutzung.</i>	34.300	34.300	34.300,00	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	34.300	34.300	34.320,00				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Sporthalle</i>	5.000	5.000	3.565,59	2202			freiwillig
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Sportplätze = 17.500 EUR nach Ausgaben Vorjahre Wartung & Unterhaltung Bewässerungsanlage = 1.500 EUR Unterhaltung Wall 2.000 Euro Jährliche Pflege Kunstrasenplatz 6.000 Euro Unvorhergesehenes 3.000 Euro</i>	30.000	27.500	27.895,60	2202			freiwillig

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	500	0,00	1301			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Erbpacht "Sportplatz" (18.173,96€ jährlich) mit Vertrag 25.05.09, letzte Erhöhung 2015</i> <i>Erbpacht Fläche Kunstrasenplatz 4.000 €, seit 2015</i>	22.200	22.200	22.148,46	2201			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom = 4.500 EUR</i> <i>Gas = 8.000 EUR</i> <i>Wasser = 1.000 EUR</i> <i>Abwasser = 2.000 EUR</i> <i>Versicherung = 300 EUR</i> <i>Reinigung = 32.100 EUR</i> <i>Sonstiges = 100 EUR</i>	48.000	45.000	39.457,18	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	105.200	100.200	93.066,83				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>							
	Einnahmen	34.300	34.300	34.320,00				
	Ausgaben	105.200	100.200	93.066,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.900	-65.900	-58.746,83				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5600</u>							
	Einnahmen	34.300	34.300	34.320,00				
	Ausgaben	105.200	100.200	93.066,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.900	-65.900	-58.746,83				

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 560							
	Einnahmen	34.300	34.300	34.320,00				
	Ausgaben	105.200	100.200	93.066,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.900	-65.900	-58.746,83				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	34.300	34.300	34.320,00				
	Ausgaben	105.200	100.200	93.066,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.900	-65.900	-58.746,83				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung (Schlegeln, Knickpflege)</i> <i>allg. Entfernung von Totholz</i> <i>allg. Bepflanzung/ Neubepflanzung von Plätzen (Polizei, Amtsplatz etc)</i> <i>Annahme von Grünschnitt und Laub</i> <i>Knick zum Sportplatz stutzen</i> <i>Bodenluftmessung B-Plan 23 6x 300 Euro</i>	14.000	9.000	12.628,09	2202			freiwillig
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Erstellung eines Baumkatasters</i>	0	0	434,35	1201			freiwillig
	Ausgaben	14.000	9.000	13.062,44				
	Abschluss Unterabschnitt 58000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	9.000	13.062,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-9.000	-13.062,44				
	Abschluss 4abschnitt 5800							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	9.000	13.062,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-9.000	-13.062,44				
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	9.000	13.062,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-9.000	-13.062,44				

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	9.000	13.062,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-9.000	-13.062,44				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	34.300	34.300	34.320,00				
	Ausgaben	123.400	113.400	110.229,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.100	-79.100	-75.909,27				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben	17.000	11.000	2.983,93	2301			freiwillig
	<i>etwa jährlich Planungskosten von 10.000 € zzgl.: Übersichtskarte B-Pläne 1.000 € Überarbeitung B-Pläne bzgl. Ortsgestaltung (Ortsgestaltungs- satzung)~ 6.000 € (zzgl. 2020 40.000 €)</i>							
	<i>Vom Investor beauftragt: - 4. Änderung B-Plan 23 , Erweiterung REWE, - Außenbereichssatzung Mühlenweg</i>							
	Ausgaben	17.000	11.000	2.983,93				
	Abschluss Unterabschnitt 61000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	11.000	2.983,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-11.000	-2.983,93				
	Abschluss 4abschnitt 6100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	11.000	2.983,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-11.000	-2.983,93				
	Abschluss Oberabschnitt 610							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	11.000	2.983,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-11.000	-2.983,93				

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	11.000	2.983,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-11.000	-2.983,93				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung
62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20700 *	Einnahmen							
	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	500	500	499,02	2101			vertragliche Bindung
	<i>Sozialer Wohnungsbau</i>							
	Einnahmen	500	500	499,02				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62000</u>							
	Einnahmen	500	500	499,02				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	499,02				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6200</u>							
	Einnahmen	500	500	499,02				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	499,02				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 620</u>							
	Einnahmen	500	500	499,02				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	499,02				
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>							
	Einnahmen	500	500	499,02				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	499,02				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	108,53	2202			freiwillig
	Einnahmen	500	500	108,53				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.000	160.000	120.481,13	2202			freiwillig
	<i>130.000,00 € für allgemeine Unterhaltungsarbeiten der Straßen und Gehweg sowie,</i>							
	<i>- Straßenmarkierungsarbeiten,</i>							
	<i>- Ampelanlage Bornweg (Zuständigkeit im Ordnungsamt)</i>							
	<i>- Unvorhergesehenes</i>							
51100	Austausch von Verkehrszeichen	2.000	2.000	1.097,09	1201			pfllicht
53000 *	Mieten und Pachten	300	300	259,25	2201			vertragliche Bindung
	<i>Pachtvertrag "Flachsthumswiese" Überflutungsfläche</i>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	642,69	2201			vertragliche Bindung
	<i>Stromkosten - Ampelanlagen Bornweg</i>							

63000 Gemeinestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	80.000	0,00	2301			
	<i>Erstellung eines Straßenkatasters</i>							
	Ausgaben	153.100	243.100	122.480,16				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	500	500	108,53				
	Ausgaben	153.100	243.100	122.480,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.600	-242.600	-122.371,63				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	500	500	108,53				
	Ausgaben	153.100	243.100	122.480,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.600	-242.600	-122.371,63				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	500	500	108,53				
	Ausgaben	153.100	243.100	122.480,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.600	-242.600	-122.371,63				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	500	500	108,53				
	Ausgaben	153.100	243.100	122.480,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.600	-242.600	-122.371,63				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	2202			freiwillig
	Einnahmen	500	500	0,00				
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>4 x jährlich Wartungsvertrag durch Betriebsführer 12.000,00 € allg. Unterhaltung, Störungsbeseitigungen ca. 6.000,00 € Vandalismusschäden ca. 4.000,00 €</i>	22.000	21.000	14.692,86	2202	Ü		vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	30.000	39.300	35.566,02	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	52.000	60.300	50.258,88				
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	52.000	60.300	50.258,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.500	-59.800	-50.258,88				
	Abschluss 4abschnitt 6700							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	52.000	60.300	50.258,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.500	-59.800	-50.258,88				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	52.000	60.300	50.258,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.500	-59.800	-50.258,88				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung
67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.000	24.000	20.619,09	2201			pflicht
	<i>Kosten für die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst. Enthalten ist auch der mit dem beauftragten Unternehmen geschlossene Vertrag über die Anmietung des Salzlagers.</i>							
	<i>Aufgrund der gestiegenen Kosten für den Winterdienst bleibt der Ansatz in dieser Höhe. Die Beschaffung von Streugut ist ebenfalls abzudecken.</i>							
	Ausgaben	24.000	24.000	20.619,09				
	Abschluss Unterabschnitt 67500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	24.000	24.000	20.619,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-24.000	-20.619,09				
	Abschluss 4abschnitt 6750							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	24.000	24.000	20.619,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-24.000	-20.619,09				
	Abschluss Oberabschnitt 675							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	24.000	24.000	20.619,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-24.000	-20.619,09				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	76.000	84.300	70.877,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.500	-83.800	-70.877,97				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung von Gräben</i>	6.000	8.000	10.124,24	2202			vertragliche Bindung
71300 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dgl. <i>Umlage Wasserverbände</i>	9.500	9.500	9.059,42	2202			vertragliche Bindung
	Ausgaben	15.500	17.500	19.183,66				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.500	17.500	19.183,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.500	-17.500	-19.183,66				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6900</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.500	17.500	19.183,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.500	-17.500	-19.183,66				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.500	17.500	19.183,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.500	-17.500	-19.183,66				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.500	17.500	19.183,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.500	-17.500	-19.183,66				

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	1.500	1.500	607,55				
	Ausgaben	261.600	355.900	215.525,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.100	-354.400	-214.918,17				

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

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	7.280,27	2202			
	<i>Genehmigung von RW-Anträgen</i>							
	Einnahmen	1.500	1.500	7.280,27				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	13.000	16.326,00	2202			vertragliche Bindung
	<i>- unvorhergesehene Arbeiten am Kanal ca. 7.000 EUR</i>							
	<i>- Unterhaltung RRB Schlangenweg und RRB B207, Uferbewuchsentfernung ca. 13.000 EUR</i>							
71100 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke des Landes	3.700	3.700	7.146,54	2202			pflicht
	<i>Festsetzung der Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser vom Vorjahr</i>							
	Ausgaben	23.700	16.700	23.472,54				
	Abschluss Unterabschnitt 70060							
	Einnahmen	1.500	1.500	7.280,27				
	Ausgaben	23.700	16.700	23.472,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.200	-15.200	-16.192,27				

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 7006</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	7.280,27				
	Ausgaben	23.700	16.700	23.472,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.200	-15.200	-16.192,27				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	7.280,27				
	Ausgaben	23.700	16.700	23.472,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.200	-15.200	-16.192,27				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	7.280,27				
	Ausgaben	23.700	16.700	23.472,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.200	-15.200	-16.192,27				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Jährl. Nutzungsgebühren, Grabverlängerung, Grabstättenkauf, Beisetzungen. Die Beisetzungen sind im Jahr 2018 leicht zurück gegangen.</i>	30.000	35.000	36.791,96	1301			Satzung
20500	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung Einnahmen	0	0	0,85	2101			pfllicht
41400 *	Ausgaben Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Umwandlung der Stelle zum Bauhof.</i>	0	0	13.810,13	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	0	0	890,73	1102			pfllicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	0	0	3.089,93	1102			pfllicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung (Spülung der Regenwasserleitung) Entfernung von Totholz, Baumpflegearbeiten 2.000,00 € Entsorgung Gartenabfälle 2.000,00 € Wegeunterhaltung ca. 2.000,00 €</i>	6.000	6.000	2.437,69	2202			freiwillig

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Anschaffungen für Friedhof Dassendorf. (Grabmarker, Grabauslage etc.)</i>	1.500	1.500	1.448,42	1301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom = 700 EUR Wasser = 200 EUR Abwasser = 200 EUR Versicherung = 200 EUR Reinigung = 1.500 EUR</i>	2.800	2.200	1.524,32	2201			vertragliche Bindung
59000 *	Sonstige Verwaltungsausgaben <i>Grabaushub durch eine Firma. Die Beisetzungen im Jahr 2018 sind leicht rückläufig.</i>	4.400	4.500	3.583,58	1301			Satzung
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beitrag an Gartenbauberufsgenossenschaft - jährlicher Mindestbeitrag seit 2014.</i>	100	200	64,58	1301			pfllicht

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verwaltungskostenbeitrag pauschal 5% der Einnahmen von 1.75000.11000 (30.000 Euro): 1.500 Euro</i>	1.500	2.000	1.839,60	1301			vertragliche Bindung
67210 *	Kostenbeiträge <i>Ab 2018 Kostenbeitrag des Friedhofs zum Bauhof. Berechnung erfolgt aufgrund der Aufsummierung der Haushaltsstellen 77100 in den Gruppen 41400 bis 65200. Dieses umfasst Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten z.B. Fahrzeug- und Geräteunterhaltung. Nicht summiert wird die Gebäudeunterhaltung Bauhof.</i> <i>Die summierten Kosten werden durch drei Vollzeitmitarbeiter gebrochen. Davon wird angenommen, dass ein Mitarbeiter 20 % seiner Zeit inkl. Material dem Friedhof zur Verfügung steht. (zuvor Beschäftigte der Friedhof eine 450 €- Kraft)</i> <i>Die Festsetzung beträgt somit derzeit ~12.500 €. Zum Vergleich, es sind in 2017 dem Friedhof etwa 7.600 Personalkosten entstanden. Materialkosten wurden zuvor nicht berücksichtigt.</i>	12.500	11.700	0,00	1102			

