

Gemeinde Aumühle

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Beschlussvorlage 12/014/2016 | AZ: | 21.01.2016 |
| Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich | Federführend: | Fachdienst II,1 - Finanzen |
| Haushaltssatzung nebst Plan 2016 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 28.01.2016 | Gemeindevertretung Aumühle | Entscheidung |

Sachverhalt:

Die Verwaltung legt hiermit nach vorberatender Sitzung des Finanzausschusses am 19.01.2016 die Haushaltssatzung nebst Plan für das Jahr 2016 vor.

Die Haushaltssatzung sieht keine Kredite und Verpflichtungsermächtigungen vor. Es ist geplant, eine/n Schulsozialarbeiter/in und eine/n Bauhofleiter/in einzustellen, so dass sich die Beschäftigtenzahl auf 7,5 Stellen erhöht.

Die Hebesätze bleiben unverändert, ebenso der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für die der Bürgermeister seine Zustimmung erteilen kann.

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

Der Verwaltungshaushalt weist einen Überschuss in Höhe von 67.100 EUR auf, der dem Vermögenshaushalt zugeführt wird.

Der Vermögenshaushalt hat nach Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt ein Defizit in Höhe von 669.700 EUR, welches durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt wird.

Die allgemeine Rücklage weist derzeit einen Stand in Höhe von 1.116.561,50 EUR auf und verringert sich durch die Entnahme auf 446.861,50 EUR. Ein Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 ist hier noch nicht berücksichtigt.

Hierbei sei erwähnt, dass sich die Gemeinde Aumühle selber die Vorgabe gegeben hat, eine Mindestrücklage in Höhe des Restvaluta Darlehen energetische Sanierung Schule vorzuhalten. Das Restvaluta beträgt zum **01.01.2016** 811.480 EUR.

Finanzielle Auswirkungen:

finanzielle Auswirkungen gem. Satzung, Plan und Anlagen

im Verwaltungshaushalt: Ja

Im Vermögenshaushalt: Ja

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

Deckung:/Bemerkung:

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

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, den Beschluss hinsichtlich der Vorhaltung einer Mindestrücklage in Höhe des Restvaluta Darlehen energetische Sanierung Schule aufzuheben.

Die Gemeindevertretung beschließt, die dem Originalprotokoll beiliegende Haushaltssatzung 2016 zu erlassen.

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

Anmerkung:

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

Anlage/n:

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

HAUSHALTSSATZUNG

der
Gemeinde Aumühle
für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 77 ff der GO wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **28.01.2016** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2016** wird

1. im Verwaltungshaushalt

| | |
|---------------------|----------------|
| in der Einnahme auf | 5.187.500,00 € |
| in der Ausgabe auf | 5.187.500,00 € |

und

2. im Vermögenshaushalt

| | |
|---------------------|--------------|
| in der Einnahme auf | 740.700,00 € |
| in der Ausgabe auf | 740.700,00 € |

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

| | |
|---|--|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0,00 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 € |
| 3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 7,5 Stellen |
| | zzgl. 5 Pauschalkräfte und 1 Bedarfskraft |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

350 v.H.

§ 4

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

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

Ort, Datum

Bürgermeister

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2016**

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

| | |
|----|--|
| 0 | Allgemeine Verwaltung |
| 00 | Gemeindeorgane |
| 02 | Hauptverwaltung |
| 03 | Finanzverwaltung |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige |

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17700 * | Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>Erlöse Rathausfest</i> | 3.000 | 3.000 | 2.080,01 | 1104 | | | freiwillig |
| | Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 2.080,01 | | | | |
| 40000 * | Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister, die Gemeindevertreter und bürgerliche Ausschussmitglieder.</i> <i>Ansatz für 2016 um 1 TEUR verringert aufgrund des Verbrauches in 2015.</i> | 36.000 | 37.000 | 36.883,84 | 1104 | | | Satzung |
| 42000 * | Versorgungsbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Bezahlung des ehemaligen hauptamtlichen Bürgermeisters (Versorgungsbezüge, Auszahlung über VAK), seit dem 01.02.2002 beteiligt sich die VAK mit 40 % an den Kosten, so dass hier nur 60 % der Gesamtkosten abgebildet werden.</i> <i>Als Grundlage dient die Mitteilung der VAK über die voraussichtlichen Versorgungsanteile.</i> | 21.000 | 21.000 | 20.122,23 | 1102 | | 001 | pflicht |

00000 Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42100 * | Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge <i>Zuführung zur Versorgungsrücklage für ehemalige hauptamtliche Bürgermeister an die Versorgungsausgleichskasse.</i> | 4.200 | 4.200 | 1.248,97 | 1102 | | 001 | pflicht |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung <i>Aus- und Fortbildung Ehrenamt</i> | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1102 | | | freiwillig |
| 58000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Ausgestaltung von Empfängen und Veranstaltungen, Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben (Jubiläen), Rathausfest.</i> <i>Ansatz für 2017 um 1 TEUR erhöht aufgrund des Verbrauches in 2015.</i> | 8.000 | 7.000 | 7.954,94 | 1104 | | 002 | freiwillig |
| 65800 * | Sonstige Geschäftsausgaben <i>Ausgaben für Ehrungen, Jubiläen, Ehrenzeichen etc. (s. auch Satzung über Ehrungen für besondere Verdienste um die Gemeinde Aumühle vom 04.10.2004). (Altersjubiläen in der Gemeinde in HHSt 0000.58000)</i> | 1.000 | 200 | 0,00 | 1104 | | 002 | freiwillig |
| | Ausgaben | 71.200 | 70.400 | 66.209,98 | | | | |

