

# Gemeinde Dassendorf

## Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

## Ausschluss nach § 22 GO:

<b>Beschlussvorlage</b> 03/003/2019-1	Datum:	04.02.2019
Status voraussichtlich: <b>öffentlich</b> Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Federführend:	Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt
<b>Haushaltssatzung nebst -plan 2019</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
25.02.2019	Gemeindevertretung Dassendorf	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 Finanzausschusses legt die Verwaltung hiermit den 1. Entwurf zur Haushaltssatzung nebst - Plan für das Jahr 2019 zum Beschluss vor.

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

Es wurde eine Anpassung der Hebesätze vorgesehen, die im Einklang mit der geänderten Richtlinie zum kommunalen Bedarfsfond steht. Demnach sind als Eingangsvoraussetzung für eventuelle Fehlbedarfszuweisungen die Hebesätze der Grundsteuern B auf 425 %, A auf 380 % und der Gewerbesteuer auf 380 % festzusetzen.

Zusammen bedeutet dies für die Gemeinde etwa eine Steuermehreinnahme von ~160 T€, welche jedoch auch nicht ausreicht die Finanzierungslücke des Verwaltungshaushaltes zu decken. Das verbleibende Defizit in diesem Entwurf beläuft sich auf 101.100 €.

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

Das Defizit im Vermögenshaushalt beläuft sich in 2019 auf 730.400 € und wird insbesondere durch erforderliche Ausgaben für Sanierungsmaßnahmen im Bereich

der Regen- und Oberflächenentwässerung von ~500 T€ erklärt. Weiter finden wir die Zuführungen zu den Sonderrücklagen sowie die ordentliche Tilgung. Die verbleibenden 100 T€ verteilen sich auf kleinere investive Maßnahmen.

Das Gesamtdefizit in dem beiliegenden Entwurf beziffert sich auf 831.500 €.

Die allgemeine Rücklage wird nach erfolgten Jahresabschluss 2018 vorrausichtlich ~ 2. Mio € betragen.

Ergänzend zum Beratungsergebnisses des Finanzausschusses schlägt die Verwaltung mit diesem Entwurf vor, das bestehende Darlehn der zentralen Wasserversorgung mit einer Restvaluta von ~ 47.600 € mit Ende der Zinsbindungsfrist zum 28.02.2019 vollständig zu tilgen. Die außerordentliche Tilgung würde durch eine Entnahme aus der hierfür gebildeten Sonderrücklage der Wasserversorgung finanziert werden. Die Sonderrücklage beträgt derzeit ~ 1 Mio €. Der Verwaltungshaushalt würde durch die Maßnahme nicht zusätzlich belastet werden und künftig tritt eine Entlastung von Rund ~ 8.000 € jährlich auf, die der Verwaltungshaushalt nicht für Zins- und Tilgungsleitung erwirtschaften muss..

**Finanzielle Auswirkungen:**

im Verwaltungshaushalt: Ja  
 Im Vermögenshaushalt: Ja

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

**Deckung:/Bemerkung:**

Die Deckung erfolgt wie im Sachverhalt und Anlage dargestellt.

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

**Anlage/n:**

Entwurf Haushaltsatzung nebst -Plan

# HAUSHALTSSATZUNG

der  
Gemeinde Dassendorf  
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 77 ff der GO wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2019** wird

### 1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	5.856.200 €
in der Ausgabe auf	5.856.200 €

und

### 2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	1.228.200 €
in der Ausgabe auf	1.228.200 €

festgesetzt:

## § 2

Es werden festgesetzt:

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

Zzgl. 1,51 Pauschalkräfte

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

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

#### 2. Gewerbesteuer

380 v.H.

### § 4

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

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

Gemeinde Dassendorf, \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Bürgermeisterin

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2019



**Gemeinde Dassendorf**

## **Inhaltsverzeichnis:**

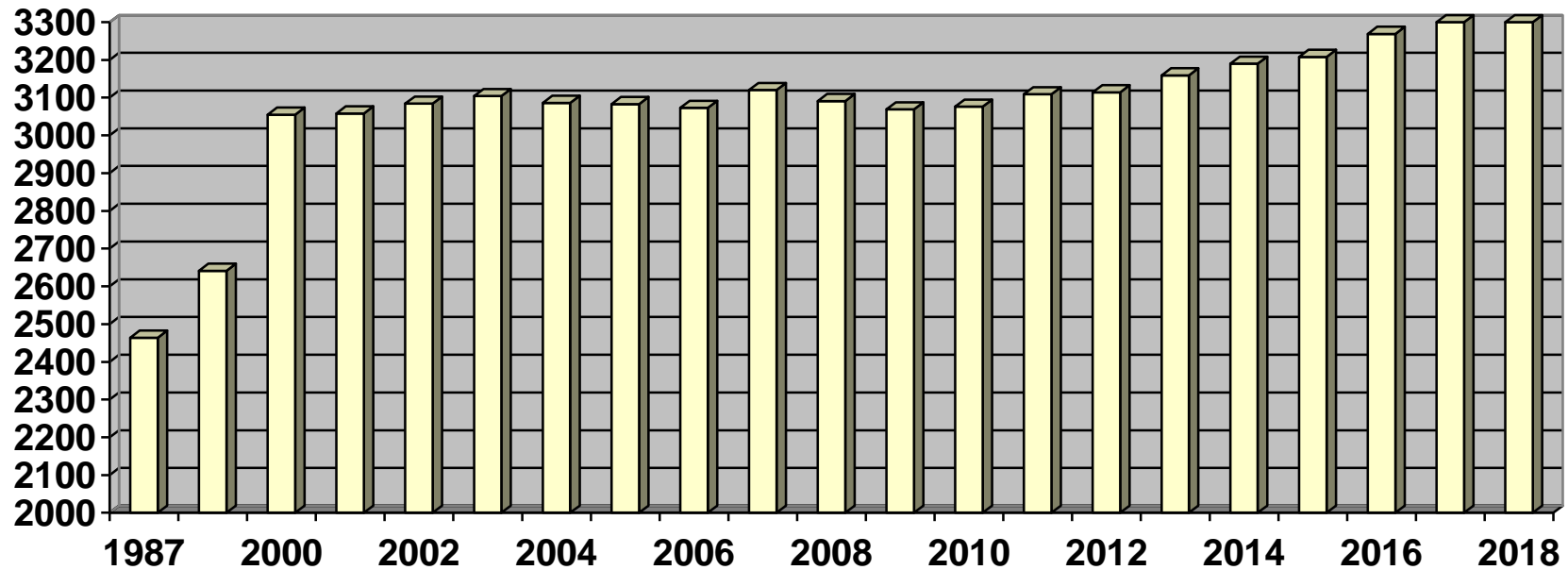
1. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner
2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur
3. Sonderlasten (z.B. überdurchschnittlich hohe Straßen - und Soziallasten, geographische Lage)
4. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen in den letzten 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 beigelegt 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 Dassendorf haben sich wie folgt entwickelt:

Stand:	1987 Volkszählung	31.03.2012	31.12.2012 VZ	31.03.2013 Zensus	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018
Einwoh- ner	2.464	3.114	3.188	3.159	3.190	3.208	3.269	3.336	3.309



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

### Lage und Größe:

Die Gemeinde Dassendorf liegt südwestlich des Kreises Herzogtum Lauenburg direkt am Sachsenwald in der Nähe zur Hansestadt Hamburg.

Insgesamt hat die Gemeinde eine Größe von 794 ha, davon 214 ha Siedlungsfläche.

### Verwaltung:

Die ehrenamtlich geführte Gemeinde Dassendorf wird vom Amt Hohe Elbgeest verwaltet, welches in der Gemeinde selber seinen Amtssitz hat.

### Wirtschaft:

Verzeichnete die Gemeinde Anfang des 19. Jahrhunderts lediglich wenige hundert Einwohner, hat sich diese Anzahl mittlerweile verzehnfacht. Der rasante Bevölkerungszuwachs ist im Wesentlichen auf die Gründung und den Ausbau der „Waldsiedlung“ zurückzuführen, die westlich des historischen Ortskerns nach 1913 einen neuen Wohnbereich erschloss.

Als Beginn des heutigen Gewerbegebietes kann die in 1873 bzw. nach Abbrand 1925 neu gebaute Mühle südlich der Bundesstraße gesehen werden. Heute sind dort einige mittelständische Handels- und Handwerksunternehmen ansässig.

Anfang der 90er Jahre entstand das Neubaugebiet, direkt an der Kreuzung B 207, welches das Amts- und Gemeindegebäude sowie eine Zweigstelle Kreissparkasse, Apotheke und Arztpraxen umfasste.

Mit dem Jahr 2007 begannen die weiteren Planungen des Gewerbegebietes sowie die Ansiedlung eines großen Supermarktes, zehn Jahre später siedeln bereits erfolgreich mehrere Gewerbebetriebe.

### 3) SONDERLASTEN ( AA Nr. 5.3 zu § 3 GemHVO)

a) Die Gemeinde bewirtschaftet folgende Einrichtungen:

- Kindergarten
- Jugendtreff
- Bücherei

b) Weiterhin werden folgende Institutionen bezuschusst (Planansätze)

13000.70000	Zuschuss Jugendwehr	3.000	EUR
13000.71700	Kameradschaftskasse	1.500	EUR
33100.70000	Zuschuss Dassendorfer Chor	1.000	EUR
35000.71700	Zuschuss Volkshochschule Dassendorf	4.200	EUR
36000.71700	Förderung des Amphibienschutzes	500	EUR
46000.70000	Zuschuss für Ferienfreizeiten / mobile Spielothek	4.000	EUR
46400.71800	Zuschuss evangelischer Kindergarten	232.300	EUR
47000.70000	DRK, AWO und Pfadfinder	2.500	EUR
47000.71700	Zuschuss Seniorenbeirat	1.600	EUR
55000.70000	Zuschüsse Sportverein	4.200	EUR

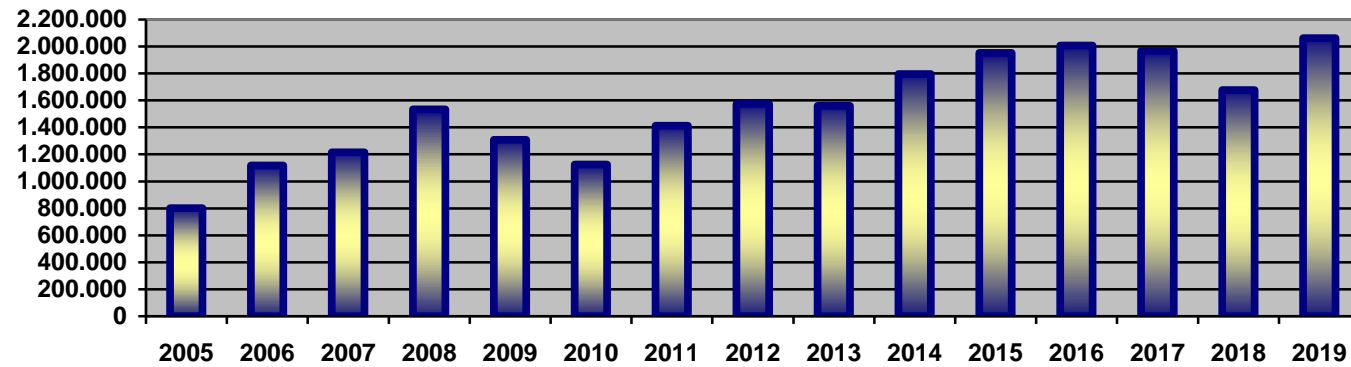
c) Mitgliedschaften:

- Kommunalen Arbeitgeberverband
- Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag
- Heimat- und Geschichtsverein
- Schulverband Dassendorf-Brunstorf-Hohenhorn
- Gewässerunterhaltungsverband
- Gewässer- und Landschaftsverband