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000 *	Abschreibungen <i>Abschreibung mit Gebührenkalkulation (2015) ermittelt auf jährlich 3.275,43 Euro</i>	3.300	3.300	3.300,00	1301			pfllicht
68500 *	Verzinsung Anlagekapital <i>kalk. Verzinsung ermittelt auf 2.154,26 Euro mit Gebührenkalkulation (2015)</i>	2.200	2.200	4.771,22	1301			pfllicht
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, z.B. Kirchen <i>Pflege und Instandhaltung von zwei Ehrengräbern; Die jährlichen Gebühren für die Grabstätten werden einmal pro Jahr auf die HHStelle 03.1.75000.11000. umgebucht.</i> <i>Die Grabstätte BM Höppner läuft im Jahr 2032 ab. Die Grabstätte BM Otto ist im Jahr 2013 abgelaufen; seitdem Ehrenggrab.</i>	500	1.000	32,61	1301			freiwillig
	Ausgaben	34.800	34.600	36.792,81				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u>							
	Einnahmen	30.000	35.000	36.792,81				
	Ausgaben	34.800	34.600	36.792,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	400	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7500</u>							
	Einnahmen	30.000	35.000	36.792,81				
	Ausgaben	34.800	34.600	36.792,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	400	0,00				

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 750							
	Einnahmen	30.000	35.000	36.792,81				
	Ausgaben	34.800	34.600	36.792,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	400	0,00				
	Abschluss Abschnitt 75							
	Einnahmen	30.000	35.000	36.792,81				
	Ausgaben	34.800	34.600	36.792,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	400	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	360,00	2202			
	Einnahmen	0	0	360,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.201,41	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung Buswartehäuschen + Schaukästen Ersatzbeschaffung von Glasscheiben durch Vandalismus</i>							
	Ausgaben	3.000	3.000	2.201,41				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u>							
	Einnahmen	0	0	360,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.201,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.841,41				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7600</u>							
	Einnahmen	0	0	360,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.201,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.841,41				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	0	0	360,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.201,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.841,41				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	0	0	360,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.201,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.841,41				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	160,33	2202			freiwillig
16200 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	12.500	11.700	0,00	1102			
	<i>Ab 2018 Kostenbeitrag des Friedhofs zum Bauhof. Berechnung erfolgt aufgrund der Aufsummierung der Haushaltsstellen 77100 in den Gruppen 41400 bis 65200. Dieses umfasst Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten z.B. Fahrzeug- und Geräteunterhaltung. Nicht summiert wird die Gebäudeunterhaltung Bauhof.</i>							
	<i>Die summierten Kosten werden durch drei Vollzeitmitarbeiter gebrochen. Davon wird angenommen, dass ein Mitarbeiter 20 % seiner Zeit inkl. Material dem Friedhof zur Verfügung steht. (zuvor Beschäftigte der Friedhof eine 450 €- Kraft)</i>							
	<i>Die Festsetzung beträgt somit derzeit ~12.500 €.</i>							
	Einnahmen	12.500	11.700	160,33				
	Ausgaben							

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte des Bauhofes unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc). Der Ansatz erhöht sich, da die tatsächliche Besetzung der neuen Stelle ein höheres Entgelt erhält, wie im Vorjahr veranschlagt wurde.</i>	117.200	109.500	64.066,07	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	7.900	7.100	4.892,99	1102			pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	24.200	22.500	13.221,71	1102			pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>400€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten; 200€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention & Gesundheitstage; 100€ sonstige Anfallende Kosten z.B. für Begehungen</i>	700	400	0,00	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	300	300	0,00	1102			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltungsarbeiten am Bauhof</i>	2.000	2.000	1.522,16	2202			freiwillig

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte, Ausstattung und Material für den Bauhof</i>	7.000	6.500	4.020,52	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom = 1.800 EUR Abfall = 1.700 EUR Wasser = 200 EUR Abwasser = 200 EUR Versicherung = 200 EUR GEZ = 200 EUR Grundsteuer = 200 EUR</i>	4.500	4.000	2.725,51	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung und Reparatur der Fahrzeuge, Kraftstoffe Anpassung durch gestiegene Preise</i>	21.000	20.400	17.137,00	2301			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>3 MA á 600 € ink. Reisekosten</i>	1.800	1.800	0,00	1102			pflicht

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	900	900	0,00	1101			
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Handys Gemeindearbeiter und Telefonanschluss im Bauhof</i>	1.400	1.400	1.482,41	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	188.900	176.800	109.068,37				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u>							
	Einnahmen	12.500	11.700	160,33				
	Ausgaben	188.900	176.800	109.068,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.400	-165.100	-108.908,04				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>							
	Einnahmen	12.500	11.700	160,33				
	Ausgaben	188.900	176.800	109.068,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.400	-165.100	-108.908,04				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	12.500	11.700	160,33				
	Ausgaben	188.900	176.800	109.068,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.400	-165.100	-108.908,04				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	12.500	11.700	160,33				
	Ausgaben	188.900	176.800	109.068,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.400	-165.100	-108.908,04				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

78

78000 Förderung der Land- und Forst wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000 *	Einnahmen Einnahmen aus Verkauf	4.000	4.000	100,00	2201			freiwillig
	<i>Einnahmen aus Holzverkauf, Durchforstung Fläche am Heidkoppelweg, durch Forstbetriebsgemeinschaft, Durchforstung wurde in 2018 nicht durchgeführt</i>							
	Einnahmen	4.000	4.000	100,00				
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	62,16	2201			vertragliche Bindung
	<i>Kosten für Durchforstung Fläche am Heidkoppelweg durch Forstbetriebsgemeinschaft, Maßnahme wurde in 2018 nicht durchgeführt</i>							
	Ausgaben	10.000	10.000	62,16				
	Abschluss Unterabschnitt 78000							
	Einnahmen	4.000	4.000	100,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	62,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-6.000	37,84				
	Abschluss 4abschnitt 7800							
	Einnahmen	4.000	4.000	100,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	62,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-6.000	37,84				

78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 780</u>							
	Einnahmen	4.000	4.000	100,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	62,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-6.000	37,84				
	<u>Abschluss Abschnitt 78</u>							
	Einnahmen	4.000	4.000	100,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	62,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-6.000	37,84				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	48.000	52.200	44.693,41				
	Ausgaben	260.400	241.100	171.597,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.400	-188.900	-126.903,88				

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

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

81

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	Einnahmen Konzessionsabgaben <i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i> Einnahmen Abschluss Unterabschnitt 81000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss 4abschnitt 8100 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Oberabschnitt 810 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	86.000	86.000	89.563,14	2201			vertragliche Bindung
		86.000	86.000	89.563,14				
		86.000	86.000	89.563,14				
		0	0	0,00				
		86.000	86.000	89.563,14				
		86.000	86.000	89.563,14				
		0	0	0,00				
		86.000	86.000	89.563,14				
		0	0	0,00				
		86.000	86.000	89.563,14				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 81 Versorgungsunternehmen
81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	Einnahmen Konzessionsabgaben	14.500	14.000	15.683,80	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	Einnahmen	14.500	14.000	15.683,80				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u>							
	Einnahmen	14.500	14.000	15.683,80				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.500	14.000	15.683,80				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8130</u>							
	Einnahmen	14.500	14.000	15.683,80				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.500	14.000	15.683,80				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	14.500	14.000	15.683,80				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.500	14.000	15.683,80				

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

81 Versorgungsunternehmen

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>108.000,- € Wasserbezugskosten entspr. ~ 157.710 m³ abzgl. 3% Leckage ~ 152.980 m³ d.h. 180.500,- Arbeitspreis (vor St.) 106.100,- Grundpreis (vor St.) ~ 1.450 WE</i>	286.600	286.600	289.948,40	2201			Satzung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>nicht planbarer Ansatz; z.B. Erstattung von Ausgaben für Über- prüfung Zählerwasseranlage. Standrohrabrechnung 1000 Euro</i>	0	0	1.041,53	2301			freiwillig
15900 *	Umsatzsteuer <i>7 % MwSt der Hh-Stelle 1.81500.11000</i>	20.100	20.100	20.296,76	2201			pflicht
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung <i>Zinsen aus Anlage Sonderrücklage (Auflösung SR)</i>	100	100	116,42	2101			pflicht
	Einnahmen	306.800	306.800	311.403,11				
	Ausgaben							

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung (Rohrbrüche.Störungsbeseitigungen, Versackung von Hydranten, Hausanschlussschieber) 7.000 Euro brutto</i> <i>Druckerhöhungsstation: Wartung PRT 4.500,00 Euro brutto, Wartung Panje EMSR und Notstrom 2.000 Euro brutto, Unterhaltung 8.000 Euro brutto</i>	18.100	40.000	8.070,30	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom - Sperberweg = 100 EUR - d.h. 84,- zzgl. USt Strom - Heidekamp = 50.000 EUR - d.h. 42.000,- zzgl. USt Versicherung = 1.700 EUR Wasserbezugskosten = 120.000 EUR - d.h. 112.100,- zzgl. USt</i>	155.900	159.700	152.928,81	2301			vertragliche Bindung
54010 *	Bewirtschaftung <i>Betriebsführung nach § 3 Abs. 1 4.400 Euro brutto pro Monat= Gesamtkosten im Jahr 52.800 Euro brutto - d.h. 44.400,- zzgl. USt</i>	44.400	48.000	0,00	2202			vertragliche Bindung

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	<p>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</p> <p><i>Nur Ertragsteuer; USt-Zahllast unter Gruppe 64900 Gewerbe- und Körperschaftssteuer incl. Soli sowie KapErSt der Gesellschafterin Gemeinde</i></p> <p><i>St-Erklärungen 2016 liegen dem Finanzamt noch nicht final vor. Somit voraussichtl. zwei Steuerjahr in 2019 zahlungswirksam (2016 u. 2017)</i></p> <p><i>Noch KSt- und GewSt-Verlustvorträge</i></p> <p><i>für zwei Jahre je 4.000,- KapErSt incl. Soli = 8.000,-</i></p>	8.000	11.300	-17.840,90	2201	Ü	0064	pflicht
64900 *	<p>Steuern: Umsatzsteuerzahllast</p> <p><i>U.a. aufgrund der Ansätze für Sanierungs- und Erweiterungs- maßnahmen sowie Bewirtschaftung ist Rechnerisch mit einem Vorsteuerüberhang - d.h. einem Zahlungseingang - zu rechnen.</i></p> <p><i>Da aber der Absatz 2018 aller Voraussicht deutlich über dem Ansatz und dem Vorjahresabsatz liegt, ist im ersten Quartal 2019 mit einer USt-Zahllast zu rechnen zumal erfahrungsgemäß zu diesem Zeitpunkt Vorsteuern weder aus Baumaßnahmen noch aus Betriebsführung gegengerechnet werden können.</i></p>	4.000	0	0,00	2201		0064	pflicht

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64907 *	Steuern: Vorsteuer 7 % (§ 15 UStG) <i>ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. die Ansätze der Ausgabe-HhSt sind Beträge vor USt. Diese USt bzw. Vorsteuer ist getrennt nach 7 und 19 %.</i>	7.900	0	0,00	2201			pflicht
64919 *	Steuern: Vorsteuer 19 % (§ 15 UStG) <i>ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. die Ansätze der Ausgabe-HhSt sind Beträge vor USt. Diese USt bzw. Vorsteuer ist getrennt nach 7 und 19 %.</i>	31.200	0	0,00	2201			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Aufwendung für Zählerablesung Erstattung der HSE Kosten für Zählerablesung anteilig Abwas- ser 1.410 WE * 0,75 €/WE zzgl. USt</i>	1.100	1.300	0,00	2201			vertragliche Bindung