00000 Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 2.080,01 | | | | |
| | Ausgaben | 71.200 | 70.400 | 66.209,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -68.200 | -67.400 | -64.129,97 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 0000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 2.080,01 | | | | |
| | Ausgaben | 71.200 | 70.400 | 66.209,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -68.200 | -67.400 | -64.129,97 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 2.080,01 | | | | |
| | Ausgaben | 71.200 | 70.400 | 66.209,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -68.200 | -67.400 | -64.129,97 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 00</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 2.080,01 | | | | |
| | Ausgaben | 71.200 | 70.400 | 66.209,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -68.200 | -67.400 | -64.129,97 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 14000 * | Mieten und Pachten <i>Einnahmen Vermietung Rathaus lt. Vertrag</i> | 39.600 | 39.600 | 0,00 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 100 | 100 | 228,65 | 1101 | | | Satzung pflicht |
| 15100 * | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung priv. Kopien/Telefonkosten Bürgermeister</i> | 100 | 100 | 0,00 | 1101 | | 001 | |
| 16210 * | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung Kosten Jugendpflege gem. Amtsumlage</i> | 18.900 | 18.700 | 18.769,81 | 1102 | | | vertragliche Bindung |
| | Einnahmen | 58.700 | 58.500 | 18.998,46 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 * | Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>geringfügig entlohnte Beschäftigte (Minijob, max. 400 EUR/Monat) => Protokollführung in den gemeindlichen Ausschüssen</i> | 1.900 | 1.900 | 2.200,00 | 1102 | | 001 | vertragliche Bindung |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen | 0 | 100 | 0,00 | 1102 | | 001 | pfllicht |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen | 600 | 600 | 663,08 | 1102 | | 001 | pfllicht |

02000 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45100 * | Arbeitsschutz <i>Sicherheitstechnische (426,08 €) und Arbeitsmedizinische (151,73 €) Betreuung</i> | 1.000 | 1.000 | 426,08 | 1102 | | | pfllicht |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Rathaus: Lfd. Unterhaltung</i> | 2.000 | 5.000 | 10.000,00 | 2202 | | 004 | freiwillig |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Inventarunterhaltung sowie Ersatz- und Neuanschaffungen von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen</i> | 10.000 | 400 | 242,77 | 1102 | | 005 | freiwillig |
| 52100 | Geräte, Ausstattung und Inventar | 1.000 | 1.000 | 82,69 | 2202 | | | freiwillig |
| 53000 * | Mieten und Pachten <i>Kopierer Gemeindeverwaltung</i> | 2.000 | 4.800 | 4.569,60 | 1103 | | 006 | vertragliche Bindung |

02000 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54000 * | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom = 1.500 EUR Gas = 7.000 EUR Abfall = 200 EUR Wasser = 200 EUR Abwasser = 200 EUR Schornsteinfeger = 100 EUR Reinigung = 6.000 EUR Versicherung = 700 EUR Straßenreinigung = 100 EUR GEZ = 500 EUR</i> | 16.500 | 17.900 | 16.686,17 | 2201 | | 007 | pfllicht |
| 64000 * | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Kommunaler Schadensausgleich - Haftpflicht und Kasko, Schadensabwicklung.</i> | 2.000 | 2.000 | 1.868,41 | 2101 | | | vertragliche Bindung |
| 64100 * | Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete der Gemeinde, Beitragsfuß ab 2015: ca. 260,00 €</i> | 2.200 | 2.000 | 1.796,90 | 1102 | | | pfllicht |

02000 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65000 * | Geschäftsausgaben <i>Kosten für Büromaterial - Ansatz errechnet laut Rechnungsergebnis</i> | 1.000 | 1.000 | 698,62 | 1101 | | 003 | freiwillig |
| 65100 * | Bücher und Zeitschriften <i>Abo für: Bergedorfer Zeitung und Lübecker Nachrichten, evtl. Eintrag Telefonbuch</i> | 1.300 | 1.300 | 1.265,64 | 1101 | | 003 | freiwillig |
| 65200 * | Post- und Fernmeldegebühren <i>Fernmeldegebühren Rathaus/Bismarckturm</i> | 1.500 | 1.500 | 1.296,64 | 2201 | | 003 | vertragliche Bindung |
| 65300 * | Öffentliche Bekanntmachungen <i>Einstellung "AKTUELL", Ansatz gleich für evtl. Kosten mit dem Versand des neuen Gemeindeblattes</i> | 0 | 4.600 | 5.145,42 | 1101 | | 003 | freiwillig |
| 65400 * | Reisekosten <i>Abrechnung dienstliche Fahrten und Reisekostenpauschale Bürgermeister</i> | 1.000 | 1.400 | 641,10 | 1102 | | 003 | freiwillig |

02000 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Ansatz nicht planbar</i> | 6.000 | 6.000 | 8.608,35 | 1102 | | 003 | freiwillig |
| 66100 * | Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge: Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag, Kommunaler Arbeitgeberverband, Rat der Gemeinden Europas, Haus- und Grundeigentümergeverein, Heimat- und Geschichts- verein u. ä.</i> | 3.600 | 3.600 | 3.030,94 | 1101 | | | freiwillig |
| | Ausgaben | 53.600 | 56.100 | 59.222,41 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 58.700 | 58.500 | 18.998,46 | | | | |
| | Ausgaben | 53.600 | 56.100 | 59.222,41 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 5.100 | 2.400 | -40.223,95 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 0200</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 58.700 | 58.500 | 18.998,46 | | | | |
| | Ausgaben | 53.600 | 56.100 | 59.222,41 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 5.100 | 2.400 | -40.223,95 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 020</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 58.700 | 58.500 | 18.998,46 | | | | |
| | Ausgaben | 53.600 | 56.100 | 59.222,41 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 5.100 | 2.400 | -40.223,95 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 02</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 58.700 | 58.500 | 18.998,46 | | | | |
| | Ausgaben | 53.600 | 56.100 | 59.222,41 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 5.100 | 2.400 | -40.223,95 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16700 | Einnahmen Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen | 0 | 0 | 1.973,87 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 1.973,87 | | | | |
| 65000 * | Ausgaben Geschäftsausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.281,85 | 2201 | | | freiwillig |
| | <i>Grundbuchauszüge, Vermessungskosten, etc.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.281,85 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 03500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 1.973,87 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.281,85 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | -2.000 | 692,02 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 0350 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 1.973,87 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.281,85 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | -2.000 | 692,02 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 035 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 1.973,87 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.281,85 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | -2.000 | 692,02 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 03 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 1.973,87 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.281,85 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | -2.000 | 692,02 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65300 * | Ausgaben Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 0 | 210,00 | 1101 | | | vertragliche Bindung |
| | <i>Kosten der Homepage, vorläufig nicht benötigt</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 210,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 210,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -210,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 0600</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 210,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -210,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 060</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 210,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -210,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 06</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 210,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -210,00 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 08000 Personalrat