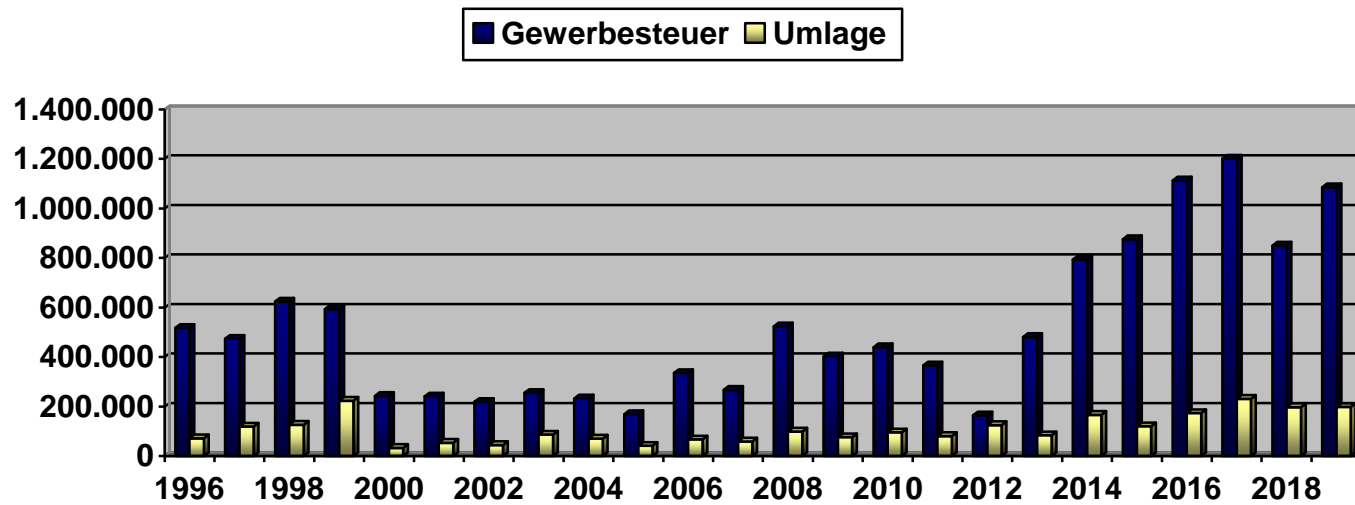
4) ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN UND DER FINANZZUWEISUNGEN SOWIE DER UMLAGEN IN DEN LETZTEN 3 ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IMHAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.4 zu § 3 GemHVO)

	Ist	Ist	Ist	Soll	Soll
	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	9.798	9.648	11.440	10.500	11.400
Grundsteuer B	515.122	522.914	529.794	527.500	609.100
Gewerbsteuer	876.031	1.112.906	1.201.844	850.000	1.085.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.834.528	1.958.779	2.135.294	2.059.100	2.291.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.368	60.316	75.569	106.200	106.200
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	28.570	34.565	36.545	36.600	36.600
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	350.100	150.444	91.344	360.100	243.000
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( § 31 a FAG)	174.432	184.608	189.288	184.600	192.800
sonst. allg. Erstattungszinsen	815	3.774	24.119	2.500	2.500
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>3.847.763</b>	<b>4.037.954</b>	<b>4.295.237</b>	<b>4.137.100</b>	<b>4.578.500</b>
Gewerbsteuerumlage	120.857	173.499	231.237	197.500	198.700
allgemeine Kreisumlage	1.123.961	1.177.287	1.350.583	1.437.600	1.462.800
Amtsumlage	648.439	678.375	744.611	823.700	853.000
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Nachzahlungszinsen	2.010	1.931	1.324	1.000	1.000
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.895.267</b>	<b>2.031.092</b>	<b>2.327.755</b>	<b>2.459.800</b>	<b>2.515.500</b>
<b>Überschuss im Abschnitt 90</b>	<b>1.952.496</b>	<b>2.006.862</b>	<b>1.967.482</b>	<b>1.677.300</b>	<b>2.063.000</b>

## Entwicklung Überschuss Abschnitt 90000

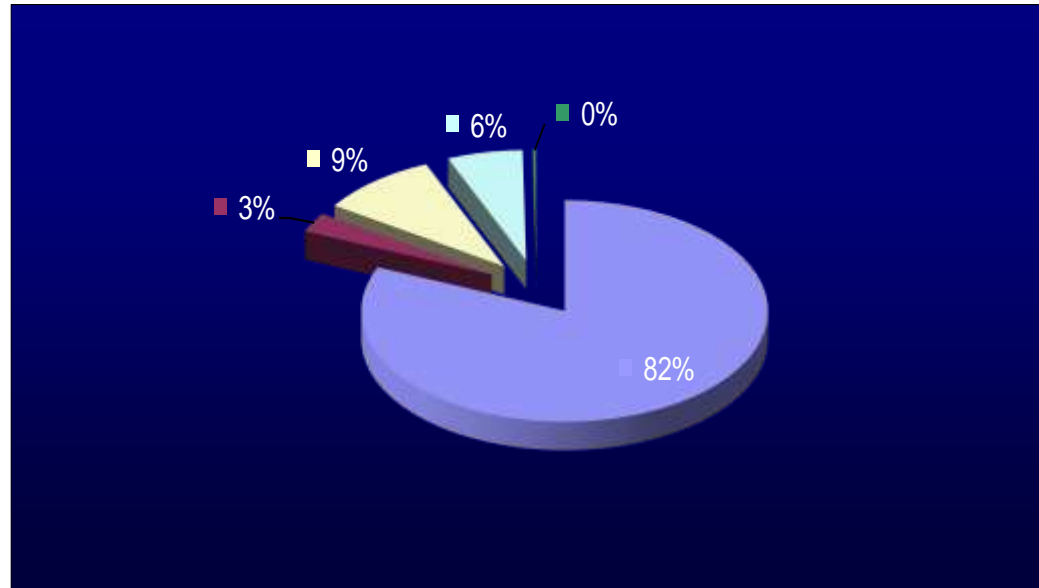


## Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



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

Von den	350	2018
285 (	81% )	Keine Gewerbesteuer
10 (	3% )	bis 1.000 EUR Gewerbesteuer
33 (	9% )	von 1.001EUR bis 10.000 EUR
21 (	6% )	von 10.001EUR bis 100.000 EUR
1 (	0% )	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)

Im Rahmen der Umstellung auf die Doppik soll für das Amt Hohe Elbgeest sowie für die amtsangehörigen Gemeinden eine Vermögensrechnung aufgebaut werden. Die Arbeit wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen; das genaue Vermögen kann daher zurzeit nicht benannt werden. Bereits erfasst wurden der Kindergarten sowie das Schulgebäude.

### Zum Gemeindevermögen gehören:

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
  - 1.1. Unbebaute Grundstücke
  - 1.2. Bebaute Grundstücke
  - 1.3. Grundstücksgleiche Rechte
2. Bauliche Anlagen
3. Betriebsanlagen und sonstige Technische Anlagen
4. Bewegliche Sachen
5. Sonstiges
  - 5.1. Beteiligungen
  - 5.2. Darlehensforderungen
  - 5.3. Rücklagen (hier: Mindestrücklage)

## 7) Übersicht über die Finanzlage

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

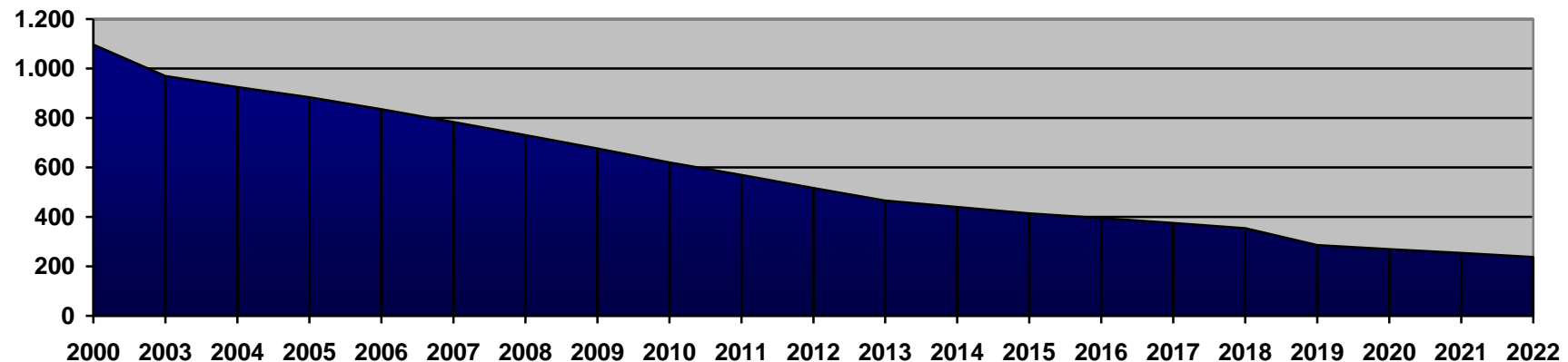
Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	bis Ende 2017 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2018	0	
3	Ein Defizit 2018	0	
4	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2020 bis 2022	904	
5.	Erwartetet Defizite in den Jahren 2020bis 2022	0	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020	0	
7.	Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2018 bis 2022	1.588	
8.	Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2018 bis 2022	2.140	
		In TEUR	EUR/EW
9.	Eine Verschuldung Anfang 2018	375	129
10.	Eine Verschuldung Ende 2022	238	72
11.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018	375	129
12.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018	354	106
13.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	238	72
14.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017	Entfällt	
15.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018	375	129
16.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018	354	106

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	440	0	26	414	129,05			
Ist - 2016	414	0	19	395	120,83			
Ist - 2017	395	0	20	375	112,41			
Soll - 2018	375	0	21	354	106,98			
Soll - 2019 (HHJ)	354	0	68	286	86,43			
Soll - 2020	286	0	16	270	81,60			
Soll - 2021	270	0	16	254	76,76			
Soll - 2022	254	0	16	238	71,93			

1) Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 9

2) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird



## 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 <sup>1</sup>	Gesellschaften <sup>2</sup>	Treuhandvermögen <sup>3</sup>	Stiftungen <sup>4</sup>	andere Anstalten <sup>5</sup>	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												Mio. €	€/Ew.	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	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Fehlanzeige

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> 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).