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Mahnbescheidkosten</i> <i>Abschluss (Bilanz u. GuV) Steuererklärung 1 Jahresabschl. 6.300 ggf. E-Bilanz (400 + USt + Auslage) für Geschäftsjahre 2016 u. 2017: 1.000,- Jahres-St-Erklärungen (KSt, GewSt u. USt) 350 4 USt-Voranmeldg 300</i>	6.700	8.000	6.374,49	2201			vertragliche Bindung
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindever- bände <i>pauschal 5 % aus den Ansätzen der Gruppe 11000 bis 15000</i>	14.500	14.500	14.549,69	2201			vertragliche Bindung
68000 *	Abschreibungen <i>Kalkulation 2010-2012</i>	135.800	135.800	129.741,59	2201			pflicht
68500 *	Verzinsung Anlagekapital <i>entsprechend Kalkulation 2010 - 2012</i>	18.000	18.200	17.579,13	2201			pflicht
	Ausgaben	445.600	436.800	311.403,11				

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 81500							
	Einnahmen	306.800	306.800	311.403,11				
	Ausgaben	445.600	436.800	311.403,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.800	-130.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 8150							
	Einnahmen	306.800	306.800	311.403,11				
	Ausgaben	445.600	436.800	311.403,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.800	-130.000	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 815							
	Einnahmen	306.800	306.800	311.403,11				
	Ausgaben	445.600	436.800	311.403,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.800	-130.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 81							
	Einnahmen	407.300	406.800	416.650,05				
	Ausgaben	445.600	436.800	311.403,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.300	-30.000	105.246,94				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 88 Allgemeines Grundvermögen
88000 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100 *	Betriebskosten Gemeindewhg. <i>Betriebskosten Gemeindewohnung Am Wendel 2/2a BK-Vorauszahlungen Mieter 2.200 € lt. Verträgen 2.200 € ab 2019, Vermietung OG Wohnung rechts ab ca. 06/2019, 2.700 € ab 2020</i>	2.200	4.200	4.258,73	2201			vertragliche Bindung
14000 *	Mieten und Pachten <i>- Erbbauzins 784,63 € Achtern Knick 2 für 1. Quartal wegen Verkauf - Erbbauzins 4.742,00 € Schulverband - Pacht 25,56 € - Pacht Kleingartenverein 4.599,20 € Hasenwinkel - Pacht 91,01€ Stichweg Achtern Knick - Pacht 61,36 € Parkplatz Meyersweg 30 - Pacht Ev.-luth Kita 100,00 € Brunstorf</i>	10.400	12.700	14.096,35	2201			vertragliche Bindung

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14010 *	Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Gemeindewohnungen Am Wendel 2 und 2 a, 10.300 € ab 2019, Vermietung OG Wohnung rechts ab ca. 06/2019, 12.800 € ab 2020</i>	10.300	14.000	15.463,20	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	22.900	30.900	33.818,28				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- allg. Unterhaltung - Unterhaltung ehm. KSK- Gebäude - 2.500 €</i>	5.000	5.000	0,00	2202			freiwillig
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Gemeindewohnungen</i>	3.500	3.500	1.038,62	2201			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Containerstellplatz Bornweg (184,07 € jährlich) + Pacht Wiese Worther Weg (263,59 € jährlich)</i>	500	500	447,66	2201			vertragliche Bindung

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen "Am Wendel 2" Strom - Allgemein = 700 EUR Sperberweg 4: Strom = 3.000 EUR Wärme = 3.500 EUR Wasser = 100 EUR Abwasser = 200 EUR Grundsteuer = 700 EUR Versicherung = 200 EUR Reinigung = 4.500 EUR Grundsteuern = 1.000 EUR Umlage zur LK = 100 EUR Landwirtschaftliche BG = 300 EUR Abr. Betriebskosten = 2.600 EUR	16.900	17.200	11.251,03	2201			vertragliche Bindung
54010 *	Bewirtschaftung Betriebskosten Gemeindewohnung (Deckung bei Gr. 14010)	5.500	5.500	5.641,19	2201			
65000 *	Geschäftsausgaben Planungskosten für die Nachnutzung der ehm. KSK ~ 50.000 €	50.000	0	1.101,02	2201			freiwillig

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Verwaltergebühren ab 2019 vorher bei Hhst. 50010</i>	1.400	0	0,00	2201			
	Ausgaben	82.800	31.700	19.479,52				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	22.900	30.900	33.818,28				
	Ausgaben	82.800	31.700	19.479,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.900	-800	14.338,76				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	22.900	30.900	33.818,28				
	Ausgaben	82.800	31.700	19.479,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.900	-800	14.338,76				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	22.900	30.900	33.818,28				
	Ausgaben	82.800	31.700	19.479,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.900	-800	14.338,76				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	22.900	30.900	33.818,28				
	Ausgaben	82.800	31.700	19.479,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.900	-800	14.338,76				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	430.200	437.700	450.468,33				
	Ausgaben	528.400	468.500	330.882,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.200	-30.800	119.585,70				
0064	Ertrags- / Umsatzsteuer							

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, Allgem.Zuweis.u.Allgem.Umlagen
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00000 *	Grundsteuer A <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatz 380 v. H.</i>	11.400	10.500	11.440,88	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Grundstücke Hebesatz 425 v. H. + 1% Entwicklung d. Steueraufkommens</i>	609.100	527.500	529.794,37	2101			Satzung
00300 *	Gewerbsteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen Hebesatz 380 v. H.</i>	1.085.700	850.000	1.201.844,36	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Steueranteile lt. HH-Erlass abzüglich 1,5% Sicherheitsabschlag x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	2.291.200	2.059.100	2.135.294,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01200 *	Gemeindant. an d. Umsatzsteuer <i>Steueranteile lt. HH-Erlass abzüglich 1,5% Sicherheitsabschlag x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	106.200	106.200	75.569,00	2101			pflicht
02200	Hundesteuer	36.600	36.600	36.545,00	2101			Satzung
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land <i>70 % der Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuer- kraftmesszahl (Schlüsselzahl)</i>	233.000	360.100	91.344,00	2101			pflicht
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Anteile lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	192.800	184.600	189.288,00	2101			pflicht
26500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar.</i>	2.500	2.500	24.119,75	2101			pflicht
	Einnahmen	4.568.500	4.137.100	4.295.239,36				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbsteuerumlage <i>Ist-Aufkommen Gewerbesteuer / Hebesatz der Gemeinde (320 v.H.) x bundeseinheitlichen Vervielfältiger</i>	198.700	197.500	231.237,00	2101		9000	pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83200 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage) <i>St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schlüsselzuw. + Sonderschl.-Zuw. - Finanzausgleichsumlage x Umlagesatz = Kreisumlage</i>	1.478.500	1.437.600	1.350.583,03	2101			Satzung
83220 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amts- umlage) <i>Berechnung entsprechend der Kreisumlage Umlagesatz 21 %</i>	853.000	823.700	744.611,28	2101			Satzung
84500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen <i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar.</i>	1.000	1.000	1.324,75	2101			pflicht
	Ausgaben	2.531.200	2.459.800	2.327.756,06				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	4.568.500	4.137.100	4.295.239,36				
	Ausgaben	2.531.200	2.459.800	2.327.756,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.037.300	1.677.300	1.967.483,30				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	4.568.500	4.137.100	4.295.239,36				
	Ausgaben	2.531.200	2.459.800	2.327.756,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.037.300	1.677.300	1.967.483,30				

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	4.568.500	4.137.100	4.295.239,36				
	Ausgaben	2.531.200	2.459.800	2.327.756,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.037.300	1.677.300	1.967.483,30				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	4.568.500	4.137.100	4.295.239,36				
	Ausgaben	2.531.200	2.459.800	2.327.756,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.037.300	1.677.300	1.967.483,30				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung <i>Zinsen für allgemeine Rücklage</i>	100	100	84,72	2101			pflicht
26100	Säumniszuschläge, Stundungs zinsen, Beitreibungsgebühren	5.000	5.000	4.322,09	2101			pflicht
27000 *	Abschreibungen <i>Friedhof u. Wasserversorgung</i>	139.100	139.100	133.041,59	2201			pflicht
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Friedhof u. Wasserversorgung</i>	20.200	20.400	22.350,35	2101			pflicht
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt Einnahmen	0	371.300	0,00	2101			pflicht
		164.400	535.900	159.798,75				
	<u>Ausgaben</u>							
80200 *	Zinsen an Gemeinde und Gemeindeverbände <i>Kreiszuweisung sozialer Wohnungsbau - getilgt 2096</i>	300	300	249,46	2101			vertragliche Bindung

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80700 *	Zinsen an private Unternehmen <i>Darlehen KSK für Wasserversorgung - Zinsbindung 2019, Darlehen WL-Bank Ablöse LB für Wasserversorgung - Zinsbin- dung 2020</i>	9.600	10.300	10.890,27	2101			vertragliche Bindung
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt <i>Mindestpflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (20.600 €) zzgl. Zuführung an Sonderrücklagen Friedhof (3.300) und Wasserversorgung (135.800 €) = 159.700 €</i>	159.700	159.700	593.273,97	2101			pflicht
	Ausgaben	169.600	170.300	604.413,70				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	164.400	535.900	159.798,75				
	Ausgaben	169.600	170.300	604.413,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200	365.600	-444.614,95				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	164.400	535.900	159.798,75				
	Ausgaben	169.600	170.300	604.413,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200	365.600	-444.614,95				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	164.400	535.900	159.798,75				
	Ausgaben	169.600	170.300	604.413,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200	365.600	-444.614,95				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	164.400	535.900	159.798,75				
	Ausgaben	169.600	170.300	604.413,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200	365.600	-444.614,95				

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	4.732.900	4.673.000	4.455.038,11				
	Ausgaben	2.700.800	2.630.100	2.932.169,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.032.100	2.042.900	1.522.868,35				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	5.743.500	5.717.600	5.518.775,40				
	Ausgaben	5.879.300	5.717.600	5.518.775,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.800	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	5.743.500	5.717.600	5.518.775,40				
	Ausgaben	5.879.300	5.717.600	5.518.775,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.800	0	0,00				
9000	Gewerbsteuer/ -Umlage							

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0 **Allgemeine Verwaltung**

02 Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen	14.000	0	4.800	0,00	0	0,00	1101			freiwillig
	<i>Erwerb "Dorfapp" 10.000 T€ zzgl. Einzelanschaffungswerte über 800 €</i>										
	Ausgaben	14.000	0	4.800	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 02000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	4.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000		-4.800	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 0200										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	4.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000		-4.800	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 020										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	4.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000		-4.800	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 02										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	4.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000		-4.800	0,00	0	0,00				

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	4.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000		-4.800	0,00	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 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36200	Zuweisungen und Zuschüsse Ge- meinde und Gemeindeverbände	0		0	82.500,00	0	0,00	1201			pfllicht
	Einnahmen	0		0	82.500,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen <i>Für mögliche Ersatzbeschaffun- gen, deren Wert über 800,-- € liegt.</i>	2.000	0	2.000	1.322,24	0	0,00	1201			freiwillig
93510	Erwerb von Gemeindefahrzeugen	0	0	0	283.390,70	0	0,00	1201			pfllicht
	Ausgaben	2.000	0	2.000	284.712,94	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 13000</u>										
	Einnahmen	0		0	82.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	284.712,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-202.212,94	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>										
	Einnahmen	0		0	82.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	284.712,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-202.212,94	0	0,00				