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16200 * | Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände | 800 | 800 | 0,00 | 1102 | | | pfllicht |
| | <i>Anteil der Gemeinde Wohltorf an den Personalratskosten</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 800 | 800 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1102 | | | pfllicht |
| | <i>Fortbildung PR</i> | | | | | | | |
| 65000 * | Geschäftsausgaben | 300 | 300 | 35,00 | 1101 | | | freiwillig |
| | <i>Büromaterial</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 1.300 | 1.300 | 35,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 08000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 800 | 800 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.300 | 1.300 | 35,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -500 | -35,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 0800</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 800 | 800 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.300 | 1.300 | 35,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -500 | -35,00 | | | | |

08000 Personalrat

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Oberabschnitt 080 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 800 | 800 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.300 | 1.300 | 35,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -500 | -35,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 08 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 800 | 800 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.300 | 1.300 | 35,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -500 | -35,00 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 0 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 62.500 | 62.300 | 23.052,34 | | | | |
| | Ausgaben | 128.100 | 129.800 | 126.959,24 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -65.600 | -67.500 | -103.906,90 | | | | |
| 001 | Deckungskreis 001 | | | | | | | |
| 002 | Deckungskreis 002 | | | | | | | |
| 003 | Deckungskreis 003 | | | | | | | |
| 004 | Deckungskreis 004 | | | | | | | |
| 005 | Deckungskreis 005 | | | | | | | |
| 006 | Deckungskreis 006 | | | | | | | |
| 007 | Deckungskreis 007 | | | | | | | |

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Öffentliche Ordnung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57000 * | Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel | 500 | 800 | 365,00 | 1201 | | | freiwillig |
| | <i>Rattenbekämpfungsmaßnahmen in der Gemeinde</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 500 | 800 | 365,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 500 | 800 | 365,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -800 | -365,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 1100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 500 | 800 | 365,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -800 | -365,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 110</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 500 | 800 | 365,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -800 | -365,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 11</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 500 | 800 | 365,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -800 | -365,00 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11700 * | Beneutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelte für Dienstleistungen</i> | 500 | 500 | 200,00 | 1201 | | | Satzung |
| 15000 * | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kein planbarer Ansatz</i> | 0 | 0 | 229,80 | 1201 | | | freiwillig |
| 15010 * | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Ggf. anfallende Zuschüsse zu Lehrgängen. Ansatz ist nicht planbar</i> | 0 | 0 | 1.222,00 | 1201 | | | freiwillig |
| 17800 * | Zuweisungen und Zuschüsse f. <i>Zuschuss des Forstgutsbezirkes Sachsenwald für die Sicherung des Brandschutzes. Fälligkeit 1. Rate am 15.01., 2. Rate am 15.07.</i> | 8.100 | 8.100 | 8.180,67 | 1201 | | | vertragliche Bindung |
| | Einnahmen | 8.600 | 8.600 | 9.832,47 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |

13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40000 * | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, den stellvertr. Wehrführer und den Gerätewart zzgl. Mittel für die zu zahlende Verdienstausfallentschädigung für die in der Arbeitszeit anfallenden Einsätze. Erhöhter Bedarf durch zusätzliche Aufwandsentschädigung für Jugendwart sowie Anstieg der Verdienstausfälle</i> | 8.500 | 8.500 | 6.094,79 | 1201 | | 001 | Satzung |
| 45000 * | Beihilfen <i>Einige der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmitglieder müssen nach den gesetzlichen Vorschriften untersucht werden (z.B. G 26).</i> | 1.600 | 1.600 | 133,32 | 1201 | | 001 | pflicht |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i> | 3.000 | 3.000 | 2.256,29 | 2202 | | 004 | Satzung |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung bis zu einem Wert von 150,00 € einschl. Mobiliar.</i> | 3.500 | 3.500 | 8.605,69 | 1201 | | 008 | freiwillig |

13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52100 * | Geräte, Ausstattung und Inventar <i>Kosten der EDV Feuerwehr</i> | 2.500 | 2.500 | 1.011,72 | 1201 | | 008 | freiwillig |
| 54000 * | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom = 2.300 EUR Gas = 2.500 EUR Abfall = 1.200 EUR Wasser = 100 EUR Abwasser = 100 EUR Schornsteinfeger = 200 EUR Reinigung = 1.200 EUR Versicherung = 2.300 EUR Kabelgebühren = 200 EUR</i> | 10.100 | 10.300 | 10.378,70 | 2201 | | 007 | freiwillig |
| 55000 * | Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung und Betriebsstoffe für die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Aumühle</i> | 8.000 | 9.000 | 6.878,50 | 1201 | | 008 | Satzung |
| 56000 * | Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung von 5 Einsatzschutzanzügen sind im Ver- mögenshaushalt veranschlagt</i> | 5.500 | 5.500 | 4.855,99 | 1201 | | 008 | Satzung |

13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung <i>Fahrerlaubniserweiterung auf Klasse C Lohnausfallkosten für notwendige Lehrgänge außerhalb der Landesfeuerweherschule, Ausbildung Führerschein BE/BA</i> | 2.500 | 3.000 | -2.181,57 | 1201 | | 008 | freiwillig |
| 57000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel <i>Verpflegung z.B. nach Einsätzen und Kosten für die Öffentlich- keitsarbeit</i> | 2.400 | 2.400 | 0,00 | 1201 | | 008 | freiwillig |
| 58000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Lehrmittel</i> | 400 | 400 | 382,70 | 1201 | | 008 | freiwillig |
| 64000 * | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Umlage Feuerwehrunfallkasse, Abwicklung von Schadensfäl- len</i> | 5.800 | 5.800 | 5.657,44 | 1201 | | | vertragliche Bindung |
| 65000 | Geschäftsausgaben | 500 | 500 | 215,14 | 1201 | | 003 | freiwillig |
| 65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.500 | 1.500 | 1.106,35 | 2201 | | 003 | vertragliche Bindung |
| 66100 * | Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband</i> | 1.900 | 1.900 | 1.805,92 | 1201 | | | freiwillig |