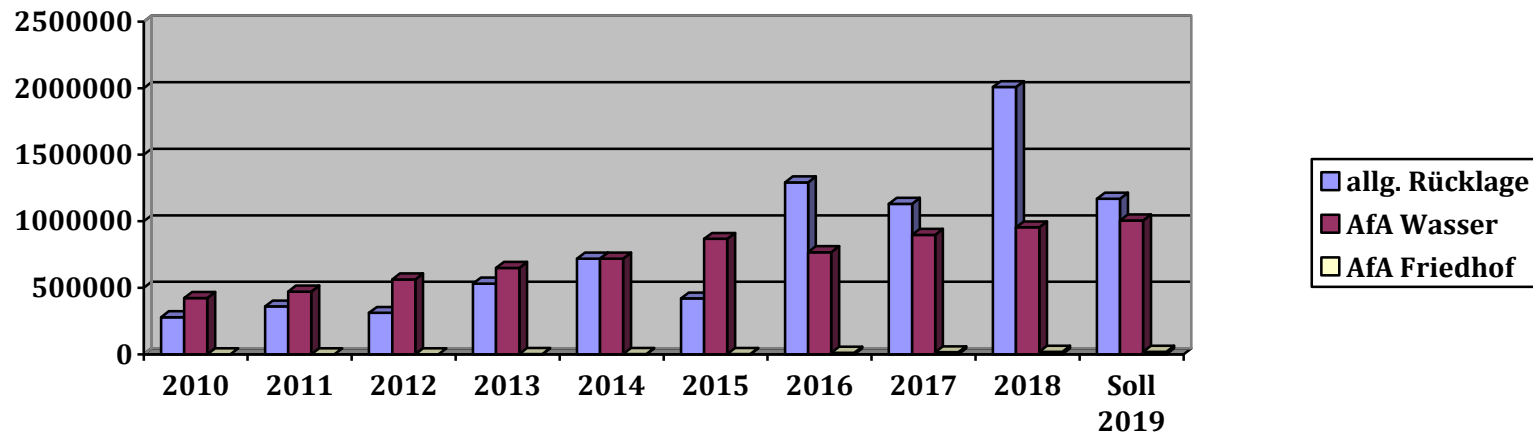
<sup>4</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

<sup>5</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

**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	2.008		X	838	1.170
2 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.1 2.1 Abwasserbeseitigung 2.2 Abfallbeseitigung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	954 20	136 3	X	84	1.006 23
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3	20				20
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		

**Verlauf Rücklagen (Stand 31.12. incl. Jahresrechnung):**



**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)**

Gebührenart	2015	2016	2017	2018	2019
Kindergarten	174.294	225.487	247.453	246.600	244.500
Bestattungswesen	27.619	39.823	36.792	35.000	30.000
Wassergeld	279.517	268.045	289.948	286.600	286.600

Eigene Einnahmen

<b>Einnahmeart</b>	<b>RE 2015</b>	<b>RE 2016</b>	<b>RE 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Steuern	3.322.416	3.699.130	3.990.488	3.589.900	4.140.200
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebunden Abgaben	488.543	549.928	587.611	581.000	571.900
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	15.373	46.620	31.908	34.200	27.800
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	22.529	33.466	34.007	23.200	24.700
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	215.481	211.256	257.120	250.100	230.000
Zinseinnahmen	815	770	701	700	700
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	43.738	99.146	105.247	100.000	100.500
Weitere Finanzeinnahmen	9.280	4.591	28.442	7.500	7.500
<b>Gesamt</b>	<b>4.118.175</b>	<b>4.644.906</b>	<b>5.035.523</b>	<b>4.586.600</b>	<b>5.103.300</b>

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

<b>Schulkostenbeiträge insgesamt</b>	<b>2015 – Ist</b>	<b>2016 – Ist</b>	<b>2017 – Ist</b>	<b>2018 – Soll</b>	<b>2019 - Soll</b>
	<b>520.484</b>	<b>355.816</b>	<b>400.941</b>	<b>427.600</b>	<b>427.600</b>

<b>Kita</b>	<b>2015 – Ist</b>	<b>2016 – Ist</b>	<b>2017 – Ist</b>	<b>2018 – Soll</b>	<b>2019 - Soll</b>
<b>Kostenausgleich Einnahme*</b>	<b>17.167</b>	<b>15.533</b>	<b>43.846</b>	<b>23.600</b>	<b>14.000</b>
<b>Kostenausgleich Ausgabe</b>	<b>48.683</b>	<b>68.516</b>	<b>100.381</b>	<b>84.700</b>	<b>91.000</b>

\* ohne Kreis-/u. Landesanteil

**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 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Personalausgaben	644.797 13,43%	662.450 12,87%	69.999 1,30%	803.900 14,06%	850.500 14,88%
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (5 -677)	1.294.952 26,96%	1.251.072 24,31%	1.419.400 26,40%	1.787.900 31,27%	1.791.700 31,34%
Sonstige Finanz- ausgaben	2.296.701 47,82%	283.990 5,52%	2.932.169 54,53%	2.630.100 46,00%	2.685.100 46,96%
Verwaltungshaushalt	4.802.599 100%	5.146.029 100%	5.377.000 100%	5.717.600 100%	5.717.600 100%

**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 (über 10 TEUR) Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

70060	95000	Sanierungsmaßnahmen	495.000
77100	93510	Erwerb von Gemeindefahrzeugen	70.000
56000	95000	Sanierungsmaßnahmen	51.000
46000	96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	50.000
88000	96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	40.000
81500	95000	Sanierungsmaßnahmen	37.800
75000	96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	35.000
63000	95000	Sanierungsmaßnahmen	30.000
76000	96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	20.000
63050	96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	15.000
81500	96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	14.300
02000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen	14.000

### 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
2014						
2015	1.963					
2016	1.252					
2017	1.039					
2018	432					
2019 (HJ)	924					
2020	167					
2021	167					
2022	117					

### 13.2) ÜBERSICHT ÜBER DIE AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN FÜR SONDERVERMÖGEN, GESELLSCHAFTEN, KOMMUNALUNTERNEHMEN UND ANDERE ANSTALTEN

Entfällt

## 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	100	100	0
1	500	500	0
2	0	0	0
3	10.200	10.200	0
4	485.800	508.500	-22.700
5	35.800	34.300	1.500
6	1.600	1.500	100
7	48.000	47.300	700
8	430.200	437.700	-7.500
9	4.844.000	4.529.400	314.600
<b>Gesamt</b>	<b>5.856.200</b>	<b>5.569.500</b>	<b>286.700</b>

### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2019	Finanzplan 2019 laut Haushaltsplan 2018	Abweichung
0	98.600	85.100	13.500
1	69.200	65.000	4.200
2	687.900	676.500	11.400
3	45.500	44.500	1.000
4	1.103.500	1.047.700	55.800
5	123.400	113.500	9.900
6	261.600	243.900	17.700
7	260.400	230.800	29.600
8	528.400	442.000	86.400
9	2.677.700	2.620.500	57.200
<b>Gesamt</b>	<b>5.856.200</b>	<b>5.569.500</b>	<b>286.700</b>

### Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2019	Finanzplan 2019 laut Haushaltsplan 2018	Abweichung
0	0	0	0
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	1.000	1.000	0
7	0	0	0
8	156.600	12.600	144.000
9	1.070.600	410.700	659.900
<b>Gesamt</b>	<b>1.228.200</b>	<b>424.300</b>	<b>803.900</b>

### Ausgaben des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2019	Finanzplan 2019 laut Haushaltsplan 2018	Abweichung
0	14.000	1.000	13.000
1	2.000	2.000	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	63.500	6.500	57.000
5	61.000	0	61.000
6	60.600	5.000	55.600
7	626.000	50.000	576.000
8	97.100	50.000	47.100
9	304.000	309.800	-5.800
<b>Gesamt</b>	<b>1.228.200</b>	<b>424.300</b>	<b>803.900</b>

**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	159	159	154	387	558	425
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	20	20	16	16	16	16
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	139	139	139	139	139	139
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		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEURO EURO/EW.	0 0,00	0 0,00	-1 -0,03	231,8 0,70	403,3 12,19	269,9 8,16
<u>Nachrichtlich:</u>								
14	Abschreibungen	680	139	139	139	139	139	139
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)							
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.	2018	2019	2020	2021	2022
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	5.717.600	5.863.600	5.920.200	6.068.200	5.916.300
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	159.700	159.700	386.800	558.300	424.900
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen	680	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	20.400	20.200	19.800	19.400	19.000
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	197.500	198.700	101.900	101.900	101.900
7	abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land	831	0	0	0	0	0
8	abzgl. allg. Uml. an Gemeinden u. -verbänden - Kreis- Amts- Zusatzumlage	832	2.261.300	2.315.800	2.315.800	2.315.800	2.315.800
9	abzgl. Gebührenausschleichsumlage	3130	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nichts rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbedarfsabdeckung	892	0	0	0	0	0
16	bereinigte Ausgaben VWH		<b>2.939.600</b>	<b>3.030.100</b>	<b>2.956.800</b>	<b>2.933.700</b>	<b>2.915.600</b>
17	Veränderung Vorjahr in %		<b>4%</b>	<b>3%</b>	<b>-2%</b>	<b>-1%</b>	<b>-1%</b>
18	Empfehlung in % lt. HH-Erlass		bis zu 1%	bis zu 1%	bis zu 2,0%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

**17) ÜBERSICHT ÜBER KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN UND ZUSCHÜSSEN BEI NICHT AUSGEGLICHENEM HAUSHALT (AA Nr. 5.17 und 5.22 zu § 3 GemHVO)**

Entfällt

**18) DARSTELLUNG DER ABGESCHLOSSENEN UND IM HAUSHALTSJAHR GEPLANTEN KREDITÄHNLICHEN RECHTSGESCHÄFTE (AA Nr. 5.18 zu § 3 GemHVO)**

Entfällt

**19) ÜBERSICHT ÜBER DIE ERGEBNISSE NACH DEM HAUSHALTSPLAN ALLER KOSTENRECHNENDEN EINRICHTUNGEN IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR UNTER ANGABE DER KOSTENDECKUNGSGERADE UND DER KALKULATORISCHEN KOSTEN (AA Nr. 5.19 zu § 3 GemHVO)**

Kostenrechnende Einrichtung	wirtschaftliche Ergebnisse					
	Vorjahr 2018			Haushaltsjahr 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Kostendeckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kostendeckungsgrad
Kindergarten	484.000	716.000	68 %	471.800	748.400	63 %
Bestattungswesen	35.000	34.600	101 %	30.000	34.800	86 %
Wasserversorgung	306.800	436.800	70 %	306.800	445.600	69 %

**20) ÜBERSICHT ÜBER DIE VERWENDUNG DER ALLGEMEINEN SCHLÜSSELZUWEISUNGEN FÜR ÜBERGEMEINDLICHE AUFGABEN NACH DER AUSFÜHRUNGSANWEISUNG ZU § 15 FINANZAUSGLEICHSGESETZ ( AA Nr. 5.20 zu § 3 GemHVO)**

Unterhaltung und Instandsetzung sowie Um- und Ausbau von Gemeindestraßen:

	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Soll	2019 Soll
Unterhaltung Gemeindestraßen	66.402	134.099	55.125	120.481	160.000	130.000
Um- und Ausbau	113.775	544.116	0	115.000	0	15.000

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

<u>Name</u>	<u>Stammkapital</u>	<u>Anteile der Gemeinde am Stammkapital</u>		<u>Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)</u>		
				2017	2018	2019
<b>I. Sondervermögen</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
keine						
<b>II. Zweckverbände</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Schulverband Dassendorf-Brunstorf-Hohenhorn *				213.000	243.900	260.300
Gewässerunterhaltungsverband				138	138	150
Gewässer- und Landschaftsverband				8.921	8.921	9.300
<b>III. Gesellschaften</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
keine						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
keine						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
keine						
<b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
keine						

\* Das Grundstück und Gebäude der Schule in Dassendorf sind Eigentum der Gemeinde Dassendorf, während das bewegliche Vermögen dem Schulverband gehört

**22) bis 24) 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 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.**
- 8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
035	Liegenschaftsverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 00000 **Gemeindeorgane**

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

## 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
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	48.200	48.200	45.843,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.200	-48.200	-45.843,29				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 0000</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	48.200	48.200	45.843,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.200	-48.200	-45.843,29				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 000</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	48.200	48.200	45.843,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.200	-48.200	-45.843,29				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 00</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	48.200	48.200	45.843,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.200	-48.200	-45.843,29				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02000 Hauptverwaltung**

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

## 02000 Hauptverwaltung

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

## 02000 Hauptverwaltung

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

## 02000 Hauptverwaltung

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

**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
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u></b>							
	Einnahmen	100	100	3.295,81				
	Ausgaben	48.900	36.700	39.491,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.800	-36.600	-36.196,00				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 0200</u></b>							
	Einnahmen	100	100	3.295,81				
	Ausgaben	48.900	36.700	39.491,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.800	-36.600	-36.196,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 020</u></b>							
	Einnahmen	100	100	3.295,81				
	Ausgaben	48.900	36.700	39.491,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.800	-36.600	-36.196,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 02</u></b>							
	Einnahmen	100	100	3.295,81				
	Ausgaben	48.900	36.700	39.491,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.800	-36.600	-36.196,00				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03500 Liegenschaftsverwaltung**

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

0 Allgemeine Verwaltung

05

**05200 Wahlen**

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

1	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13

**13000 Brandschutz**

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

## 13000 Brandschutz

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

## 13000 Brandschutz

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

## 13000 Brandschutz

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

## 13000 Brandschutz

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

**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
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>							
	Einnahmen	500	500	1.372,80				
	Ausgaben	69.200	65.300	48.652,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.700	-64.800	-47.279,68				