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>										
	Einnahmen	0		0	82.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	284.712,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-202.212,94	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>										
	Einnahmen	0		0	82.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	284.712,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-202.212,94	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	0		0	82.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	284.712,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-202.212,94	0	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	878,07	0	0,00	1302			freiwillig
95000 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Ersatzbe- und Neuanschaffung von Spielgeräten etc.</i>	4.500	0	4.500	0,00	0	0,00	2202			
96000 *	Erweiterungs-, Um-, Ausbau <i>Skateranlage; Fördermöglichkeiten werden geprüft</i>	50.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	54.500	0	4.500	878,07	0	0,00				
	Abschluss UA 46000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	54.500	0	4.500	878,07	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.500		-4.500	-878,07	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	54.500	0	4.500	878,07	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.500		-4.500	-878,07	0	0,00				

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Oberabschnitt 460										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	54.500	0	4.500	878,07	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.500		-4.500	-878,07	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36700	Zuweisung Privater Unternehmen	0		0	2.500,00	0	0,00	1301			
	Einnahmen	0		0	2.500,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen <i>Anschaffung in 2019: eines Geräteschuppens (groß) = 1.540 € von Ersatzgeräten= 1.400 €</i>	3.000	0	2.000	4.853,83	0	0,00	1301			freiwillig
95000 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Heizungssanierung gemäß Gefährdungsanalyse 6.000 Euro (2018 nicht erfolgt)</i>	6.000	0	6.000	0,00	0	0,00	2301			
	Ausgaben	9.000	0	8.000	4.853,83	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 46400</u>										
	Einnahmen	0		0	2.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	0	8.000	4.853,83	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000		-8.000	-2.353,83	0	0,00				

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>										
	Einnahmen	0		0	2.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	0	8.000	4.853,83	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000		-8.000	-2.353,83	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>										
	Einnahmen	0		0	2.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	0	8.000	4.853,83	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000		-8.000	-2.353,83	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>										
	Einnahmen	0		0	2.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	63.500	0	12.500	5.731,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.500		-12.500	-3.231,90	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	0		0	2.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	63.500	0	12.500	5.731,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.500		-12.500	-3.231,90	0	0,00				

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung

54

54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98800 *	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	10.000	0	0	0,00	0	0,00	2201			
	<i>eventueller Zuschuss für die Nachfolge der Ärztegemeinschaftspraxis im Falkenring</i>										
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 54000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 5400										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 540										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	0	0,00				

54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 54										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98700	Ausgaben Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	18.000,00	0	0,00	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	0	0	0	18.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 55000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	18.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-18.000,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 5500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	18.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-18.000,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 550										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	18.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-18.000,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 55										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	18.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-18.000,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	51.000	0	0	17.108,88	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Schornsteinkopfsanierung Sport- halle 6.000 €</i>										
	<i>Sanierung der Flutlichtanlage 45.000 € vorbehaltlich einer Förde- rung von ~ 30 % (eventuell För- dermittel über Kommunalrichtlinie)</i>										
	Ausgaben	51.000	0	0	17.108,88	0	0,00				
	Abschluss UA 56000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	51.000	0	0	17.108,88	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.000		0	-17.108,88	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 5600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	51.000	0	0	17.108,88	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.000		0	-17.108,88	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 560										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	51.000	0	0	17.108,88	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.000		0	-17.108,88	0	0,00				

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 56										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	51.000	0	0	17.108,88	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.000		0	-17.108,88	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	61.000	0	0	35.108,88	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.000		0	-35.108,88	0	0,00				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
98700 *	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	2301			
	<i>E-Ladesäule REWE o.ä. ~ 5.000 € eventuell Fördermittel über Förder- richtlinie Ladeinfrastruktur für E- Fahrzeuge des BMVI</i>										
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 61000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 610										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	0,00	0	0,00				

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 61										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung
 62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32000 *	Einnahmen Rückflüsse von Darlehen	1.000		1.000	998,03	0	0,00	2101			pflicht
	<i>sozialer Wohnungsbau</i>										
	Einnahmen	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	Abschluss UA 62000										
	Einnahmen	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6200										
	Einnahmen	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 620										
	Einnahmen	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 62										
	Einnahmen	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	998,03	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen <i>Beschaffung zweier Geschwindigkeitsanzeigeräte</i>	5.600	0	2.800	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
95000 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Sanierung/Ertüchtigung Lärmschutzwall entlang L 314 (südlich Sperberweg) durch die Gemeinde</i>	30.000	0	85.000	0,00	0	0,00	2202			
	Ausgaben	35.600	0	87.800	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	35.600	0	87.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.600		-87.800	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6300										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	35.600	0	87.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.600		-87.800	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindefstraßen
 63040 Bargkoppel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35000	Einnahmen Beiträge und ähnliche Entgelte	0		0	63.030,64	0	0,00	2201			Satzung
	Einnahmen	0		0	63.030,64	0	0,00				
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Um-, Ausbau	0	0	0	100.000,00	0	0,00	2202			vertragliche Bindung
	<i>Finanzierung über Haushaltsreste 50.000 €: Erschließung B-Plan 23 Abrechnung Erschließung Gewer- begebiet Bargkoppel</i>										
	Ausgaben	0	0	0	100.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 63040										
	Einnahmen	0		0	63.030,64	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	100.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-36.969,36	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6304										
	Einnahmen	0		0	63.030,64	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	100.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-36.969,36	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63050 Hauskoppel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96000 *	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	15.000	0	0	0,00	0	0,00	2301			
	<i>Planungskosten (LPH 1+2 zzgl Voruntersuchungen etc.) für den Ausbau/Erschließung des hinteren Teil Hauskoppel</i>										
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 63050										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6305										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 630										
	Einnahmen	0		0	63.030,64	0	0,00				
	Ausgaben	50.600	0	87.800	100.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.600		-87.800	-36.969,36	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeinestraßen
 63270 Uhlenkamp

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000	Ausgaben Erweiterungs-, Um-, Ausbau	0	0	0	1.331,07	0	0,00	2202			
	Ausgaben	0	0	0	1.331,07	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 63270</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.331,07	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.331,07	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6327</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.331,07	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.331,07	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 632</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.331,07	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.331,07	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>										
	Einnahmen	0		0	63.030,64	0	0,00				
	Ausgaben	50.600	0	87.800	101.331,07	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.600		-87.800	-38.300,43	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung
 67000 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36700 *	Zuweisung Privater Unternehmen	0		22.000	2.822,00	0	0,00	2202			
	<i>Förderung Bundesmittel Umrüstung Straßenbeleuchtung LED</i>										
	Einnahmen	0		22.000	2.822,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	5.000	0	40.000	92.497,31	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>zusätzliche neue Straßenbeleuchtung Dassendorfer Kreuz</i>										
	Ausgaben	5.000	0	40.000	92.497,31	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 67000</u>										
	Einnahmen	0		22.000	2.822,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	40.000	92.497,31	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-18.000	-89.675,31	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>										
	Einnahmen	0		22.000	2.822,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	40.000	92.497,31	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-18.000	-89.675,31	0	0,00				

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>										
	Einnahmen	0		22.000	2.822,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	40.000	92.497,31	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-18.000	-89.675,31	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>										
	Einnahmen	0		22.000	2.822,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	40.000	92.497,31	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-18.000	-89.675,31	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>										
	Einnahmen	1.000		23.000	66.850,67	0	0,00				
	Ausgaben	60.600	0	132.800	193.828,38	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.600		-109.800	-126.977,71	0	0,00				

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

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Ausgaben Sanierungsmaßnahmen	495.000	0	63.000	347.000,00	0	0,00	2202			pflicht
	<i>Haushaltsansatz 2019 für: RRB 207, E 14, 40 T€ Bestandsentw.- Ing. E 14, 15 T€ Planung RRB Ecksweg 20 T€ Sanierung RW-Netz Südweg 70 T€ Planung & Erneuerung RW-Kanal von Hauskoppel Richtung Born- weg ~230 T€ Entwässerungslösung Steinberg ~20 T€ Einfriedungen der RRBs gemäß Dekrabericht 100 T€ gesamt: 495.000 €</i>										
	Ausgaben	495.000	0	63.000	347.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 70060										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	495.000	0	63.000	347.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-495.000		-63.000	-347.000,00	0	0,00				

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 7006</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	495.000	0	63.000	347.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-495.000		-63.000	-347.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	495.000	0	63.000	347.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-495.000		-63.000	-347.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	495.000	0	63.000	347.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-495.000		-63.000	-347.000,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Um-, Ausbau	35.000	0	0	31.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Erneuerung der Grundstücksent- wässerung sowie Sanierung des Hauptweges (Nord-Süd)</i>										
	Ausgaben	35.000	0	0	31.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 75000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	0	31.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	-31.000,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	0	31.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	-31.000,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 750										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	0	31.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	-31.000,00	0	0,00				

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 75										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	0	31.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	-31.000,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Ausgaben Erweiterungs-, Um-, Ausbau	20.000	0	0	15.000,00	0	0,00	2202			pfllicht
	<i>Planungskosten für Barrierefreier Umbau der Buswartehäuschen / Fahrradabstellplatz</i>										
	Ausgaben	20.000	0	0	15.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 76000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	15.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	-15.000,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	15.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	-15.000,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 760										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	15.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	-15.000,00	0	0,00				

76000 Sonst. Öffentl. Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 76										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	15.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	-15.000,00	0	0,00				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen <i>Anschaffung Wildkrautbrenner o- der -bürste 6.000 €</i>	6.000	0	5.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
93510 *	Erwerb von Gemeindefahrzeugen <i>Anschaffung E-Fahrzeug 45.000 € Aufsitzmäher 25.000 €</i>	70.000	0	25.000	10.365,99	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	76.000	0	30.000	10.365,99	0	0,00				
	Abschluss UA 77100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	76.000	0	30.000	10.365,99	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.000		-30.000	-10.365,99	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7710										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	76.000	0	30.000	10.365,99	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.000		-30.000	-10.365,99	0	0,00				

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	76.000	0	30.000	10.365,99	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.000		-30.000	-10.365,99	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	76.000	0	30.000	10.365,99	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.000		-30.000	-10.365,99	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	626.000	0	93.000	403.365,99	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-626.000		-93.000	-403.365,99	0	0,00				

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

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

81

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte <i>Erstattg Herstellg-Kosten HWA (Gruppe 96000) incl. 7% USt (vor 5% VwKosten und BKZ) konservativ für - B-Plan 7c - Gew.Gebiet - Hubertuskamp</i>	12.600		30.000	6.790,54	0	0,00	2201			pflicht
35010	Beiträge Hausanschlüsse	0		0	57.836,75	0	0,00	2201			pflicht
	<u>Einnahmen</u>	12.600		30.000	64.627,29	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Rückbau Brunnen Am Wendel ~30.000 € - d.h. 25.200,- zzgl. USt Pumpe Druckerhöhungsstation ~15.000 € - d.h. 12.600,- zzgl. USt</i>	37.800	0	35.000	20.000,00	0	0,00	2202			freiwillig

