

Gemeinde Aumühle

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage 12/003/2019-1	Datum:	07.01.2019
Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Federführend:	Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt
Haushaltssatzung nebst Plan 2019		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
31.01.2019	Gemeindevertretung Aumühle	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die vorliegende Haushaltssatzung nebst Plan und den dazugehörigen Anlagen für das Jahr 2019 zu erlassen.

Sachverhalt:

Nach vorberatender Sitzung des Finanzausschuss legt die Verwaltung hiermit den 1. Entwurf der Haushaltssatzung nebst Plan für das Jahr 2019 zur Beschlussfassung vor.

Die Haushaltssatzung sieht keine Kreditaufnahme vor. Der Höchstbetrag, für die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben, für die der Bürgermeister seine Zustimmung erteilen kann, bleibt unverändert. Die Haushaltssatzung weist Verpflichtungsermächtigungen von 2.750.000 € aus. Diese sollen bereits in diesem Jahr haushaltsübergreifend die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen der Folgejahre sicherstellen. Aufgrund des in den nächsten Jahren erhöhten Finanzierungsbedarfes der Gemeinde ist eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 390 % vorgesehen. Die Hebesätze des Grundsteuer A und der Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Die Zahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen verändern sich nur geringfügig. Es fand eine Umrechnung von den pauschalen Stellen in die jeweiligen Entgeltgruppen mit Stellenanteilen statt.

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

Das Defizit im Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 167.800 €. Der Vermögenshaushalt wird insbesondere durch Ausgaben im Bereich Kita- und Schulbaumaßnahmen geprägt. Das Defizit im Vermögenshaushalt beläuft sich auf 1.231.400 € so dass das Gesamtdefizit im vorliegenden Plan durch eine Entnahme aus der Rücklage 1.399.200 € ausgeglichen wird.

Die allgemeine Rücklage weist zum 01.01.2018 einen Stand in Höhe von 2.435.285,74 € auf. Ein Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 ist hier noch nicht berücksichtigt. Es sei erwähnt, dass sich die Gemeinde Aumühle selber die Vorgabe gegeben hat, eine Mindestrücklage in Höhe des Restvaluta Darlehen energetische Sanierung Schule vorzuhalten. Zum 01.01.2018 beträgt das Restvaluta 706.768 €.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja
 Im Vermögenshaushalt: Ja

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

Deckung:/Bemerkung:

Die Deckung erfolgt aufgrund des dargestellten Sachverhalten sowie bei liegenden Haushaltsentwurf.

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

Anlage/n:

Haushaltssatzung nebst Plan 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der
Gemeinde Aumühle
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 77 ff der GO wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 31.01.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	6.022.200 €
in der Ausgabe auf	6.022.200 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	1.465.700 €
in der Ausgabe auf	1.465.700 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.750.000 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	8,38 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390 v.H. |

2. Gewerbesteuer

350 v.H.

§ 4

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

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

Gemeinde Aumühle, _____
Ort, Datum

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019



Gemeinde Aumühle

Inhaltsverzeichnis:

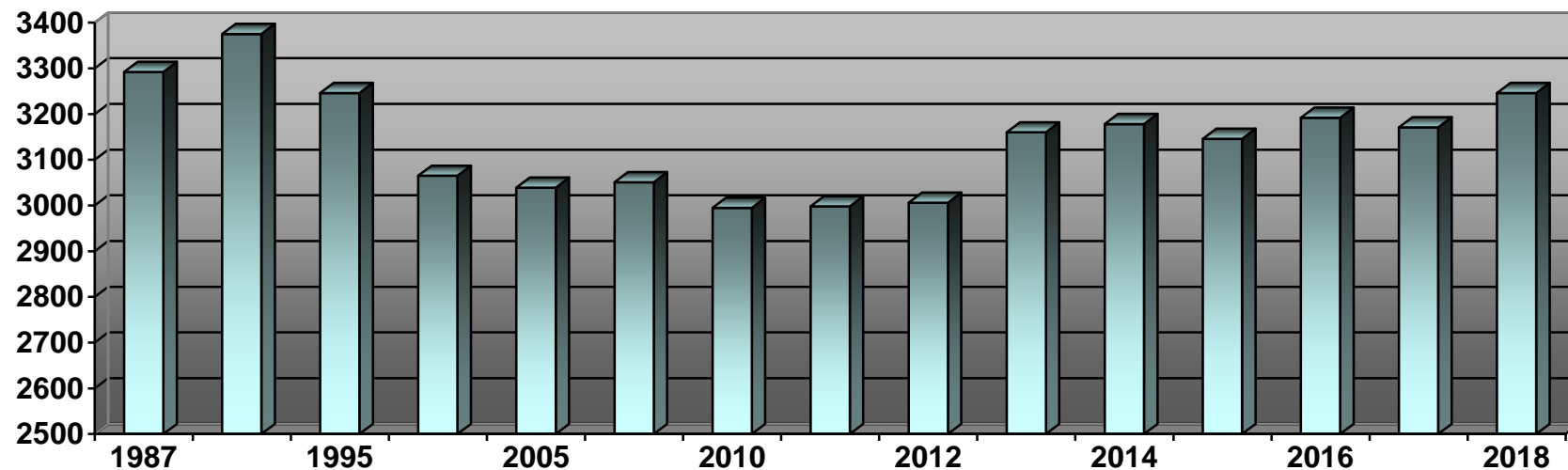
1. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner
2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur
3. Sonderlasten (z.B. überdurchschnittlich hohe Straßen - und Soziallasten, geographische Lage)
4. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
6. Entwicklung des Vermögens in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
7. Übersicht über die Finanzlage
8. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr , im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren
 - 8.1 Übersicht über die Gesamtverschuldung zum 31. Dezember
9. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage zu Beginn des Jahres
11. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
12. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
13. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
 - 13.1 Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung

- 13.2 Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung für Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten
14. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplan vom Finanzplan, der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist
15. Freier Finanzspielraum
16. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren
17. Übersicht über Konsolidierungsmaßnahmen und Zuschüssen bei nicht ausgeglichenem Haushalt
18. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
19. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten
20. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
21. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
22. Maßnahmen zur Konsolidierung bei nicht ausgeglichenem Haushalt
23. Darstellung zu den Treuhandvermögen die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Verschuldung und die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde im Haushaltsjahr und den beiden vorangehenden Jahren

1) ENTWICKLUNG DER ZAHL DER EINWOHNER (AA Nr. 5.1 zu § 3 GemHVO)

Die Einwohnerzahlen in der Gemeinde Aumühle haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	1987 Volkszählung	31.03.2012	31.12.2012 Volkszählung	31.03.2013 Zensus	31.03.2014	31.3.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018
EW	3.292	3.006	3.010	3.160	3.178	3.146	3192	3.171	3.246



2) GRÖSSE DES GEMEINDEGEBIETS, WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR (AA Nr. 5.2 zu § 3 GemHVO)

Fläche des Gemeindegebietes: 347,63 ha (Gutsbezirk Sachsenwald: 5.849 ha)

Wirtschaftsstruktur

- Kurztext:** Aumühle, Sachsenwaldgemeinde im Billtal mit reiner Wohnfunktion, Fremdenverkehr, Nah- und Kurzzeiterholung für die Bevölkerung auch aus dem Großraum Hamburg, S-Bahnverbindung
- Lage:** Aumühle liegt im Südwesten des Kreises Herzogtum Lauenburg an der Bille und grenzt an den Kreis Stormarn. Die Gemeinde liegt eingebettet in dem 5.849 ha großen Sachsenwald. Die teilweise bewohnten 10 Gebietsteile des Sachsenwaldes gehören als Exklaven zum Gemeindegebiet. Der „Forstgutsbezirk Sachsenwald“ ist gemeindefreies Gebiet.
- Verwaltung:** Die Gemeinde ist seit Juni 2000 ehrenamtlich verwaltet und bildete zusammen mit der Gemeinde Wohltorf und dem Forstgutsbezirk Sachsenwald das Amt Aumühle-Wohltorf mit Sitz in Aumühle. Zum 31.12.2007 wurde das Amt Aumühle-Wohltorf im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform aufgelöst. Die Gemeinden sowie der Forstgutsbezirk haben sich dem Amt Hohe Elbe mit Amtssitz in Dassendorf angegliedert. Im Rathaus Aumühle befanden sich ab 2008 bis 31.05.2013 neben den Büros der Bürgermeister Aumühle und Wohltorf auch das Bauamt des Amtes Hohe Elbe. Dieses wurde durch die Neuorganisation des Amtes in Hinblick auf die Doppik aufgelöst. Die Mitarbeiter haben ihren Dienstsitz wieder im Amtsgebäude in Dassendorf. Im Rathaus befinden sich derzeit das Bürgermeisterbüro sowie eine Außenstelle des Amtes.
- Ziel der Landesplanung:** In dem Regionalplan für den Planungsraum ist das Ziel der Landesplanung festgelegt: „Die Gemeinden Wohltorf und Aumühle sind weitgehend abgerundete Wohnstandorte auf der Achse Hamburg – Schwarzenbek, deren durchgrünter Charakter bewahrt werden soll. Der Erhaltung landwirtschaftlicher Freiräume kommt hier besondere Bedeutung zu. Naherholungsmöglichkeiten sind in ausreichendem Maße vorhanden, so dass kein weiterer Ausbaubedarf besteht.“
Die Gemeinde Aumühle wird diesen Zielen durch die Ortsplanung gerecht. Die Entwicklung der Gemeinde im Rahmen ihrer Wohn- und Fremdenverkehrsfunktion wird sich auf die Einrichtungen konzentrieren, die den Wohn- und Freizeitwert steigern.
- Verkehr:** Aumühle ist durch den überörtlichen Schienenverkehr (Bahnlinie Hamburg – Berlin) und die seit 1969 elektrifizierte S-Bahnverbindung mit Hamburg verkehrsmäßig gut erschlossen. Omnibuslinien vervollständigen die Verkehrs-

einrichtungen. Durch die Kreisstrasse K 18 und die Landesstrassen L 208 und L 314 ist die Gemeinde an das Bundesfernstraßennetz (B 207) angeschlossen.

Fremdenverkehr: Begünstigt durch ihre unmittelbare Lage am Sachsenwald mit reichem Baum- und Wildbestand und im Tal der Bille hat Aumühle eine besondere Funktion als Naherholungsgebiet. Aumühle wurde 1936 vom Land zur Fremdenverkehrsgemeinde erklärt. Besonders für die Bevölkerung aus dem Großraum Hamburg dient der Sachsenwald mit seinen schönen Wanderwegen der Kurzzeit- und Naherholung. Im Ortsteil Friedrichsruh findet der Besucher Erinnerungen an den Reichskanzler Otto von Bismarck. Viele Besucher aus dem In- und Ausland kommen jährlich nach Friedrichsruh, um die Grabstätte (Bismarck-Mausoleum) und das Bismarck-Museum zu besichtigen.

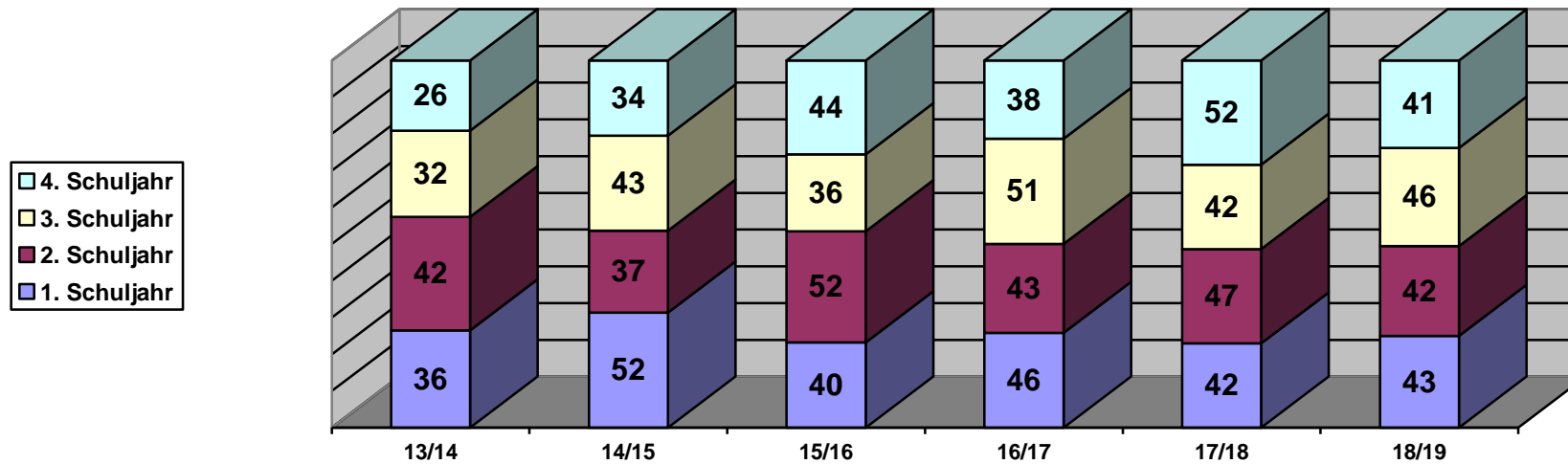
3) SONDERLASTEN (ÜBERDURCHSCHNITTLICHE HOHE STRAßEN- UND SOZIALLASTEN; GEOGRAPHISCHE LAGE (AA Nr. 5.3 zu § 3 GemHVO)

Die Gemeinde Aumühle erfüllt zum Teil überörtliche Aufgaben und ist hierdurch besonders belastet:

Schulen	Der Realschuleteil wurde zum 31.07.2011 eingestellt; seitdem nur noch Grundschulbetrieb
Jugend und Sport	Einrichtungen für den TuS Aumühle-Wohltorf und den Jugendring Sachsenwald, Sport- und Jugendheim, Sportanlagen (Fußballfeld, Handballkleinfeld, 8 Tennisplätze), Spielanlagen, Sporthalle
Fremdenverkehr (Nah- und Kurzzeiterholung)	Sport- und Spielanlagen
Verkehr	Endstation der S-Bahn nach Hamburg, Parkplätze (P & R)
Bücherei	Öffentliche Bücherei
Musik, Bildung	Volkshochschule, Sprachkurse
Brandschutz	Brandschutz für den Forstgutsbezirk Sachsenwald
Gesundheitswesen	DRK-Bereitschaft, Schwesternstation
Museen	Bismarck-Museum, Bismarck-Mausoleum, Eisenbahnmuseum
Kindergarten	Wesentliche Beteiligung an den Kindergärten in der Gemeinde Aumühle

Schülerzahlen Grundschule

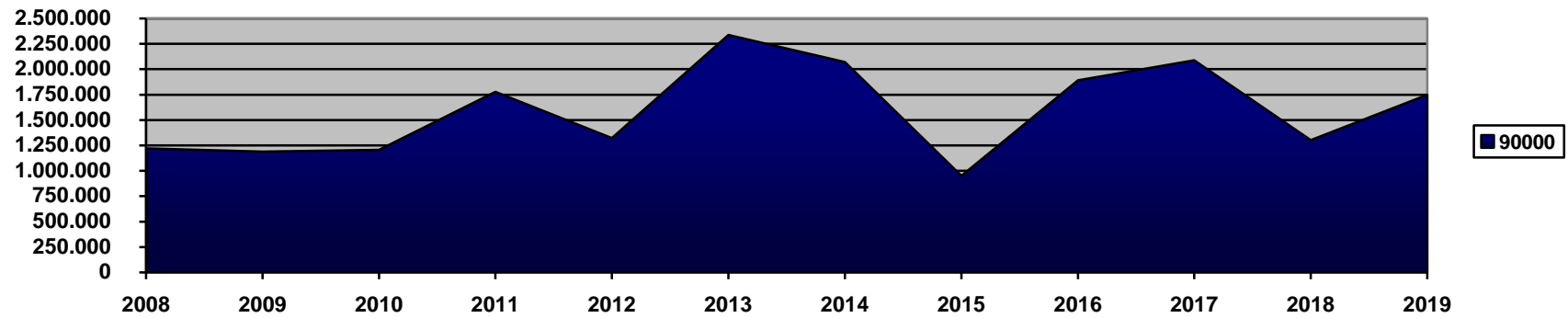
	Schüler				
	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
1. Schuljahr	52	40	46	42	43
2. Schuljahr	37	52	43	47	42
3. Schuljahr	43	36	51	42	46
4. Schuljahr	34	44	38	52	41
Gesamt	166	172	178	183	172



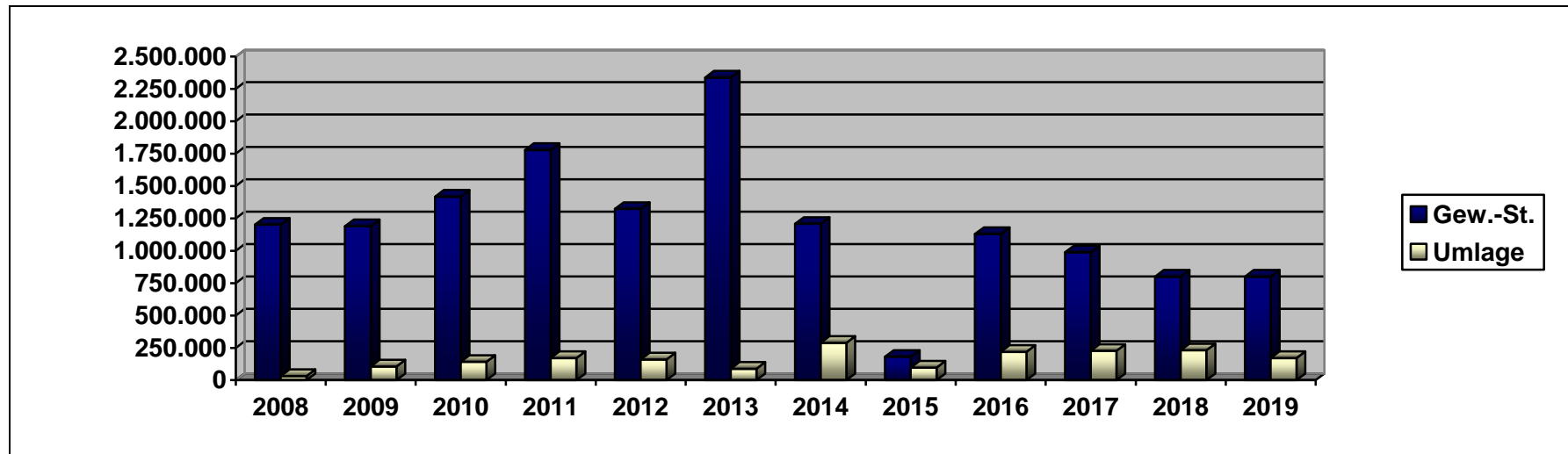
4) ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN UND DER FINANZZUWEISUNGEN SOWIE DER UMLAGEN IN DEN LETZTEN 3 ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.4 zu § 3 GemHVO)