2	<b>Schulen</b>
21	Grund- und Hauptschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen
28	Gesamtschulen

2 Schulen

21

**21100 Grundschulen**

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

## 21100 Grundschulen

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

2 Schulen  
23 Gymnasien  
**23000 Gymnasien**

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

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

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

2 Schulen  
 28 Gesamtschulen  
**28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen**

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

## 28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

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

3	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>
33	Theater, Konzerte, Musikpflege
35	Volksbildung
36	Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33

**33100 Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter**

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

## 33100 Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter

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

**33100 Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter**

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

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

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 35200 Büchereien

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

## 35200 Büchereien

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

## 35200 Büchereien

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

**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
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 352</u></b>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	15.000	15.700	9.427,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.900	-15.600	-9.427,13				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 35</u></b>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	19.200	19.900	13.495,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.100	-19.800	-13.495,88				

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

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

## 36000 Naturschutz u. Landschaftspfli.

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

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

4 Soziale Sicherung

43

**43100 Einrichtung für Ältere**

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

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

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

## 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

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

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

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

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

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

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

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

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

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

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

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete  <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	2.800	3.300	0,00	1101			
64200 *	Unfallversicherung Schüler/Kig  <i>Unfallversicherung für Kita-Kinder; aktueller Beitrag pro Kind: 59,85€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 62,00€ einkalkuliert</i>	5.000	4.600	3.774,55	1102			pflicht
65000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	958,63	1301		0008	freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	146,52	1301		0008	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren  <i>Telefonkosten</i>	1.100	1.100	848,75	2201			vertragliche Bindung
65400 *	Reisekosten  <i>Fahrtenbuch der Kitaleitung ca. 300€ Ausflüge Kita</i>	500	300	398,30	1102			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
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke  <i>Belegungsrecht in der Kita Sachsenwaldkinder in Aumühle für die Gemeinde Dassendorf: 2 Plätze</i>  <i>Abrechnung 2017: 5.244,35 Euro zzgl. 3 % Kostensteigerung und 2.000 Euro für die Abrechnung für 2018</i>	7.500	4.900	3.770,00	1301		0009	vertragliche Bindung
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, z.B. Kirchen  <i>Zum 01.01.2018 wird ein neuer Trägerschafts- und Finanzierungsvertrag in Kraft treten .</i>  <i>Aufgrund von Tarifierpassung geht die Haushaltsplanung derzeit von einer Steigerung der Zuschüsse von 3 % aus.</i>  <i>Zuschuss 2019: Elementarbereich: 175.964,00€ Krippenbereich: 54.316,06€</i>	232.300	211.700	0,00	1301		0009	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.079.200</b>	<b>1.017.300</b>	<b>741.051,77</b>				
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46400</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>485.800</b>	<b>507.600</b>	<b>507.782,92</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.079.200</b>	<b>1.017.300</b>	<b>741.051,77</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-593.400</b>	<b>-509.700</b>	<b>-233.268,85</b>				

## 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
	<b>Abschluss 4abschnitt 4640</b>							
	Einnahmen	485.800	507.600	507.782,92				
	Ausgaben	1.079.200	1.017.300	741.051,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-593.400	-509.700	-233.268,85				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46410 Evangelischer Kindergarten**

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

## 46410 Evangelischer Kindergarten

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

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

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

## 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

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

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55

**55000 Förderung des Sports**

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  <i>Nutzungsvereinbarung mit der TUS</i>	1.500	0	20,00	10			freiwillig
16300 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Zweckverbände und dgl.  <i>v. Schulverband f. Sportstättenutzung.</i>	34.300	34.300	34.300,00	1301			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.800</b>	<b>34.300</b>	<b>34.320,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Unterhaltung Sporthalle</i>	5.000	5.000	3.565,59	2202			freiwillig
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Unterhaltung der Sportplätze = 17.500 EUR nach Ausgaben Vorjahre Wartung &amp; Unterhaltung Bewässerungsanlage = 1.500 EUR Unterhaltung Wall 2.000 Euro Jährliche Pflege Kunstrasenplatz 6.000 Euro Unvorhergesehenes 3.000 Euro</i>	30.000	27.500	27.895,60	2202			freiwillig

## 56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	500	0,00	1301			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten  <i>Erbpacht "Sportplatz" (18.173,96€ jährlich) mit Vertrag 25.05.09, letzte Erhöhung 2015</i>  <i>Erbpacht Fläche Kunstrasenplatz 4.000 €, seit 2015</i>	22.200	22.200	22.148,46	2201			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Strom = 4.500 EUR</i> <i>Gas = 8.000 EUR</i> <i>Wasser = 1.000 EUR</i> <i>Abwasser = 2.000 EUR</i> <i>Versicherung = 300 EUR</i> <i>Reinigung = 32.100 EUR</i> <i>Sonstiges = 100 EUR</i>	48.000	45.000	39.457,18	2201			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>105.200</b>	<b>100.200</b>	<b>93.066,83</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.800</b>	<b>34.300</b>	<b>34.320,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>105.200</b>	<b>100.200</b>	<b>93.066,83</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-69.400</b>	<b>-65.900</b>	<b>-58.746,83</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 5600</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.800</b>	<b>34.300</b>	<b>34.320,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>105.200</b>	<b>100.200</b>	<b>93.066,83</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-69.400</b>	<b>-65.900</b>	<b>-58.746,83</b>				

**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
	<b>Abschluss Oberabschnitt 560</b>							
	Einnahmen	35.800	34.300	34.320,00				
	Ausgaben	105.200	100.200	93.066,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.400	-65.900	-58.746,83				
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>							
	Einnahmen	35.800	34.300	34.320,00				
	Ausgaben	105.200	100.200	93.066,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.400	-65.900	-58.746,83				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58

**58000 Park- und Gartenanlagen**

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

**58000 Park- und Gartenanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 58</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	9.000	13.062,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-9.000	-13.062,44				
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>							
	Einnahmen	35.800	34.300	34.320,00				
	Ausgaben	123.400	113.400	110.229,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.600	-79.100	-75.909,27				

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61

**61000 Orts- und Regionalplanung**

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

## 61000 Orts- und Regionalplanung

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung  
**62000 Wohnungsbauförderung**

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

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
	<b>Einnahmen</b>							
14000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Altkleindercontainer</i>	100	0	0,00	1201			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <b>Einnahmen</b>	500	500	108,53	2202			freiwillig
		<b>600</b>	<b>500</b>	<b>108,53</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>130.000,00 € für allgemeine Unterhaltungsarbeiten der Straßen und Gehweg sowie, - Straßenmarkierungsarbeiten, - Ampelanlage Bornweg (Zuständigkeit im Ordnungsamt) - Unvorhergesehenes</i>	130.000	160.000	120.481,13	2202			freiwillig
51100	Austausch von Verkehrszeichen	2.000	2.000	1.097,09	1201			pflicht
53000 *	Mieten und Pachten <i>Pachtvertrag "Flachsthumswiese" Überflutungsfläche</i>	300	300	259,25	2201			vertragliche Bindung

## 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
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stromkosten - Ampelanlagen Bornweg</i>	800	800	642,69	2201			vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Erstellung eines Straßenkatasters</i>	20.000	80.000	0,00	2301			
	<b>Ausgaben</b>	<b>153.100</b>	<b>243.100</b>	<b>122.480,16</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u></b>							
	Einnahmen	600	500	108,53				
	Ausgaben	153.100	243.100	122.480,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.500	-242.600	-122.371,63				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 6300</u></b>							
	Einnahmen	600	500	108,53				
	Ausgaben	153.100	243.100	122.480,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.500	-242.600	-122.371,63				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 630</u></b>							
	Einnahmen	600	500	108,53				
	Ausgaben	153.100	243.100	122.480,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.500	-242.600	-122.371,63				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 63</u></b>							
	Einnahmen	600	500	108,53				
	Ausgaben	153.100	243.100	122.480,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.500	-242.600	-122.371,63				

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

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

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

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

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

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

**69000 Wasserläufe, Wasserbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>607,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>261.600</b>	<b>355.900</b>	<b>215.525,72</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-260.000</b>	<b>-354.400</b>	<b>-214.918,17</b>				

7	<b>Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.</b>
70	Abwasserbeseitigung
75	Bestattungswesen
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70

**70060 Regen-/Oberflächenentwässerung**

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

## 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
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 7006</u></b>							
	Einnahmen	1.500	1.500	7.280,27				
	Ausgaben	23.700	16.700	23.472,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.200	-15.200	-16.192,27				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 700</u></b>							
	Einnahmen	1.500	1.500	7.280,27				
	Ausgaben	23.700	16.700	23.472,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.200	-15.200	-16.192,27				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 70</u></b>							
	Einnahmen	1.500	1.500	7.280,27				
	Ausgaben	23.700	16.700	23.472,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.200	-15.200	-16.192,27				

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

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

## 75000 Bestattungswesen

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

## 75000 Bestattungswesen

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

## 75000 Bestattungswesen

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

**75000 Bestattungswesen**

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

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

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

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

77100 Bauhof

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

## 77100 Bauhof

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

## 77100 Bauhof

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

## 77100 Bauhof

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

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

78

**78000 Förderung der Land- und Forst wirtschaft**

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

## 78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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

8	<b>Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.</b>
81	Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

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

81

**81000 Elektrizitätsversorgung**

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

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

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

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

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

## 81500 Wasserversorgung

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

## 81500 Wasserversorgung

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

## 81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64907 *	Steuern: Vorsteuer 7 % (§ 15 UStG)  <i>ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. die Ansätze der Ausgabe-HhSt sind Beträge vor USt. Diese USt bzw. Vorsteuer ist getrennt nach 7 und 19 %.</i>	7.900	0	0,00	2301		0064	pflicht
64919 *	Steuern: Vorsteuer 19 % (§ 15 UStG)  <i>ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. die Ansätze der Ausgabe-HhSt sind Beträge vor USt. Diese USt bzw. Vorsteuer ist getrennt nach 7 und 19 %.</i>	31.200	0	0,00	2301		0064	pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben  <i>Aufwendung für Zählerablesung Erstattung der HSE Kosten für Zählerablesung anteilig Abwasser 1.410 WE * 0,75 €/WE zzgl. USt</i>	1.100	1.300	0,00	2201			vertragliche Bindung

## 81500 Wasserversorgung

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

**81500 Wasserversorgung**

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

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

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

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

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

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

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

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

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

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
90	Steuern, Allgem.Zuweis.u.Allgem.Umlagen
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01200 *	Gemeindant. an d. Umsatzsteuer  <i>Steueranteile lt. HH-Erlass abzüglich 1,5% Sicherheitsabschlag x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	106.200	106.200	75.569,00	2101			pflicht
02200	Hundesteuer	36.600	36.600	36.545,00	2101			Satzung
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land  <i>70 % der Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuer- kraftmesszahl (Schlüsselzahl)</i>	243.000	360.100	91.344,00	2101			pflicht
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich  <i>Anteile lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	192.800	184.600	189.288,00	2101			pflicht
26500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen  <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar.</i>	2.500	2.500	24.119,75	2101			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.578.500</b>	<b>4.137.100</b>	<b>4.295.239,36</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
81000 *	Gewerbsteuerumlage  <i>Ist-Aufkommen Gewerbesteuer / Hebesatz der Gemeinde (320 v.H.) x bundeseinheitlichen Vervielfältiger</i>	198.700	197.500	231.237,00	2101		9000	pflicht