13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71700 * | Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr für den jährlichen Kameradschaftsabend wird in Höhe von bis zu 60 % bzw. max. 1.800 € von der Gemeinde Aumühle getragen. Zuschuss zum Amtswehrfest einmalig für 2015 in Höhe von 4.000 €</i> | 1.800 | 5.800 | 1.800,00 | 1201 | | | freiwillig |
| 71710 * | Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Zuschuss Jugendfeuerwehr</i> | 500 | 500 | 500,00 | 1201 | | | freiwillig |
| | Ausgaben | 60.000 | 65.700 | 49.500,98 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.600 | 8.600 | 9.832,47 | | | | |
| | Ausgaben | 60.000 | 65.700 | 49.500,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -51.400 | -57.100 | -39.668,51 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 1300</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.600 | 8.600 | 9.832,47 | | | | |
| | Ausgaben | 60.000 | 65.700 | 49.500,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -51.400 | -57.100 | -39.668,51 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 130</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.600 | 8.600 | 9.832,47 | | | | |
| | Ausgaben | 60.000 | 65.700 | 49.500,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -51.400 | -57.100 | -39.668,51 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 13</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.600 | 8.600 | 9.832,47 | | | | |
| | Ausgaben | 60.000 | 65.700 | 49.500,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -51.400 | -57.100 | -39.668,51 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Sirenen</i> | 700 | 700 | 0,00 | 1201 | | 004 | pflicht |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 300 | 300 | 0,00 | 1201 | | 005 | pflicht |
| 57000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel <i>Verpflegung bei Katastrophenschutzersätzen</i> | 300 | 300 | 0,00 | 1201 | | | Satzung |
| 59000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Beschaffung von Material für den Katastrophenschutz, z. B. Öl- bindemittel, Ölsperren u. ä.</i> | 300 | 300 | 0,00 | 1201 | | | Satzung |
| | Ausgaben | 1.600 | 1.600 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 14000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.600 | 1.600 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.600 | -1.600 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 1400 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.600 | 1.600 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.600 | -1.600 | 0,00 | | | | |

14000 Katastrophenschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Oberabschnitt 140 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.600 | 1.600 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.600 | -1.600 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 14 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.600 | 1.600 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.600 | -1.600 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 1 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.600 | 8.600 | 9.832,47 | | | | |
| | Ausgaben | 62.100 | 68.100 | 49.865,98 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -53.500 | -59.500 | -40.033,51 | | | | |
| 001 | Deckungskreis 001 | | | | | | | |
| 003 | Deckungskreis 003 | | | | | | | |
| 004 | Deckungskreis 004 | | | | | | | |
| 005 | Deckungskreis 005 | | | | | | | |
| 007 | Deckungskreis 007 | | | | | | | |
| 008 | Deckungskreis 008 | | | | | | | |

| | |
|-----|--|
| 2 | Schulen |
| 21 | Grund- und Hauptschulen |
| 211 | Grundschulen |
| 22 | Realschulen |
| 23 | Gymnasien |
| 27 | Sonderschulen (Förderschulen) |
| 28 | Gesamtschulen u. dgl. |
| 281 | Gesamtschulen (integrierte u. kooperative) |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben |
| 293 | Fördermaßnahmen für Schüler |

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 * | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Verrechnung Nutzung Schulräume durch die VHS Aumühle. Ausweisung dieses Betrages erfolgt als zusätzlicher Zuschuss.</i> | 2.500 | 0 | 3.680,12 | 1301 | | | vertragliche Bindung |
| 14000 * | Mieten und Pachten <i>Miete Tanzwerkstatt</i> | 1.000 | 1.000 | 1.652,00 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| 16200 * | Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Voraussichtlich werden 45 auswärtige Schüler/innen im Jahr 2016 die Grundschule in Aumühle besuchen. Ausgehend von dem für 2015 ermittelten und berechneten Schulkostenbeitrag i. H. von 2.593,21 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 117.000,00 €. Im Jahr 2015 wurden 40 auswärtige Schüler/innen abgerechnet.</i> | 117.000 | 75.100 | 57.520,00 | 1301 | | | pflicht |

21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17102 * | Erst. Land - Schulsozialarbeit <i>Schulsozialarbeit Erstattung der Personal- / Sachkosten durch Schulamt ggf. Erstattung Schulverband D.-B.-H. / Gemeinde Wohltorf, wenn dort Personaleinsatz erfolgt ist</i> | 54.000 | 12.100 | 12.266,42 | 1301 | | | vertragliche Bindung |
| | Einnahmen | 174.500 | 88.200 | 75.118,54 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 * | Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte der Schule, Berücksichtigung von Tarifier- höhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i> | 61.800 | 60.000 | 56.915,28 | 1102 | | | vertragliche Bindung |
| 41402 * | Vergütung Schulsozialarbeit <i>Schulsozialarbeiter/-in, Finanzierung über Landeszuschüsse Einstellung erfolgt anhand der Zuschussbewilligung des Schul- amtes; mind. mit 25 Wochenstunden Zuschussantrag beim Schulamt geht von Vollzeit aus; begrün- det aufgrund der Kooperation dreier Grundschulen Bei der HH-Planung wird von Zuschuss zu 100 % der Perso- nal- und Sachkosten, z.B. Telefon, ausgegangen</i> | 53.700 | 8.000 | 7.974,38 | 1102 | | | vertragliche Bindung |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen | 5.300 | 5.100 | 4.688,55 | 1102 | | | pfllicht |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen | 12.900 | 12.500 | 11.211,04 | 1102 | | | pfllicht |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.000 | 18.000 | 22.995,43 | 2202 | | | freiwillig |