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	14.300	0	30.000	142.051,04	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Gemäß § 3 Abs. 3 Betriebsführungsvertrag Wasserhausanschlüsse. ca. 17.000 Euro - d.h. 14.300,- zzgl. USt</i>										
	Ausgaben	52.100	0	65.000	162.051,04	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 81500</u>										
	Einnahmen	12.600		30.000	64.627,29	0	0,00				
	Ausgaben	52.100	0	65.000	162.051,04	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.500		-35.000	-97.423,75	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8150</u>										
	Einnahmen	12.600		30.000	64.627,29	0	0,00				
	Ausgaben	52.100	0	65.000	162.051,04	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.500		-35.000	-97.423,75	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 815</u>										
	Einnahmen	12.600		30.000	64.627,29	0	0,00				
	Ausgaben	52.100	0	65.000	162.051,04	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.500		-35.000	-97.423,75	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>										
	Einnahmen	12.600		30.000	64.627,29	0	0,00				
	Ausgaben	52.100	0	65.000	162.051,04	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.500		-35.000	-97.423,75	0	0,00				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34000 *	Veräußerung v. Grundstücken	144.000		0	311.002,18	0	0,00	2201			freiwillig
	<i>Verkauf Erbbaurechtsgrundstück Achtern Knick</i>										
	Einnahmen	144.000		0	311.002,18	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93200 *	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	81.700	11.106,00	0	0,00	2201			freiwillig
	<i>Evtl. Ankauf von Straßenfläche Wulersweg</i>										
96000 *	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	40.000	0	40.000	30.000,00	0	0,00	2301			
	<i>Sanierung einer Gemeindewohnung ~ 40.000 €</i>										
	Ausgaben	45.000	0	121.700	41.106,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 88000</u>										
	Einnahmen	144.000		0	311.002,18	0	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	121.700	41.106,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	99.000		-121.700	269.896,18	0	0,00				

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>										
	Einnahmen	144.000		0	311.002,18	0	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	121.700	41.106,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	99.000		-121.700	269.896,18	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>										
	Einnahmen	144.000		0	311.002,18	0	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	121.700	41.106,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	99.000		-121.700	269.896,18	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>										
	Einnahmen	144.000		0	311.002,18	0	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	121.700	41.106,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	99.000		-121.700	269.896,18	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	156.600		30.000	375.629,47	0	0,00				
	Ausgaben	97.100	0	186.700	203.157,04	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	59.500		-156.700	172.472,43	0	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000 *	Einnahmen Zuführung v. Verwaltungshaush.	159.700		159.700	593.273,97	0	0,00	2101			freiwillig
	<i>Mindestpflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (20.600 €) zzgl. Zuführung an Sonderrücklagen Friedhof (3.300) und Wasserversorgung (135.800 €) = 159.700 €</i>										
31000	Entnahme allg. Rücklage	0		750.100	1.190.500,00	0	0,00	2101			freiwillig
	Einnahmen	159.700		909.800	1.783.773,97	0	0,00				
	Ausgaben										
90000	Zuführung z. Verwaltungsh.	0	0	371.300	0,00	0	0,00	2101			freiwillig
91000	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	0	1.029.807,64	0	0,00	2101			freiwillig
91210	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 Wasser	135.800	0	135.800	129.741,59	0	0,00	2101			pflicht
91220	Zuführung SR § 19 Abs. IV Nr. 12 GemHVO Friedhof	3.300	0	3.300	3.300,00	0	0,00	2101			
91300	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	2.571,22	0	0,00	2101			freiwillig
97200 *	Tilgung von Krediten Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0	500	498,92	0	0,00	2101			
	<i>Kreiszuweisung sozialer Wohnungsbau - getilgt 2096</i>										

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97780 *	Ordentliche Tilgung privater Un- ternehmen	20.800	0	20.100	19.429,61	0	0,00	2101			freiwillig
	<i>Darlehen KSK für Wasserversor- gung - Zinsbindung 2019, Darlehen WL-Bank Ablöse LB für Wasserversorgung - Zinsbindung 2020</i>										
	Ausgaben	160.400	0	531.000	1.185.348,98	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 91000</u>										
	Einnahmen	159.700		909.800	1.783.773,97	0	0,00				
	Ausgaben	160.400	0	531.000	1.185.348,98	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700		378.800	598.424,99	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>										
	Einnahmen	159.700		909.800	1.783.773,97	0	0,00				
	Ausgaben	160.400	0	531.000	1.185.348,98	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700		378.800	598.424,99	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	Einnahmen	159.700		909.800	1.783.773,97	0	0,00				
	Ausgaben	160.400	0	531.000	1.185.348,98	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700		378.800	598.424,99	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	159.700		909.800	1.783.773,97	0	0,00				
	Ausgaben	160.400	0	531.000	1.185.348,98	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700		378.800	598.424,99	0	0,00				

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	159.700		909.800	1.783.773,97	0	0,00				
	Ausgaben	160.400	0	531.000	1.185.348,98	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700		378.800	598.424,99	0	0,00				
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	317.300		962.800	2.311.254,11	0	0,00				
	Ausgaben	1.084.600	0	962.800	2.311.254,11	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-767.300		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	317.300		962.800	2.311.254,11	0	0,00				
	Ausgaben	1.084.600	0	962.800	2.311.254,11	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-767.300		0	0,00	0	0,00				

Stellenplan 2019 der Gemeinde Dassendorf

Stand: 06.12.2018

lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (EG)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
1	2	3	4	5	6		7
1	Hauptverwaltung	Öffentlichkeitsarbeit	1,00 pauschal	1,00 pauschal	0,17	EG 6	geringfügige Beschäftigung
2	Hauptverwaltung	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 EG 6	0,00 EG 6	0,17	EG 6	geringfügige Beschäftigung; Neu ab 2019
					0,34		
3	Bücherei	Büchereikraft	1,00 EG 5 (geringf.)	0,19 EG 5	0,19	EG 5	geringfügige Beschäftigung
					0,19		
4	Feuer-/Brandschutz	Raumpfleger/in	0,05 EG 2	0,05 EG 2	0,22	EG 2	geringfügige Beschäftigung
					0,22		
5	Kindertagesstätte	Leiter/in, Erzieher/in (Heilpäd.)	1,00 EG S 13	1,00 EG S 15	1,00	EG S 15	seit 2016 in EG S 15
6	Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00	EG S 8a	
7	Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00	EG S 8a	
8	Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 9	1,00	EG S 8a	
9	Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00	EG S 8a	
10	Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 EG S 8a	1,00 EG S 8a	1,00	EG S 8a	
11	Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,64 EG S 8a	0,64 EG S 8a	0,64	EG S 8a	
12	Kindertagesstätte	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00 EG S 3	1,00 EG S 3	1,00	EG S 3	
13	Kindertagesstätte	Küchenhilfe	0,19 pauschal	0,19 pauschal	0,32	EG 2	
14	Kindertagesstätte	Küchenhilfe	0,13 pauschal	0,00 pauschal	0,13	EG 2	geringfügige Beschäftigung
16	Kindertagesstätte	Erzieher/in	1,00 EG S 8a (geringf.)	0,00 EG S 8a (geringf.)	0,17	EG S 8a	geringfügige Beschäftigung
17	Kindertagesstätte	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00 EG S 3	0,00 EG S 3	1,00	EG S 3	

Stellenplan 2019 der Gemeinde Dassendorf

Stand: 06.12.2018

lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (EG)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
1	2	3	4	5	6		7
18	Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,67 EG S 8a	0,67 EG S 8a	0,67	EG S 8a	
19	Kindertagesstätte	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,51 EG S 3	0,51 EG S 3	0,51	EG S 3	Elternzeit bis 09.06.2019 + Sonderurlaub bis 01.10.2021
20	Kindertagesstätte	Hausmeister	1,00 EG 5 (geringf.)	0,00 EG 5 (geringf.)	0,19	EG 5	geringfügige Beschäftigung
					10,63		
21	Kindertagesstätte	FSJ	1,00 pauschal	0,00 pauschal	1,00	pauschal	
22	Kindertagesstätte	Praktikant/in	0,00 pauschal	0,00 pauschal	0,51	pauschal	Neu ab 2019
					1,51		
23	Bauhof	Beschäftigte/r	1,00 EG 5	0,00 EG 5	1,00	EG 5	
24	Bauhof	Beschäftigte/r	1,00 EG 3	1,00 EG 4	1,00	EG 5	
25	Bauhof	Beschäftigte/r	1,00 EG 4	1,00 EG 4	1,00	EG 5	
					3,00		

Insgesamt: 14,38

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019 der Gemeinde Dassendorf

Stand: 06.12.2018

Ifd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Bes.-/ Entg.-Gr	nach Bes.-/ Entg.-Gr.	Bes.-/ Entg.-Gr.	Bes.-/ Entg.-Gr.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hauptverwaltung	Öffentlichkeitsarbeit	0,17 EG 6	1,00 pauschal	0,17 EG 6	0,17	1,00
2	Hauptverwaltung	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 EG 6			0,17	
3	Bücherei	Büchereikraft	0,19 EG 5	1,00 pauschal	0,19 EG 5	0,19	1,00
4	Feuer-/Brandschutz	Raumpfleger/in	0,22 EG 2	1,00 pauschal	0,22 EG 2	0,22	1,00
5	Kindertagesstätte	Leiter/in, Erzieher/in (Heilpäd.)	1,00 EG S 15	1,00 EG S 13	1,00 EG S 15		
13	Kindertagesstätte	Küchenhilfe	0,32 EG 2	1,00 pauschal	0,32 EG 2	0,32	1,00
14	Kindertagesstätte	Küchenhilfe	0,13 EG 2	1,00 pauschal	0,13 EG 2	0,13	1,00
15	Kindertagesstätte	Küchenhilfe nach Bedarf (Urlaubs-/Krankheitsvertr.)	1,00 pauschal				1,00
16	Kindertagesstätte	Erzieher/in	0,17 EG S 8a	1,00 pauschal	0,17 EG S 8a	0,17	1,00
20	Kindertagesstätte	Hausmeister	0,19 EG 5	1,00 pauschal	0,19 EG 5	0,19	1,00
						1,56	8,00

(die 8,00 gehören zu den nachrichtlichen Stellen)

zzgl. nachrichtlich:

21	Kindertagesstätte	Praktikant/in	0,51 pauschal			0,51	
						0,51	

00000 Gemeindeorgane

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	A	40.000,00	36.185,62	0,00	0,00	3.814,38
56200	Aus- und Fortbildung	A	2.200,00	388,82	0,00	0,00	1.811,18
59200	Repräsentationen und Ehrungen	A	4.500,00	4.575,87	0,00	0,00	-75,87
59201	gemeindliche Veranstaltung	A	1.000,00	1.076,64	0,00	0,00	-76,64
66000	Verfüungsmittel	A	500,00				500,00
				0,00	0,00	0,00	
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	48.200,00	42.226,95	0,00	0,00	5.973,05
		S	-48.200,00	-42.226,95	0,00	0,00	-5.973,05

02000 Hauptverwaltung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	100,00	500,83	0,00	0,00	-400,83
16200	Erst. v. Ausgaben des VVHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16300	Erst. v. Ausgaben des VVHH Zweckverbände und dgl.	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16700	Erst. v. Ausgaben des VVHH privater Unternehmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41600	Sonst. Entgelte für Arbeitnehmer/innen u. dgl.	A	2.500,00	2.869,00	0,00	0,00	-369,00
44800	Soz.-Versicherung für sonstige Arbeitnehmer/innen	A	700,00	460,44	0,00	0,00	239,56
45100	Arbeitsschutz	A		13,82	0,00	0,00	-13,82
			0,00				
46000	Personal-Nebenausgaben	A	100,00				100,00
				0,00	0,00	0,00	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	2.000,00				2.000,00
				0,00	0,00	0,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	2.500,00	776,61	0,00	0,00	1.723,39
53000	Mieten und Pachten	A	500,00	275,64	0,00	0,00	224,36
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	14.600,00	13.476,70	0,00	0,00	1.123,30
56200	Aus- und Fortbildung	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A	2.100,00	3.028,80	0,00	0,00	-928,80
64100	Unfallversicherung Bedienstete	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65000	Geschäftsausgaben	A	1.500,00	936,67	0,00	0,00	563,33
65100	Bücher und Zeitschriften	A	1.000,00	1.099,60	0,00	0,00	-99,60

02000 Hauptverwaltung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
65200	Post- und Fernmeldegebühren	A	1.200,00	1.237,68			-37,68
					0,00	0,00	
65400	Reisekosten	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A	5.000,00	5.919,89	0,00	0,00	-919,89
66100	Sonst. Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge	A	3.000,00	2.966,32	0,00	0,00	33,68
----		E	100,00	500,83	0,00	0,00	-400,83
		A	36.700,00	33.061,17	0,00	0,00	3.638,83
		S	-36.600,00	-32.560,34	0,00	0,00	-4.039,66