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83200 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)  <i>St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schlüsselzuw. + Sonderschl.-Zuw. - Finanzausgleichsumlage x Umlagesatz = Kreisumlage</i>	1.462.800	1.437.600	1.350.583,03	2101			Satzung
83220 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amts- umlage)  <i>Berechnung entsprechend der Kreisumlage Umlagesatz 21 %</i>	853.000	823.700	744.611,28	2101			Satzung
84500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen  <i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar.</i>	1.000	1.000	1.324,75	2101			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.515.500</b>	<b>2.459.800</b>	<b>2.327.756,06</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.578.500</b>	<b>4.137.100</b>	<b>4.295.239,36</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.515.500</b>	<b>2.459.800</b>	<b>2.327.756,06</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.063.000</b>	<b>1.677.300</b>	<b>1.967.483,30</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 9000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.578.500</b>	<b>4.137.100</b>	<b>4.295.239,36</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.515.500</b>	<b>2.459.800</b>	<b>2.327.756,06</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.063.000</b>	<b>1.677.300</b>	<b>1.967.483,30</b>				

## 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
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 900</u></b>							
	Einnahmen	4.578.500	4.137.100	4.295.239,36				
	Ausgaben	2.515.500	2.459.800	2.327.756,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.063.000	1.677.300	1.967.483,30				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 90</u></b>							
	Einnahmen	4.578.500	4.137.100	4.295.239,36				
	Ausgaben	2.515.500	2.459.800	2.327.756,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.063.000	1.677.300	1.967.483,30				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung  <i>Zinsen für allgemeine Rücklage</i>	100	100	84,72	2101			pflicht
26100	Säumniszuschläge, Stundungs zinsen, Beitreibungsgebühren	5.000	5.000	4.322,09	2101			pflicht
27000 *	Abschreibungen  <i>Friedhof u. Wasserversorgung</i>	139.100	139.100	133.041,59	2201			pflicht
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals  <i>Friedhof u. Wasserversorgung</i>	20.200	20.400	22.350,35	2101			pflicht
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt <b>Einnahmen</b>	101.100	371.300	0,00	2101			pflicht
		<b>265.500</b>	<b>535.900</b>	<b>159.798,75</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
80200 *	Zinsen an Gemeinde und Gemeindeverbände  <i>Kreiszuweisung sozialer Wohnungsbau - getilgt 2096</i>	300	300	249,46	2101			vertragliche Bindung

## 91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80700 *	Zinsen an private Unternehmen  <i>Darlehen KSK für Wasserversorgung - Zinsbindung 2019, Darlehen WL-Bank Ablöse LB für Wasserversorgung - Zinsbin- dung 2020</i>	8.200	10.300	10.890,27	2101			vertragliche Bindung
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt  <i>Mindestpflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung ( 20.600 €) zzgl. Zuführung an Sonderrücklagen Friedhof (3.300) und Wasserversorgung (135.800 €) = 159.700 €</i>	153.700	159.700	593.273,97	2101			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>162.200</b>	<b>170.300</b>	<b>604.413,70</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>265.500</b>	<b>535.900</b>	<b>159.798,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>162.200</b>	<b>170.300</b>	<b>604.413,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>103.300</b>	<b>365.600</b>	<b>-444.614,95</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 9100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>265.500</b>	<b>535.900</b>	<b>159.798,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>162.200</b>	<b>170.300</b>	<b>604.413,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>103.300</b>	<b>365.600</b>	<b>-444.614,95</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 910</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>265.500</b>	<b>535.900</b>	<b>159.798,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>162.200</b>	<b>170.300</b>	<b>604.413,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>103.300</b>	<b>365.600</b>	<b>-444.614,95</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>265.500</b>	<b>535.900</b>	<b>159.798,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>162.200</b>	<b>170.300</b>	<b>604.413,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>103.300</b>	<b>365.600</b>	<b>-444.614,95</b>				

## 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
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>							
	Einnahmen	4.844.000	4.673.000	4.455.038,11				
	Ausgaben	2.677.700	2.630.100	2.932.169,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.166.300	2.042.900	1.522.868,35				
	<b>Abschluss Kontenkreis 1</b>							
	Einnahmen	5.856.200	5.717.600	5.518.775,40				
	Ausgaben	5.856.200	5.717.600	5.518.775,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>							
	Einnahmen	5.856.200	5.717.600	5.518.775,40				
	Ausgaben	5.856.200	5.717.600	5.518.775,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
9000	Gewerbsteuer/ -Umlage							

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2019**

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

0            **Allgemeine Verwaltung**

02            Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02000 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 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
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen	14.000	0	4.800	0,00	0	0,00	1101			freiwillig
	<i>Erwerb "Dorfapp" 10.000 € zzgl. Einzelanschaffungswerte über 800 €</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 02000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	4.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000		-4.800	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss 4abschnitt 0200</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	4.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000		-4.800	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 020</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	4.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000		-4.800	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 02</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	4.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000		-4.800	0,00	0	0,00				

**02000 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	4.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000		-4.800	0,00	0	0,00				

1            **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

13           Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Brandschutz

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

## 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
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 130</u></b>										
	Einnahmen	0		0	82.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	284.712,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-202.212,94	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>										
	Einnahmen	0		0	82.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	284.712,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-202.212,94	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>										
	Einnahmen	0		0	82.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	284.712,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-202.212,94	0	0,00				

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

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

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

**46000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

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

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

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

## 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
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 4640</u></b>										
	Einnahmen	0		0	2.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	0	8.000	4.853,83	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000		-8.000	-2.353,83	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 464</u></b>										
	Einnahmen	0		0	2.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	0	8.000	4.853,83	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000		-8.000	-2.353,83	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>										
	Einnahmen	0		0	2.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	63.500	0	12.500	5.731,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.500		-12.500	-3.231,90	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>										
	Einnahmen	0		0	2.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	63.500	0	12.500	5.731,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.500		-12.500	-3.231,90	0	0,00				

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung

54

**54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

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

## 54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

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

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

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

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

## 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
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	51.000	0	0	17.108,88	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.000		0	-17.108,88	0	0,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	61.000	0	0	35.108,88	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.000		0	-35.108,88	0	0,00				

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61

**61000 Orts- und Regionalplanung**

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

## 61000 Orts- und Regionalplanung

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung  
 62000 Wohnungsbauförderung

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

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

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeinestraßen  
 63040 Bargkoppel

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63050 Hauskoppel

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
	<b>Ausgaben</b>										
96000 *	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	15.000	0	0	0,00	0	0,00	2301			
	<i>Planungskosten (LPH 1+2 zzgl Voruntersuchungen etc.) für den Ausbau/Erschließung des hinteren Teil Hauskoppel</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 63050</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss 4abschnitt 6305</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 630</b>										
	Einnahmen	0		0	63.030,64	0	0,00				
	Ausgaben	50.600	0	87.800	100.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.600		-87.800	-36.969,36	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63270 Uhlenkamp

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

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

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

## 67000 Straßenbeleuchtung

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

7	<b>Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.</b>
70	Abwasserbeseitigung
75	Bestattungswesen
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70

**70060 Regen-/Oberflächenentwässerung**

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

## 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
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 7006</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	495.000	0	63.000	347.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-495.000		-63.000	-347.000,00	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 700</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	495.000	0	63.000	347.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-495.000		-63.000	-347.000,00	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 70</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	495.000	0	63.000	347.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-495.000		-63.000	-347.000,00	0	0,00				

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

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

## 75000 Bestattungswesen

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

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

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

## 76000 Sonst. Öffentl. Einrichtungen

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

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

**77100 Bauhof**

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

## 77100 Bauhof

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

8	<b>Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.</b>
81	Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

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

81

**81500 Wasserversorgung**

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

## 81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der 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 *	Erweiterungs-, Um-, Ausbau  <i>Gemäß § 3 Abs. 3 Betriebsfüh- rungsvertrag Wasserhausan- schlüsse. ca. 17.000 Euro - d.h. 14.300,- zzgl. USt</i>	14.300	0	30.000	142.051,04	0	0,00	2202			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>162.051,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 81500</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.600</b>		<b>30.000</b>	<b>64.627,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>162.051,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-39.500</b>		<b>-35.000</b>	<b>-97.423,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 8150</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.600</b>		<b>30.000</b>	<b>64.627,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>162.051,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-39.500</b>		<b>-35.000</b>	<b>-97.423,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 815</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.600</b>		<b>30.000</b>	<b>64.627,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>162.051,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-39.500</b>		<b>-35.000</b>	<b>-97.423,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 81</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.600</b>		<b>30.000</b>	<b>64.627,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>162.051,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-39.500</b>		<b>-35.000</b>	<b>-97.423,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

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

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

**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
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 8800</u></b>										
	Einnahmen	144.000		0	311.002,18	0	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	121.700	41.106,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	99.000		-121.700	269.896,18	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 880</u></b>										
	Einnahmen	144.000		0	311.002,18	0	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	121.700	41.106,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	99.000		-121.700	269.896,18	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>										
	Einnahmen	144.000		0	311.002,18	0	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	121.700	41.106,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	99.000		-121.700	269.896,18	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>										
	Einnahmen	156.600		30.000	375.629,47	0	0,00				
	Ausgaben	97.100	0	186.700	203.157,04	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	59.500		-156.700	172.472,43	0	0,00				

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91

## 91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000 *	<b>Einnahmen</b> Zuführung v. Verwaltungshaush.  <i>Mindestpflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung ( 20.600 €) zzgl. Zuführung an Sonderrücklagen Friedhof (3.300) und Wasserversorgung (135.800 €) = 159.700 €</i>	153.700		159.700	593.273,97	0	0,00	2101			freiwillig
31000	Entnahme allg. Rücklage	831.500		750.100	1.190.500,00	0	0,00	2101			freiwillig
31210 *	Entnahme AfA-Rücklage Wasser  <i>Entnahme aus Sonderrücklage AfA Wasser für HHSt 81500.95000 Abschnitt 815000 (Defizitausgleich) zzgl. außerordentliche Tilgung Darlehn Wasserversorgung</i>	85.400		0	0,00	0	0,00	2101			
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.070.600</b>		<b>909.800</b>	<b>1.783.773,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
90000	Zuführung z. Verwaltungsh.	101.100	0	371.300	0,00	0	0,00	2101			freiwillig
91000	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	0	1.029.807,64	0	0,00	2101			freiwillig
91210	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 Wasser	135.800	0	135.800	129.741,59	0	0,00	2101			pflicht
91220	Zuführung SR § 19 Abs. IV Nr. 12 GemHVO Friedhof	3.300	0	3.300	3.300,00	0	0,00	2101			

## 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
91300	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	2.571,22	0	0,00	2101			freiwillig
97200 *	Tilgung von Krediten Gemeinden und Gemeindeverbände  <i>Kreiszuweisung sozialer Woh- nungsbau - getilgt 2096</i>	500	0	500	498,92	0	0,00	2101			
97780 *	Ordentliche Tilgung privater Un- ternehmen  <i>Darlehen KSK für Wasserversor- gung - Zinsbindung 2019, Darlehen WL-Bank Ablöse LB für Wasserversorgung - Zinsbindung 2020</i>	15.700	0	20.100	19.429,61	0	0,00	2101			freiwillig
97789	Außerordentliche Tilgung privater Unternehmen / Umschuldung	47.600	0	0	0,00	0	0,00	2101			
	<b>Ausgaben</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>531.000</b>	<b>1.185.348,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 91000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.070.600</b>		<b>909.800</b>	<b>1.783.773,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>531.000</b>	<b>1.185.348,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>766.600</b>		<b>378.800</b>	<b>598.424,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 9100</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.070.600</b>		<b>909.800</b>	<b>1.783.773,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>531.000</b>	<b>1.185.348,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>766.600</b>		<b>378.800</b>	<b>598.424,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 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
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 910</u></b>										
	Einnahmen	1.070.600		909.800	1.783.773,97	0	0,00				
	Ausgaben	304.000	0	531.000	1.185.348,98	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	766.600		378.800	598.424,99	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>										
	Einnahmen	1.070.600		909.800	1.783.773,97	0	0,00				
	Ausgaben	304.000	0	531.000	1.185.348,98	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	766.600		378.800	598.424,99	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>										
	Einnahmen	1.070.600		909.800	1.783.773,97	0	0,00				
	Ausgaben	304.000	0	531.000	1.185.348,98	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	766.600		378.800	598.424,99	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>										
	Einnahmen	1.228.200		962.800	2.311.254,11	0	0,00				
	Ausgaben	1.228.200	0	962.800	2.311.254,11	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>										
	Einnahmen	1.228.200		962.800	2.311.254,11	0	0,00				
	Ausgaben	1.228.200	0	962.800	2.311.254,11	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