21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50010 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Schulsporthallen</i> <i>Erneuerung Taschenfilter inkl. Reinigung der gesamten Heiz-/ Lüftungsanlage= 9.000,00 Euro.</i> | 15.000 | 19.000 | 14.919,96 | 2202 | | | freiwillig |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung insoweit sie nicht im VMHH veran- schlagt werden.</i> <i>Erhöhter Bedarf, da im HHJahr 2016 eine Frankiermaschine angeschafft werden soll.</i> <i>Bedarf und Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt.</i> | 8.500 | 7.500 | 7.305,95 | 1301 | | | freiwillig |
| 52100 | Geräte, Ausstattung und Inventar | 2.000 | 2.000 | 1.254,68 | 2202 | | | freiwillig |
| 52200 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung Computerraum, Landesnetzkosten, Vernetzung und elektronische Archivierung.</i> <i>Bedarf und Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt.</i> | 4.200 | 4.200 | 4.188,28 | 1301 | | | freiwillig |
| 53000 * | Mieten und Pachten <i>Kopierer Schule</i> | 2.000 | 0 | 0,00 | 1103 | | | freiwillig |

21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54000 * | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Schule einschließlich Turnhalle: Strom: 29.000 EUR Wärme: 41.000 EUR Abfall: 3.500 EUR Wasser: 1.900 EUR Abwasser: 3.200 EUR GEZ: 300 EUR Schornsteinfeger: 200 EUR Versicherung: 3.600 EUR Reinigung: 80.000 EUR Straßenreinigung: 400 EUR Sonstiges: 6.500 EUR</i> | 169.600 | 159.100 | 171.160,35 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 1.944,49 | 2201 | | | freiwillig |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung <i>Schulung im EDV-Bereich</i> | 300 | 300 | 0,00 | 1102 | | | pflicht |
| 57100 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Verbrauchsmittel (auch Schulbücher) für den Schulbetrieb. Höherer Bedarf durch Anschaffung Material für Inklusion. Bedarf und Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt.</i> | 4.500 | 4.500 | 3.118,22 | 1301 | | | freiwillig |

21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57110 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Aktuelle Kopiervorlagen/Lehrerhandbücher. Bedarf und Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt.</i> | 700 | 700 | 792,58 | 1301 | | | freiwillig |
| 57600 * | Lernmittel <i>Lern- und Verbrauchsmittel. Bedarf und Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt.</i> | 2.000 | 2.000 | 1.224,36 | 1301 | | | freiwillig |
| 59000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Fahrten zum wöchentlichen Schwimmunterricht, Schwimmen ist im Lehrplan vorgeschrieben. Ein Antrag zur Aufstockung des Etats für den Schwimmunterricht liegt vor. Der Schulbus steht nicht mehr zur Verfügung. Der Transport durch die Eltern gestaltet sich zunehmend schwieriger. Deshalb muss in größerem Umfang auf den Transport mit Großraumtaxis zurückgegriffen werden. Der Etat muss daher um 500,00 € auf insgesamt 2.000,00 € angehoben werden. Der Bedarf wurde durch die Schulleitung mitgeteilt.</i> | 2.000 | 1.500 | 601,94 | 1301 | | | freiwillig |
| 60000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Schulveranstaltungen/Sportfeste/Einschulungsfeier etc. Bedarf und Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt.</i> | 1.500 | 1.500 | 656,12 | 1301 | | | freiwillig |

21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 64000 * | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>KSA - Haftpflicht sowie ggf. Schadensersatz</i> | 200 | 200 | 118,35 | 2101 | | | pflicht |
| 64200 * | Unfallversicherung Schüler <i>Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung Pro-Kopf-Beitrag: ca. 52,00 EUR (ab 2015) letzte Meldung Zahl der Schüler 172</i> | 9.000 | 7.000 | 6.929,20 | 1102 | | | pflicht |
| 65000 * | Geschäftsausgaben <i>Allgemeine Geschäftsausgaben. Bedarf und Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt.</i> | 2.000 | 2.000 | 1.886,77 | 1301 | | | freiwillig |
| 65100 * | Bücher und Zeitschriften <i>Anschaffung von Büchern/Zeitschriften/Abos etc. Bedarf und Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt.</i> | 800 | 800 | 1.327,08 | 1301 | | | freiwillig |
| 65200 * | Post- und Fernmeldegebühren <i>Handy Schulhausmeister, Telefonkosten Schule und Telefonkosten Schulsozialarbeiter</i> | 2.500 | 3.500 | 2.155,30 | 2201 | | | vertragliche Bindung |

21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65300 * | Öffentliche Bekanntmachungen <i>Homepage der Schule: Pro Monat: 50 EUR - notwendige höhere Anforderungen an Aktualität und Pflege - Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt</i> | 300 | 600 | 309,14 | 1101 | | | vertragliche Bindung |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Anteilige Kosten für das Fifty-Fifty Sachsenwald-Alte Salzstraße Energie-Spar-Projekt</i> | 3.000 | 3.500 | 1.979,23 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| 67200 * | Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Voraussichtlich werden ca. 30 Schüler/innen im Jahr 2016 eine auswärtige Grundschule besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 1.900,00 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 60.000,00 €. Im Jahr 2015 wurden bisher 20 Schüler/innen abgerechnet. Endgültige Abrechnungen liegen bisher nicht abschließend vor. Zur Ermittlung der Schülerzahl wurde ein Meldedatenabgleich herangezogen.</i> | 60.000 | 71.900 | 43.967,78 | 1301 | | 009 | pflicht |