	Ist 2015 EUR	Ist 2016 EUR	Ist 2017 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2019 EUR
Grundsteuer A	428	428	428	400	400
Grundsteuer B	519.483	507.000	521.000	520.300	568.700
Gewerbsteuer	180.822	1.128.923	987.818	800.000	800.000
Anteil an der Einkommensteuer	2.204.092	2.246.363	2.448.794	2.284.100	2.541.500
Anteil an der Umsatzsteuer	74.733	76.400	96.757	107.600	107.600
Hundesteuer	15.452	16.000	15.663	16.200	17.000
allg. Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Realschulzuweisungen	0	0	0	0	0
Familienleistungsausgleich	200.040	211.716	217.068	204.800	213.900
Verzinsung v. Steuernachforderg.	-1.846	67.793	36.415	5.000	5.000
Summe aller Deckungsmittel	3.193.204	4.254.623	4.323.943	3.938.400	4.254.100
Gewerbsteuerumlage	97.500	219.568	226.938	231.000	170.700
allgemeine Kreisumlage	1.280.635	1.282.107	1.288.177	1.467.400	1.478.500
zusätzliche Kreisumlage	62.688	49.700	0	61.700	0
Amtsumlage	738.828	739.676	710.205	841.500	853.000
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	62.688	61.548	0	32.900	0
Verzinsung v. Steuernachforderg.	0	10.562	9.118	2.000	2.000
Summe der Umlagen	2.242.339	2.363.161	2.234.438	2.636.500	2.504.200
Überschuss Abschnitt 90000	950.865	1.891.462	2.089.505	1.301.900	1.749.900

Entwicklung Überschuss Abschnitt 90000

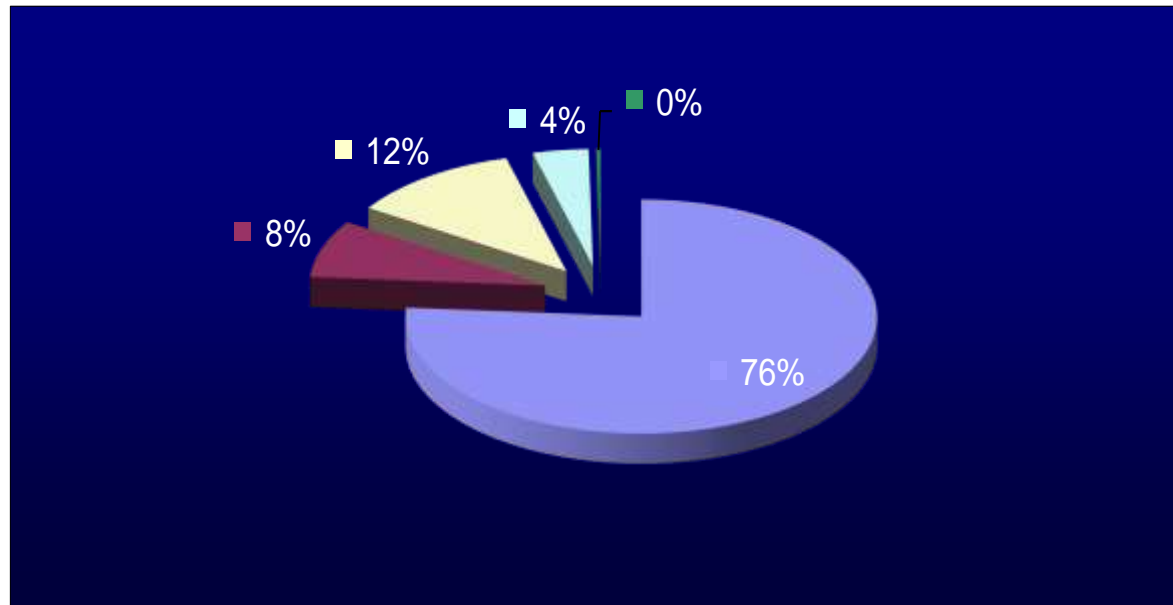


Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



5) AUFGLIEDERUNG DES GEWERBESTEUERAUFKOMMENS (AA Nr. 5.5 zu § 3 GemHVO)

Von den	340	Gewerbebetrieben zahlten 2018
259	(76,18%)	Keine Gewerbesteuer
27	(7,94%)	bis 1.000 EUR Gewerbesteuer
40	(11,76%)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
13	(3,82%)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
1	(0,29%)	über 100.000 EUR



6) ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.6 zu § 3 GemHVO)

Stand Anfang	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Plan)	(Plan)
Rücklagen	1.783.588	967.234	446.862	2.435.286	1.667.786	268.586
Schulden - beim Kreditmarkt	1.166.119	1.110.276	1.183.369	1.028.790	966.822	904.854

- 1.1. Unbebaute Grundstücke
- 1.2. Bebaute Grundstücke
- 1.3. Grundstücksgleiche Rechte
- 3. Bewegliche Sachen
- 4. Sonstiges
 - 4.1. Beteiligungen
 - 4.2. Darlehensforderungen
 - 4.3. Rücklagen

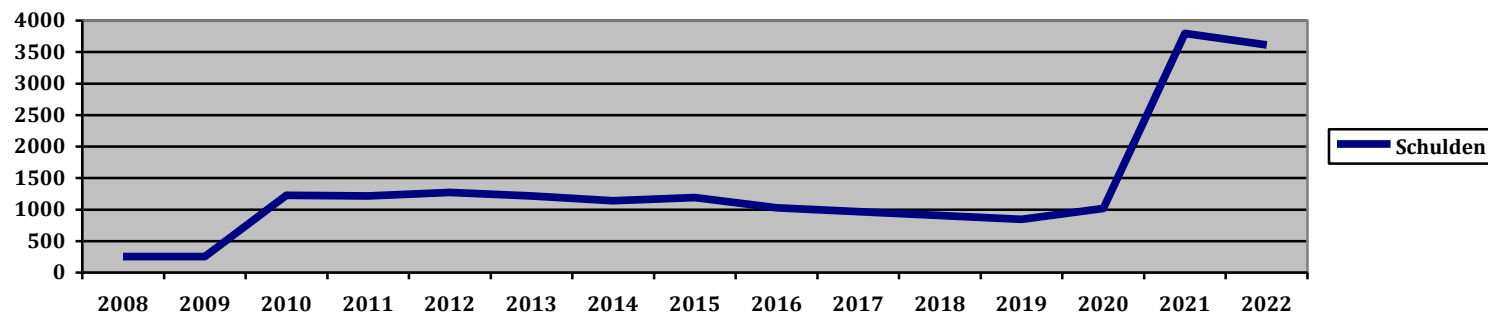
ÜBERSICHT ÜBER DIE FINANZLAGE

Die Finanzlage stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	bis Ende 2017 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2018	0	
3	Ein Defizit 2018	0	
4	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2020 bis 2022	1.028	
5.	Erwartetet Defizite in den Jahren 2020bis 2022	0	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020	0	
7.	Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2018 bis 2022	2.433	
8.	Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2018 bis 2022	402	
		In TEUR	EUR/EW
9.	Eine Verschuldung Anfang 2018	967	305
10.	Eine Verschuldung Ende 2022	3.611	1.086
11.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018	967	305
12.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018	905	279
13.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	3.611	1.086
14.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017	entfällt	
15.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018	967	305
16.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018	905	279

8) **ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER SCHULDEN IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN SOWIE DEREN VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG IM VORJAHR, IM HAUSHALTSJAHR UND IN DEN DREI NACHFOLGENDEN JAHREN**
(AA Nr. 5.8 zu § GemHVO)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon:		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2015	1.141	218	167	1.192	379			
Ist - 2016	1.192	0	163	1.029	322			
Ist - 2017	1.029	0	62	967	305			
Soll - 2018 (VJ)	967	0	62	905	279			
Soll - 2019 (HJ)	905	0	62	843	253			
Soll - 2020	843	250	75	1.018	306			
Soll - 2021	1.018	2.965	186	3.797	1142			
Soll - 2022	3.797	0	186	3.611	1086			



8.1) ÜBERSICHT ÜBER DIE GESAMTVERSCHULDUNG DER GEMEINDE ZUM 31.12.

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ¹	Gesellschaften ²	Treuhandvermögen ³	Stiftungen ⁴	andere Anstalten ⁵	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2013	1.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	1.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	1.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	1.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

² nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

³ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

⁴ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁵ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

9) ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBERNOMMENEN BÜRGCHAFTEN, VERPFLICHTUNGEN AUS GEWÄHRVERTRÄGEN SOWIE RECHTSGESCHÄFTEN (AA Nr. 5.9 zu § 3 GemHVO)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR
I. Bürgschaften				
1. Ausfallbürgschaft für den Montessori-Kinderhaus e. V.	30.03.2001 (Verl. der Zusage v. 30.11.98)	Finanzierung des Kindergartenbetriebes	25.565 EUR	25.565 EUR
Summe			25.565 EUR	25.565 EUR
II. Verpflichtungen	es bestehen keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen oder Rechtsgeschäfte, die diesen gleichkommen.			

Erläuterungen:

1. Ausfallbürgschaft über 25.565,00 EUR für den Verein Montessori-Kinderhaus e. V. zum Betrieb des Kindergartens Ernst-Anton-Str. 27 a, 21521 Aumühle, bei der Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg, Zweigstelle Aumühle.

**10) ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN (AA Nr. 5.10 § 3 GemHVO)
- in TEUR -**

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2019	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
		Zuführungs- betrag	Zinsen		
1 Allgemeine Rücklage	1.668		x	1.399	269
2 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.1 2.1 Abwasserbeseitigung 2.2 Abfallbeseitigung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2			X		
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4			X		
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7 Zuführung zur Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8 Zuführung zur Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
9 Zuführung zur Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8			X		
10 Zuführung zur Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9			X		
11 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13 sonstige Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12					
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13			X		

11) ENTWICKLUNG DER GEBÜHREN, ENTGELTE UND ZWECKGEBUNDENEN ABGABEN IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.11 zu § 3 GemHVO)

Art der Gebühr	2015	2016	2017	2018	2018
Straßenreinigung	38.396	38.738	39.037	39.000	41.000

Eigene Einnahmen

Einnahmeart	RE 2015	RE 2016	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuern	2.995.162	3.988.991	4.070.447	3.728.600	4.035.200
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebunden Abgaben	283.077	249.068	293.989	272.200	331.200
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	664.034	643.989	652.614	650.000	765.000
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	65.653	88.564	4.143	58.600	81.900
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	241.537	394.550	285.038	249.100	269.200
Zinseinnahmen	556	324	136	300	300
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	81.064	126.462	147.120	138.900	124.000
Weitere Finanzeinnahmen	-1.331	76.449	40.089	5.200	5.200
Gesamt	4.329.752	5.568.399	5.493.577	5.102.900	5.612.000

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im Bereich Schule und Kindertagesbetreuung:

Schulkostenbeiträge	2015 - Ist	2016 - Ist	2017 - Ist	2018 - Soll	2019 - Soll
Einnahmen	103.728	240.857	94.406	80.000	100.000
Ausgaben	389.000	335.284	363.394	497.600	450.000

Kita	2015 - Ist	2016 - Ist	2017 - Ist	2018 - Soll	2019 - Soll
Kostenausgleich Einnahme	31.000	59.761	82.999	59.000	69.400
Kostenausgleich Ausgabe	51.400	34.230	27.962	22.200	33.600

12) ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN AUSGABEARTEN IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.12 zu § 3 GemHVO)

	2015 Ist in Euro	2016 Ist in Euro	2017 Soll in Euro	2018 Soll in Euro	2019 Soll in Euro
Personalausgaben	350.589 7,86%	392.050 6,78%	406.799 6,85%	441.600 8,10%	494.200 8,21%
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.286.490 28,83%	1.474.713 25,51%	2.005.955 33,77%	1.749.800 32,09%	258.900 4,30%
Sonstige Finanzausgaben	2.825.613 63,32%	3.355.969 58,06%	2.906.974 48,93%	2.649.700 48,59%	2.577.900 42,81%
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	4.462.692 100%	5.780.114 100%	5.940.925 100%	5.453.200 100%	6.022.200 100%

13) DARSTELLUNG DER IM HAUSHALTSJAHR GEPLANTEN INVESTITIONEN UND INVESTITIONS-FÖRDERUNGSMASSNAHMEN SOWIE IHRE FINANZIELLEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE FOLGENDEN JAHRE (AA Nr. 5.13 zu § 3 GemHVO)

Es sind folgende wesentliche Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen (über 10 TEUR) geplant:

46400	96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	453.000
21100	95000	Sanierungsmaßnahmen	256.000
56000	96010	Sanierung Sport- und Jugendheim	100.000
77100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59.000
13000	94000	Neubaumaßnahmen	50.000
46000	96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	50.000
70060	95000	Sanierungsmaßnahmen	50.000
02000	95010	Sanierungsmaßnahmen	45.000
21100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000
63000	96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	30.000
02000	95000	Sanierungsmaßnahmen	25.000
77100	93510	Anschaffung von Fahrzeugen	22.500
13000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.500

13.1) ÜBERSICHT ÜBER DIE AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter Kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	Aus Planungen Vorjahr	
	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
2013	389,6					
2014	2.057,1					
2015	673,7					
2016	567,5					
2017	1.181,0					
2018	872,5					
2019 (HHJ)	1.218					
2020	710					
2021	3.345					
2022	100					

14) WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANS VOM FINANZPLAN
 (AA Nr. 5.14 zu § 3 GemHVO)

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2019	Finanzplan 2019 laut Haushaltsplan 2018	Abweichung
0	68.800	62.300	6.500
1	8.700	8.700	0
2	148.300	147.000	1.300
3	200	200	0
4	148.900	138.600	10.300
5	3.100	3.100	0
6	43.000	41.500	1.500
7	78.200	55.600	22.600
8	1.072.200	907.700	164.500
9	4.450.800	4.268.700	182.100
Gesamt	6.022.200	5.633.400	388.800

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2019	Finanzplan 2019 laut Haushaltsplan 2018	Abweichung
0	131.500	130.900	600
1	78.000	68.100	9.900
2	887.200	946.500	-59.300
3	34.800	34.400	400
4	609.100	531.500	77.600
5	137.700	114.800	22.900
6	378.800	239.100	139.700
7	466.500	385.500	81.000
8	720.700	543.000	177.700
9	2.577.900	2.639.600	-61.700
Gesamt	6.022.200	5.633.400	388.800

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2019	Finanzplan 2019 laut Haushaltsplan 2018	Abweichung
0	0	0	0
1	4.000	0	4.000
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	500	0	500
8	0	0	0
9	1.461.200	982.600	478.600
Gesamt	1.465.700	982.600	483.100

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2019	Finanzplan 2019 laut Haushaltsplan 2018	Abweichung
0	73.200	72.000	1.200
1	73.000	25.000	48.000
2	296.000	143.000	153.000
3	0	0	0
4	503.000	2.000	501.000
5	105.000	0	105.000
6	30.000	370.000	-340.000
7	131.500	74.000	57.500
8	6.500	27.000	-20.500
9	247.500	269.600	-22.100
Gesamt	1.465.700	982.600	483.100

15) Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/ Ew. (AA Nr. 5.15 zu § 3 GemHVO)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	206,1	62,0	62,0	268,0	550,8	643,3
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97	62,0	62,0	74,5	185,9	185,9	62,0
		ohne 97_9						
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Alterteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	Abzüglich des Fehlbetrages/- bedarf							
13	freier Finanzspielraum	in TEURO	144,1	0	0	82,1	364,9	581,3
		EURO/EW.						
	<u>Nachrichtlich:</u>							
14	Abschreibungen	270						
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)	9140						
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150						
17	Zuführung zur sonstigen Rücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193						

16) DARSTELLUNG DER ENTWICKLUNG DES ANSTIEGS DER BEREINIGTEN AUSGABEN IM VERWALTUNGSHAUSHALT IM HAUSHALTSJAHR, IN DEN BEIDEN VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHREN SOWIE IN DEN DREI NACHFOLGENDEN JAHREN (AA Nr. 5.16 zu § 3 GemHVO)

			Haushaltsjahr					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	5.380,80	5.453,20	6.022,20	5.860,90	6.021,40	6.148,80
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	206,1	62	62	268	550,8	643,3
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen	680	0	0	0	0	0	0
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	199,2	231	170,7	87,5	87,5	87,5
7	abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allg. Uml. an Gemeinden u. -verbänden - Kreis- Amts- Zusatzumlage	832	2.130,00	2.341,80	2.331,50	2.331,50	2.331,50	2.331,50
9	abzgl. Gebührenausschleichsumlage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nichts rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbedarfsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	bereinigte Ausgaben VWH		2.846	2.818	3.458	3.174	3.052	3.087
17	Veränderung Vorjahr in %		-99,90	-0,95	22,69	-8,22	-3,85	1,14
18	Empfehlung in % lt. HH-Erlass		bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			1%	1%	2%	1,5%	1,5%	1,5%

17) bis 20) entfällt

21) ÜBERSICHT ÜBER DIE SONDERVERMÖGEN, ZWECKVERBÄNDE UND GESELLSCHAFTEN
 (AA Nr. 5.21 zu § 3 GemHVO)

Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften nach § 3 Nr. 10 GemHVO

a) Sondervermögen - Fehlanzeige -

b) Zweckverbände

Name	Reinvermögen TEUR	Anteil der Gemeinde Aumühle	Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
			Vorvorjahr (2017) TEUR	Vorjahr (2018) TEUR	Haushaltsjahr (2019) TEUR
Abwasserverband der Bille- und Geestrandgemeinden	32	Entspr. der Einwohnerzahl	0	0	0
Gewässerunterhaltungsverband Schwarze Au-Amelungsbach	0	0	3,1	3,1 siehe HH-Stelle 1.69000.71300	4,1
Gewässerentwicklungsverband Bille	0	100 € Mitgliedsbeitrag/Jahr	0	0	0