Gemeinde Dassendorf  
Kreis Herzogtum Lauenburg

## **Investitionsprogramm**

**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
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	100	98.600	-	100	87.400	3.295,81	86.136,61
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	500	69.200	-	500	65.300	1.372,80	48.652,48
2	Schulen	0	687.900	-	0	671.500	0,00	614.227,02
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.200	45.500	-	10.700	44.200	10.440,73	28.059,82
4	Soziale Sicherung	485.800	1.103.500	-	507.600	1.040.200	518.538,66	981.294,80
5	Gesundheit, Sport, Erholung	35.800	123.400	-	34.300	113.400	34.320,00	110.229,27
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.600	261.600	-	1.500	355.900	607,55	215.525,72
7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	48.000	260.400	-	52.200	241.100	44.693,41	171.597,29
8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.	430.200	528.400	-	437.700	468.500	450.468,33	330.882,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.844.000	2.677.700	-	4.673.000	2.630.100	4.455.038,11	2.932.169,76
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>5.856.200</b>	<b>5.856.200</b>	<b>-</b>	<b>5.717.600</b>	<b>5.717.600</b>	<b>5.518.775,40</b>	<b>5.518.775,40</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	14.000	0	0	4.800	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	2.000	0	0	2.000	82.500,00	284.712,94
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	63.500	0	0	12.500	2.500,00	5.731,90
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	61.000	0	0	0	0,00	35.108,88
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.000	60.600	0	23.000	132.800	66.850,67	193.828,38
7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	0	626.000	0	0	93.000	0,00	403.365,99
8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.	156.600	97.100	0	30.000	186.700	375.629,47	203.157,04
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.070.600	304.000	0	909.800	531.000	1.783.773,97	1.185.348,98
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>1.228.200</b>	<b>1.228.200</b>	<b>0</b>	<b>962.800</b>	<b>962.800</b>	<b>2.311.254,11</b>	<b>2.311.254,11</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>7.084.400</b>	<b>7.084.400</b>	<b>0</b>	<b>6.680.400</b>	<b>6.680.400</b>	<b>7.830.029,51</b>	<b>7.830.029,51</b>

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
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	40.000 12,06	8.200 2,47	0 0,00	-48.200 -14,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	100 0,03	0 0,00	4.000 1,21	44.900 13,54	0 0,00	-48.800 -14,72	0 0,00	0 0,00	14.000 4,22	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,45	0 0,00	-1.500 -0,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05		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
0	Allgemeine Verwaltung	100 0,03	0 0,00	44.000 13,27	54.600 16,47	0 0,00	-98.500 -29,70	0 0,00	0 0,00	14.000 4,22	0 0,00
13	Brandschutz	500 0,15	0 0,00	12.900 3,89	51.800 15,62	4.500 1,36	-68.700 -20,72	0 0,00	0 0,00	2.000 0,60	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	500 0,15	0 0,00	12.900 3,89	51.800 15,62	4.500 1,36	-68.700 -20,72	0 0,00	0 0,00	2.000 0,60	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 6,03	260.300 78,50	-280.300 -84,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	168.000 50,66	0 0,00	-168.000 -50,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Sonderschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.600 2,90	0 0,00	-9.600 -2,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	230.000 69,36	0 0,00	-230.000 -69,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	427.600 128,95	260.300 78,50	-687.900 -207,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	7.100 2,14	0 0,00	0 0,00	18.800 5,67	1.000 0,30	-12.700 -3,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	100 0,03	0 0,00	6.300 1,90	8.700 2,62	4.200 1,27	-19.100 -5,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Heimtpflege	3.000 0,90	0 0,00	0 0,00	6.000 1,81	500 0,15	-3.500 -1,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.200 3,08	0 0,00	6.300 1,90	33.500 10,10	5.700 1,72	-35.300 -10,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	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
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	429.100 129,40	56.700 17,10	637.000 192,10	215.600 65,02	243.800 73,52	-610.600 -184,14	0 0,00	60.500 18,24	3.000 0,90	0 0,00
47	Förd.And.Träger d. Wohlfahrtspf.u.Jug.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,90	4.100 1,24	-7.100 -2,14	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
	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
4	Soziale Sicherung	429.100 129,40	56.700 17,10	637.000 192,10	218.600 65,92	247.900 74,76	-617.700 -186,28	0 0,00	60.500 18,24	3.000 0,90	0 0,00
54		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 3,02	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.200 1,27	-4.200 -1,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	35.800 10,80	0 0,00	0 0,00	105.200 31,72	0 0,00	-69.400 -20,93	0 0,00	51.000 15,38	0 0,00	0 0,00
58		0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.000 4,22	0 0,00	-14.000 -4,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	35.800 10,80	0 0,00	0 0,00	119.200 35,95	4.200 1,27	-87.600 -26,42	0 0,00	51.000 15,38	10.000 3,02	0 0,00
61	Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.000 5,13	0 0,00	-17.000 -5,13	0 0,00	0 0,00	5.000 1,51	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung	0 0,00	500 0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,15	1.000 0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	600 0,18	0 0,00	0 0,00	153.100 46,17	0 0,00	-152.500 -45,99	0 0,00	45.000 13,57	5.600 1,69	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung	500 0,15	0 0,00	0 0,00	76.000 22,92	0 0,00	-75.500 -22,77	0 0,00	5.000 1,51	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 1,81	9.500 2,86	-15.500 -4,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.100 0,33	500 0,15	0 0,00	252.100 76,03	9.500 2,86	-260.000 -78,41	1.000 0,30	50.000 15,08	10.600 3,20	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	1.500 0,45	0 0,00	0 0,00	20.000 6,03	3.700 1,12	-22.200 -6,69	0 0,00	495.000 149,28	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	30.000 9,05	0 0,00	0 0,00	34.300 10,34	500 0,15	-4.800 -1,45	0 0,00	35.000 10,55	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,90	0 0,00	-3.000 -0,90	0 0,00	20.000 6,03	0 0,00	0 0,00
77		12.500 3,77	0 0,00	150.300 45,33	38.600 11,64	0 0,00	-176.400 -53,20	0 0,00	0 0,00	76.000 22,92	0 0,00
78		4.000 1,21	0 0,00	0 0,00	10.000 3,02	0 0,00	-6.000 -1,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	48.000 14,48	0 0,00	150.300 45,33	105.900 31,94	4.200 1,27	-212.400 -64,05	0 0,00	550.000 165,86	76.000 22,92	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	306.700 92,49	100.600 30,34	0 0,00	445.600 134,38	0 0,00	-38.300 -11,55	12.600 3,80	52.100 15,71	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	22.900 6,91	0 0,00	0 0,00	82.800 24,97	0 0,00	-59.900 -18,06	144.000 43,43	40.000 12,06	5.000 1,51	0 0,00

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**

A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 3.316 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
8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.	329.600 99,40	100.600 30,34	0 0,00	528.400 159,35	0 0,00	-98.200 -29,61	156.600 47,23	92.100 27,77	5.000 1,51	0 0,00
	Summe	854.400 257,66	157.800 47,59	850.500 256,48	1.791.700 540,32	536.300 161,73	-2.166.300 -653,29	157.600 47,53	803.600 242,34	120.600 36,37	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	44.000 13,27	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 3.316 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, Allgem. Zuweis. u. Allgem. Umlagen	4.576.000 1.379,98	2.500 0,75	2.515.500 758,59	2.063.000 622,14	0 0,00	0 0,00	4.741.700 1.429,95
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft	0 0,00	265.500 80,07	162.200 48,91	103.300 31,15	1.070.600 322,86	304.000 91,68	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.576.000 1.379,98	268.000 80,82	2.677.700 807,51	2.166.300 653,29	1.070.600 322,86	304.000 91,68	4.741.700 1.429,95
	Summe	4.576.000 1.379,98	268.000 80,82	2.677.700 807,51	2.166.300 653,29	1.070.600 322,86	304.000 91,68	4.741.700 1.429,95

Einwohner 3.316 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	11.400	3,44	10.500	11.440,88
001	Grundsteuern B	609.100	183,69	527.500	529.794,37
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.085.700	327,41	850.000	1.201.844,36
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>1.706.200</b>	<b>514,54</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.743.079,61</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.291.200	690,95	2.059.100	2.135.294,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.200	32,03	106.200	75.569,00
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>2.397.400</b>	<b>722,98</b>	<b>2.165.300</b>	<b>2.210.863,00</b>
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	36.600	11,04	36.600	36.545,00
	<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>36.600</b>	<b>11,04</b>	<b>36.600</b>	<b>36.545,00</b>
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	243.000	73,28	360.100	91.344,00
	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>243.000</b>	<b>73,28</b>	<b>360.100</b>	<b>91.344,00</b>
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	192.800	58,14	184.600	189.288,00
	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>192.800</b>	<b>58,14</b>	<b>184.600</b>	<b>189.288,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>4.576.000</b>	<b>1.379,98</b>	<b>4.134.600</b>	<b>4.271.119,61</b>
1	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	571.900	172,47	581.000	587.611,00
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>571.900</b>	<b>172,47</b>	<b>581.000</b>	<b>587.611,00</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	7.000	2,11	7.500	2.348,50
14	Mieten und Pachten	20.800	6,27	26.700	29.559,55
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.600	1,39	3.100	13.710,38
159	Umsatzsteuer	20.100	6,06	20.100	20.296,76
	<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>52.500</b>	<b>15,83</b>	<b>57.400</b>	<b>65.915,19</b>
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.500	7,99	35.300	46.373,24
163	von Zweckverbänden u. dgl.	34.300	10,34	34.300	34.300,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	8.047,93
	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>60.800</b>	<b>18,34</b>	<b>69.600</b>	<b>88.721,17</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169.000	50,97	180.300	166.665,95
177	von private Unternehmen	200	0,06	200	1.732,54
	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>169.200</b>	<b>51,03</b>	<b>180.500</b>	<b>168.398,49</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>854.400</b>	<b>257,66</b>	<b>888.500</b>	<b>910.645,85</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	200	0,06	200	201,99
207	von privaten Unternehmen	500	0,15	500	499,02
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>700</b>	<b>0,21</b>	<b>700</b>	<b>701,01</b>
22	Konzessionsabgaben	100.500	30,31	100.000	105.246,94
	<b>Summe Gruppen 21 - 22</b>	<b>100.500</b>	<b>30,31</b>	<b>100.000</b>	<b>105.246,94</b>
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	56.700	17,10	55.500	47.228,21
	<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>56.700</b>	<b>17,10</b>	<b>55.500</b>	<b>47.228,21</b>
26	Weitere Finanzeinnahmen				
261	Säumniszuschläge	5.000	1,51	5.000	4.322,09
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.500	0,75	2.500	24.119,75
	<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>7.500</b>	<b>2,26</b>	<b>7.500</b>	<b>28.441,84</b>
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	139.100	41,95	139.100	133.041,59
275	Verzinsung des Anlagekapitals	20.200	6,09	20.400	22.350,35
	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>159.300</b>	<b>48,04</b>	<b>159.500</b>	<b>155.391,94</b>
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	101.100	30,49	371.300	0,00
	<b>Summe Gruppe 28</b>	<b>101.100</b>	<b>30,49</b>	<b>371.300</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>425.800</b>	<b>128,41</b>	<b>694.500</b>	<b>337.009,94</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>5.856.200</b>	<b>1.766,04</b>	<b>5.717.600</b>	<b>5.518.775,40</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	153.700	46,35	159.700	593.273,97
	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>153.700</b>	<b>46,35</b>	<b>159.700</b>	<b>593.273,97</b>
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	831.500	250,75	750.100	1.190.500,00
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>916.900</b>	<b>276,51</b>	<b>750.100</b>	<b>1.190.500,00</b>
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	1.000	0,30	1.000	998,03
	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>1.000</b>	<b>0,30</b>	<b>1.000</b>	<b>998,03</b>
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	144.000	43,43	0	311.002,18
	<b>Summe Gruppe 34</b>	<b>144.000</b>	<b>43,43</b>	<b>0</b>	<b>311.002,18</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.600	3,80	30.000	127.657,93
	<b>Summe Gruppe 35</b>	<b>12.600</b>	<b>3,80</b>	<b>30.000</b>	<b>127.657,93</b>
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	82.500,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	22.000	5.322,00
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>87.822,00</b>
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>1.228.200</b>	<b>370,39</b>	<b>962.800</b>	<b>2.311.254,11</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>7.084.400</b>	<b>2.136,43</b>	<b>6.680.400</b>	<b>7.830.029,51</b>