21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70000 * | Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Finanzierung einer Hauswirtschafterin gemäß Antrag VFAG - 13.900 EUR Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst (Taschengeld zzgl. So.-Vers.) 6.300 EUR. Ansatz wie im Vorjahr.</i> | 20.200 | 20.200 | 13.900,00 | 1301 | | | freiwillig |
| 70800 * | Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche <i>Prämie Klimaschutzprogramm 50/50 - Anteil Schule</i> | 4.000 | 3.000 | 6.856,00 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| | Ausgaben | 466.000 | 418.600 | 390.380,46 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 174.500 | 88.200 | 75.118,54 | | | | |
| | Ausgaben | 466.000 | 418.600 | 390.380,46 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -291.500 | -330.400 | -315.261,92 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 2110</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 174.500 | 88.200 | 75.118,54 | | | | |
| | Ausgaben | 466.000 | 418.600 | 390.380,46 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -291.500 | -330.400 | -315.261,92 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 211</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 174.500 | 88.200 | 75.118,54 | | | | |
| | Ausgaben | 466.000 | 418.600 | 390.380,46 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -291.500 | -330.400 | -315.261,92 | | | | |

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21500 Grundschulen mit angeschlos. Orientierungsstufe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 67200 | Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | 6.000 | 26.152,86 | 1301 | | | pflicht |
| | Ausgaben | 0 | 6.000 | 26.152,86 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 6.000 | 26.152,86 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -6.000 | -26.152,86 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 2150</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 6.000 | 26.152,86 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -6.000 | -26.152,86 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 215</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 6.000 | 26.152,86 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -6.000 | -26.152,86 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 21</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 174.500 | 88.200 | 75.118,54 | | | | |
| | Ausgaben | 466.000 | 424.600 | 416.533,32 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -291.500 | -336.400 | -341.414,78 | | | | |

2 Schulen
 22 Realschulen
 22500 Regionalschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67210 * | Ausgaben Kostenausgleich | 0 | 200 | -1.933,51 | 1301 | | | pfllicht |
| | <i>Regionalschulen wurden am 01.08.2014 in Gemeinschaftsschulen umgewandelt.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 200 | -1.933,51 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 200 | -1.933,51 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -200 | 1.933,51 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 2250</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 200 | -1.933,51 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -200 | 1.933,51 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 225</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 200 | -1.933,51 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -200 | 1.933,51 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 22</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 200 | -1.933,51 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -200 | 1.933,51 | | | | |

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67200 * | <p>Ausgaben</p> <p>Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden</p> <p><i>Voraussichtlich werden ca. 155 Schüler/innen im Jahr 2016 ein auswärtiges Gymnasium besuchen.</i></p> <p><i>Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 1.400,00 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 220.000,00 €.</i></p> <p><i>79 Schüler/innen wurden bisher im Jahr 2015 abgerechnet.</i></p> <p><i>Endgültige Abrechnungen liegen bisher noch nicht vor.</i></p> <p><i>Zu erwarten sind weitere ca. 70/71 Schüler/innen, die das Gymnasium in Wentorf besuchen.</i></p> <p>Ausgaben</p> <p>Abschluss Unterabschnitt 23000</p> <p>Einnahmen</p> <p>Ausgaben</p> <p>Überschuss / Zuschussbedarf</p> <p>Abschluss 4abschnitt 2300</p> <p>Einnahmen</p> <p>Ausgaben</p> <p>Überschuss / Zuschussbedarf</p> <p>Abschluss Oberabschnitt 230</p> <p>Einnahmen</p> <p>Ausgaben</p> <p>Überschuss / Zuschussbedarf</p> | 220.000 | 203.700 | 174.228,41 | 1301 | | 011 | pfllicht |
| | Ausgaben | 220.000 | 203.700 | 174.228,41 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 23000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 220.000 | 203.700 | 174.228,41 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -220.000 | -203.700 | -174.228,41 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 2300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 220.000 | 203.700 | 174.228,41 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -220.000 | -203.700 | -174.228,41 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 230 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 220.000 | 203.700 | 174.228,41 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -220.000 | -203.700 | -174.228,41 | | | | |

23000 Gymnasien

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Abschnitt 23 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 220.000 | 203.700 | 174.228,41 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -220.000 | -203.700 | -174.228,41 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67200 * | Ausgaben Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Voraussichtlich werden im Jahr 2016 ca. 7 Schüler/innen eine auswärtige Förderschule/Förderzentrum besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag in Höhe von ca. 600,-€/ bzw. ca. 2.000,00 € erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 8.500,00 €. Für 2015 wurden bisher 2 Schüler/innen für ein Förderzentrum mit einem sehr hohen Schulkostenbeitrag von über 2.000,00 € und 4 weitere Schüler/innen mit einem Schulkostenbeitrag von ca. 600,00 € abgerechnet. Abschließende Abrechnung für das HHJahr 2015 liegen bisher nicht vor.</i> | 8.500 | 6.000 | 6.624,63 | 1301 | | 011 | pfllicht |
| | Ausgaben | 8.500 | 6.000 | 6.624,63 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 27000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 8.500 | 6.000 | 6.624,63 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -8.500 | -6.000 | -6.624,63 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 2700 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 8.500 | 6.000 | 6.624,63 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -8.500 | -6.000 | -6.624,63 | | | | |

27000 Sonderschulen (Förderschulen)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Oberabschnitt 270 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 8.500 | 6.000 | 6.624,63 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -8.500 | -6.000 | -6.624,63 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 27 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 8.500 | 6.000 | 6.624,63 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -8.500 | -6.000 | -6.624,63 | | | | |

2 Schulen

28 Gesamtschulen u. dgl.

28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67100 * | Ausgaben Erst. von Ausgaben des VWHH des Landes <i>Derzeit liegt keine Abrechnung vor. Der Ansatz wurde aufgrund der bisherigen nachvollziehbaren Sollstellungen geschätzt.</i> | 0 | 0 | 26.248,00 | 1301 | | 011 | pflicht |
| 67200 * | Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindever- bänden <i>Voraussichtlich werden ca. 53 Schüler/innen im Jahr 2016 eine auswärtige Gemeinschaftsschule besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkosten- beitrag in Höhe von ca. 2.000,00 € pro Schüler/in erfolgt die Be- rechnung des Ansatzes auf ca. 106.000,00 €. Für das HHJahr 2015 wurden bisher 40 Schüler/innen abge- rechnet. Die Gemeinde Wentorf hat im Vorjahr weitere 7 Schüler abge- rechnet. Diese Abrechnung liegt bisher nicht vor. Somit ist derzeit eine abschließende Sollstellung für das HHJahr 2015 nicht möglich.</i> | 106.000 | 101.200 | 65.160,67 | 1301 | | 011 | pflicht |
| | Ausgaben | 106.000 | 101.200 | 91.408,67 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 28100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 106.000 | 101.200 | 91.408,67 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -106.000 | -101.200 | -91.408,67 | | | | |