03000 Finanzverwaltung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
26000	weitere Finanzeinnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26100	Säumniszuschläge, Stundungs zinsen, Beitreibungsgebühren	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03500 Liegenschaftsverwaltung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
16700	Erst. v. Ausgaben des VWHH privater Unternehmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65000	Geschäftsausgaben	A	1.500,00	1.408,70	0,00	0,00	91,30
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	1.500,00	1.408,70	0,00	0,00	91,30
		S	-1.500,00	-1.408,70	0,00	0,00	-91,30

05200 Wahlen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
65000	Geschäftsausgaben	A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		S	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

13000 Brandschutz

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
--------	-------------	--	--------	---------	-----------------	---------------	-----------

13000 Brandschutz

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	500,00	558,84	0,00	0,00	-58,84
16200	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	0,00	82.918,80	0,00	0,00	-82.918,80
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	A	6.500,00	11.316,47	0,00	0,00	-4.816,47
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	A	1.800,00	1.642,42	0,00	0,00	157,58
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	A	200,00	105,93	0,00	0,00	94,07
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	A	500,00	496,35	0,00	0,00	3,65
45200	Untersuchungskosten	A	1.200,00	782,19	0,00	0,00	417,81
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	3.000,00	4.292,15	0,00	0,00	-1.292,15
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	500,00	1.058,45	0,00	0,00	-558,45
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	6.500,00	5.869,94	0,00	0,00	630,06
53000	Mieten und Pachten	A	1.500,00	1.440,00	0,00	0,00	60,00
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	7.100,00	9.055,44	0,00	0,00	-1.955,44
55000	Haltung von Fahrzeugen	A	9.600,00	8.226,59	0,00	0,00	1.373,41
56000	Dienst- und Schutzkleidung	A	7.000,00	2.027,03	0,00	0,00	4.972,97
56200	Aus- und Fortbildung	A	5.000,00	5.771,83	0,00	0,00	-771,83
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A	7.200,00	7.271,18	0,00	0,00	-71,18
65000	Geschäftsausgaben	A	800,00	1.796,10	0,00	0,00	-996,10
66100	Sonst. Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge	A	2.400,00	1.891,09	0,00	0,00	508,91
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
71700	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen	A	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
-----		E	500,00	83.477,64	0,00	0,00	-82.977,64
		A	65.300,00	63.043,16	0,00	0,00	2.256,84
		S	-64.800,00	20.434,48	0,00	0,00	-85.234,48

21100 Grundschulen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67210	Kostenbeiträge	A	20.000,00	14.306,10	0,00	0,00	5.693,90
71300	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dgl.	A	243.900,00	243.871,76	0,00	0,00	28,24
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21100 Grundschulen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
		A	263.900,00	258.177,86			5.722,14
					0,00	0,00	
		S	-263.900,00	-258.177,86			-5.722,14
					0,00	0,00	

21500 Grundschulen mit angeschlos. Orientierungsstufe

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
67210	Kostenbeiträge	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22100 Realschulen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
67210	Kostenbeiträge	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22500 Regionalschulen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
67210	Kostenbeiträge	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23000 Gymnasien

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
67210	Kostenbeiträge	A	168.000,00	164.584,64	0,00	0,00	3.415,36
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	168.000,00	164.584,64	0,00	0,00	3.415,36
		S	-168.000,00	-164.584,64	0,00	0,00	-3.415,36

27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
67210	Kostenbeiträge	A	9.600,00	6.392,10	0,00	0,00	3.207,90

27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	9.600,00	6.392,10	0,00	0,00	3.207,90
		S	-9.600,00	-6.392,10	0,00	0,00	-3.207,90

28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
67210	Kostenbeiträge	A	230.000,00	213.532,71	0,00	0,00	16.467,29
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	230.000,00	213.532,71	0,00	0,00	16.467,29
		S	-230.000,00	-213.532,71	0,00	0,00	-16.467,29

29000 Schülerbeförderung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
63900	Schülerbeförderungskosten	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33100 Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	7.000,00	11.056,84	0,00	0,00	-4.056,84
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	E	100,00	500,00	0,00	0,00	-400,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	500,00	1.344,96	0,00	0,00	-844,96
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	2.100,00	1.530,42	0,00	0,00	569,58
59000	Sonstige Verwaltungsausgaben	A	8.000,00	7.917,70	0,00	0,00	82,30
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	A	3.700,00	3.641,33	0,00	0,00	58,67
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	A	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
----		E	7.100,00	11.556,84	0,00	0,00	-4.456,84
		A	16.800,00	15.434,41	0,00	0,00	1.365,59
		S	-9.700,00	-3.877,57	0,00	0,00	-5.822,43

35000 Volksbildung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	A	4.200,00	4.095,00			105,00
					0,00	0,00	
-----		E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	4.200,00	4.095,00			105,00
					0,00	0,00	
		S	-4.200,00	-4.095,00			-105,00
					0,00	0,00	

35200 Büchereien

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	E	100,00				100,00
				0,00	0,00	0,00	
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	A					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	A	5.400,00	4.070,25			1.329,75
					0,00	0,00	
41600	Sonst. Entgelte für Arbeitnehmer/innen u. dgl.	A					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	A	400,00	262,54			137,46
					0,00	0,00	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	A	1.600,00	1.231,80			368,20
					0,00	0,00	
44800	Soz.-Versicherung für sonstige Arbeitnehmer/innen	A					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45100	Arbeitsschutz	A	100,00	29,72			70,28
					0,00	0,00	
46000	Personal-Nebenausgaben	A	100,00				100,00
				0,00	0,00	0,00	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	500,00				500,00
				0,00	0,00	0,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	500,00				500,00
				0,00	0,00	0,00	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	3.000,00	3.045,73			-45,73
					0,00	0,00	
54010	Bewirtschaftung	A	1.200,00				1.200,00
				0,00	0,00	0,00	
64100	Unfallversicherung Bedienstete	A					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65000	Geschäftsausgaben	A	500,00	115,78			384,22
					0,00	0,00	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	A	800,00	747,09			52,91
					0,00	0,00	
67700	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen	A	1.600,00	1.545,44			54,56
					0,00	0,00	
-----		E	100,00				100,00
				0,00	0,00	0,00	
		A	15.700,00	11.048,35			4.651,65
					0,00	0,00	
		S	-15.600,00	-11.048,35			-4.551,65
					0,00	0,00	

36000 Naturschutz u. Landschaftspf.

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
13000	Einnahmen aus Verkauf	E	3.500,00	2.220,00			1.280,00
					0,00	0,00	
13001	Verkaufserlöse Chronik	E		30,00			-30,00

36000 Naturschutz u. Landschaftspf.

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
			0,00		0,00	0,00	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	6.500,00	1.153,40	0,00	0,00	5.346,60
53000	Mieten und Pachten	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71700	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen	A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
----		E	3.500,00	2.250,00	0,00	0,00	1.250,00
		A	7.500,00	1.153,40	0,00	0,00	6.346,60
		S	-4.000,00	1.096,60	0,00	0,00	-5.096,60

36010 Heimatpflege

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
26000	weitere Finanzeinnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26400	Ausgleichszahlungen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43100 Einrichtung für Ältere

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	101,67	0,00	0,00	-101,67
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	101,67	0,00	0,00	-101,67
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	101,67	0,00	0,00	-101,67

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
16200	Erst. v. Ausgaben des VVWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41600	Sonst. Entgelte für Arbeit nehmer/innen u. dgl.	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800	Soz.-Versicherung für sonstige	A					

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
	Arbeitnehmer/innen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	5.000,00	810,12	0,00	0,00	4.189,88
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100	Geräte, Ausstattung Inventar	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	8.800,00	8.239,11	0,00	0,00	560,89
57000	Verbrauchsmittel	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	A	2.000,00	1.786,77	0,00	0,00	213,23
-----		E		300,00			-300,00
		A	15.800,00	10.836,00	0,00	0,00	4.964,00
		S	-15.800,00	-10.536,00	0,00	0,00	-5.264,00

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	246.600,00	243.901,12	0,00	0,00	2.698,88
11001	Mittagsverpflegung Mitarbeiter	E	1.600,00	1.155,70	0,00	0,00	444,30
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	Erst. v. Ausgaben des VVWH des Bundes	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16100	Erst. v. Ausgaben des VVWH des Landes	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	Erst. v. Ausgaben des VVWH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	23.600,00	24.142,76	0,00	0,00	-542,76
16701	Erstattung Ausgaben des VVWH - Essengeld KiGa	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16800	Erst. v. Ausgaben des VVWH übrige Bereiche, z.B. Kirchen	E	0,00	19.836,00	0,00	0,00	-19.836,00
17100	Zuschüsse für lfd. Zwecke des Landes	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200	Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde und Gemeindeverbände	E	147.300,00	170.277,53	0,00	0,00	-22.977,53
17210	Zuschuss Hohenhorn	E	33.000,00	20.416,79	0,00	0,00	12.583,21
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	E	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	E	55.500,00	50.097,45	0,00	0,00	5.402,55
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	A	471.800,00	377.708,10	0,00	0,00	94.091,90
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	A	30.000,00	25.665,60	0,00	0,00	4.334,40
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	A	98.300,00	77.662,09	0,00	0,00	20.637,91
45100	Arbeitsschutz	A	900,00	664,63			235,37

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
					0,00	0,00	
46000	Personal-Nebenausgaben	A	2.000,00	1.269,80	0,00	0,00	730,20
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	10.000,00	3.229,96	0,00	0,00	6.770,04
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	5.400,00	5.307,76	0,00	0,00	92,24
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	34.300,00	32.569,28	0,00	0,00	1.730,72
56200	Aus- und Fortbildung	A	6.100,00	1.264,54	0,00	0,00	4.835,46
56210	Supervision- Aus- u. Fortbild.	A	1.600,00	761,60	0,00	0,00	838,40
57000	Verbrauchsmittel	A	5.000,00	4.017,42	0,00	0,00	982,58
57001	Verbrauchsmittel - Essengeld	A	20.200,00	18.435,93	0,00	0,00	1.764,07
57100	Essensgeld für behinderte Kinder	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57200	Essensgeld Zivi/FSJ	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A	100,00	46,20	0,00	0,00	53,80
64100	Unfallversicherung Bedienstete	A	3.300,00	2.915,00	0,00	0,00	385,00
64200	Unfallversicherung Schüler/Kig	A	4.600,00	3.950,10	0,00	0,00	649,90
65000	Geschäftsausgaben	A	1.000,00	573,44	0,00	0,00	426,56
65100	Bücher und Zeitschriften	A	200,00	259,25	0,00	0,00	-59,25
65200	Post- und Fernmeldegebühren	A	1.100,00	840,24	0,00	0,00	259,76
65400	Reisekosten	A	300,00	409,50	0,00	0,00	-109,50
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	A	19.800,00	20.766,72	0,00	0,00	-966,72
67210	Kostenbeiträge	A	84.700,00	83.543,16	0,00	0,00	1.156,84
67220	Erstattung Betriebskosten	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	A	4.900,00	7.373,08	0,00	0,00	-2.473,08
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, z.B. Kirchen	A	211.700,00	214.710,65	0,00	0,00	-3.010,65
----		E	507.600,00	530.027,35	0,00	0,00	-22.427,35
		A	1.017.300,00	883.944,05	0,00	0,00	133.355,95
		S	-509.700,00	-353.916,70	0,00	0,00	-155.783,30

46410 Evangelischer Kindergarten

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
--------	-------------	--	--------	---------	--------------------	------------------	-----------