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 3.316 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	49.000	14,78	46.500	45.201,76
	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>49.000</b>	<b>14,78</b>	<b>46.500</b>	<b>45.201,76</b>
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	tariflich Beschäftigte	622.700	187,79	588.500	507.729,11
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	2.500	2.476,33
	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>622.700</b>	<b>187,79</b>	<b>591.000</b>	<b>510.205,44</b>
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	tariflich Beschäftigte	41.800	12,61	37.700	34.280,59
	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>41.800</b>	<b>12,61</b>	<b>37.700</b>	<b>34.280,59</b>
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	tariflich Beschäftigte	129.000	38,90	122.900	104.664,10
448	sonstige Beschäftigte	0	0,00	700	1.428,60
	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>129.000</b>	<b>38,90</b>	<b>123.600</b>	<b>106.092,70</b>
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.000	1,51	2.600	3.347,32
	<b>Summe Gruppe 45</b>	<b>5.000</b>	<b>1,51</b>	<b>2.600</b>	<b>3.347,32</b>
46	Personalnebensausgaben	3.000	0,90	2.500	870,71
	<b>Summe Gruppe 46</b>	<b>3.000</b>	<b>0,90</b>	<b>2.500</b>	<b>870,71</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>850.500</b>	<b>256,48</b>	<b>803.900</b>	<b>699.998,52</b>
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.500	23,67	74.000	60.427,68
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	252.600	76,18	294.000	207.239,80
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.100	7,27	23.900	16.734,24
53	Mieten und Pachten	25.000	7,54	25.000	24.571,01
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	388.700	117,22	392.800	313.542,28
55	Haltung von Fahrzeugen	30.600	9,23	30.000	26.538,16
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	23.700	7,15	23.700	9.306,18
	<b>Summe Gruppen 50 - 56</b>	<b>823.200</b>	<b>248,25</b>	<b>863.400</b>	<b>658.359,35</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	46.100	13,90	46.200	43.516,24
	<b>Summe Gr. 57 - Untergruppe 638</b>	<b>46.100</b>	<b>13,90</b>	<b>46.200</b>	<b>43.516,24</b>
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.200	21,47	29.700	-1.676,62
	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>71.200</b>	<b>21,47</b>	<b>29.700</b>	<b>-1.676,62</b>
65	Geschäftsausgaben	111.800	33,72	117.600	20.150,11
	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>111.800</b>	<b>33,72</b>	<b>117.600</b>	<b>20.150,11</b>
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	500	0,15	500	0,00
661	Sonstige	5.600	1,69	5.400	4.579,33
	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>6.100</b>	<b>1,84</b>	<b>5.900</b>	<b>4.579,33</b>
	<b>Summe Gruppen 64 - 66</b>	<b>189.100</b>	<b>57,03</b>	<b>153.200</b>	<b>23.052,82</b>
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	570.900	172,17	564.000	537.534,81
677	an private Unternehmen	3.100	0,93	1.600	1.545,44
	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>574.000</b>	<b>173,10</b>	<b>565.600</b>	<b>539.080,25</b>
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	139.100	41,95	139.100	133.041,59
685	Verzinsung des Anlagekapitals	20.200	6,09	20.400	22.350,35
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>159.300</b>	<b>48,04</b>	<b>159.500</b>	<b>155.391,94</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppen 5 - 6</b>	<b>1.791.700</b>	<b>540,32</b>	<b>1.787.900</b>	<b>1.419.400,60</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	26.400	7,96	21.800	18.485,75
	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>26.400</b>	<b>7,96</b>	<b>21.800</b>	<b>18.485,75</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	3.700	1,12	3.700	7.146,54
713	an Zweckverbände und dgl.	269.800	81,36	253.400	222.345,66
717	an private Unternehmen	3.600	1,09	4.100	1.700,00
718	an übrige Bereiche	232.800	70,21	212.700	217.528,57
	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>509.900</b>	<b>153,77</b>	<b>473.900</b>	<b>448.720,77</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>536.300</b>	<b>161,73</b>	<b>495.700</b>	<b>467.206,52</b>

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben				
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	0,09	300	249,46
807	an private Unternehmen	8.200	2,47	10.300	10.890,27
	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>8.500</b>	<b>2,56</b>	<b>10.600</b>	<b>11.139,73</b>
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	198.700	59,92	197.500	231.237,00
	<b>Summe Gruppe 81</b>	<b>198.700</b>	<b>59,92</b>	<b>197.500</b>	<b>231.237,00</b>
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.315.800	698,37	2.261.300	2.095.194,31
	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>2.315.800</b>	<b>698,37</b>	<b>2.261.300</b>	<b>2.095.194,31</b>
84	Weitere Finanzausgaben				
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	0,30	1.000	1.324,75
	<b>Summe Gruppe 84</b>	<b>1.000</b>	<b>0,30</b>	<b>1.000</b>	<b>1.324,75</b>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	153.700	46,35	159.700	593.273,97
	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>153.700</b>	<b>46,35</b>	<b>159.700</b>	<b>593.273,97</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>2.677.700</b>	<b>807,51</b>	<b>2.630.100</b>	<b>2.932.169,76</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>5.856.200</b>	<b>1.766,04</b>	<b>5.717.600</b>	<b>5.518.775,40</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	101.100	30,49	371.300	0,00
	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>101.100</b>	<b>30,49</b>	<b>371.300</b>	<b>0,00</b>
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	1.029.807,64
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	2.571,22
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>139.100</b>	<b>41,95</b>	<b>139.100</b>	<b>1.165.420,45</b>
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	5.000	1,51	81.700	11.106,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.600	30,34	41.600	300.810,83
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>105.600</b>	<b>31,85</b>	<b>123.300</b>	<b>311.916,83</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	51.000	15,38	0	17.108,88
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	45.000	13,57	85.000	101.331,07
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	495.000	149,28	63.000	347.000,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	52.100	15,71	65.000	162.051,04
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	40.000	12,06	40.000	30.000,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	120.500	36,34	50.500	138.497,31
	<b>Summe Gruppen 94 - 96</b>	<b>803.600</b>	<b>242,34</b>	<b>303.500</b>	<b>795.988,30</b>
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9778	an private Unternehmen,	63.300	19,09	20.100	19.429,61
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>63.800</b>	<b>19,24</b>	<b>20.600</b>	<b>19.928,53</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	5.000	1,51	5.000	18.000,00
988	an übrige Bereiche	10.000	3,02	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>15.000</b>	<b>4,52</b>	<b>5.000</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>1.228.200</b>	<b>370,39</b>	<b>962.800</b>	<b>2.311.254,11</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>7.084.400</b>	<b>2.136,43</b>	<b>6.680.400</b>	<b>7.830.029,51</b>

**Gesamtplan**  
**4. Finanzierungsübersicht Gemeinde Dassendorf**  
**1000 €**

**Haushaltsjahr 2019**

<b>A.</b>	<b>Finanzierungssaldo</b>	
1.	Gesamteinnahmen	7.084
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	917
3.	Differenz	6.168
4.	Gesamtausgaben	7.084
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	203
6.	Differenz	6.882
7.	Saldo (Nummer 3-6)	-714
<b>B.</b>	<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	917
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	139
9.3.	Differenz	778
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0
10.2.	Tilgung von Krediten	64
10.3.	Differenz	-64
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
<b>C.</b>	<b>Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt</b>	
13.1.	Einnahmen	0
13.2.	Tilgung	63
13.3.	Saldo	-63

## 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
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>0</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
000,001	Grundsteuern A und B	1	538,0	620,5	626,5	632,7	638,9
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	850,0	1.085,7	1.085,7	1.085,7	1.085,7
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>3</b>	<b>1.388,0</b>	<b>1.706,2</b>	<b>1.712,2</b>	<b>1.718,4</b>	<b>1.724,6</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	2.059,1	2.291,2	2.428,6	2.550,1	2.677,6
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	106,2	106,2	108,3	110,5	112,7
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>6</b>	<b>2.165,3</b>	<b>2.397,4</b>	<b>2.536,9</b>	<b>2.660,6</b>	<b>2.790,3</b>
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>8</b>	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	360,1	243,0	251,6	259,2	266,9
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>12</b>	<b>360,1</b>	<b>243,0</b>	<b>251,6</b>	<b>259,2</b>	<b>266,9</b>
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	184,6	192,8	204,4	214,6	225,3
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
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>16</b>	<b>4.134,6</b>	<b>4.576,0</b>	<b>4.741,7</b>	<b>4.889,4</b>	<b>5.043,7</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	581,0	571,9	572,4	572,4	285,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	57,4	52,5	51,0	50,9	30,8
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	250,1	230,0	230,8	231,6	232,5
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	249,9	229,8	230,6	231,4	232,3
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>24</b>	<b>888,5</b>	<b>854,4</b>	<b>854,2</b>	<b>854,9</b>	<b>549,1</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen	25	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	100,0	100,5	100,5	100,5	100,5
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	593,8	324,6	223,1	222,7	222,3
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>	<b>29</b>	<b>694,5</b>	<b>425,8</b>	<b>324,3</b>	<b>323,9</b>	<b>323,5</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>30</b>	<b>5.717,6</b>	<b>5.856,2</b>	<b>5.920,2</b>	<b>6.068,2</b>	<b>5.916,3</b>

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
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	159,7	153,7	386,8	558,3	424,9
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	750,1	831,5	0,0	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
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>45</b>	<b>750,1</b>	<b>916,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	1,0	145,0	1,0	1,0	1,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	30,0	12,6	12,6	12,6	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	22,0	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
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>52</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>65</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>66</b>	<b>962,8</b>	<b>1.228,2</b>	<b>400,4</b>	<b>571,9</b>	<b>425,9</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>67</b>	<b>6.680,4</b>	<b>7.084,4</b>	<b>6.320,6</b>	<b>6.640,1</b>	<b>6.342,2</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
40-47	Personalausgaben	68	803,9	850,5	862,4	874,9	887,6
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						

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	1.062,8	1.058,4	964,4	922,0	898,7
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	565,6	574,0	576,3	576,5	562,3
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	139,1	139,1	139,1	139,1	139,1
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	20,4	20,2	19,8	19,4	19,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>75</b>	<b>159,5</b>	<b>159,3</b>	<b>158,9</b>	<b>158,5</b>	<b>158,1</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>76</b>	<b>1.787,9</b>	<b>1.791,7</b>	<b>1.699,6</b>	<b>1.657,0</b>	<b>1.619,1</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	21,8	26,4	26,6	26,6	26,6
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	78	6.680,4	7.084,4	6.320,6	6.640,1	6.342,2
710,720	an Bund	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	80	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	81	253,4	269,8	269,8	269,8	269,8
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	216,8	236,4	243,4	250,7	258,1
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>84</b>	<b>473,9</b>	<b>509,9</b>	<b>516,9</b>	<b>524,2</b>	<b>531,6</b>
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>86</b>	<b>495,7</b>	<b>536,3</b>	<b>543,5</b>	<b>550,8</b>	<b>558,2</b>