28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss 4abschnitt 2810 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 106.000 | 101.200 | 91.408,67 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -106.000 | -101.200 | -91.408,67 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 281 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 106.000 | 101.200 | 91.408,67 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -106.000 | -101.200 | -91.408,67 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 28 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 106.000 | 101.200 | 91.408,67 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -106.000 | -101.200 | -91.408,67 | | | | |

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29000 Schülerbeförderung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17200 * | <p><u>Einnahmen</u></p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb.</p> <p><i>Laut Mitteilung des Kreises erfolgte im Jahr 2015 eine Änderung im Rahmen der Überweisung der Kreisbeteiligung. Im Frühjahr 2015 wurde ein Abschlag von 37 % gezahlt; die Schlusszahlung erfolgt nach Vorlage des Verwendungsnachweises im Herbst 2015.</i></p> <p><i>Für das Schuljahr 2014/2015 wurden Gesamtausgaben i. H. von 7.601,19 € ermittelt. Der Kreisanteil in Höhe von 2/3 der Gesamtkosten beläuft sich auf 5.066,67 €.</i></p> <p><i>Für das Schuljahr 2014/2015 wurden Gesamtabschläge i. H. von 4.465,00 € gezahlt. Somit ist eine Nachzahlung i. H. von 602,46 € zu erwarten, die mit dem 1. Abschlag für das Schuljahr 2015/2016 ausgezahlt wird.</i></p> <p><i>Daher die Anhebung des Ansatzes.</i></p> <p>Einnahmen</p> | 5.000 | 4.700 | 0,00 | 1301 | | | pflicht |
| 63900 * | <p><u>Ausgaben</u></p> <p>Schülerbeförderungskosten</p> <p><i>Mit dem Verwendungsnachweis für das Schuljahr 2014/2015 wurden Gesamtausgaben i. H. von 7.601,19 € für die Schülerbeförderung ausgewiesen.</i></p> <p><i>Unter Hinzuziehung der Preissteigerung und evtl. auftretender Veränderungen in Art und Umfang der Beförderung wird der Ansatz mit ca. 8.500,00 € vorgegeben zuzügl. Vertragskosten mit dem Kreis</i></p> <p>Ausgaben</p> | 14.000 | 7.800 | 5.335,27 | 1301 | | | pflicht |
| | | 5.000 | 4.700 | 0,00 | | | | |
| | | 14.000 | 7.800 | 5.335,27 | | | | |

29000 Schülerbeförderung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 4.700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 14.000 | 7.800 | 5.335,27 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -9.000 | -3.100 | -5.335,27 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 2900</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 4.700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 14.000 | 7.800 | 5.335,27 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -9.000 | -3.100 | -5.335,27 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 290</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 4.700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 14.000 | 7.800 | 5.335,27 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -9.000 | -3.100 | -5.335,27 | | | | |

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29300 Fördermaßnahmen für Schüler

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41600 * | Ausgaben Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/ -innen <i>Schularbeitenhilfe, Sicherung von Unterrichtsausfall durch Ver- tretung</i> Ausgaben Abschluss Unterabschnitt 29300 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss 4abschnitt 2930 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Oberabschnitt 293 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 29 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Einzelplan 2 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf | 2.500 | 2.500 | 1.560,00 | 1102 | | 001 | freiwillig |
| | | 2.500 | 2.500 | 1.560,00 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | | 2.500 | 2.500 | 1.560,00 | | | | |
| | | -2.500 | -2.500 | -1.560,00 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | | 2.500 | 2.500 | 1.560,00 | | | | |
| | | -2.500 | -2.500 | -1.560,00 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | | 2.500 | 2.500 | 1.560,00 | | | | |
| | | -2.500 | -2.500 | -1.560,00 | | | | |
| | | 5.000 | 4.700 | 0,00 | | | | |
| | | 16.500 | 10.300 | 6.895,27 | | | | |
| | | -11.500 | -5.600 | -6.895,27 | | | | |
| | | 179.500 | 92.900 | 75.118,54 | | | | |
| | | 817.000 | 746.000 | 693.756,79 | | | | |
| | | -637.500 | -653.100 | -618.638,25 | | | | |
| 001 | Deckungskreis 001 | | | | | | | |

| | |
|-----|--|
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |
| 332 | Musikpflege (ohne Musikschulen) |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 35 | Volksbildung |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33

33200 Musikpflege ohne Musikschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71810 * | Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 1.800,00 | 1301 | | | freiwillig |
| | <i>Zuschuss Sachsenwald Soundorchester im Haushalt der Stiftung</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 1.800,00 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 33200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 1.800,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -1.800,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 3320 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 1.800,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -1.800,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 332 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 1.800,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -1.800,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 33 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 1.800,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -1.800,00 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 41400 * | Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügig Beschäftigter (Archiv); monatl. Pauschalbetrag</i> | 1.800 | 1.800 | 1.800,00 | 1102 | | | vertragliche Bindung |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen | 600 | 600 | 542,52 | 1102 | | | vertragliche Bindung |
| 59000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Sachausgaben Archiv</i> | 300 | 300 | 0,00 | 1101 | | | freiwillig |
| | Ausgaben | 2.700 | 2.700 | 2.342,52 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.700 | 2.700 | 2.342,52 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.700 | -2.700 | -2.342,52 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 3400</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.700 | 2.700 | 2.342,52 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.700 | -2.700 | -2.342,52 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 340</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.700 | 2.700 | 2.342,52 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.700 | -2.700 | -2.342,52 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 34</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.700 | 2.700 | 2.342,52 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.700 | -2.700 | -2.342,52 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70400 * | Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke | 6.300 | 6.300 | 5.700,00 | 1301 | | | pflicht |
| | <i>Zuschuss VHS 1,00 €/EW = 3.200 € (letzter Stand Einwohnerzahlung = 3.170) zzgl. 2.000 € interne Verrechnung für die Nutzung der allgemeinen Schulräume und 511,29 € interne Verrechnung für die Nutzung des Computerraumes/Veränderungen. Ansatz wie im Vorjahr.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 6.300 | 6.300 | 5.700,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 35000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 6.300 | 6.300 | 5.700,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.300 | -6.300 | -5.700,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 3500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 6.300 | 6.300 | 5.700,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.300 | -6.300 | -5.700,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 350</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 6.300 | 6.300 | 5.700,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.300 | -6.300 | -5.700,00 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35200 Büchereien