22) bis 23) entfällt

**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 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17700 *	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>Erlöse Rathausfest</i>	3.000	3.000	1.740,31	1104			freiwillig
	Einnahmen	3.000	3.000	1.740,31				
40000 *	<u>Ausgaben</u> Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister, die Gemeindevertreter und bürgerliche Ausschussmitglieder. Berücksichtigt, dass der BGM schulpflichtige Kinder hat und öfter im Urlaub sein wird als es der ehm. BGM war.</i>	38.000	38.000	39.291,27	1104			Satzung
42000 *	Versorgungsbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Bezahlung des ehemaligen hauptamtlichen Bürgermeisters (Versorgungsbezüge, Auszahlung über VAK), seit dem 01.02.2002 beteiligt sich die VAK mit 40 % an den Kosten, so dass hier nur 60 % der Gesamtkosten abgebildet werden. Als Grundlage dient die Entwicklung der Vorjahre, da die Mitteilung der VAK über die voraussichtlichen Versorgungsanteile noch nicht vorlag.</i>	23.500	22.400	21.577,22	1102			pflicht

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
42100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge <i>Zuführung zur Versorgungsrücklage für ehemalige hauptamtliche Bürgermeister an die Versorgungsausgleichskasse. Als Grundlage dient die Entwicklung der Vorjahre, da die Festsetzung für 2019 erst in 2019 mitgeteilt wird.</i>	5.500	5.500	3.924,16	1102			pflicht
45000 *	Beihilfen <i>Umlage VAK für Beihilfe ehem. hptamtl. BM</i>	4.000	1.000	0,00	1102			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- und Fortbildung Ehrenamt/ BGM</i>	500	800	317,60	1102			freiwillig
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Ausgestaltung von Empfängen und Veranstaltungen, Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben (Jubiläen), Rathausfest. inkl. Verpflegung für Europawahl Mai 2019.</i>	9.000	8.000	9.231,90	1104		002	freiwillig

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
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	150,00	1104		002	freiwillig
	<i>Ausgaben für Ehrungen, Jubiläen, Ehrenzeichen etc. (s. auch Satzung über Ehrungen für besondere Verdienste um die Gemeinde Aumühle vom 04.10.2004). (Altersjubiläen in der Gemeinde in HHSt 0000.58000)</i>							
	Ausgaben	80.700	75.900	74.492,15				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	1.740,31				
	Ausgaben	80.700	75.900	74.492,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.700	-72.900	-72.751,84				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0000</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	1.740,31				
	Ausgaben	80.700	75.900	74.492,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.700	-72.900	-72.751,84				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	1.740,31				
	Ausgaben	80.700	75.900	74.492,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.700	-72.900	-72.751,84				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	1.740,31				
	Ausgaben	80.700	75.900	74.492,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.700	-72.900	-72.751,84				

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
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten <i>Einnahmen Vermietung Rathaus lt. Vertrag ab 01.01.2020 mtl. 2.500 € plus 900,00 BK</i>	39.600	39.600	39.600,00	2201			vertragliche Bindung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>eventuelle Einnahmen nicht Planbar</i>	100	100	100,00	1101			Satzung
15100 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung priv. Kopien/Telefonkosten Bürgermeister</i>	100	100	0,00	1101			pflicht
16210 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung Kosten Jugendpflege gem. Amtsumlage. Grundlage ist die letzte Abrechnung.</i>	26.000	19.300	0,00	1102			vertragliche Bindung
	Einnahmen	65.800	59.100	39.700,00				
	Ausgaben							

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
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte der Hauptverwaltung unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc)</i>	9.000	7.000	2.148,21	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	200	0	0,00	1102			pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	2.500	2.700	650,42	1102			pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>300€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten</i>	300	100	1.032,97	1101			pflicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	1.810,93	1102			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Rathaus: Lfd. Unterhaltung</i>	5.000	5.000	1.922,18	2202		004	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
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Inventarunterhaltung sowie Ersatz- und Neuanschaffungen von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen Einzelanschaffungswert unter 800 €</i>	2.000	2.000	2.014,84	1102		005	freiwillig
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	1.000	1.000	994,80	2202			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Kopierer Gemeindeverwaltung.</i>	1.500	1.500	1.488,21	1103		006	vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom = 1.000 EUR Gas = 3.500 EUR Abfall = 200 EUR Wasser = 200 EUR Abwasser = 300 EUR Schornsteinfeger = 100 EUR Reinigung = 4.000 EUR Versicherung = 800 EUR Grundsteuer und Straßenreinigung = 700 EUR GEZ = 300 EUR Sonstiges = 600 EUR</i>	11.700	16.200	16.504,73	2201		007	pflicht

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
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Kommunaler Schadensausgleich - Haftpflicht und Kasko, Schadensabwicklung zzgl. die Minikaspauscheln für die Wahlhelfer. Umlagenerhöhung aufgrund Großschaden in SH im Vorjahr.</i>	2.900	1.900	1.191,61	2101			vertragliche Bindung
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	1.624,32	1101			pfllicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Kosten für Büromaterial</i>	500	500	138,40	1101		003	freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Abo für: Bergedorfer Zeitung (420€) und Lübecker Nachrichten (450€), Eintrag Telefonbuch (30€)</i>	1.000	1.000	811,69	1101		003	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Fernmeldegebühren Rathaus/Bismarckturm + Diensthandy Bürgermeister</i>	1.800	1.500	1.249,14	2201		003	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
65400 *	Reisekosten <i>Abrechnung dienstliche Fahrten und Reisekosten Bürgermeister über 00000/40000</i>	0	1.000	712,50	1102		003	freiwillig
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Kosten für Gerichtsverfahren, anwaltliche Beratung etc. (evtl. Normenkontrolle B Plan 11a und Beratung B Plan Bismarckallee)</i>	3.000	3.000	1.237,60	1102		003	freiwillig
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge: Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag (Beitragserhöhung 2019,2020), Kommunalen Arbeitgeberverband, Rat der Gemeinden Europas, Haus- und Grundeigentümerversammlung, Heimat- und Geschichtsverein, Otto v. Bismarck Stiftung u. ä.</i>	3.700	3.600	3.296,49	1101			freiwillig
	Ausgaben	46.500	48.100	38.829,04				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>							
	Einnahmen	65.800	59.100	39.700,00				
	Ausgaben	46.500	48.100	38.829,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.300	11.000	870,96				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>							
	Einnahmen	65.800	59.100	39.700,00				
	Ausgaben	46.500	48.100	38.829,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.300	11.000	870,96				

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 Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	65.800	59.100	39.700,00				
	Ausgaben	46.500	48.100	38.829,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.300	11.000	870,96				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	65.800	59.100	39.700,00				
	Ausgaben	46.500	48.100	38.829,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.300	11.000	870,96				

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	3.000	3.000	5.998,34	2201			freiwillig
	<i>Grundbuchauszüge, Vermessungskosten, etc.</i>							
	Ausgaben	3.000	3.000	5.998,34				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	5.998,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-5.998,34				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0350</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	5.998,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-5.998,34				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 035</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	5.998,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-5.998,34				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	5.998,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-5.998,34				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 08000 Personalrat

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							
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Neuwahl PR 2019</i>	1.000	0	0,00	1102			pfllicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Büromaterial PR Neuwahl PR 2019</i>	300	0	0,00	1101			freiwillig
	Ausgaben	1.300	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 08000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 0800							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 080							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 08							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	0	0,00				

08000 Personalrat

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 0							
	Einnahmen	68.800	62.100	41.440,31				
	Ausgaben	131.500	127.000	119.319,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.700	-64.900	-77.879,22				
002	Deckungskreis 002							
003	Deckungskreis 003							
004	Deckungskreis 004							
005	Deckungskreis 005							
006	Deckungskreis 006							
007	Deckungskreis 007							

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57000 *	Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	500	500	438,72	1201			freiwillig
	<i>Rattenbekämpfungsmaßnahmen in der Gemeinde</i>							
	Ausgaben	500	500	438,72				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	438,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-438,72				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	438,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-438,72				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	438,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-438,72				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11100 Öffentliche Ordnung

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	0	0	0,00	1201			pflicht
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1110</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 111</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	438,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-438,72				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 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
	Einnahmen							
11700 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelte für Dienstleistungen</i>	100	100	50,00	1201			Satzung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung von Versicherungsschäden, Einsätzen, etc.</i>	500	500	0,00	1201			freiwillig
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich <i>Zuschuss des Forstgutsbezirkes Sachsenwald für die Sicherung des Brandschutzes</i>	8.100	8.100	8.180,67	1201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	8.700	8.700	8.230,67				
	Ausgaben							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, den stellvert. Wehrführer und den Gerätewart gemäß der zum 01.01.2018 geänderten Entschädigungsverordnung. Verdienstausfallentschädigung für die in der Arbeitszeit anfallenden Einsätze.</i>	9.500	7.500	5.340,15	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
45000 *	Beihilfen <i>Regelmäßige Untersuchungen der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmitglieder nach den gesetzlichen Vorschriften (z.B. G 26)</i>	3.500	1.500	0,00	1201			pfllicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	3.500	3.500	4.186,28	2202		004	Satzung
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung bis zu einem Wert von 800 € einschl. Mobilier</i>	7.000	7.000	6.893,52	1201		008	freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattung und Inventar <i>Kosten der EDV im Bereich Brandschutz</i>	2.500	2.500	1.957,62	1201		008	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
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom = 4.200 EUR Gas = 2.000 EUR Abfall = 100 EUR Wasser = 200 EUR Abwasser = 200 EUR Schornsteinfeger = 200 EUR Reinigung = 1.500 EUR Versicherung = 2.400 EUR Kabelgebühren = 200 EUR</i>	11.000	11.000	9.320,76	2201		007	freiwillig
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung und Betriebsstoffe für die Einsatzfahrzeuge 10.000 € 1.500 € für Warnbeklebungen</i>	11.500	17.200	10.866,34	1201		008	Satzung
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung von einzelnen Kleidungsstücken sowie Aus- rüstungsgegenständen unter 800 € Komplettsätze sind im Vermögenshaushalt zu veranschlagen</i>	5.000	5.000	8.554,35	1201		008	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
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fahrerlaubniserweiterung auf Klasse C Lohnausfallkosten für notwendige Lehrgänge außerhalb der Landesfeuerwehrschule, Ausbildung Führerschein BE/BA Brandschutzausbildung/Erziehung</i>	3.500	2.500	2.406,97	1201		008	freiwillig
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel <i>Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Brandschutzerziehung</i>	4.000	1.500	840,45	1201		008	freiwillig
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Lehrmittel</i>	500	500	0,00	1201		008	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Umlage Feuerwehrunfallkasse, Abwicklung von Schadensfäl- len</i>	7.200	7.000	6.694,74	1201			vertragliche Bindung
65000	Geschäftsausgaben	500	500	324,77	1201		003	freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.304,88	2201		003	vertragliche Bindung
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband</i>	2.000	2.000	1.634,64	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
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr für den jährlichen Kameradschaftsabend wird in Höhe von bis zu 60 % bzw. max. 1.800 € von der Gemeinde Aumühle getragen.</i> <i>Anmerkung für Haushaltsberatung: Gemäß Anmeldung Feuerwehr 2.000 € aufgrund Zuwachs von Mitgliedern.</i>	2.000	1.800	1.800,00	1201			freiwillig
71710 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Zuschuss Jugendfeuerwehr</i>	600	500	500,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	75.300	73.000	62.625,47				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	8.700	8.700	8.230,67				
	Ausgaben	75.300	73.000	62.625,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.600	-64.300	-54.394,80				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	8.700	8.700	8.230,67				
	Ausgaben	75.300	73.000	62.625,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.600	-64.300	-54.394,80				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	8.700	8.700	8.230,67				
	Ausgaben	75.300	73.000	62.625,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.600	-64.300	-54.394,80				

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 Abschnitt 13							
	Einnahmen	8.700	8.700	8.230,67				
	Ausgaben	75.300	73.000	62.625,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.600	-64.300	-54.394,80				

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

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							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Sirenen</i>	700	500	0,00	1201		004	pflicht
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Erneuerung des Gasbrenners</i>	500	300	0,00	1201		005	pflicht
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel <i>Verpflegung für den Katastropheneinsatz</i>	400	0	0,00	1201			Satzung
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Beschaffung von Material für den Katastrophenschutz, z. B. Öl- bindemittel, Ölsperren</i>	600	300	0,00	1201			Satzung
	Ausgaben	2.200	1.100	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 14000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.200	1.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-1.100	0,00				

14000 Katastrophenschutz

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 1400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.200	1.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-1.100	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 140</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.200	1.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-1.100	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 14</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.200	1.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-1.100	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	8.700	8.700	8.230,67				
	Ausgaben	78.000	74.600	63.064,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.300	-65.900	-54.833,52				
003	Deckungskreis 003							
004	Deckungskreis 004							
005	Deckungskreis 005							
007	Deckungskreis 007							
008	Deckungskreis 008							

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

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 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>Verrechnung Nutzung Schulräume durch VHS Aumühle. Ausweisung erfolgt als zusätzlicher Zuschuss der Gemeinde.</i>	2.500	2.500	2.589,91	1301			vertragliche Bindung
14000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Tanzwerkstatt</i>	1.500	1.000	1.848,00	2201			vertragliche Bindung
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Voraussichtlich werden 45 auswärtige Schüler/innen im Jahr 2019 die Grundschule in Aumühle besuchen. Ausgehend von dem für 2018 ermittelten und berechneten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 2.200 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 100.000 €.</i>	100.000	80.000	94.405,52	1301			pflicht

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
17102 *	Erst. Land - Schulsozialarbeit <i>Schulsozialarbeit Erstattung der Personal- / Sachkosten durch Schulamt (25.000 Euro) und Kreis (12.000)</i> <i>bei Bedarf: Erstattung Gemeinde Wohltorf für anteiliges Defizit der Personal(neben)kosten - nur, wenn Zuschüsse die Ausgaben nicht decken</i>	37.000	26.000	28.597,58	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	141.000	109.500	127.441,01				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte der Schule unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc)</i>	64.300	61.900	61.882,91	1102			vertragliche Bindung
41402 *	Vergütung Schulsozialarbeit <i>Schulsozialarbeiter/-in, Teilfinanzierung über Landeszuschüsse; Stundenerhöhung in 2018</i>	44.000	23.300	27.212,69	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	4.400	4.000	3.883,54	1102			pfllicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	13.200	12.700	10.736,05	1102			pfllicht

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
45100 *	Arbeitsschutz <i>400€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angebo- ten; 100€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention & Gesundheitstage; 100€ sonstige Anfallende Kosten z.B. für Begehungen</i>	600	200	0,00	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	600	300	0,00	1102			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	7.745,86	2202			freiwillig
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Schulsporthallen zzgl. Beleuchtung</i>	20.000	10.000	11.256,52	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung insoweit sie nicht im VMHH veran- schlagt werden.</i>	8.500	8.500	9.798,89	1301		0016	freiwillig
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	2.000	2.000	254,17	2202			freiwillig

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
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung Computerraum, Landesnetzkosten, Vernetzung und elektronische Archivierung. Es soll ein neuer Arbeitsplatz für die stellvertretende Schulleitung geschaffen werden.</i>	5.500	5.700	5.141,20	1301		0016	freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Kopierer Schule.</i>	1.700	1.000	940,59	1103			freiwillig

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
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Schule =</i> <i>Strom: 8.100 EUR</i> <i>Wasser: 1.000 EUR</i> <i>Abwasser: 1.400 EUR</i> <i>GEZ: 100 EUR</i> <i>Reinigung: 55.700 EUR</i> <i>Sonstiges: 4.900 EUR</i> <i>Sporthallen:</i> <i>Strom: 19.000 EUR</i> <i>Wasser: 1.000 EUR</i> <i>Abwasser: 1.400 EUR</i> <i>Reinigung: 26.000 EUR</i> <i>Schule einschließlich Turnhalle:</i> <i>Gas: 28.500 EUR</i> <i>Abfall: 3.700 EUR</i> <i>Schornsteinfeger: 200 EUR</i> <i>Versicherung: 4.800 EUR</i> <i>Straßenreinigung: 500 EUR</i>	156.300	150.000	153.680,41	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>2 MA á 150 € inkl. Reisekosten (ohne Schulsozialarbeiterin)</i>	300	300	0,00	1102			pflicht

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
57100 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Verbrauchsmittel (auch Schulbücher) für den Schulbetrieb.</i>	4.500	4.500	4.531,84	1301		0016	freiwillig
57110 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Aktuelle Kopiervorlagen/Lehrerhandbücher.</i>	700	700	653,95	1301		0016	freiwillig
57600 *	Lernmittel <i>Lern- und Verbrauchsmittel, soweit nicht unter 57100 erfasst.</i>	2.000	2.000	874,64	1301		0016	freiwillig
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Fahrten zum wöchentlichen Schwimmunterricht. Schwimmen ist im Lehrplan vorgeschrieben.</i>	2.000	1.000	536,00	1301		0016	freiwillig

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
60000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Schulveranstaltungen/Sportfeste/Einschulungsfeier etc.</i>	1.500	1.500	662,99	1301		0016	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>KSA - Haftpflicht sowie ggf. Schadensersatz</i>	100	200	61,50	2101			pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	900	300	0,00	1101			
64200 *	Unfallversicherung Schüler <i>Unfallversicherung für Schüler; aktueller Beitrag pro Schüler: 59,85€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 62,00€ einkalkuliert</i>	11.000	11.000	10.394,53	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Allgemeine Geschäftsausgaben ohne Schulsozialarbeit</i>	2.000	2.000	2.018,44	1301		0016	freiwillig

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
65001 *	Geschäftsausg. Schulsozialarb. <i>Alle Sachausgaben für Schulsozialarbeit (Fortbildung, Telefon, Reisekosten, Arbeitsschutz, Material, ...) nur für Grundschule Aumühle (Sachausgaben in Wohltorf im dortigen HH)</i>	500	1.000	407,44	1301			
65100	Bücher und Zeitschriften	800	800	1.153,14	1301			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Handy Schulhausmeister, Telefonkosten Schule und Telefonkosten Schulsozialarbeiter</i>	2.500	2.500	2.298,52	2201			vertragliche Bindung
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Externe Pflege der Homepage der Schule. Notwendige höhere Anforderungen an Aktualität und Pflege. Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt.</i>	1.000	600	550,07	1101			vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Anteilige Kosten für das Fifty-Fifty Sachsenwald-Alte Salzstraße Energie-Spar-Projekt</i>	3.000	3.000	2.536,29	2201			vertragliche Bindung