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
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	87	10,6	8,5	9,2	8,5	7,8
810	Gewerbesteuerumlage	88	197,5	198,7	101,9	101,9	101,9
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	89	2.261,3	2.315,8	2.315,8	2.315,8	2.315,8
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	90	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	91	159,7	153,7	386,8	558,3	424,9
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>8</b>	<b>Summe der Sonstigen Finanzausgaben</b>	<b>93</b>	<b>2.630,1</b>	<b>2.677,7</b>	<b>2.814,7</b>	<b>2.985,5</b>	<b>2.851,4</b>
<b><u>4-8</u></b>	<b><u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>	<b><u>94</u></b>	<b><u>5.717,6</u></b>	<b><u>5.856,2</u></b>	<b><u>5.920,2</u></b>	<b><u>6.068,2</u></b>	<b><u>5.916,3</u></b>

## 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
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>95</b>	<b>371,3</b>	<b>101,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	96	0,0	0,0	72,7	293,5	146,8
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
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>109</b>	<b>139,1</b>	<b>139,1</b>	<b>211,8</b>	<b>432,6</b>	<b>285,9</b>
	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	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	113	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>114</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>115</b>	<b>5,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	117	81,7	5,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	118	41,6	100,6	6,0	6,0	6,0
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>119</b>	<b>123,3</b>	<b>105,6</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
94-96	Baumaßnahmen	120	303,5	803,6	160,6	110,6	110,6
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	20,1	63,3	21,5	22,2	22,9
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. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 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
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>133</b>	<b>20,6</b>	<b>63,8</b>	<b>22,0</b>	<b>22,7</b>	<b>23,4</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>136</b>	<b>962,8</b>	<b>1.228,2</b>	<b>400,4</b>	<b>571,9</b>	<b>425,9</b>
<b><u>4-9</u></b>	<b><u>Summe der Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>137</u></b>	<b><u>6.680,4</u></b>	<b><u>7.084,4</u></b>	<b><u>6.320,6</u></b>	<b><u>6.640,1</u></b>	<b><u>6.342,2</u></b>

**Stellenplan 2019 der Gemeinde Dassendorf**

Stand: 06.12.2018

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

# Stellenplan 2019 der Gemeinde Dassendorf

Stand: 06.12.2018

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

**Insgesamt: 14,38**

**Veränderungsliste zum Stellenplan 2019 der Gemeinde Dassendorf**

**Stand: 06.12.2018**

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

(die 8,00 gehören zu den nachrichtlichen Stellen)

**zzgl. nachrichtlich:**

21	Kindertagesstätte	Praktikant/in	0,51 pauschal			0,51	
						<b>0,51</b>	



	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
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>02000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0,0	4,8	14,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>14,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 02000</b>								
	<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>4,8</i>	<i>14,0</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>-4,8</i>	<i>-14,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<b>Abschluss Oberabschnitt 020</b>								
	<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>4,8</i>	<i>14,0</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>-4,8</i>	<i>-14,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<b>Abschluss Abschnitt 02</b>								
	<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>4,8</i>	<i>14,0</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>-4,8</i>	<i>-14,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>								
	<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>4,8</i>	<i>14,0</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>-4,8</i>	<i>-14,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>13000</b>	<b>Brandschutz</b>								
36200	Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinde und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	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	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
93510	Erwerb von Gemeindefahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 13000</b>								
	<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>2,0</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>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<b>Abschluss Oberabschnitt 130</b>								
	<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>2,0</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>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>								
	<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>2,0</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>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>								
	<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>2,0</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>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>								
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
<b>46000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>54,5</b>	<b>54,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	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
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46000</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	4,5	54,5	54,5	4,5	4,5	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-4,5	-54,5	-54,5	-4,5	-4,5	0,0	0,0
	<b>Abschluss Oberabschnitt 460</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	4,5	54,5	54,5	4,5	4,5	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-4,5	-54,5	-54,5	-4,5	-4,5	0,0	0,0
46400	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
36700	Zuweisung Privater Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	8,0	9,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46400</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	8,0	9,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-8,0	-9,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Oberabschnitt 464</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	8,0	9,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-8,0	-9,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	12,5	63,5	56,5	6,5	6,5	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-12,5	-63,5	-56,5	-6,5	-6,5	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
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	12,5	63,5	56,5	6,5	6,5	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-12,5	-63,5	-56,5	-6,5	-6,5	0,0	0,0
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
<b>54000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>								
98800	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterabschnitt 54000</b>								
	<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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Oberabschnitt 540</b>								
	<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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Abschnitt 54</b>								
	<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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
<b>55000</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
98700	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	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

	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
	<b>Abschluss Unterabschnitt 55000</b>								
	<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
	<b>Abschluss Oberabschnitt 550</b>								
	<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
	<b>Abschluss Abschnitt 55</b>								
	<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
56	Eigene Sportstätten								
56000	Eigene Sportstätten								
95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterabschnitt 56000</b>								
	<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	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Oberabschnitt 560</b>								
	<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	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-51,0	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
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>								
	<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	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>								
	<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	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
61	<b>Staedteplanung, Vermessung, Bauord- nung</b>								
61000	<b>Orts- und Regionalplanung</b>								
98700	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitio- nen	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterabschnitt 61000</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Oberabschnitt 610</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Abschnitt 61</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-5,0	-5,0	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
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>62000</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
32000	Rückflüsse von Darlehen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 62000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Oberabschnitt 620</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 62</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>63000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0,0	2,8	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	85,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>87,8</b>	<b>35,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 63000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>87,8</b>	<b>35,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,8</b>	<b>-35,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>63040</b>	<b>Bargkoppel</b>								
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	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
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 63040</b>								
	<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
<b>63050</b>	<b>Hauskoppel</b>								
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 63050</b>								
	<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	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Oberabschnitt 630</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	87,8	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-87,8	-50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>63270</b>	<b>Uhlenkamp</b>								
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 63270</b>								
	<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

	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
	<b>Abschluss Oberabschnitt 632</b>								
	<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
	<b>Abschluss Abschnitt 63</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	87,8	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-87,8	-50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	<b>Straßenbeleuchtung und -Reinigung</b>								
67000	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
36700	Zuweisung Privater Unternehmen	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	40,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	40,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterabschnitt 67000</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	40,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-18,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Oberabschnitt 670</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	40,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-18,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	40,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-18,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	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
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	23,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	132,8	60,6	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-109,8	-59,6	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0
7	<b>Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.</b>								
70	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
70060	<b>Regen-/Oberflächenentwässerung</b>								
95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	63,0	495,0	70,0	70,0	70,0	70,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	63,0	495,0	70,0	70,0	70,0	70,0	0,0
	<b>Abschluss Unterabschnitt 70060</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	63,0	495,0	70,0	70,0	70,0	70,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-63,0	-495,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	0,0
	<b>Abschluss Oberabschnitt 700</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	63,0	495,0	70,0	70,0	70,0	70,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-63,0	-495,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	0,0
	<b>Abschluss Abschnitt 70</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	63,0	495,0	70,0	70,0	70,0	70,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-63,0	-495,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	0,0
75	<b>Bestattungswesen</b>								
75000	<b>Bestattungswesen</b>								
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	35,0	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
	<b>Abschluss Unterabschnitt 75000</b>								
	<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	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Oberabschnitt 750</b>								
	<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	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Abschnitt 75</b>								
	<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	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen								
76000	Sonst. Öffentl. Einrichtungen								
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Unterabschnitt 76000</b>								
	<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	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Oberabschnitt 760</b>								
	<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	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-20,0	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
	<b>Abschluss Abschnitt 76</b>								
	<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	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>77100</b>	<b>Bauhof</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0,0	5,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93510	Erwerb von Gemeindefahrzeugen	0,0	25,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>76,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 77100</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	30,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-30,0	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Oberabschnitt 771</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	30,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-30,0	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Abschnitt 77</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	30,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-30,0	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	93,0	626,0	70,0	70,0	70,0	70,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-93,0	-626,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	0,0
<b>8</b>	<b>Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.</b>								
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>								
<b>81500</b>	<b>Wasserversorgung</b>								

	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
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	30,0	12,6	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0
35010	Beiträge Hausanschlüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	35,0	37,8	16,8	16,8	16,8	20,0	0,0
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	0,0	30,0	14,3	14,3	14,3	14,3	17,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>52,1</b>	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 81500</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>52,1</b>	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-39,5</b>	<b>-18,5</b>	<b>-18,5</b>	<b>-31,1</b>	<b>-37,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Oberabschnitt 815</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>52,1</b>	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-39,5</b>	<b>-18,5</b>	<b>-18,5</b>	<b>-31,1</b>	<b>-37,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 81</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>52,1</b>	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-39,5</b>	<b>-18,5</b>	<b>-18,5</b>	<b>-31,1</b>	<b>-37,0</b>	<b>0,0</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
<b>88000</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
34000	Veräußerung v. Grundstücken	0,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>144,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	81,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>121,7</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	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
	<b>Abschluss Unterabschnitt 88000</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	121,7	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-121,7	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Oberabschnitt 880</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	121,7	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-121,7	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Abschnitt 88</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	121,7	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-121,7	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	30,0	156,6	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	186,7	97,1	31,1	31,1	31,1	37,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-156,7	59,5	-18,5	-18,5	-31,1	-37,0	0,0
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>91</b>	<b>Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft</b>								
<b>91000</b>	<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>								
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush.	0,0	159,7	153,7	386,8	558,3	424,9	0,0	0,0
31000	Entnahme allg. Rücklage	0,0	750,1	831,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31210	Entnahme AfA-Rücklage Wasser	0,0	0,0	85,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b><i>Einnahmen</i></b>	<b>0,0</b>	<b>909,8</b>	<b>1.070,6</b>	<b>386,8</b>	<b>558,3</b>	<b>424,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
90000	Zuführung z. Verwaltungsh.	0,0	371,3	101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000	Zuführung an allg. Rücklage	0,0	0,0	0,0	72,7	293,5	146,8	0,0	0,0
91210	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 Wasser	0,0	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8	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
91220	Zuführung SR § 19 Abs. IV Nr. 12 GemHVO Friedhof	0,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0
91300	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97200	Tilgung von Krediten Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
97780	Ordentliche Tilgung privater Unternehmen	0,0	20,1	15,7	21,5	22,2	22,9	0,0	0,0
97789	Außerordentliche Tilgung privater Unternehmen / Umschuldung	0,0	0,0	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>531,0</b>	<b>304,0</b>	<b>233,8</b>	<b>455,3</b>	<b>309,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 91000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>909,8</b>	<b>1.070,6</b>	<b>386,8</b>	<b>558,3</b>	<b>424,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>531,0</b>	<b>304,0</b>	<b>233,8</b>	<b>455,3</b>	<b>309,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>378,8</b>	<b>766,6</b>	<b>153,0</b>	<b>103,0</b>	<b>115,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Oberabschnitt 910</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>909,8</b>	<b>1.070,6</b>	<b>386,8</b>	<b>558,3</b>	<b>424,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>531,0</b>	<b>304,0</b>	<b>233,8</b>	<b>455,3</b>	<b>309,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>378,8</b>	<b>766,6</b>	<b>153,0</b>	<b>103,0</b>	<b>115,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>909,8</b>	<b>1.070,6</b>	<b>386,8</b>	<b>558,3</b>	<b>424,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>531,0</b>	<b>304,0</b>	<b>233,8</b>	<b>455,3</b>	<b>309,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>378,8</b>	<b>766,6</b>	<b>153,0</b>	<b>103,0</b>	<b>115,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>909,8</b>	<b>1.070,6</b>	<b>386,8</b>	<b>558,3</b>	<b>424,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>531,0</b>	<b>304,0</b>	<b>233,8</b>	<b>455,3</b>	<b>309,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>378,8</b>	<b>766,6</b>	<b>153,0</b>	<b>103,0</b>	<b>115,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	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
	<b>Abschluss Gesamt</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0,0	962,8	1.228,2	400,4	571,9	425,9	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	962,8	1.228,2	400,4	571,9	425,9	107,0	0,0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,0	0,0