16200	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16800	Erst. v. Ausgaben des VWHH übrige Bereiche, z.B. Kirchen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, z.B. Kirchen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71810	Mietkostenzuschuss Kirche	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72700	Schuldendiensthilfen privater Unternehmen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
59000	Sonstige Verwaltungsausgaben	A	3.000,00	4.125,82	0,00	0,00	-1.125,82
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	A	2.500,00	2.103,00	0,00	0,00	397,00
71700	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen	A	1.600,00	1.200,00	0,00	0,00	400,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	7.100,00	7.428,82	0,00	0,00	-328,82
		S	-7.100,00	-7.428,82	0,00	0,00	328,82

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
16200	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55000 Förderung des Sports

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	A	4.200,00	4.100,00	0,00	0,00	100,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	4.200,00	4.100,00	0,00	0,00	100,00
		S	-4.200,00	-4.100,00	0,00	0,00	-100,00

56000 Eigene Sportstätten

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
--------	-------------	--	--------	---------	--------------------	------------------	-----------

15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16300	Erst. v. Ausgaben des VWHH Zweckverbände und dgl.	E	34.300,00		0,00	0,00	34.300,00
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	5.000,00	2.966,91		0,00	2.033,09
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	27.500,00	28.156,87		0,00	-656,87
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	500,00		0,00	0,00	500,00
53000	Mieten und Pachten	A	22.200,00	22.148,46		0,00	51,54
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	45.000,00	44.457,75		0,00	542,25
----		E	34.300,00		0,00	0,00	34.300,00
		A	100.200,00	97.729,99		0,00	2.470,01
		S	-65.900,00	-97.729,99		0,00	31.829,99

58000 Park- und Gartenanlagen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
16700	Erst. v. Ausgaben des VWHH privater Unternehmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	9.000,00	14.336,33		0,00	-5.336,33
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	9.000,00	14.336,33		0,00	-5.336,33
		S	-9.000,00	-14.336,33		0,00	5.336,33

61000 Orts- und Regionalplanung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
16100	Erst. v. Ausgaben des VWHH des Landes	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16700	Erst. v. Ausgaben des VWHH privater Unternehmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65000	Geschäftsausgaben	A	11.000,00	304,27		0,00	10.695,73
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	11.000,00	304,27		0,00	10.695,73
		S	-11.000,00	-304,27			-10.695,73

61000 Orts- und Regionalplanung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
					0,00	0,00	

62000 Wohnungsbauförderung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
20700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	E	500,00	499,02	0,00	0,00	0,98
----		E	500,00	499,02	0,00	0,00	0,98
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	500,00	499,02	0,00	0,00	0,98

63000 Gemeindestraßen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	500,00	827,63	0,00	0,00	-327,63
17100	Zuschüsse für lfd. Zwecke des Landes	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200	Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde und E Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	160.000,00	104.749,57	0,00	0,00	55.250,43
51100	Austausch von Verkehrszeichen	A	2.000,00	1.194,54	0,00	0,00	805,46
53000	Mieten und Pachten	A	300,00	43,21	0,00	0,00	256,79
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	800,00	747,38	0,00	0,00	52,62
54100	Gem.-Anteil Str.-Entwässerung	A	0,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
71100	Zuschüsse für lfd. Zwecke des Landes	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	500,00	827,63	0,00	0,00	-327,63
		A	243.100,00	106.734,70	37.400,00	0,00	173.765,30
		S	-242.600,00	-105.907,07	-37.400,00	0,00	-174.092,93

67000 Straßenbeleuchtung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	21.000,00	21.797,85	0,00	0,00	-797,85
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	39.300,00	29.300,62	0,00	0,00	9.999,38
----		E	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		A	60.300,00	51.098,47	0,00	0,00	9.201,53
		S	-59.800,00	-51.098,47			-8.701,53

67000 Straßenbeleuchtung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
					0,00	0,00	

67500 Straßenreinigung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	24.000,00	30.018,81	0,00	0,00	-6.018,81
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	24.000,00	30.018,81	0,00	0,00	-6.018,81
		S	-24.000,00	-30.018,81	0,00	0,00	6.018,81

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	8.000,00	6.324,26	0,00	0,00	1.675,74
71300	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dgl.	A	9.500,00	9.059,42	0,00	0,00	440,58
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	17.500,00	15.383,68	0,00	0,00	2.116,32
		S	-17.500,00	-15.383,68	0,00	0,00	-2.116,32

70000 Abwasserbeseitigung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16300	Erst. v. Ausgaben des VWHH Zweckverbände und dgl.	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20500	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54010	Bewirtschaftung	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchsmittel	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65000	Geschäftsausgaben	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70000 Abwasserbeseitigung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
65200	Post- und Fernmeldegebühren	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67300	Erst. von Ausgaben des VWHH Zweckverbände und dgl.	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100	Zuschüsse für lfd. Zwecke des Landes	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	1.500,00	6.226,55	0,00	0,00	-4.726,55
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	13.000,00	13.830,10	0,00	0,00	-830,10
54100	Gem.-Anteil Str.-Entwässerung	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100	Zuschüsse für lfd. Zwecke des Landes	A	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
----		E	1.500,00	6.226,55	0,00	0,00	-4.726,55
		A	16.700,00	13.830,10	0,00	0,00	2.869,90
		S	-15.200,00	-7.603,55	0,00	0,00	-7.596,45

75000 Bestattungswesen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
10000	Verwaltungsgebühren	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	35.000,00	29.579,83	0,00	0,00	5.420,17
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
16200	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20500	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	6.000,00	4.532,71	0,00	0,00	1.467,29
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	1.500,00	122,45	0,00	0,00	1.377,55
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und	A	2.200,00	2.648,90			-448,90

75000 Bestattungswesen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
	baulichen Anlagen				0,00	0,00	
59000	Sonstige Verwaltungsausgaben	A	4.500,00	5.327,55	0,00	0,00	-827,55
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A	200,00	63,01	0,00	0,00	136,99
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	A	2.000,00	1.478,99	0,00	0,00	521,01
67210	Kostenbeiträge	A	11.700,00		0,00	0,00	11.700,00
				0,00	0,00	0,00	
68000	Abschreibungen	A	3.300,00	3.275,43	0,00	0,00	24,57
68500	Verzinsung Anlagekapital	A	2.200,00	1.967,73	0,00	0,00	232,27
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, z.B. Kirchen	A	1.000,00	181,11	0,00	0,00	818,89
----		E	35.000,00	29.729,83	0,00	0,00	5.270,17
		A	34.600,00	19.597,88	0,00	0,00	15.002,12
		S	400,00	10.131,95	0,00	0,00	-9.731,95

76000 Sonst. Öffentl. Einrichtungen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		S	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

77100 Bauhof

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
13000	Einnahmen aus Verkauf	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	1.190,13	0,00	0,00	-1.190,13
16100	Erst. v. Ausgaben des VWHH des Landes	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
16700	Erst. v. Ausgaben des VWHH privater Unternehmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	A	109.500,00	82.963,59	0,00	0,00	26.536,41
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	A	7.100,00	5.622,69	0,00	0,00	1.477,31
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	A	22.500,00	17.389,35	0,00	0,00	5.110,65
45100	Arbeitsschutz	A	400,00	231,49	0,00	0,00	168,51
46000	Personal-Nebenausgaben	A	300,00	1.284,61			-984,61

77100 Bauhof

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
					0,00	0,00	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	2.000,00	1.756,16	0,00	0,00	243,84
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	6.500,00	6.342,69	0,00	0,00	157,31
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	4.000,00	4.621,15	0,00	0,00	-621,15
55000	Haltung von Fahrzeugen	A	20.400,00	20.608,04	0,00	0,00	-208,04
56200	Aus- und Fortbildung	A	1.800,00	313,99	0,00	0,00	1.486,01
64100	Unfallversicherung Bedienstete	A	900,00	530,00	0,00	0,00	370,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	A	1.400,00	1.183,52	0,00	0,00	216,48
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		E	11.700,00	1.190,13	0,00	0,00	10.509,87
		A	176.800,00	142.847,28	0,00	0,00	33.952,72
		S	-165.100,00	-141.657,15	0,00	0,00	-23.442,85

78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
13000	Einnahmen aus Verkauf	E	4.000,00	80,00	0,00	0,00	3.920,00
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	10.000,00	62,16	0,00	0,00	9.937,84
-----		E	4.000,00	80,00	0,00	0,00	3.920,00
		A	10.000,00	62,16	0,00	0,00	9.937,84
		S	-6.000,00	17,84	0,00	0,00	-6.017,84

81000 Elektrizitätsversorgung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
22000	Konzessionsabgaben	E	86.000,00	86.308,82	0,00	0,00	-308,82
-----		E	86.000,00	86.308,82	0,00	0,00	-308,82
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	86.000,00	86.308,82	0,00	0,00	-308,82

81300 Gasversorgung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
22000	Konzessionsabgaben	E	14.000,00	14.949,08	0,00	0,00	-949,08
-----		E	14.000,00	14.949,08	0,00	0,00	-949,08
		A					

81300 Gasversorgung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	14.000,00	14.949,08	0,00	0,00	-949,08

81500 Wasserversorgung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	286.600,00	278.442,05	0,00	0,00	8.157,95
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	858,99	0,00	0,00	-858,99
15900	Umsatzsteuer	E	20.100,00	19.491,07	0,00	0,00	608,93
16700	Erst. v. Ausgaben des VWHH privater Unternehmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20500	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung	E	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
27000	Abschreibungen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	40.000,00	30.957,97	0,00	0,00	9.042,03
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	159.700,00	146.697,02	0,00	0,00	13.002,98
54010	Bewirtschaftung	A	48.000,00	43.522,07	0,00	0,00	4.477,93
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A	11.300,00	-6.818,35	0,00	0,00	18.118,35
65000	Geschäftsausgaben	A	1.300,00	1.714,49	0,00	0,00	-414,49
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A	8.000,00	4.398,07	0,00	0,00	3.601,93
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	A	14.500,00	13.965,05	0,00	0,00	534,95
68000	Abschreibungen	A	135.800,00	56.750,11	0,00	0,00	79.049,89
68500	Verzinsung Anlagekapital	A	18.200,00	7.605,68	0,00	0,00	10.594,32
----		E	306.800,00	298.792,11	0,00	0,00	8.007,89
		A	436.800,00	298.792,11	0,00	0,00	138.007,89
		S	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00

88000 Allgemeines Grundvermögen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
11100	Betriebskosten Gemeindewhg.	E	4.200,00	611,00	0,00	0,00	3.589,00
14000	Mieten und Pachten	E	12.700,00	14.566,15	0,00	0,00	-1.866,15
14010	Mieten und Pachten	E	14.000,00	320,00	0,00	0,00	13.680,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

88000 Allgemeines Grundvermögen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	5.000,00	471,72	0,00	0,00	4.528,28
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	3.500,00	839,00	0,00	0,00	2.661,00
53000	Mieten und Pachten	A	500,00	447,66	0,00	0,00	52,34
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	17.200,00	11.956,99	0,00	0,00	5.243,01
54010	Bewirtschaftung	A	5.500,00	1.639,76	0,00	0,00	3.860,24
65000	Geschäftsausgaben	A	0,00	17,76	0,00	0,00	-17,76
-----		E	30.900,00	15.497,15	0,00	0,00	15.402,85
		A	31.700,00	15.372,89	0,00	0,00	16.327,11
		S	-800,00	124,26	0,00	0,00	-924,26