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
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Voraussichtlich werden ca. 15 Schüler/innen im Jahr 2019 eine auswärtige Grundschule besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 2.000,00 € pro Schüler/in.</i>	30.000	30.000	65.000,00	1301		0017	pfllicht
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Antrag des VfGA 1. zur Finanzierung einer Hauswirtschafterin VfGA - 20.000,00 € (Jan. - Dez. 2019) 2. zur Finanzierung für Bundesfreiwilligendienst (Taschengeld zzgl. So.-Vers.) 6.300,00 € (Jan. - Dez. 2019) 3. zur Finanzierung der Leitungskraft gemäß Antrag VfGA - 10.400,00 € (Juli 2019 - Dez. 2019)</i>	36.700	34.000	16.900,00	1301			freiwillig
70800 *	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche <i>Prämie Klimaschutzprogramm 50/50 - Anteil Schule Festbetrag - max. 3.000 EUR</i>	3.000	3.000	3.000,00	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	433.600	388.000	404.112,18				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u>							
	Einnahmen	141.000	109.500	127.441,01				
	Ausgaben	433.600	388.000	404.112,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.600	-278.500	-276.671,17				

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
	<u>Abschluss 4abschnitt 2110</u>							
	Einnahmen	141.000	109.500	127.441,01				
	Ausgaben	433.600	388.000	404.112,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.600	-278.500	-276.671,17				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>							
	Einnahmen	141.000	109.500	127.441,01				
	Ausgaben	433.600	388.000	404.112,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.600	-278.500	-276.671,17				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	141.000	109.500	127.441,01				
	Ausgaben	433.600	388.000	404.112,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.600	-278.500	-276.671,17				

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
67200 *	Ausgaben Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Voraussichtlich werden ca. 175 Schüler/innen im Jahr 2019 ein Gymnasium besuchen. Durchschnittlich ermittelter Schulkostenbeitrag ca. 1.700 € pro Schüler/in.</i>	297.500	363.000	192.291,06	1301		0017	pfllicht
	Ausgaben	297.500	363.000	192.291,06				
	Abschluss Unterabschnitt 23000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	297.500	363.000	192.291,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.500	-363.000	-192.291,06				
	Abschluss 4abschnitt 2300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	297.500	363.000	192.291,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.500	-363.000	-192.291,06				
	Abschluss Oberabschnitt 230							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	297.500	363.000	192.291,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.500	-363.000	-192.291,06				
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	297.500	363.000	192.291,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.500	-363.000	-192.291,06				

2 Schulen
 27 Sonderschulen (Förderschulen)
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
67200 *	Ausgaben Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Voraussichtlich werden im Jahr 2019 ca. 4 Schüler/innen eine Förderschule/Förderzentrum besuchen. Durchschnittlich ermittelter Schulkostenbeitrag ca. 3.000 € .</i>	12.000	9.600	4.126,40	1301		0017	pflicht
	Ausgaben	12.000	9.600	4.126,40				
	Abschluss Unterabschnitt 27000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	9.600	4.126,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-9.600	-4.126,40				
	Abschluss 4abschnitt 2700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	9.600	4.126,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-9.600	-4.126,40				
	Abschluss Oberabschnitt 270							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	9.600	4.126,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-9.600	-4.126,40				
	Abschluss Abschnitt 27							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	9.600	4.126,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-9.600	-4.126,40				

2 Schulen

28 Gesamtschulen u. dgl.

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
67200 *	Ausgaben Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindever- bänden <i>Voraussichtlich werden ca. 65 Schüler/innen im Jahr 2019 eine auswärtige Gemeinschaftsschule besuchen. Durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag in Höhe von ca. 1.700 € pro Schüler/in.</i>	110.500	95.000	101.977,35	1301		011	pflicht
	Ausgaben	110.500	95.000	101.977,35				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	110.500	95.000	101.977,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.500	-95.000	-101.977,35				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2810</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	110.500	95.000	101.977,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.500	-95.000	-101.977,35				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	110.500	95.000	101.977,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.500	-95.000	-101.977,35				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	110.500	95.000	101.977,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.500	-95.000	-101.977,35				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

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
17200 *	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Ausgehend von Gesamtausgaben im Schuljahr 2018/2019 i. H. von ca. 10.500,00 € für die Schülerbeförderung würde sich eine Zuweisung i. H. von ca. 7.300,00 € ergeben. (2/3) siehe auch Erl. zu HH-Stelle 1.29000.63900</i>	7.300	8.000	8.194,63	1301			pflicht
	Einnahmen <u>Ausgaben</u>	7.300	8.000	8.194,63				

29000 Schülerbeförderung

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
63900 *	Schülerbeförderungskosten	31.600	26.500	18.438,03	1301			pflicht
	<i>Mit dem Verwendungsnachweis für das Schuljahr 2017/2018 wurden Gesamtausgaben i. H. von 10.529,58 € für die Schülerbeförderung ausgewiesen. Unter Hinzuziehung der Preissteigerung und evtl. auftretender Veränderungen in Art und Umfang der Beförderung zuzüglich der Vertragskosten mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg wird der Ansatz mit ca. 11.000,00 € vorgegeben.</i>							
	<i>Für die Buslinie Kröpp. / Aumühle wird weiterer Änderungen ein Betrag i. H. von 4.000,00 € für das Schuljahr 2018/2019 zusätzlich eingeplant.</i>							
	<i>Für die Buslinie Aumühle / Reinbek / Wentorf wird weiterer Änderungen ein Betrag i. H. von 10.000,00 € für das Schuljahr 2018/2019 zusätzlich eingeplant.</i>							
	<i>Zuzüglich der Schülerbeförderungskosten ÖPNV i. H. von ca. 6.600,00 €, die nicht durch Fahrkosten gedeckt sind, beträgt der Ansatz insgesamt ca. 31.600 €.</i>							
	Ausgaben	31.600	26.500	18.438,03				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>							
	Einnahmen	7.300	8.000	8.194,63				
	Ausgaben	31.600	26.500	18.438,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.300	-18.500	-10.243,40				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2900</u>							
	Einnahmen	7.300	8.000	8.194,63				
	Ausgaben	31.600	26.500	18.438,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.300	-18.500	-10.243,40				

29000 Schülerbeförderung

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 290							
	Einnahmen	7.300	8.000	8.194,63				
	Ausgaben	31.600	26.500	18.438,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.300	-18.500	-10.243,40				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29300 Fördermaßnahmen für Schüler

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
41600 *	Ausgaben Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/ -innen <i>Schularbeiterhilfe, Sicherung von Unterrichtsausfall durch Vertretung bei der Grundschule Aumühle</i>	2.000	2.000	1.920,00	1102			freiwillig
	Ausgaben	2.000	2.000	1.920,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29300</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	1.920,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-1.920,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2930</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	1.920,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-1.920,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 293</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	1.920,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-1.920,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	7.300	8.000	8.194,63				
	Ausgaben	33.600	28.500	20.358,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.300	-20.500	-12.163,40				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	148.300	117.500	135.635,64				
	Ausgaben	887.200	884.100	722.865,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-738.900	-766.600	-587.229,38				
0016	Etat Grundschule							

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung

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

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							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügige/r Beschäftigte/r (Archiv); monatl. Pauschalbetrag</i>	1.800	1.800	1.800,00	1102			vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	600	600	545,28	1102			vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>200€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten</i>	200	100	0,00	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	0,00	1102			
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Sachausgaben Archiv</i>	300	300	0,00	1101			freiwillig
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	1101			

34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

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	3.300	2.900	2.345,28				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.300	2.900	2.345,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-2.900	-2.345,28				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.300	2.900	2.345,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-2.900	-2.345,28				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.300	2.900	2.345,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-2.900	-2.345,28				
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.300	2.900	2.345,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-2.900	-2.345,28				

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

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
70400 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke	5.700	5.800	5.660,00	1301			pflicht
	<i>Zuschuss VHS 1,00 €/Einwohner/in. Letzter Stand Einwohnerzahlung = 3.136 Einwohner/innen. Zzgl. 2.000 € interne Verrechnung für die Nutzung der allge- meinen Schulräume und 511,29 € interne Verrechnung für die Nutzung des Computerraumes/Veränderungen.</i>							
	Ausgaben	5.700	5.800	5.660,00				
	Abschluss Unterabschnitt 35000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.700	5.800	5.660,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-5.800	-5.660,00				
	Abschluss 4abschnitt 3500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.700	5.800	5.660,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-5.800	-5.660,00				
	Abschluss Oberabschnitt 350							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.700	5.800	5.660,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-5.800	-5.660,00				

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							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Leihgebühren.</i>	100	100	100,00	1301			freiwillig
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Bücherflohmarkt.</i>	100	100	348,90	1301			freiwillig
17500	Zuweisungen und Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	2.500,00	1301			freiwillig
	Einnahmen	200	200	2.948,90				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügig Beschäftigte in der Bücherei (Pauschalen)</i>	9.000	8.600	8.653,00	1102			vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	2.700	2.700	2.621,86	1102			vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>300€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten</i>	300	100	0,00	1101			

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
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	0,00	1102			
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Gemeindebücherei.</i>	200	200	153,45	1301		005	freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Kosten für den durch die Bücherei und das Archiv genutzten Teil des Bismarckturmes: Strom = 1.300 EUR Gas = 3.500 EUR (gesamter Turm) Wasser = 100 EUR Abwasser = 100 EUR Schornsteinfeger = 100 EUR Reinigung = 2.400 EUR (gesamter Turm) Versicherung = 600 EUR Grundsteuer = 100 EUR</i>	8.200	8.500	8.500,57	2201		007	pflicht
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Anschaffung von Büchern/ u.a. Büchereizentrale.</i>	3.200	3.600	3.307,69	1301			freiwillig

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
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	1101			
65000	Geschäftsausgaben	200	200	226,83	1301		003	freiwillig
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Mitgliedsbeitrag und Kosten der Büchereizentrale. Der Anteil der Gemeinde an den vertraglichen Leistungen für das Jahr 2019 beläuft sich gemäß Mitteilung des Büchereiver- eins Schleswig-Holstein e. V. auf 1.503,84 €. Dazu kommt der Mitgliedsbeitrag von ca. 25,00 €.</i>	1.600	1.600	1.545,44	1301			freiwillig
	Ausgaben	25.800	25.600	25.008,84				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>							
	Einnahmen	200	200	2.948,90				
	Ausgaben	25.800	25.600	25.008,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.600	-25.400	-22.059,94				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3520</u>							
	Einnahmen	200	200	2.948,90				
	Ausgaben	25.800	25.600	25.008,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.600	-25.400	-22.059,94				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>							
	Einnahmen	200	200	2.948,90				
	Ausgaben	25.800	25.600	25.008,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.600	-25.400	-22.059,94				

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 Abschnitt 35							
	Einnahmen	200	200	2.948,90				
	Ausgaben	31.500	31.400	30.668,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.300	-31.200	-27.719,94				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	200	200	2.948,90				
	Ausgaben	34.800	34.300	33.014,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.600	-34.100	-30.065,22				
003	Deckungskreis 003							
005	Deckungskreis 005							
007	Deckungskreis 007							

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtung der Jugendhilfe

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 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allgemeine Unterhaltung Kinderspielplatz Schule Reparaturen nach Dekra Bericht</i>	1.500	1.500	0,00	2202			Satzung
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 46000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4600							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 460							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0,00				

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
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Kindergarten "Montessori-Kinderhaus e. V." (mtl. 1.800 EUR = 21.600 EUR) Miete Agilo jährl. 33.800 EUR Miete evang. Kirche für Krippe jährl. 7.200 EUR</i>	62.600	62.600	60.126,77	2201			vertragliche Bindung
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG (gem. Richtwerten für das Kindergartenjahr 2018/2019) Erst. Kostenausgleich Wohngemeinde (23 Kinder auswärtiger Gemeinden) Agilo-Krippe = 3 Montessori = 13 Wald = 5 evang. = 6 Erst. verausl. Kreis- und Landesanteil (2 Kinder in Hamburg)</i>	69.400	59.000	82.999,43	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
16210 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Beteiligung an den Betriebskosten des Waldkindergartens in Aumühle gem. Vertrag</i> <i>Anteile:</i> <i>Dassendorf 2</i> <i>Wohltorf 5</i> <i>abzgl. ggf. Unterbringung auswärtiger Kinder (Anteile der jeweiligen Wohnortgemeinde: HH-Stelle 1.46400.16200)</i> <i>aktuell 6 auswärtige Kinder von insgesamt 15 Kinder</i> <i>Die Gemeinde Dassendorf und Wohltorf zahlen ihre Anteile an Aumühle per Kostenerstattungsabrechnung.</i>	16.900	17.000	13.195,00	1301			
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>Erstattung von Überzahlungen gemeindlicher Zuschüsse an Kita-Träger</i>	0	0	5.683,15	1301			
	Einnahmen	148.900	138.600	162.004,35				
	<u>Ausgaben</u>							

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
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Montessori Kinderhaus: allg. Unterhaltung = 3.000 € plus 3.000 € Austausch Hölzer Wintergarten</i>	6.000	6.000	8.220,10	2202			vertragliche Bindung
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- allgm. Unterhaltung Agilo Kinderhaus ca. 2.000 €</i>	2.000	2.000	990,14	2202			vertragliche Bindung
67210 *	Kostenausgleich <i>Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG (gemäß Richtwerte für Kindergartenjahr 2018/2019) Ausgleich der Gemeinde Aumühle für auswärtige Betreuungs- verhältnisse (8 Kinder) zzgl. Kosten für Kinder in der Kindertagespflege entsprechend der Endabrechnung aus 2017 zzgl. 5.000,00 Euro für unvorhersehbare Kostenausgleichsfälle</i>	33.600	22.200	27.926,23	1301		0012	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
71701 *	Zuschuss für priv. Unternehmen Montessori-Kinderhaus Aum. e.V. <i>Als Grundlage dient der vorgelegte Haushaltsplan 2019: 175.027,00€ = Zuschussbedarf für 2019</i> <i>tendentielle Steigerung des gemeindlichen Zuschusses voraus- sichtlich 2,5 % (Tarifanpassung jährlich mit 2, 5 % erwartet)</i>	175.100	147.400	146.160,00	1301		0012	vertragliche Bindung
71702 *	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH <i>Als Grundlage dient der Haushaltsplan 2019: gemeindlicher Zuschussbedarf 185.095,00 Euro</i> <i>tendentielle Steigerung des jährlichen gemeindlichen Zuschus- ses von voraussichtlich 2,5 % (Tarifanpassung jährlich mit 2,5 % erwartet; evtl. jährlich leicht sinkender Kreiszuschuss)</i>	185.100	172.100	195.294,56	1301		0012	vertragliche Bindung

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
71703 *	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH - Wald <i>Als Grundlage dient der Haushaltsplan 2019: Zuschuss der Gemeinde lt. Haushaltsplan 43.264 € Gruppe hat 15 Plätze (zzgl. 2 Plätze bei Sondergenehmigung durch Kreis)</i> <i>zzgl. Abschläge Juli bis Dezember 2018: 18.000 € (Zahlung in 2018 nicht geflossen)</i>	61.300	36.100	39.512,85	1301		0012	
71800 *	Zuschüsse an übr. Bereiche z.B. Kirchen <i>Grundlage HH-Plan 2019 Elementar: 131.280,00 € Krippe: 13.125,00 €</i> <i>jährliche Steigerung ca. 2,5 % (Tarifanpassung und tendenziell sinkender Zuschuss Kreis/Land)</i>	144.500	135.700	134.382,88	1301		0012	vertragliche Bindung
	Ausgaben	607.600	521.500	552.486,76				
	Abschluss Unterabschnitt 46400							
	Einnahmen	148.900	138.600	162.004,35				
	Ausgaben	607.600	521.500	552.486,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-458.700	-382.900	-390.482,41				
	Abschluss 4abschnitt 4640							
	Einnahmen	148.900	138.600	162.004,35				
	Ausgaben	607.600	521.500	552.486,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-458.700	-382.900	-390.482,41				

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 Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	148.900	138.600	162.004,35				
	Ausgaben	607.600	521.500	552.486,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-458.700	-382.900	-390.482,41				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	148.900	138.600	162.004,35				
	Ausgaben	609.100	523.000	552.486,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-460.200	-384.400	-390.482,41				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	148.900	138.600	162.004,35				
	Ausgaben	609.100	523.000	552.486,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-460.200	-384.400	-390.482,41				
0012	Zusch. Kita/ Kostenausgleich							

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

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

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 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.500	0,00	2202			freiwillig
	<i>bauliche Unterhaltung DRK-Haus allg. 2.000 €</i>							
	Ausgaben	2.000	2.500	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 54000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.500	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.500	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 540</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 54</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.500	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
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 laufende Zwecke	7.000	7.000	8.810,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	7.000	7.000	8.810,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	7.000	8.810,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.000	-8.810,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	7.000	8.810,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.000	-8.810,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	7.000	8.810,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.000	-8.810,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	7.000	8.810,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.000	-8.810,00				

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
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reparaturen Sportplatz</i>	3.500	2.000	9.284,05	2202			pflicht
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung der Sporthalle. (inkl. Revision der Sportgeräte)</i>	1.500	0	0,00	1301			
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Zuschuss für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportanlagen (Sport- und Jugendheim und Sportplatz) gem. Überlassungs- und Nutzungsvertrag (TuS)</i>	66.000	66.000	66.000,00	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	71.000	68.000	75.284,05				
	Abschluss Unterabschnitt 56000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	71.000	68.000	75.284,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000	-68.000	-75.284,05				
	Abschluss 4abschnitt 5600							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	71.000	68.000	75.284,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000	-68.000	-75.284,05				

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
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	71.000	68.000	75.284,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000	-68.000	-75.284,05				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	71.000	68.000	75.284,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000	-68.000	-75.284,05				

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

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
66100 *	Ausgaben Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge	3.200	3.300	3.156,00	1101			freiwillig
	<i>Für die Unterhaltung des Tonteichbades in Wohltorf zahlen die Gemeinden des Vereines einen freiwilligen Beitrag in Höhe von jährlich 1,02 € / Einwohner.</i>							
	Ausgaben	3.200	3.300	3.156,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.200	3.300	3.156,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.300	-3.156,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.200	3.300	3.156,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.300	-3.156,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.200	3.300	3.156,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.300	-3.156,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.200	3.300	3.156,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.300	-3.156,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 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
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>z.B. Gebühren für Schreddereinsatz</i>	500	500	0,00	1201			freiwillig
12000	Zweckgebundene Abgaben	100	100	0,00	1201			freiwillig
15100 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Ersatz für Kosten für Baumgutachten</i>	2.500	2.500	0,00	1201			freiwillig
	Einnahmen	3.100	3.100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der WC-Anlagen Bahnhof 4.000 € Baumpflegearbeiten, Pflege der Beete & Grünanlagen 6.000 € Ersatz von Stadtmobiliar mit einem EP unter 800 € netto 10.000 €</i>	20.000	7.000	83.118,10	2202			freiwillig
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung der Grünanlagen, Baumschutz und Baumfäll- arbeiten, Mittel für die Frühjahrs- und Herbstputzaktion</i>	15.000	15.000	11.676,31	1201		013	freiwillig

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
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten Laubentsorgung</i>	3.500	3.500	4.047,62	1201			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>2019 neu: 2 Wochen Steiger für Baumkontrollen (1 x Frühjahr / 1 x Herbst) ~4.000 €, welche jetzt in Eigenregie durchgeführt werden können. Es entfallen hierdurch ca. 8.500 € für die Vergabe der Baumkontrolle</i>	4.000	0	0,00	2202			
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Reinigungskosten WC-Anlage Bahnhof Aumühle</i>	8.000	8.000	8.006,20	2201			vertragliche Bindung
54600 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Beseitigung der Grünabfälle und der nicht kompostierbaren Abfälle</i>	1.500	1.500	331,71	1201			freiwillig
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Erstellung von Baumgutachten bei Verstößen gegen die Baumschutzsatzung (Erstattung unter 58000.15100)</i>	2.500	2.500	2.231,25	1201		013	freiwillig
	Ausgaben	54.500	37.500	109.411,19				

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
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u>							
	Einnahmen	3.100	3.100	0,00				
	Ausgaben	54.500	37.500	109.411,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.400	-34.400	-109.411,19				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5800</u>							
	Einnahmen	3.100	3.100	0,00				
	Ausgaben	54.500	37.500	109.411,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.400	-34.400	-109.411,19				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>							
	Einnahmen	3.100	3.100	0,00				
	Ausgaben	54.500	37.500	109.411,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.400	-34.400	-109.411,19				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	3.100	3.100	0,00				
	Ausgaben	54.500	37.500	109.411,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.400	-34.400	-109.411,19				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	3.100	3.100	0,00				
	Ausgaben	137.700	118.300	196.661,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.600	-115.200	-196.661,24				
013	Deckungskreis 013							

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
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
	Einnahmen							
16700 *	Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen <i>Plankostenerstattung 1. Änd. B-Plan 6b – ca. 1.500 €</i>	1.500	4.700	39.541,99	2301			vertragliche Bindung
17200	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb. Einnahmen	0	24.000	0,00	2301			
	Ausgaben							
65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	21,15	2301			freiwillig
		1.500	28.700	39.541,99				

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
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	80.000	90.000,00	2301			freiwillig
	<p>1. Änd. B-Plan 2 - Summe 2019 - 49.000 € Planungsbüro beauftragt - 71.000 € - offen 64.955,88 € - 2019 ca. 40.000 €, 2020 ca. 25.000 €, Biologe ca. 4.000 € Lärmgutachten ca. 5.000 €</p> <p>1. Änd. B-Plan 6 b - ca. 1.500 €, werden vom Eigentümer er- stattet.</p> <p>B-Plan 11- Summe 2019 - 30.300 € Planungsbüro beauftragt, offen 15.300,00 € Ausgleichszahlung ca. 15.000 €</p> <p>B-Plan 12 - Summe 2019 - 30.999,55 € Planungsbüro beauftragt, offen 25.000 €, 2019 ca. 15.000 €, 2020 10.000 €</p> <p>Evtl. Änderung B-Plan 9, 5.000 €</p> <p>Unerwartete Planung 10.000 €</p> <p>Gesamt: ca. 126.799,55 € aufgerundet 127.000 €. Teilweise fi- nanziert aus Haushaltsausgabereste.</p>							
	Ausgaben	61.500	81.500	90.021,15				

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
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>							
	Einnahmen	1.500	28.700	39.541,99				
	Ausgaben	61.500	81.500	90.021,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-52.800	-50.479,16				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6100</u>							
	Einnahmen	1.500	28.700	39.541,99				
	Ausgaben	61.500	81.500	90.021,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-52.800	-50.479,16				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>							
	Einnahmen	1.500	28.700	39.541,99				
	Ausgaben	61.500	81.500	90.021,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-52.800	-50.479,16				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	1.500	28.700	39.541,99				
	Ausgaben	61.500	81.500	90.021,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-52.800	-50.479,16				

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
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.366,18	2202			freiwillig
	Einnahmen	500	500	1.366,18				
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Straßenunterhaltungsmaßnahmen gemäß Prio.-Liste und offene Aufträge und Baunebenkosten 410 T€ Gehwegsunterhaltung Hofriedeallee (beauftragt) 50 T€ inkl. Baunebenkosten Gehwegsunterhaltung Bismarckallee 85 T€ Unvorhergesehenes und allgemeines 25 T€</i>	200.000	0	200.000,00	2202		014	Satzung
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für die Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern. Verkehrsschilder müssen aufgrund ihrer reflektierenden Beschichtung regelmäßig ausgetauscht werden</i>	2.500	2.500	2.487,60	1201		014	Satzung
51200 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Bereitstellung von Containern für den Abtransport und die Beseitigung von Straßenkehricht von den Parkplätzen und anderen Flächen im Eigentum der Gemeinde Aumühle</i>	500	500	0,00	1201		014	freiwillig

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
51300 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	0,00	2202		014	Satzung
	<i>Kosten für die Unterhaltung des Straßensielnetzes. Schachtregulierung und Straßeneinläufe</i>							
	Ausgaben	206.500	6.500	202.487,60				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	500	500	1.366,18				
	Ausgaben	206.500	6.500	202.487,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.000	-6.000	-201.121,42				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	500	500	1.366,18				
	Ausgaben	206.500	6.500	202.487,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.000	-6.000	-201.121,42				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	500	500	1.366,18				
	Ausgaben	206.500	6.500	202.487,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.000	-6.000	-201.121,42				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	500	500	1.366,18				
	Ausgaben	206.500	6.500	202.487,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.000	-6.000	-201.121,42				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u. -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
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>4 x jährliche Wartung der Straßenbeleuchtung Unterhaltungsmaßnahmen durch Vandalismus Störungsbeseitigungen aufgrund von defekten Leuchten</i>	15.000	15.000	10.271,36	2202			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	23.700	15.000	12.298,84	2201			pflicht
	Ausgaben	38.700	30.000	22.570,20				
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	38.700	30.000	22.570,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.700	-30.000	-22.570,20				
	Abschluss 4abschnitt 6700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	38.700	30.000	22.570,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.700	-30.000	-22.570,20				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	38.700	30.000	22.570,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.700	-30.000	-22.570,20				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u. -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
11000 *	<u>Einnahmen</u> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Veranlagung der Gebühren für die Straßenreinigung gem. erneuten Beschluss der Straßenreinigungssatzung</i>	41.000	39.000	39.036,72	2201			freiwillig
	Einnahmen	41.000	39.000	39.036,72				
54000 *	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Kosten der maschinellen Straßenreinigung durch einen Unternehmer und die Entsorgung des Kehrguts. Erhöhung nötig, durch Neuvergabe der Durchführung der Straßenreinigung mit einer Auftragssumme von 59.157,74€.</i>	60.000	50.000	53.698,77	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	60.000	50.000	53.698,77				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>							
	Einnahmen	41.000	39.000	39.036,72				
	Ausgaben	60.000	50.000	53.698,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.000	-11.000	-14.662,05				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6750</u>							
	Einnahmen	41.000	39.000	39.036,72				
	Ausgaben	60.000	50.000	53.698,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.000	-11.000	-14.662,05				

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

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
57000 *	Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	5.000	5.000	3.734,78	2201			Satzung
	<i>Streumittel für Winterdienst</i>							
	Ausgaben	5.000	5.000	3.734,78				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67510</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	3.734,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-3.734,78				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6751</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	3.734,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-3.734,78				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 675</u>							
	Einnahmen	41.000	39.000	39.036,72				
	Ausgaben	65.000	55.000	57.433,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-16.000	-18.396,83				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	41.000	39.000	39.036,72				
	Ausgaben	103.700	85.000	80.003,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.700	-46.000	-40.967,03				

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
51100 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Brückenabkommen mit der Stadt Reinbek anteilig 50 % der Unterhaltungskosten zzgl. 6 % Verwaltungsgebühr ca. 3000 Euro</i>	3.000	3.000	0,00	2202			vertragliche Bindung
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. <i>Umlage an den Gewässerunterhaltungsverband "Schwarze Au" und an den Gewässerentwicklungsverband Bille. Voraussichtl. Anhebung des Hebesatz GUV Schwarze Au v. 6,- a. 8,- €</i>	4.100	3.100	3.089,32	2201			freiwillig
	Ausgaben	7.100	6.100	3.089,32				
	Abschluss Unterabschnitt 69000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.100	6.100	3.089,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-6.100	-3.089,32				
	Abschluss 4abschnitt 6900							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.100	6.100	3.089,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-6.100	-3.089,32				
	Abschluss Oberabschnitt 690							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.100	6.100	3.089,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-6.100	-3.089,32				

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 Abschnitt 69							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.100	6.100	3.089,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-6.100	-3.089,32				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	43.000	68.200	79.944,89				
	Ausgaben	378.800	179.100	375.601,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-335.800	-110.900	-295.656,93				
014	Deckungskreis 014							

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.400	876,50	2202			pflicht
	<i>Genehmigung von RW-Anträgen</i>							
	Einnahmen	1.400	1.400	876,50				
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.000	28.000	28.370,03	2202			pflicht
	<i>unvorhersehbare Reparaturen am RW-Kanal 10 T€</i>							
	<i>Unterhaltungsarbeiten RRB Billwiesen und Ertrüchtigung Zaun- anlage ~ 20 T€</i>							
	<i>Untersuchung mit Kanalfilmaufnahme (Hauptkanal und An- schlussleitungen) ~100 T€ (je in 2019 & 2020)</i>							
71100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land	100	100	85,90	2202			pflicht
	<i>Abwasserabgabe für Niederschlagswasser</i>							
	Ausgaben	130.100	28.100	28.455,93				

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 Unterabschnitt 70060</u>							
	Einnahmen	1.400	1.400	876,50				
	Ausgaben	130.100	28.100	28.455,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.700	-26.700	-27.579,43				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7006</u>							
	Einnahmen	1.400	1.400	876,50				
	Ausgaben	130.100	28.100	28.455,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.700	-26.700	-27.579,43				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	1.400	1.400	876,50				
	Ausgaben	130.100	28.100	28.455,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.700	-26.700	-27.579,43				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	1.400	1.400	876,50				
	Ausgaben	130.100	28.100	28.455,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.700	-26.700	-27.579,43				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 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 <i>Werbeeinnahmen E-Fahrzeug ca. 1.800 € jährl. zzgl. Erstattung von Telefonkosten, ggf. Prämien- erstattungen</i>	1.800	100	1.800,00	2202			freiwillig
15010 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Personal- und Sachkostenkostenerstattung von der Gemeinde Wohltorf (gem. Vertrag).</i>	75.000	53.400	0,00	1102			freiwillig
	Einnahmen	76.800	53.500	1.800,00				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte des Bauhofes unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppie- rungen etc)</i>	198.300	186.000	165.467,04	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	13.400	12.100	11.449,16	1102			pfllicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	40.700	37.600	34.852,16	1102			pfllicht

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
45100 *	Arbeitsschutz <i>800€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten; 300€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention & Gesundheitstage; 100€ sonstige Anfallende Kosten z.B. für Begehungen</i>	1.200	1.000	0,00	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	600	600	0,00	1102			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Bauhof ~2.500 € erforderliche Arbeiten lt. Bericht Unfallkasse, Elektrik etc. 17.000 € (Angebot liegt vor)</i>	19.500	2.500	2.981,05	2202		004	Satzung
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände des Bauhofes sowie Ersatzbeschaffungen für Werkzeuge und Gerätschaften ~ 7.000 €</i>	7.000	7.000	7.633,65	2202		005	freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Leasing Fahrzeug Bauhof (E-Auto) mtl. 179,60 x12 Monate ~2.200 €</i>	2.200	0	0,00	2301			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
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom = 5.700 EUR Gas = 2.700 EUR Wasser = 200 EUR Abwasser = 200 EUR Reinigung = 3.900 EUR Versicherung = 200 EUR Grundsteuer = 100 EUR</i>	13.000	9.500	8.846,30	2201		007	pflicht
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb sowie Betriebsstoffe für die Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes ~ 24.000 € gestiegene Spritkosten, andererseits Wegfall von Reparaturen Unimog und Transit Konservierung von Anbauteilen, einmalig ~ 3.000 €</i>	27.000	25.000	21.451,83	2202		005	Satzung
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.929,78	2202			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Seminare Bauhofleiter = 1.000 € 5 MA Reisekosten/ FoBi á 650 € = 3.250 € LKW- Führerschein Bauhofsleitung 2.000 €</i>	6.300	5.300	19,20	1102			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
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	1.700	1.400	0,00	1101			
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Neu: Vorschriftensammlungen, Verordnungen, Bücher, Zeitschriften, Druckerpatronen etc. ~300 €</i> <i>Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier organisiert durch den Bauhof pro Mitarbeiter der Gemeinde 25,00 € jährlich (7 Mitarbeiter der Gemeinde = 175,00 €, Ansatz 200 €)</i>	500	0	0,00	2202			
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Internetkosten Festnetz, Diensthandy Bauhofleiter und Telefonpauschalen für übrige Mitarbeiter (20,00 EUR/Monat)</i>	3.000	3.500	4.912,13	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	336.400	293.500	259.542,30				
	Abschluss Unterabschnitt 77100							
	Einnahmen	76.800	53.500	1.800,00				
	Ausgaben	336.400	293.500	259.542,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-259.600	-240.000	-257.742,30				
	Abschluss 4abschnitt 7710							
	Einnahmen	76.800	53.500	1.800,00				
	Ausgaben	336.400	293.500	259.542,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-259.600	-240.000	-257.742,30				

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
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Einnahmen	76.800	53.500	1.800,00				
	Ausgaben	336.400	293.500	259.542,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-259.600	-240.000	-257.742,30				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	76.800	53.500	1.800,00				
	Ausgaben	336.400	293.500	259.542,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-259.600	-240.000	-257.742,30				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	78.200	54.900	2.676,50				
	Ausgaben	466.500	321.600	287.998,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-388.300	-266.700	-285.321,73				
004	Deckungskreis 004							
005	Deckungskreis 005							
007	Deckungskreis 007							

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

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

81

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	Einnahmen Konzessionsabgaben	13.000	28.900	24.129,19	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre, Achtung Wechsel des Konzessionsnehmers Januar 2016! wegen Wechsel des Konzessionärs geringere Konzessionsabgabe. Abrechnung zu Lieferverträgen für Sondervertragskunden in Höhe von 0,03 Cent/kWh, bei HH-Planung noch nicht berücksichtigt.</i>							
	Einnahmen	13.000	28.900	24.129,19				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u>							
	Einnahmen	13.000	28.900	24.129,19				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.000	28.900	24.129,19				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8130</u>							
	Einnahmen	13.000	28.900	24.129,19				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.000	28.900	24.129,19				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	13.000	28.900	24.129,19				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.000	28.900	24.129,19				

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

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>Konzessionsabgabe für Strom Ansatz 2019: 96.000 und Wasser Ansatz 2019: 15.000 Euro</i> <i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>	111.000	110.000	122.991,24	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	111.000	110.000	122.991,24				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u>							
	Einnahmen	111.000	110.000	122.991,24				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	111.000	110.000	122.991,24				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8170</u>							
	Einnahmen	111.000	110.000	122.991,24				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	111.000	110.000	122.991,24				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 817</u>							
	Einnahmen	111.000	110.000	122.991,24				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	111.000	110.000	122.991,24				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	124.000	138.900	147.120,43				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	124.000	138.900	147.120,43				

8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
 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 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erstattung Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Ausgaben 54010) zzgl. 57 T€ Abr. IV / 2018</i>	287.000	230.000	252.212,71	2201			pflicht
14000 *	Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Vermietung der Büroräume Bergstraße 9 Polizei mtl. 962,86 € VHS, mtl. 85,00 € Mieteinnahmen Schulhausmeister 3.700 € (vorher HHSt 21100.14000)</i>	16.000	16.000	17.475,07	2201			vertragliche Bindung
14010 *	Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Gemeindewohnungen zzgl. 113 T€ Abr. IV / 2018</i>	573.000	460.000	457.997,46	2201			vertragliche Bindung
14100 *	Mieten und Pachten <i>Anpassung Erbbauzinsen 2019</i>	23.500	22.000	26.447,51	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
14110 *	Mieten und Pachten <i>Pacht von Holstein Wasser für das Gelände der ehemaligen Gemeindewerke Aumühle gem. Nachtrag zum Pachtvertrag. 48.770,13 Euro jährlich - letzte Anpassung Januar 2011</i>	48.700	48.700	48.770,13	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	948.200	776.700	802.902,88				
	<u>Ausgaben</u>							

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
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Vom Hausverwalter werden 2019 folgende Maßnahmen für notwendig erachtet: Mittelweg 2-6, 8a+b = 2.500 EUR (Müllplatz) Alle Objekte: Wohnungssrenovierung Auszug/Einzug = 100.000 EUR Dachdeckerarbeiten nach Bedarf = 3.000 EUR Fenstererneuerung = 12.000 EUR lfd. Instandhaltung (unvorhergesehene Reparaturen) = 65.000 EUR</i> <i>Für 2020 sieht die Prognose durch den Hausverwalter wie folgt aus: Weidenstieg 4 + 6 = 10.000 EUR (Anstrich Treppenhäuser) Pflingtholzallee 12 - 20 = 2.500 EUR (Dachreinigung) Alle Objekte: Wohnungssrenovierung Auszug/Einzug = 160.000 EUR Dachdeckerarbeiten nach Bedarf = 3.000 EUR Fenstererneuerung = 12.000 EUR lfd. Instandhaltung (unvorhergesehene Reparaturen) = 65.000 EUR</i> <i>zzgl. 57 T€ Abr. IV / 2018</i>	299.500	200.000	332.615,89	2201		015	Satzung
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bergstraße 9, hier Polizei und Wohnung</i>	4.000	3.000	969,72	2202			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
50020 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>sonstiger Aufwand Gemeindewohnungen, Anwalts-, Gerichts- kosten u.ä. (Abrechnung über Verwalter) zzgl. 7 T€ Abr. IV / 2018</i>	37.000	30.000	40.222,07	2201		015	Satzung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Bergstraße 9: Wasser = 400 EUR Abwasser = 500 EUR Versicherung = 800 EUR Grundsteuern/Straßenreinigung = 1.500 EUR</i>	3.200	3.000	2.889,96	2201		007	pflicht
54010 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Abrechnung über Verwalter) zzgl. 62 T€ Abr. IV / 2018</i>	332.000	270.000	267.605,26	2201		015	pflicht
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Verwaltervergütung für die Wohnungsverwaltung: Für ca. 140 WE werden pro Quartal etwa 9.000 € Kosten er- stattet. zzgl. 9 T€ Abr. IV / 2018</i>	45.000	36.000	38.636,52	2201		015	vertragliche Bindung
	Ausgaben	720.700	542.000	682.939,42				