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
00000	Grundsteuer A	E	10.500,00	10.557,38	0,00	0,00	-57,38
00100	Grundsteuer B	E	527.500,00	535.474,96	0,00	0,00	-7.974,96
00300	Gewerbsteuer	E	850.000,00	1.211.758,98	0,00	0,00	-361.758,98
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	E	2.059.100,00	2.271.515,00	0,00	0,00	-212.415,00
01200	Gemeindant. an d. Umsatzsteuer	E	106.200,00	111.728,00	0,00	0,00	-5.528,00
02200	Hundesteuer	E	36.600,00	35.875,00	0,00	0,00	725,00
04100	Schlüsselzuweisungen Land	E	360.100,00	265.788,00	0,00	0,00	94.312,00
06100	Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben	E	0,00	22.544,77	0,00	0,00	-22.544,77
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	E	184.600,00	186.864,00	0,00	0,00	-2.264,00
26500	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen	E	2.500,00	5.078,00	0,00	0,00	-2.578,00
81000	Gewerbsteuerumlage	A	197.500,00	270.145,00	0,00	0,00	-72.645,00
83200	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)	A	1.437.600,00	1.401.721,48	0,00	0,00	35.878,52
83220	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amtsumlage)	A	823.700,00	763.624,40	0,00	0,00	60.075,60
84500	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen	A	1.000,00	584,00	0,00	0,00	416,00
-----		E	4.137.100,00	4.657.184,09	0,00	0,00	-520.084,09
		A	2.459.800,00	2.436.074,88	0,00	0,00	23.725,12
		S	1.677.300,00	2.221.109,21	0,00	0,00	-543.809,21

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
20500	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung	E	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23200	Schuldendiensthilfen Gemeinden und Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26100	Säumniszuschläge, Stundungs zinsen, Beitreibungsgebühren	E	5.000,00	5.570,20	0,00	0,00	-570,20
27000	Abschreibungen	E	139.100,00	60.025,54	0,00	0,00	79.074,46
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	E	20.400,00	9.573,41	0,00	0,00	10.826,59
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	E	371.300,00	0,00	0,00	0,00	371.300,00
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung Anlagekapital	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80080	Zinsen für Bundesdarlehen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100	Zinsausgaben an Land	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200	Zinsen an Gemeinde und Gemeindeverbände	A	300,00	249,46	0,00	0,00	50,54
80700	Zinsen an private Unternehmen	A	10.300,00	10.248,74	0,00	0,00	51,26
80800	Zinsen an übrige Bereiche	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80900	Zinsen interne Kassenkredite	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	A	159.700,00	56.750,11	0,00	0,00	102.949,89
-----		E	535.900,00	75.169,15	0,00	0,00	460.730,85
		A	170.300,00	67.248,31	0,00	0,00	103.051,69
		S	365.600,00	7.920,84	0,00	0,00	357.679,16

92000 ABWICKLUNGEN DER VORJAHRE

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
29200	SOLLFEHLBETRAG DES VERWHH	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89200	DECKUNG VON SOLLFEHLBETRÄGEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89500	ÜBERTRAGUNGS- UND ABSCHLUSS BUCHUNGEN	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
----		E	5.717.600,00	5.814.667,89			-97.067,89
					0,00	0,00	
		A	5.717.600,00	5.029.899,18	37.400,00		725.100,82
						0,00	
		S		784.768,71	-37.400,00		-822.168,71
			0,00			0,00	

02000 Hauptverwaltung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
34500	Veräußerung v. beweglichen Sachen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	A	4.800,00	3.553,74	0,00	0,00	1.246,26
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	4.800,00	3.553,74	0,00	0,00	1.246,26
		S	-4.800,00	-3.553,74	0,00	0,00	-1.246,26

11000 Öffentliche Ordnung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13000 Brandschutz

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
34500	Veräußerung v. beweglichen Sachen	E	0,00	12.900,00	0,00	0,00	-12.900,00
36100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36200	Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinde und Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	76.121,01	0,00	76.121,01
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
93510	Erwerb von Gemeindefahrzeugen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	12.900,00	76.121,01	0,00	63.221,01
		A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		S	-2.000,00	12.900,00	76.121,01	0,00	61.221,01

21100 Grundschulen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
36000	Zuweisungen und Zuschüsse Bund	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35200 Büchereien

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98700	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		S	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
36100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36200	Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinde und Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36700	Zuweisung Privater Unternehmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	A	2.000,00	1.619,10	0,00	0,00	380,90
93510	Erwerb von Gemeindefahrzeugen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	8.000,00	1.619,10	0,00	0,00	6.380,90
		S	-8.000,00	-1.619,10	0,00	0,00	-6.380,90
					0,00	0,00	

46410 Evangelischer Kindergarten

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98800	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55000 Förderung des Sports

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
36700	Zuweisung Privater Unternehmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98700	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98800	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

56000 Eigene Sportstätten

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

61000 Orts- und Regionalplanung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
98700	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

61000 Orts- und Regionalplanung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
		S	-5.000,00				-5.000,00
				0,00	0,00	0,00	

62000 Wohnungsbauförderung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
32000	Rückflüsse von Darlehen	E	1.000,00	998,03			1,97
					0,00	0,00	
-----		E	1.000,00	998,03			1,97
					0,00	0,00	
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	1.000,00	998,03			1,97
					0,00	0,00	

63000 Gemeindestraßen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36200	Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinde und Gemeindeverbände	E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36700	Zuweisung Privater Unternehmen	E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	A	2.800,00				2.800,00
				0,00	0,00	0,00	
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	85.000,00	1.106,70			83.893,30
					0,00	0,00	
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	87.800,00	1.106,70			86.693,30
					0,00	0,00	
		S	-87.800,00	-1.106,70			-86.693,30
					0,00	0,00	

63030 Rotdornweg

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

63040 Bargkoppel

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
34000	Veräußerung v. Grundstücken	E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

63040 Bargkoppel

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A			90.761,43	6.840,32	83.921,11
			0,00	0,00			
----		E			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
		A			90.761,43	6.840,32	83.921,11
			0,00	0,00			
		S			-90.761,43	-6.840,32	-83.921,11
			0,00	0,00			

63140 Buchenweg

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	E			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
----		E			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
		A			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
		S			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			

63270 Uhlenkamp

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	E			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
95000	Sanierungsmaßnahmen	A			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
----		E			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
		A			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
		S			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			

63340 Querweg

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	E			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
----		E			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
		A			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
		S			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			

63350 Kauersweg

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	E			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
----		E			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			
		A			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			

63350 Kauersweg

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

67000 Straßenbeleuchtung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
36700	Zuweisung Privater Unternehmen	E	22.000,00	21.228,79	0,00	0,00	771,21
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	40.000,00	27.837,43	0,00	0,00	12.162,57
----		E	22.000,00	21.228,79	0,00	0,00	771,21
		A	40.000,00	27.837,43	0,00	0,00	12.162,57
		S	-18.000,00	-6.608,64	0,00	0,00	-11.391,36

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70000 Abwasserbeseitigung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	63.000,00	7.874,83	289.495,93	14.804,51	236.632,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	63.000,00	7.874,83	289.495,93	14.804,51	236.632,00
		S	-63.000,00	-7.874,83	-289.495,93	-14.804,51	-236.632,00

75000 Bestattungswesen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
----		E					

75000 Bestattungswesen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A			31.000,00		31.000,00
		S			-31.000,00		-31.000,00
			0,00	0,00		0,00	

76000 Sonst. Öffentl. Einrichtungen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
36200	Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinde und Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A			15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00		0,00	
----		E			0,00		0,00
		A			15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00		0,00	
		S			-15.000,00		-15.000,00
			0,00	0,00		0,00	

77100 Bauhof

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	A	5.000,00	4.695,30			304,70
					0,00	0,00	
93510	Erwerb von Gemeindefahrzeugen	A	25.000,00				25.000,00
				0,00	0,00	0,00	
94000	Baumaßnahmen Neubau	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E			0,00		0,00
		A			0,00		25.304,70
			0,00	0,00		0,00	
		S			0,00		-25.304,70
			-30.000,00	-4.695,30			
					0,00	0,00	

80100 Telekommunikation

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
98700	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E			0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	
		A			0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	
		S			0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	

81500 Wasserversorgung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	E	30.000,00				30.000,00
				0,00	0,00	0,00	
35001	Erstattung von Versicherungsleistungen f. investive Maßn.	E	0,00	0,00	16.000,00		16.000,00
						0,00	
35010	Beiträge Hausanschlüsse	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	35.000,00	18.849,08	24.994,77	17.129,67	24.016,02

81500 Wasserversorgung

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A	30.000,00	14.822,56			15.177,44
					0,00	0,00	
----		E	30.000,00		16.000,00		46.000,00
				0,00		0,00	
		A	65.000,00	33.671,64	24.994,77	17.129,67	39.193,46
		S	-35.000,00	-33.671,64	-8.994,77	-17.129,67	6.806,54

88000 Allgemeines Grundvermögen

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
34000	Veräußerung v. Grundstücken	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93200	Erwerb von Grundstücken	A	81.700,00	75.722,74	0,00	0,00	5.977,26
94000	Baumaßnahmen Neubau	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A	40.000,00		30.000,00		70.000,00
				0,00		0,00	
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	121.700,00	75.722,74	30.000,00		75.977,26
						0,00	
		S	-121.700,00	-75.722,74	-30.000,00		-75.977,26
						0,00	

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush.	E	159.700,00	56.750,11			102.949,89
					0,00	0,00	
31000	Entnahme allg. Rücklage	E	750.100,00	750.100,00	0,00	0,00	0,00
31010	Auflösung allg. Rücklage AHEG	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200	Entnahme aus Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 AfA	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31210	Entnahme AfA-Rücklage Wasser	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300	Entnahme Geb.-Ausgl.-Rücklage	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37000	Einnahme aus Krediten Bund	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37400	Einnahmen aus Krediten Sonst. öffentl. Bereich	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37700	Einnahme aus Krediten Private Unternehmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	Zuführung z. Verwaltungsh.	A	371.300,00				371.300,00
				0,00	0,00	0,00	
91000	Zuführung an allg. Rücklage	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	Zuführung Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 2	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91210	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 Wasser	A	135.800,00	56.750,11			79.049,89
					0,00	0,00	
91220	Zuführung SR § 19 Abs. IV Nr. 12 GemHVO Friedhof	A	3.300,00				3.300,00
				0,00	0,00	0,00	

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
91300	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 3	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97080	Tilgung von Bundesdarlehen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97180	Ordentliche Tilgung Land	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97200	Tilgung von Krediten Gemeinden und Gemeindeverbände	A	500,00	498,92	0,00	0,00	1,08
97280		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97780	Ordentliche Tilgung privater Unternehmen	A	20.100,00	20.071,14	0,00	0,00	28,86
98200	Zuweisungen und Zuschüsse an Land	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	909.800,00	806.850,11	0,00	0,00	102.949,89
		A	531.000,00	77.320,17	0,00	0,00	453.679,83
		S	378.800,00	729.529,94	0,00	0,00	-350.729,94

92000 ABWICKLUNGEN DER VORJAHRE

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
39200	SOLLFEHLBETRAG	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	ÜBERTRAGUNG VON ABSCHLUSS- BUCHUNGEN	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99200	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99500	ÜBERTAGUNGS- UND ABSCHLUSS BUCHUNGEN	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
----		E	962.800,00	841.976,93	92.121,01	0,00	212.944,08
		A	962.800,00	233.401,65	481.252,13	38.774,50	1.078.691,39
		S		608.575,28	-389.131,12	-38.774,50	-865.747,31
			0,00				

92000 ABWICKLUNGEN DER VORJAHRE

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
29500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89500	ÜBERTRAGUNGS- UND ABSCHLUSS BUCHUNGEN	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A					

92000 ABWICKLUNGEN DER VORJAHRE

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
----	Gesamt	E	6.680.400,00	6.656.644,82	92.121,01	0,00	115.876,19
		A	6.680.400,00	5.263.300,83	518.652,13	38.774,50	1.803.792,21
		S		1.393.343,99	-426.531,12	-38.774,50	-1.687.916,02
			0,00				