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
	Abschluss Unterabschnitt 88000							
	Einnahmen	948.200	776.700	802.902,88				
	Ausgaben	720.700	542.000	682.939,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	227.500	234.700	119.963,46				
	Abschluss 4abschnitt 8800							
	Einnahmen	948.200	776.700	802.902,88				
	Ausgaben	720.700	542.000	682.939,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	227.500	234.700	119.963,46				
	Abschluss Oberabschnitt 880							
	Einnahmen	948.200	776.700	802.902,88				
	Ausgaben	720.700	542.000	682.939,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	227.500	234.700	119.963,46				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	948.200	776.700	802.902,88				
	Ausgaben	720.700	542.000	682.939,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	227.500	234.700	119.963,46				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	1.072.200	915.600	950.023,31				
	Ausgaben	720.700	542.000	682.939,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	351.500	373.600	267.083,89				
007	Deckungskreis 007							
015	Deckungskreis 015							

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00000 *	Einnahmen Grundsteuer A <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatz 380 v. H.</i>	400	400	428,10	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Grundstücke. Hebesatz 390 v. H. + 1 % Entwicklung d. Steueraufkommens</i>	568.700	520.300	521.000,47	2101			Satzung
00200	Verspätungszuschlag	0	0	-15,00	2101			
00300 *	Gewerbsteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen Hebesatz 350 v. H.</i>	800.000	800.000	987.818,77	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>geschätzte Einkommenssteueranteile abzüglich 1,5%</i>	2.541.500	2.284.100	2.448.794,00	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 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer x Schlüsselzahl der Gemeinde abzügl. 1,5 % Sicherheitsabschlag</i>	107.600	107.600	96.757,00	2101			pflicht
02200 *	Hundesteuer <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen. Steuersatz beträgt 70,00 € pro Jahr.</i>	17.000	16.200	15.663,75	2101			freiwillig
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land <i>70 % der Differenz aus Ausgangsmeßzahl (Einwohner x Grundbetrag lt. HH-Erlass) abzügl. Steuerkraftmeßzahl d. Gemeinde</i>	28.400	0	230.280,00	2101			pflicht
09100 *	Ausgleich nach dem Familienleistungsausgleich <i>Gemeindeanteil lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	213.900	204.800	217.068,00	2101			pflicht
26500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar.</i>	5.000	5.000	36.415,50	2101			pflicht
	Einnahmen	4.282.500	3.938.400	4.554.210,59				
	Ausgaben							

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
81000 *	Gewerbsteuerumlage <i>Istaufkommen Gewerbesteuer x Gewerbestumlagesatz lt. HH-Erlass : Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde</i>	170.700	231.000	226.938,00	2101		9000	pflicht
83100 *	Allgemeine Umlagen an das Land <i>Finanzausgleichsumlage Anteil Land</i>	0	32.900	0,00	2101			pflicht
83200 *	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kreisumlage nach derzeitigen Stand 36,4 v.H.</i>	1.478.500	1.467.400	1.288.177,13	2101			Satzung
83220 *	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Amtsumlage <i>Amtsumlage: St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schl.-Zuweisg. + Sonderschl.-Zuweisg. - Finanzausgleichsuml = Umlagegrundlage Umlagegrundlage x Umlagesatz (21,00%)</i>	853.000	841.500	710.205,30	2101			Satzung
84500 *	Verzinsung von Steuernachf. <i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar.</i>	2.000	2.000	9.118,00	2101			pflicht
	Ausgaben	2.504.200	2.574.800	2.234.438,43				

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 Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	4.282.500	3.938.400	4.554.210,59				
	Ausgaben	2.504.200	2.574.800	2.234.438,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.778.300	1.363.600	2.319.772,16				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	4.282.500	3.938.400	4.554.210,59				
	Ausgaben	2.504.200	2.574.800	2.234.438,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.778.300	1.363.600	2.319.772,16				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	4.282.500	3.938.400	4.554.210,59				
	Ausgaben	2.504.200	2.574.800	2.234.438,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.778.300	1.363.600	2.319.772,16				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	4.282.500	3.938.400	4.554.210,59				
	Ausgaben	2.504.200	2.574.800	2.234.438,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.778.300	1.363.600	2.319.772,16				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine 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
	Einnahmen							
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung <i>Zinseinnahmen für die allgemeine Rücklage</i>	300	300	136,02	2101			freiwillig
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren	200	200	3.673,40	2101			pflicht
28000	Zuführung vom Vermögenshaush.	167.800	145.400	0,00	2101			pflicht
	Einnahmen	168.300	145.900	3.809,42				
	Ausgaben							
80000	Zinsausgaben Bund	0	0	13.041,68	2101			
80700 *	Zinsen an private Unternehmen <i>Energetische Sanierung Schule KfW. Zinsbindungsfrist: 15.09.2019 Energetische Sanierung Gemeindewohnungen KfW. Getilgt: 2030 Energetische Sanierung Rathaus getilgt: 2025</i>	11.700	12.400	0,00	2101			
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaush. <i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (62.000 €)</i>	62.000	62.000	659.494,14	2101			pflicht
	Ausgaben	73.700	74.400	672.535,82				

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 Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	168.300	145.900	3.809,42				
	Ausgaben	73.700	74.400	672.535,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	94.600	71.500	-668.726,40				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	168.300	145.900	3.809,42				
	Ausgaben	73.700	74.400	672.535,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	94.600	71.500	-668.726,40				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	168.300	145.900	3.809,42				
	Ausgaben	73.700	74.400	672.535,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	94.600	71.500	-668.726,40				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	168.300	145.900	3.809,42				
	Ausgaben	73.700	74.400	672.535,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	94.600	71.500	-668.726,40				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	4.450.800	4.084.300	4.558.020,01				
	Ausgaben	2.577.900	2.649.200	2.906.974,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.872.900	1.435.100	1.651.045,76				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	6.022.200	5.453.200	5.940.924,58				
	Ausgaben	6.022.200	5.453.200	5.940.924,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	6.022.200	5.453.200	5.940.924,58				
	Ausgaben	6.022.200	5.453.200	5.940.924,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	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	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0 **Allgemeine Verwaltung**

02 **Hauptverwaltung**

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 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 des Anlagevermögens <i>Erwerb von beweglichen Sachen. Einzelbeschaffungswert über 800 € (Neuanschaffung Partyzelte für gemeindl. Veranstaltungen)</i>	3.200	0	2.000	768,40	0	0,00	1101			freiwillig
95000 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Sanierung Kellerwände, Injektionstechnik in 2018 nicht durchgeführt</i>	25.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
95010 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Sanierung/Umbau Außentreppe Eingang Rathaus (barrierefrei) in 2018 nicht durchgeführt</i>	45.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			
	Ausgaben	73.200	0	2.000	768,40	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
	<u>Abschluss UA 02000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	73.200	0	2.000	768,40	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.200		-2.000	-768,40	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	73.200	0	2.000	768,40	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.200		-2.000	-768,40	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	73.200	0	2.000	768,40	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.200		-2.000	-768,40	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	73.200	0	2.000	768,40	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.200		-2.000	-768,40	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	73.200	0	2.000	768,40	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.200		-2.000	-768,40	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>										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	321,37	0	0,00	1201			
36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverb.	4.000		5.400	8.261,79	0	0,00	1201			freiwillig
	<i>Zuschuss Feuerschutzsteuer In der Finanzplanung 2021 ist die Bezuschussung für den LF 10 vor- gesehen</i>										
	Einnahmen	4.000		5.400	8.583,16	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										

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
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Neuer Satz Schutzkleidung 4.500 € Austausch von 10 Paar Stiefeln 2.500 € Aufstockung 5 Funkmeldeempfän- ger 2.300 € Ersatzbeschaffung Hebekissen 2.900 € Beschaffung von 6 Atemschutan- schlüssen 2.300 € Defibrillator 2.200 € O² Flaschen mit Druckregler 800 € Ersatzbeschaffung Beamer 2.000 € Zelt Jugend FFW 1.000 €</i>	20.500	0	38.100	12.910,03	0	0,00	1201			freiwillig
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Im Finanzplan 2020/2021 ist die Ersatzbeschaffung LF 10 mit ins- gesamt 300.000 € vorgesehen</i>	0	300.000 2020: 105.000 2021: 195.000	0	0,00	0	0,00	1201			freiwillig

13000 Brandschutz

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
94000 *	Neubaumaßnahmen <i>Neubau FFW Gerätehaus lt. Beschluss hier Planungskosten ~ 250.000 € geschätzte Baukosten 2.5 Mio</i>	50.000	2.450.000 2020: 450.000 2021: 2.000.000	0	0,00	0	0,00	2202			pfllicht
95000 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Austausch der Felder in Tor 1-3 (UV-Schutz)</i>	2.500	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0	-6.137,85	0	0,00	2202			
	Ausgaben	73.000	2.750.000 2020: 555.000 2021: 2.195.000	38.100	6.772,18	0	0,00				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	4.000		5.400	8.583,16	0	0,00				
	Ausgaben	73.000	2.750.000	38.100	6.772,18	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.000		-32.700	1.810,98	0	0,00				
			2020: 555.000 2021: 2.195.000								

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 4abschnitt 1300</u>										
	Einnahmen	4.000		5.400	8.583,16	0	0,00				
	Ausgaben	73.000	2.750.000	38.100	6.772,18	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.000		-32.700	1.810,98	0	0,00				
			2020: 555.000								
			2021: 2.195.000								
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>										
	Einnahmen	4.000		5.400	8.583,16	0	0,00				
	Ausgaben	73.000	2.750.000	38.100	6.772,18	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.000		-32.700	1.810,98	0	0,00				
			2020: 555.000								
			2021: 2.195.000								
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>										
	Einnahmen	4.000		5.400	8.583,16	0	0,00				
	Ausgaben	73.000	2.750.000	38.100	6.772,18	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.000		-32.700	1.810,98	0	0,00				
			2020: 555.000								
			2021: 2.195.000								
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	4.000		5.400	8.583,16	0	0,00				
	Ausgaben	73.000	2.750.000	38.100	6.772,18	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.000		-32.700	1.810,98	0	0,00				
			2020: 555.000								
			2021: 2.195.000								

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschulen

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
93500 *	<p>Ausgaben</p> <p>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</p> <p><i>Einmalig in 2019 (zu den jährlichen Anschaffung von 8.000 €):</i></p> <p><i>Weitere geplante Erweiterung der IT-Infrastruktur der Grundschule Aumühle: 29.000 € gem. GV-Beschluss</i></p> <p><i>Zusätzlich: Servermigration Lan-BSH - Umstellung des Landesnetzes auf das aktuelle Nachfolgeprodukt. Diese Maßnahme ist zwingend erforderlich, da die Firma Microsoft den Support für das genutzte Produkt Server 2008 R2 final zum 15.01.20 einstellt. Zur zukünftigen Aktualisierung und Sicherheit der Schul-Daten. Kosten derzeit voraussichtlich 3.000 €.</i></p>	40.000	0	8.000	5.103,34	0	0,00	1301			freiwillig

21100 Grundschulen

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
95000 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Erneuerung von den Fenstern der Schule in 2018 bis 2019 ~250.000 € Fensterkataster 6.000 € gemäß Forderung Denkmalschutzbehörde</i>	256.000	0	200.000	20.236,18	0	0,00	2202			
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten Ausgaben	0 296.000	0 0	15.000 223.000	0,00 25.339,52	0 0	0,00 0,00	2202			freiwillig
	Abschluss UA 21100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	296.000	0	223.000	25.339,52	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.000		-223.000	-25.339,52	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 2110										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	296.000	0	223.000	25.339,52	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.000		-223.000	-25.339,52	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 211										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	296.000	0	223.000	25.339,52	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.000		-223.000	-25.339,52	0	0,00				

21100 Grundschulen

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 Abschnitt 21</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	296.000	0	223.000	25.339,52	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.000		-223.000	-25.339,52	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	296.000	0	223.000	25.339,52	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.000		-223.000	-25.339,52	0	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtung der Jugendhilfe

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 *	Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	50.000	0	15.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten sowie Spielplatzerweiterung im Rahmen "Ausbau" Schwarzer Weg, Spielgeräte ~50.000 € (Die Anschaffungen sollen teilweise durch Sachspenden erfolgen.)</i>										
	Ausgaben	50.000	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 46000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-15.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-15.000	0,00	0	0,00				

46000 Einrichtung der Jugendhilfe

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	50.000	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-15.000	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
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>Ausgaben</u>										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	453.000	0	10.000	8.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Anbau Montessori Baukosten 450.000 €</i>										
	<i>zzgl. Zaunerneuerung 3.000 € Montessori Kinderhaus</i>										
	Ausgaben	453.000	0	10.000	8.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 46400</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	453.000	0	10.000	8.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-453.000		-10.000	-8.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	453.000	0	10.000	8.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-453.000		-10.000	-8.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	453.000	0	10.000	8.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-453.000		-10.000	-8.000,00	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
	Abschluss Abschnitt 46										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	503.000	0	25.000	8.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-503.000		-25.000	-8.000,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	503.000	0	25.000	8.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-503.000		-25.000	-8.000,00	0	0,00				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

56 Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 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
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0,00	0	0,00	1301			freiwillig
	<i>Anschaffung von Geräten und Er- neuerung bestehender Geräte in der Sporthalle. (soweit nicht unter 52000. verbucht) Einige Sportgeräte müssen drin- gend erneuert bzw. repariert wer- den.</i>										
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	30.351,80	0	0,00	2301			
95000	Sanierungsmaßnahmen	0	0	120.000	52.740,80	0	0,00	2202			freiwillig
96010 *	Sanierung Sport- und Jugendheim	100.000	0	0	8.012,22	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Planung und Sanierungsmaßnah- men in 2019 / 2020 = 380.000 €</i>										
	Ausgaben	105.000	0	120.000	91.104,82	0	0,00				
	Abschluss UA 56000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	105.000	0	120.000	91.104,82	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000		-120.000	-91.104,82	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
	<u>Abschluss 4abschnitt 5600</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	105.000	0	120.000	91.104,82	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000		-120.000	-91.104,82	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	105.000	0	120.000	91.104,82	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000		-120.000	-91.104,82	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	105.000	0	120.000	91.104,82	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000		-120.000	-91.104,82	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	105.000	0	120.000	91.104,82	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000		-120.000	-91.104,82	0	0,00				

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

63 Gemeindestraßen

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										
95040 *	Gem.anteil Bauko. d. Radfahrer u. Fußgängertunnels Fr'ruh <i>Zinsen für zurückgeforderten Zuschuss Fußgängertunnel Friedrichsruh; Gegen den Bescheid wurde seitens des Bauamtes Widerspruch eingelegt. Der Ausgang bleibt abzuwarten.</i>	0	0	46.000	0,00	0	0,00	2202			vertragliche Bindung
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten <i>Planungskosten f. eventuelle Planungskosten</i>	30.000	0	60.000	0,00	0	0,00	2202			
	Ausgaben	30.000	0	106.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	106.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-106.000	0,00	0	0,00				

63000 Gemeindestraßen

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 4abschnitt 6300										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	106.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-106.000	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63020 Ernst-Anton-Straße

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										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0	40.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Ausbau Ernst-Anton-Straße verschoben in 2020, siehe Finanzplanung</i>										
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 63020										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-40.000,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6302										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-40.000,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63030 Weidenstieg

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-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0	37.500,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Ausbau Weidenstieg</i>										
	Ausgaben	0	0	0	37.500,00	0	0,00				
	Abschluss UA 63030										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	37.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-37.500,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6303										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	37.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-37.500,00	0	0,00				

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

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										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0	380.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Stellplätze Schwarzer Weg, Planungskosten und Durchführung der Maßnahme</i>										
	Ausgaben	0	0	0	380.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 63050										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	380.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-380.000,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6305										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	380.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-380.000,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63060 Eichhörchenweg

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-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	45.000	0,00	0	0,00	2202			
	<i>Ausbaukosten ~ 370.000 €</i>										
	Ausgaben	0	0	45.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 63060										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	45.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-45.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6306										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	45.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-45.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 630										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	151.000	457.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-151.000	-457.500,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	151.000	457.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-151.000	-457.500,00	0	0,00				

63060 Eichhörnchenweg

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 6										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	151.000	457.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-151.000	-457.500,00	0	0,00				

7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

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	50.000	0	65.000	60.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Sanierung der Regenwasserkanalisation ~ 20.000 €</i>										
	<i>Sanierung Entwässerungseinrichtung Parkplatz bei der Sportplatz ~ 30.000 €</i>										
	Ausgaben	50.000	0	65.000	60.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 70060										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	65.000	60.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-65.000	-60.000,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7006										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	65.000	60.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-65.000	-60.000,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 700										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	65.000	60.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-65.000	-60.000,00	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
	Abschluss Abschnitt 70										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	65.000	60.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-65.000	-60.000,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

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>Einnahmen</u>										
34500 *	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen <i>Verkaufserlös Anhänger über Zoll- auktion</i>	500		0	3.500,00	0	0,00	2202			
36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverb. <i>aus 2017= über 40 Jahre aufzulö- sender Zuschuss Baukosten Bau- hof von 65.000 € für 2018= Hälfte Baukosten Salzsilo Aumühle von 30.000 €</i>	0		95.000	0,00	0	0,00	2301			
	Einnahmen	500		95.000	3.500,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										

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
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>8.000 € Grundsätzliches</i> <i>30.000 € gesamt für Auslegearm</i> <i>für Schlegelmäher und Hecken-</i> <i>schere, Schlegelmäher und He-</i> <i>ckenschere</i> <i>15.000 € Sinkkastenreiniger, das</i> <i>vorhandene Gerät zur Sielreini-</i> <i>gung wurde aus sicherheitstechni-</i> <i>schen Gründen von der</i> <i>Unfallkasse stillgelegt.</i> <i>35.000 € Laubsaugeanhänger</i> ----- <i>88 T€ je 44 T€ für Wohltorf und</i> <i>Aumühle</i> <i>zzgl.</i> <i>3.000 € Planenaufbau Sprinter</i> <i>~ 2.000 € (einmalig) Einrichtung</i> <i>des Büros (Mobilier) für Sprech-</i> <i>zeitzen</i> <i>~ 10.000 € Anschaffungen für</i> <i>Schränke, Regale etc. lt. Bericht</i> <i>der Unfallkasse Nord</i>	59.000	0	9.000	9.397,55	0	0,00	2202			freiwillig

77100 Bauhof

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
93510 *	Anschaffung von Fahrzeugen <i>Ersatzfahrzeug Transit , Anschaffung E-Fahrzeug ~45.000 € (evtl. Einnahme Zuschuss aus Förderrichtlinie Elektromobilität des BMVI steht dem gegenüber), alternative Anschaffung Verbrennungsmotor</i>	22.500	0	20.000	80.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
94000	Neubaumaßnahmen	0	0	0	190.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	81.500	0	29.000	279.397,55	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 77100</u>										
	Einnahmen	500		95.000	3.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	81.500	0	29.000	279.397,55	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.000		66.000	-275.897,55	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>										
	Einnahmen	500		95.000	3.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	81.500	0	29.000	279.397,55	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.000		66.000	-275.897,55	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>										
	Einnahmen	500		95.000	3.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	81.500	0	29.000	279.397,55	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.000		66.000	-275.897,55	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 Abschnitt 77</u>										
	Einnahmen	500		95.000	3.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	81.500	0	29.000	279.397,55	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.000		66.000	-275.897,55	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	500		95.000	3.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	131.500	0	94.000	339.397,55	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-131.000		1.000	-335.897,55	0	0,00				

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

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

88

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der 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>										
34000	Verkaufserlös Grundstück	0		150.000	843.402,35	0	0,00	2201			freiwillig
	<u>Einnahmen</u>	0		150.000	843.402,35	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	69.400	0,00	0	0,00	2201			

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
95010 *	Sanierungsmaßnahmen <i>Investive Sanierungsmaßnahmen Gemeindewohnungen in 2019 über Haushaltsreste</i> <i>Mittelweg 2 - 6, 8a+b - Gegensprechanlage Haus 4 + 6 = 7.000 EUR</i> <i>Weidenstieg 16 + 18 - Vordächer = 3.000 EUR</i> <i>Alte Schulstraße 2a - Terrassen = 9.000 EUR</i> <i>Bürgerstraße 25 - 31 - Parkplätze = 5.000 EUR</i> <i>vorsorglich für alle Objekte 1 Heizungsanlage 14.000 EUR</i> <i>Investive Sanierungsmaßnahmen Gemeindewohnungen in 2020 (Prognose):</i> <i>Weidenstieg 5 - Erneuerung Fenster = 35.000 EUR</i> <i>vorsorglich für alle Objekte 1 Heizungsanlage 14.000 EUR</i>	0	0	150.000	162.627,63	0	0,00	2201			
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten <i>Putzsanierung DRK Gebäude Bürgerstraße 6.500 € lt. Angebot</i>	6.500	0	0	0,00	0	0,00	2202			
	Ausgaben	6.500	0	219.400	162.627,63	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 UA 88000</u>										
	Einnahmen	0		150.000	843.402,35	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	0	219.400	162.627,63	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500		-69.400	680.774,72	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>										
	Einnahmen	0		150.000	843.402,35	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	0	219.400	162.627,63	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500		-69.400	680.774,72	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>										
	Einnahmen	0		150.000	843.402,35	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	0	219.400	162.627,63	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500		-69.400	680.774,72	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>										
	Einnahmen	0		150.000	843.402,35	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	0	219.400	162.627,63	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500		-69.400	680.774,72	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	0		150.000	843.402,35	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	0	219.400	162.627,63	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500		-69.400	680.774,72	0	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine 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
	Einnahmen										
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt <i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (62.000)</i>	62.000		62.000	659.494,14	0	0,00	2101			pfllicht
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.399.200		767.500	71.900,00	0	0,00	2101			freiwillig
37700	Einnahme aus Krediten - Privat	0		0	0,00	0	0,00	2101			
	Einnahmen	1.461.200		829.500	731.394,14	0	0,00				
	Ausgaben										
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	167.800	0	145.400	0,00	0	0,00	2101			pfllicht
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	433.401,55	0	0,00	2101			freiwillig
97080	Ordentliche Tilgung Bund	0	0	0	61.968,00	0	0,00	2101			
97780	Tilgung Darlehen privater Unternehmen	62.000	0	62.000	0,00	0	0,00	2101			

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
98200 *	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.700	0	0	0,00	0	0,00	2101			
	<i>Zuschuss zum Bau Flüchtlingsunterkünfte im Amt, die bisherigen Eigenmittel des Amtes sind ohne die Gemeinden Aumühle und Wohltorf angespart</i>										
	<i>Zuführung an die allgemeine Rücklage des Amtes gemäß Fusionsvertrag.</i>										
	Ausgaben	247.500	0	207.400	495.369,55	0	0,00				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	1.461.200		829.500	731.394,14	0	0,00				
	Ausgaben	247.500	0	207.400	495.369,55	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.213.700		622.100	236.024,59	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 9100										
	Einnahmen	1.461.200		829.500	731.394,14	0	0,00				
	Ausgaben	247.500	0	207.400	495.369,55	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.213.700		622.100	236.024,59	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 910										
	Einnahmen	1.461.200		829.500	731.394,14	0	0,00				
	Ausgaben	247.500	0	207.400	495.369,55	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.213.700		622.100	236.024,59	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 Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	1.461.200		829.500	731.394,14	0	0,00				
	Ausgaben	247.500	0	207.400	495.369,55	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.213.700		622.100	236.024,59	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	1.461.200		829.500	731.394,14	0	0,00				
	Ausgaben	247.500	0	207.400	495.369,55	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.213.700		622.100	236.024,59	0	0,00				
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	1.465.700		1.079.900	1.586.879,65	0	0,00				
	Ausgaben	1.465.700	2.750.000	1.079.900	1.586.879,65	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
			2020: 555.000								
			2021: 2.195.000								
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	1.465.700		1.079.900	1.586.879,65	0	0,00				
	Ausgaben	1.465.700	2.750.000	1.079.900	1.586.879,65	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
			2020: 555.000								
			2021: 2.195.000								

Deckungskreis: 0012Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zusch. Kita/ Kostenausgleich

1.46400.67210

1.46400.71701

1.46400.71702

1.46400.71703

1.46400.71800

Deckungskreis: 0016Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Etat Grundschule

1.21100.52000

1.21100.52200

1.21100.57100

1.21100.57110

1.21100.57600

1.21100.59000

1.21100.60000

1.21100.65000

Deckungskreis: 0017Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulkostenbeiträge

1.21100.67200

1.23000.67200

1.27000.67200

Deckungskreis: 002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 002

1.00000.58000

1.00000.65800

Deckungskreis: 003Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 003

1.02000.65000

1.02000.65100

1.02000.65200

1.02000.65400

1.02000.65500

1.13000.65000

1.13000.65200

1.35200.65000

Deckungskreis: 004Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 004

1.02000.50000

1.13000.50000

1.14000.50000

1.77100.50000

Deckungskreis: 005Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 005

1.02000.52000

1.14000.52000

1.35200.52000

1.77100.52000

1.77100.55000

Deckungskreis: 006Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 006

1.02000.53000

Deckungskreis: 007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 007

1.02000.54000

1.13000.54000

1.35200.54000

1.77100.54000

1.88000.54000

Deckungskreis: 008Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 008

1.13000.52000

1.13000.52100

1.13000.55000

1.13000.56000

1.13000.56200

1.13000.57000

1.13000.58000

Deckungskreis: 011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 011

1.28100.67200

Deckungskreis: 013Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 013

1.58000.51000

1.58000.65500

Deckungskreis: 014Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 014

1.63000.51000

1.63000.51100

1.63000.51200

1.63000.51300

Deckungskreis: 015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis 015

1.88000.50000

1.88000.50020

1.88000.54010

1.88000.67700

Deckungskreis: 9000Typ: *unechte Deckung Ist*

Gewerbsteuer/ -Umlage

1.90000.00300

1.90000.81000

Gemeinde Aumühle

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermäch- tigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2015	0,00				
2016	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00		-
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2019	555.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	555.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	250.000,00	2.965.000,00	0,00	0,00	

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	68.800	131.500	-	62.100	127.000	41.440,31	119.319,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.700	78.000	-	8.700	74.600	8.230,67	63.064,19
2	Schulen	148.300	887.200	-	117.500	884.100	135.635,64	722.865,02
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	34.800	-	200	34.300	2.948,90	33.014,12
4	Soziale Sicherung	148.900	609.100	-	138.600	523.000	162.004,35	552.486,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.100	137.700	-	3.100	118.300	0,00	196.661,24
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	43.000	378.800	-	68.200	179.100	79.944,89	375.601,82
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	78.200	466.500	-	54.900	321.600	2.676,50	287.998,23
8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	1.072.200	720.700	-	915.600	542.000	950.023,31	682.939,42
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.450.800	2.577.900	-	4.084.300	2.649.200	4.558.020,01	2.906.974,25
0-9	Zusammen	6.022.200	6.022.200	-	5.453.200	5.453.200	5.940.924,58	5.940.924,58
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	73.200	0	0	2.000	0,00	768,40
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.000	73.000	2.750.000	5.400	38.100	8.583,16	6.772,18
2	Schulen	0	296.000	0	0	223.000	0,00	25.339,52
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	503.000	0	0	25.000	0,00	8.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	105.000	0	0	120.000	0,00	91.104,82
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	30.000	0	0	151.000	0,00	457.500,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	500	131.500	0	95.000	94.000	3.500,00	339.397,55
8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	0	6.500	0	150.000	219.400	843.402,35	162.627,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.461.200	247.500	0	829.500	207.400	731.394,14	495.369,55
0-9	Zusammen	1.465.700	1.465.700	2.750.000	1.079.900	1.079.900	1.586.879,65	1.586.879,65
	Gesamthaushalt	7.487.900	7.487.900	2.750.000	6.533.100	6.533.100	7.527.804,23	7.527.804,23

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
00	Gemeindeorgane	3.000 0,92	0 0,00	71.000 21,87	9.700 2,99	0 0,00	-77.700 -23,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	65.800 20,27	0 0,00	12.100 3,73	34.400 10,60	0 0,00	19.300 5,95	0 0,00	70.000 21,57	3.200 0,99	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,92	0 0,00	-3.000 -0,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.300 0,40	0 0,00	-1.300 -0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	68.800 21,20	0 0,00	83.100 25,60	48.400 14,91	0 0,00	-62.700 -19,32	0 0,00	70.000 21,57	3.200 0,99	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,15	0 0,00	-500 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	8.700 2,68	0 0,00	13.000 4,00	59.700 18,39	2.600 0,80	-66.600 -20,52	4.000 1,23	52.500 16,17	20.500 6,32	2.750.000 847,20
14	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.200 0,68	0 0,00	-2.200 -0,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.700 2,68	0 0,00	13.000 4,00	62.400 19,22	2.600 0,80	-69.300 -21,35	4.000 1,23	52.500 16,17	20.500 6,32	2.750.000 847,20
21	Grund- und Hauptschulen	141.000 43,44	0 0,00	127.100 39,16	266.800 82,19	39.700 12,23	-292.600 -90,14	0 0,00	256.000 78,87	40.000 12,32	0 0,00
23	Gymnasien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	297.500 91,65	0 0,00	-297.500 -91,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.000 3,70	0 0,00	-12.000 -3,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	110.500 34,04	0 0,00	-110.500 -34,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	7.300 2,25	0 0,00	2.000 0,62	31.600 9,74	0 0,00	-26.300 -8,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	148.300 45,69	0 0,00	129.100 39,77	718.400 221,32	39.700 12,23	-738.900 -227,63	0 0,00	256.000 78,87	40.000 12,32	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	2.700 0,83	600 0,18	0 0,00	-3.300 -1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	200 0,06	0 0,00	12.100 3,73	13.700 4,22	5.700 1,76	-31.300 -9,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200 0,06	0 0,00	14.800 4,56	14.300 4,41	5.700 1,76	-34.600 -10,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	148.900 45,87	0 0,00	0 0,00	43.100 13,28	566.000 174,37	-460.200 -141,77	0 0,00	503.000 154,96	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	148.900 45,87	0 0,00	0 0,00	43.100 13,28	566.000 174,37	-460.200 -141,77	0 0,00	503.000 154,96	0 0,00	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,62	0 0,00	-2.000 -0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.000 2,16	-7.000 -2,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 1,54	66.000 20,33	-71.000 -21,87	0 0,00	100.000 30,81	5.000 1,54	0 0,00
57	Öffentliche Bäder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.200 0,99	0 0,00	-3.200 -0,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	3.100 0,96	0 0,00	0 0,00	54.500 16,79	0 0,00	-51.400 -15,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.100 0,96	0 0,00	0 0,00	64.700 19,93	73.000 22,49	-134.600 -41,47	0 0,00	100.000 30,81	5.000 1,54	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.500 0,46	0 0,00	0 0,00	61.500 18,95	0 0,00	-60.000 -18,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	500 0,15	0 0,00	0 0,00	206.500 63,62	0 0,00	-206.000 -63,46	0 0,00	30.000 9,24	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	41.000 12,63	0 0,00	0 0,00	103.700 31,95	0 0,00	-62.700 -19,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,92	4.100 1,26	-7.100 -2,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	43.000 13,25	0 0,00	0 0,00	374.700 115,43	4.100 1,26	-335.800 -103,45	0 0,00	30.000 9,24	0 0,00	0 0,00
70		1.400 0,43	0 0,00	0 0,00	130.000 40,05	100 0,03	-128.700 -39,65	0 0,00	50.000 15,40	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	76.800 23,66	0 0,00	254.200 78,31	82.200 25,32	0 0,00	-259.600 -79,98	500 0,15	0 0,00	81.500 25,11	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	78.200 24,09	0 0,00	254.200 78,31	212.200 65,37	100 0,03	-388.300 -119,62	500 0,15	50.000 15,40	81.500 25,11	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	124.000 38,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	124.000 38,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	948.200 292,11	0 0,00	0 0,00	720.700 222,03	0 0,00	227.500 70,09	0 0,00	6.500 2,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	948.200 292,11	124.000 38,20	0 0,00	720.700 222,03	0 0,00	351.500 108,29	0 0,00	6.500 2,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	1.447.400 445,90	124.000 38,20	494.200 152,25	2.258.900 695,90	691.200 212,94	-1.872.900 -576,99	4.500 1,39	1.068.000 329,02	150.200 46,27	2.750.000 847,20

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) €
b) € je Einwohner

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 3.246 per 31.03.2018

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	83.100 25,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 3.246 per 31.03.18

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	4.277.500 1.317,78	5.000 1,54	2.504.200 771,47	1.778.300 547,84	0 0,00	0 0,00	4.452.900 1.371,81
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	168.300 51,85	73.700 22,70	94.600 29,14	1.461.200 450,15	229.800 70,79	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.277.500 1.317,78	173.300 53,39	2.577.900 794,18	1.872.900 576,99	1.461.200 450,15	229.800 70,79	4.452.900 1.371,81
	Summe	4.277.500 1.317,78	173.300 53,39	2.577.900 794,18	1.872.900 576,99	1.461.200 450,15	229.800 70,79	4.452.900 1.371,81

Einwohner 3.246 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	400	0,12	400	428,10
001	Grundsteuern B	568.700	175,20	520.300	521.000,47
003	Gewerbesteuer (brutto)	800.000	246,46	800.000	987.818,77
	Summe Gruppe 00	1.369.100	421,78	1.320.700	1.509.232,34
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.541.500	782,96	2.284.100	2.448.794,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.600	33,15	107.600	96.757,00
	Summe Gruppe 01	2.649.100	816,11	2.391.700	2.545.551,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	17.000	5,24	16.200	15.663,75
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	17.000	5,24	16.200	15.663,75
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	28.400	8,75	0	230.280,00
	Summe Gruppe 04	28.400	8,75	0	230.280,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	213.900	65,90	204.800	217.068,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	213.900	65,90	204.800	217.068,00
	Summe Hauptgruppe 0	4.277.500	1.317,78	3.933.400	4.517.795,09
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331.200	102,03	272.200	293.989,34
12	Zweckgebundene Abgaben	100	0,03	100	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	331.300	102,06	272.300	293.989,34
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,03	100	348,90
14	Mieten und Pachten	764.900	235,64	649.900	652.264,94
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	81.900	25,23	58.600	4.142,68
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	846.900	260,91	708.600	656.756,52
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	212.300	65,40	175.300	190.599,95
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	1.500	0,46	4.700	39.541,99
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	213.800	65,87	180.000	230.141,94
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	37.000	11,40	26.000	28.597,58
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.300	2,25	32.000	8.194,63
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	2.500,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	3.000	0,92	3.000	7.423,46
178	von übrigen Bereichen	8.100	2,50	8.100	8.180,67
	Summe Gruppe 17	55.400	17,07	69.100	54.896,34
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	1.447.400	445,90	1.230.000	1.235.784,14
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	300	0,09	300	136,02
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	300	0,09	300	136,02
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	124.000	38,20	138.900	147.120,43
	Summe Gruppen 21 - 22	124.000	38,20	138.900	147.120,43
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	200	0,06	200	3.673,40
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,54	5.000	36.415,50
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	5.200	1,60	5.200	40.088,90
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	0	0,00	0	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	167.800	51,69	145.400	0,00
	Summe Gruppe 28	167.800	51,69	145.400	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	297.300	91,59	289.800	187.345,35
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>6.022.200</u>	<u>1.855,27</u>	<u>5.453.200</u>	<u>5.940.924,58</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	62.000	19,10	62.000	659.494,14
	Summe Gruppe 30	62.000	19,10	62.000	659.494,14
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	1.399.200	431,05	767.500	71.900,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	1.399.200	431,05	767.500	71.900,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	150.000	843.402,35
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500	0,15	0	3.821,37
	Summe Gruppe 34	500	0,15	150.000	847.223,72
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	1,23	100.400	8.261,79
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	4.000	1,23	100.400	8.261,79
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.465.700	451,54	1.079.900	1.586.879,65
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	<u>7.487.900</u>	<u>2.306,81</u>	<u>6.533.100</u>	<u>7.527.804,23</u>

Einwohner 3.246 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	47.500	14,63	45.500	44.631,42
	Summe Gruppe 40	47.500	14,63	45.500	44.631,42
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	326.400	100,55	288.600	267.163,85
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.000	0,62	2.000	1.920,00
	Summe Gruppe 41	328.400	101,17	290.600	269.083,85
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	23.500	7,24	22.400	21.577,22
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	5.500	1,69	5.500	3.924,16
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	29.000	8,93	27.900	25.501,38
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	18.000	5,55	16.100	15.332,70
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	18.000	5,55	16.100	15.332,70
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	59.700	18,39	56.300	49.405,77
448	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 44	59.700	18,39	56.300	49.405,77
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.100	3,11	4.000	1.032,97
	Summe Gruppe 45	10.100	3,11	4.000	1.032,97
46	Personalnebenausgaben	1.500	0,46	1.200	1.810,93

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 46	1.500	0,46	1.200	1.810,93
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	494.200	152,25	441.600	406.799,02
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434.200	133,76	285.500	503.511,96
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	373.000	114,91	71.000	256.852,92
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.700	11,61	36.200	34.842,14
53	Mieten und Pachten	9.400	2,90	2.500	2.428,80
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	628.600	193,65	542.700	541.683,51
55	Haltung von Fahrzeugen	38.500	11,86	42.200	32.318,17
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	18.600	5,73	15.900	13.227,90
	Summe Gruppen 50 - 56	1.540.000	474,43	996.000	1.384.865,40
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	34.200	10,54	29.400	24.812,96
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	34.200	10,54	29.400	24.812,96
639	Schülerbeförderungskosten	31.600	9,74	26.500	18.438,03
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.700	7,61	21.800	19.966,70
	Summe Gruppe 64	24.700	7,61	21.800	19.966,70
65	Geschäftsausgaben	89.300	27,51	109.800	118.282,58
	Summe Gruppe 65	89.300	27,51	109.800	118.282,58
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	8.900	2,74	8.900	8.087,13
	Summe Gruppe 66	8.900	2,74	8.900	8.087,13
	Summe Gruppen 64 - 66	122.900	37,86	140.500	146.336,41
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	483.600	148,98	519.800	391.321,04
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	46.600	14,36	37.600	40.181,96
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	530.200	163,34	557.400	431.503,00
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	2.258.900	695,90	1.749.800	2.005.955,80
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	118.400	36,48	115.800	100.370,00
	Summe Gruppe 70	118.400	36,48	115.800	100.370,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	100	0,03	100	85,90
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
713	an Zweckverbände und dgl.	4.100	1,26	3.100	3.089,32
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	424.100	130,65	357.900	383.267,41
718	an übrige Bereiche	144.500	44,52	135.700	134.382,88
	Summe Gruppe 71	572.800	176,46	496.800	520.825,51
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	691.200	212,94	612.600	621.195,51
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	13.041,68
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	11.700	3,60	12.400	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	11.700	3,60	12.400	13.041,68
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	170.700	52,59	231.000	226.938,00
	Summe Gruppe 81	170.700	52,59	231.000	226.938,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	32.900	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.331.500	718,27	2.308.900	1.998.382,43
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	2.331.500	718,27	2.341.800	1.998.382,43
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,62	2.000	9.118,00
	Summe Gruppe 84	2.000	0,62	2.000	9.118,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	62.000	19,10	62.000	659.494,14
	Summe Gruppe 86	62.000	19,10	62.000	659.494,14
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	2.577.900	794,18	2.649.200	2.906.974,25
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.022.200	1.855,27	5.453.200	5.940.924,58
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	167.800	51,69	145.400	0,00
	Summe Gruppe 90	167.800	51,69	145.400	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	433.401,55
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	433.401,55
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	69.400	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.200	46,27	77.100	138.531,12
	Summe Gruppe 93	150.200	46,27	146.500	138.531,12
94-96	Baumaßnahmen, davon				

Gesamtplan
 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	70.000	21,57	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	256.000	78,87	215.000	20.236,18
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	100.000	30,81	120.000	60.753,02
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	30.000	9,24	151.000	457.500,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	50.000	15,40	65.000	60.000,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	6.500	2,00	150.000	162.627,63
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	555.500	171,13	25.000	191.862,15
	Summe Gruppen 94 - 96	1.068.000	329,02	726.000	952.978,98
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	61.968,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	62.000	19,10	62.000	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	62.000	19,10	62.000	61.968,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.700	5,45	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	17.700	5,45	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.465.700	451,54	1.079.900	1.586.879,65
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>7.487.900</u>	<u>2.306,81</u>	<u>6.533.100</u>	<u>7.527.804,23</u>

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht Gemeinde Aumühle
1000 €

Haushaltsjahr 2019

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	7.488
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.399
3.	Differenz	6.089
4.	Gesamtausgaben	7.488
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	62
6.	Differenz	7.426
7.	Saldo (Nummer 3-6)	-1.337
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	1.399
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz	1.399
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0
10.2.	Tilgung von Krediten	62
10.3.	Differenz	-62
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	0
C.	Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0
13.2.	Tilgung	62
13.3.	Saldo	-62

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	520,7	569,1	574,8	580,5	586,3
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
	Summe Gruppe 00	3	1.320,7	1.369,1	1.374,8	1.380,5	1.386,3
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	2.284,1	2.541,5	2.694,0	2.828,7	2.970,1
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	107,6	107,6	109,7	111,9	114,2
	Summe Gruppe 01	6	2.391,7	2.649,1	2.803,7	2.940,6	3.084,3
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	16,2	17,0	17,0	17,0	17,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	16,2	17,0	17,0	17,0	17,0
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	0,0	28,4	30,7	31,6	32,5
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	0,0	28,4	30,7	31,6	32,5
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	204,8	213,9	226,7	238,1	250,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	3.933,4	4.277,5	4.452,9	4.607,8	4.770,1
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	272,3	331,3	274,3	274,3	233,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	708,6	846,9	739,9	744,9	749,9
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	249,1	269,2	264,3	264,9	265,5
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	26,0	37,0	37,0	37,0	37,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	207,3	219,6	219,2	219,8	220,4
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	15,8	12,6	8,1	8,1	8,1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	1.230,0	1.447,4	1.278,5	1.284,1	1.249,2
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	138,9	124,0	124,0	124,0	124,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	150,6	173,0	5,2	5,2	5,2
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	289,8	297,3	129,5	129,5	129,5
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	5.453,2	6.022,2	5.860,9	6.021,4	6.148,8

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	62,0	62,0	268,0	550,8	643,3
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	767,5	1.399,2	266,5	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	767,5	1.399,2	266,5	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	150,0	0,5	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	100,4	4,0	0,0	60,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 36	52	100,4	4,0	0,0	60,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	0,0	0,0	250,0	2.965,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	1.079,9	1.465,7	784,5	3.575,8	643,3
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	6.533,1	7.487,9	6.645,4	9.597,2	6.792,1
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	441,6	494,2	501,9	509,6	517,6
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	1.192,4	1.728,7	1.438,7	1.272,3	1.284,7
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	557,4	530,2	522,3	523,4	524,5
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	1.749,8	2.258,9	1.961,0	1.795,7	1.809,2
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	115,8	118,4	128,4	127,9	127,9
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	78	6.533,1	7.487,9	6.645,4	9.597,2	6.792,1
710,720	an Bund	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	80	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	81	3,1	4,1	4,1	4,1	4,1
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche	83	493,6	568,6	564,5	578,8	593,7
	Summe Gruppen 71, 72	84	496,8	572,8	568,7	583,0	597,9
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	86	612,6	691,2	697,1	710,9	725,8

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	87	12,4	11,7	11,9	33,4	31,9
810	Gewerbesteuerumlage	88	231,0	170,7	87,5	87,5	87,5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	89	2.341,8	2.331,5	2.331,5	2.331,5	2.331,5
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	90	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	91	62,0	62,0	268,0	550,8	643,3
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	93	2.649,2	2.577,9	2.700,9	3.005,2	3.096,2
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>94</u>	<u>5.453,2</u>	<u>6.022,2</u>	<u>5.860,9</u>	<u>6.021,4</u>	<u>6.148,8</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	95	145,4	167,8	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	96	0,0	0,0	0,0	44,9	357,4
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	109	0,0	0,0	0,0	44,9	357,4
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	112	0,0	17,7	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	115	0,0	17,7	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	117	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	118	77,1	150,2	159,0	229,0	34,0
	Summe Gruppe 93	119	146,5	150,2	159,0	229,0	34,0
94-96	Baumaßnahmen	120	726,0	1.068,0	551,0	3.116,0	66,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	129	62,0	62,0	74,5	185,9	185,9
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	133	62,0	62,0	74,5	185,9	185,9
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	136	1.079,9	1.465,7	784,5	3.575,8	643,3
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>137</u>	<u>6.533,1</u>	<u>7.487,9</u>	<u>6.645,4</u>	<u>9.597,2</u>	<u>6.792,1</u>

Stellenplan 2019 der Gemeinde Aumühle

Stand: 03.12.2018

Ifd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
1	Hauptverwaltung	Protokollführer/in	1,00 EG 2 (geringf.)	1,00 pauschal	0,20 EG 2	geringfügige Beschäftigung
2	Hauptverwaltung	Protokollführer/in	1,00 EG 2 (geringf.)	1,00 pauschal	0,20 EG 2	geringfügige Beschäftigung
3	Hauptverwaltung	Hausmeister/in	1,00 EG 5 (geringf.)	0,18 EG 2	0,20 EG 2	geringfügige Beschäftigung
4	Schule	Hausmeister/in	1,00 EG 5	1,00 EG 5	1,00 EG 5	
5	Schule	Sekretär/in	0,50 EG 5	0,50 EG 5	0,50 EG 5	
6	Schule	Schulsozialarbeiter/in	0,51 EG S 11	0,77 EG S 11	0,51 EG S 11	bis 15.12.19 mit einer Elternzeitvertretung besetzt
7	Bücherei	Büchereikraft	1,00 EG 2 (geringf.)	1,00 pauschal	0,20 EG 2	geringfügige Beschäftigung, derzeit Pauschalbetrag
8	Bücherei	Büchereikraft	1,00 EG 2 (geringf.)	1,00 pauschal	0,20 EG 2	geringfügige Beschäftigung, derzeit Pauschalbetrag
9	Archiv	Archivar	1,00 EG 2 (geringf.)	1,00 pauschal	0,20 EG 2	geringfügige Beschäftigung, derzeit Pauschalbetrag
10	Bauhof	Beschäftigte/r	1,00 EG 5	1,00 EG 4	1,00 EG 5	
11	Bauhof	Beschäftigte/r	1,00 EG 5	1,00 EG 5	1,00 EG 5	
12	Bauhof	Beschäftigte/r	1,00 EG 5	1,00 EG 3	1,00 EG 5	
13	Bauhof	Beschäftigte/r	1,00 EG 5	1,00 EG 3	1,00 EG 5	
14	Bauhof	Beschäftigte/r	1,00 EG 1 (geringf.)	nach Bedarf EG 1	0,17 EG 5	geringfügige Beschäftigung
15	Bauhof	Leiter	1,00 EG 8	1,00 EG 8	1,00 EG 8	

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
02000	Hauptverwaltung								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,0	3,2	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95010	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	73,2	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 02000								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>73,2</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-73,2</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Oberabschnitt 020								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>73,2</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-73,2</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Abschnitt 02								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>73,2</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-73,2</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Einzelplan 0								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>73,2</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-73,2</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Brandschutz								
13000	Brandschutz								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36200	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverb.	0,0	5,4	4,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	5,4	4,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	38,1	20,5	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	105,0	195,0	0,0	0,0	0,0
94000	Neubaumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	450,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	38,1	73,0	565,0	2.205,0	10,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 13000								
	Einnahmen	0,0	5,4	4,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	38,1	73,0	565,0	2.205,0	10,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-32,7	-69,0	-565,0	-2.145,0	-10,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 130								
	Einnahmen	0,0	5,4	4,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	38,1	73,0	565,0	2.205,0	10,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-32,7	-69,0	-565,0	-2.145,0	-10,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 13								
	Einnahmen	0,0	5,4	4,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	38,1	73,0	565,0	2.205,0	10,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-32,7	-69,0	-565,0	-2.145,0	-10,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	0,0	5,4	4,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	38,1	73,0	565,0	2.205,0	10,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-32,7	-69,0	-565,0	-2.145,0	-10,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen								
21100	Grundschulen								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	8,0	40,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	200,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	223,0	296,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 21100								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>223,0</i>	<i>296,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-223,0</i>	<i>-296,0</i>	<i>-8,0</i>	<i>-8,0</i>	<i>-8,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Oberabschnitt 211								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>223,0</i>	<i>296,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-223,0</i>	<i>-296,0</i>	<i>-8,0</i>	<i>-8,0</i>	<i>-8,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Abschnitt 21								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>223,0</i>	<i>296,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-223,0</i>	<i>-296,0</i>	<i>-8,0</i>	<i>-8,0</i>	<i>-8,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Einzelplan 2								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>223,0</i>	<i>296,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-223,0</i>	<i>-296,0</i>	<i>-8,0</i>	<i>-8,0</i>	<i>-8,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Einrichtung der Jugendhilfe								
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	15,0	50,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	15,0	50,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46000								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	15,0	50,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-15,0	-50,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 460								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	15,0	50,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-15,0	-50,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder								
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	10,0	453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46400								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	10,0	453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-10,0	-453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 464								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	10,0	453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-10,0	-453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 46								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	25,0	503,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-25,0	-503,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 4								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	25,0	503,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-25,0	-503,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
56000	Eigene Sportstätten								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anla- gevermögens	0,0	0,0	5,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anla- gevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96010	Sanierung Sport- und Jugendheim	0,0	0,0	100,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	120,0	105,0	4,0	284,0	4,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56000								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	120,0	105,0	4,0	284,0	4,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-120,0	-105,0	-4,0	-284,0	-4,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 560								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	120,0	105,0	4,0	284,0	4,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-120,0	-105,0	-4,0	-284,0	-4,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 56								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	120,0	105,0	4,0	284,0	4,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-120,0	-105,0	-4,0	-284,0	-4,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 5								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	120,0	105,0	4,0	284,0	4,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-120,0	-105,0	-4,0	-284,0	-4,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen								
95040	Gem.anteil Bauko. d. Radfahrer u. Fuß- gängertunnels Fr'ruh	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	60,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	106,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63000								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	106,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-106,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63020	Ernst-Anton-Straße								
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63020								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63030	Weidenstieg								
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 63030								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-770,0	0,0	0,0	0,0
63050	Schwarzer Weg								
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63050								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63060	Eichhörchenweg								
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63060								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 630								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	151,0	30,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-151,0	-30,0	0,0	-770,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 63								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	151,0	30,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-151,0	-30,0	0,0	-770,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 6								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	151,0	30,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-151,0	-30,0	0,0	-770,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts- förderung								
70060	Regen-/Oberflächenentwässerung								
95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	65,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	65,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 70060								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	65,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-65,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 700								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	65,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-65,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 70								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	65,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-65,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von be- weglichen Sachen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36200	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverb.	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	95,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	9,0	59,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
93510	Anschaffung von Fahrzeugen	0,0	20,0	22,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Neubaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	29,0	81,5	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 77100								
	Einnahmen	0,0	95,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	29,0	81,5	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	66,0	-81,0	-30,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 771								
	Einnahmen	0,0	95,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	29,0	81,5	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	66,0	-81,0	-30,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 77								
	Einnahmen	0,0	95,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	29,0	81,5	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	66,0	-81,0	-30,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	0,0	95,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	94,0	131,5	80,0	60,0	60,0	60,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	1,0	-131,0	-80,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0
8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen								
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Allgemeines Grundvermögen								
34000	Verkaufserlös Grundstück	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
95010	Sanierungsmaßnahmen	0,0	150,0	0,0	49,0	14,0	14,0	0,0	0,0
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	219,4	6,5	49,0	14,0	14,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 88000								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>150,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>219,4</i>	<i>6,5</i>	<i>49,0</i>	<i>14,0</i>	<i>14,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-69,4</i>	<i>-6,5</i>	<i>-49,0</i>	<i>-14,0</i>	<i>-14,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Oberabschnitt 880								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>150,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>219,4</i>	<i>6,5</i>	<i>49,0</i>	<i>14,0</i>	<i>14,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-69,4</i>	<i>-6,5</i>	<i>-49,0</i>	<i>-14,0</i>	<i>-14,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Abschnitt 88								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>150,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>219,4</i>	<i>6,5</i>	<i>49,0</i>	<i>14,0</i>	<i>14,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-69,4</i>	<i>-6,5</i>	<i>-49,0</i>	<i>-14,0</i>	<i>-14,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Einzelplan 8								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>150,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>219,4</i>	<i>6,5</i>	<i>49,0</i>	<i>14,0</i>	<i>14,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-69,4</i>	<i>-6,5</i>	<i>-49,0</i>	<i>-14,0</i>	<i>-14,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft								
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,0	62,0	62,0	268,0	550,8	643,3	0,0	0,0
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,0	767,5	1.399,2	266,5	0,0	0,0	0,0	0,0
37700	Einnahme aus Krediten - Privat	0,0	0,0	0,0	250,0	2.965,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	829,5	1.461,2	784,5	3.515,8	643,3	0,0	0,0
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	145,4	167,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	44,9	357,4	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
97080	Ordentliche Tilgung Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97780	Tilgung Darlehen privater Unternehmen	0,0	62,0	62,0	74,5	185,9	185,9	0,0	0,0
98200	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	207,4	247,5	74,5	230,8	543,3	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91000								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>829,5</i>	<i>1.461,2</i>	<i>784,5</i>	<i>3.515,8</i>	<i>643,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>207,4</i>	<i>247,5</i>	<i>74,5</i>	<i>230,8</i>	<i>543,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>622,1</i>	<i>1.213,7</i>	<i>710,0</i>	<i>3.285,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Oberabschnitt 910								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>829,5</i>	<i>1.461,2</i>	<i>784,5</i>	<i>3.515,8</i>	<i>643,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>207,4</i>	<i>247,5</i>	<i>74,5</i>	<i>230,8</i>	<i>543,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>622,1</i>	<i>1.213,7</i>	<i>710,0</i>	<i>3.285,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Abschnitt 91								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>829,5</i>	<i>1.461,2</i>	<i>784,5</i>	<i>3.515,8</i>	<i>643,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>207,4</i>	<i>247,5</i>	<i>74,5</i>	<i>230,8</i>	<i>543,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>622,1</i>	<i>1.213,7</i>	<i>710,0</i>	<i>3.285,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Einzelplan 9								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>829,5</i>	<i>1.461,2</i>	<i>784,5</i>	<i>3.515,8</i>	<i>643,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>207,4</i>	<i>247,5</i>	<i>74,5</i>	<i>230,8</i>	<i>543,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>622,1</i>	<i>1.213,7</i>	<i>710,0</i>	<i>3.285,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Gesamt								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>1.079,9</i>	<i>1.465,7</i>	<i>784,5</i>	<i>3.575,8</i>	<i>643,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>1.079,9</i>	<i>1.465,7</i>	<i>784,5</i>	<i>3.575,8</i>	<i>643,3</i>	<i>60,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-60,0</i>	<i>0,0</i>