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11000 * | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Leihgebühren. Einnahmen sind nicht planbar. Reduzierung des Ansatzes auf 100,00 €.</i> | 100 | 200 | 100,00 | 1301 | | | freiwillig |
| 13000 * | Einnahmen aus Verkauf <i>Bücherflohmarkt. Einnahmen sind nicht planbar. Ansatz wie im Vorjahr.</i> | 100 | 100 | 536,40 | 1301 | | | freiwillig |
| 17500 * | Zuweisungen und Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen <i>Zuschuss der Stiftung, Bewirtschaftung Bücherei. Ansatz wie im Vorjahr.</i> | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 | 1301 | | | freiwillig |
| | Einnahmen | 2.700 | 2.800 | 3.136,40 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

35200 Büchereien

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41400 * | Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügig Beschäftigte in der Bücherei (Pauschalen), Anpassung an Rechnungsergebnis des Vorjahres</i> | 9.000 | 8.400 | 8.448,00 | 1102 | | 001 | vertragliche Bindung |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen | 2.700 | 2.600 | 2.546,22 | 1102 | | 001 | vertragliche Bindung |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausrüstungsgegenstände. Ansatz wie im Vorjahr.</i> | 100 | 100 | 4,20 | 1301 | | 005 | freiwillig |
| 54000 * | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Kosten für den durch die Bücherei und das Archiv genutzten Teil des Bismarckturmes: Strom = 1.100 EUR Gas = 5.500 EUR (gesamter Turm) Wasser = 100 EUR Abwasser = 100 EUR Schornsteinfeger = 100 EUR Reinigung = 3.000 EUR (gesamter Turm) Versicherung = 500 EUR</i> | 10.400 | 9.100 | 10.670,63 | 2201 | | 007 | pflicht |

35200 Büchereien

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 59000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Anschaffung von Büchern/ u.a. Büchereizentrale. Ansatz wie im Vorjahr.</i> | 3.600 | 3.600 | 3.686,23 | 1301 | | | freiwillig |
| 65000 * | Geschäftsausgaben <i>Geschäftsausgaben Bücherei. Ansatz wie im Vorjahr.</i> | 200 | 200 | 0,00 | 1301 | | 003 | freiwillig |
| 67700 * | Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Mitgliedsbeitrag und Kosten der Büchereizentrale. Der Anteil der Gemeinde an den vertraglichen Leistungen für das Jahr 2016 beläuft sich gemäß Mitteilung des Büchereiver- eins Schleswig-Holstein e. V. auf 1.528,32 €. Dazu kommt der Mitgliedsbeitrag von ca. 20,00 €. Ansatz verbleibt wie im Vorjahr.</i> | 1.600 | 1.600 | 1.470,08 | 1301 | | | freiwillig |
| | Ausgaben | 27.600 | 25.600 | 26.825,36 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.700 | 2.800 | 3.136,40 | | | | |
| | Ausgaben | 27.600 | 25.600 | 26.825,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -24.900 | -22.800 | -23.688,96 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 3520</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.700 | 2.800 | 3.136,40 | | | | |
| | Ausgaben | 27.600 | 25.600 | 26.825,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -24.900 | -22.800 | -23.688,96 | | | | |

35200 Büchereien

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Oberabschnitt 352 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.700 | 2.800 | 3.136,40 | | | | |
| | Ausgaben | 27.600 | 25.600 | 26.825,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -24.900 | -22.800 | -23.688,96 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 35 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.700 | 2.800 | 3.136,40 | | | | |
| | Ausgaben | 33.900 | 31.900 | 32.525,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -31.200 | -29.100 | -29.388,96 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 3 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.700 | 2.800 | 3.136,40 | | | | |
| | Ausgaben | 36.600 | 34.600 | 36.667,88 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -33.900 | -31.800 | -33.531,48 | | | | |
| 001 | Deckungskreis 001 | | | | | | | |
| 003 | Deckungskreis 003 | | | | | | | |
| 005 | Deckungskreis 005 | | | | | | | |
| 007 | Deckungskreis 007 | | | | | | | |

| | |
|----|-------------------------------|
| 4 | Soziale Sicherung |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe |
| 48 | Weitere soziale Bereiche |

4 Soziale Sicherung

46

46000 Einrichtung der Jugendhilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50000 * | Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.500 | 3.500 | 14.951,16 | 2202 | | | Satzung |
| | <i>allgemeine Unterhaltung Kinderspielplatz Schule Reparaturen nach Dekra Bericht</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 3.500 | 3.500 | 14.951,16 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 46000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.500 | 3.500 | 14.951,16 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.500 | -3.500 | -14.951,16 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 4600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.500 | 3.500 | 14.951,16 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.500 | -3.500 | -14.951,16 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 460 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.500 | 3.500 | 14.951,16 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.500 | -3.500 | -14.951,16 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 14000 * | Mieten und Pachten <i>Miete Kindergarten "Montessori-Kinderhaus e. V." (mtl. 1.800 EUR = 21.600 EUR) Miete Agilo jährl. 33.800 EUR Miete evang. Kirche für Krippe jährl. 7.200 EUR</i> | 62.600 | 57.400 | 33.852,24 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 4.800 | 0,00 | 2201 | | | |
| 16200 * | Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG (gem. Richtwerten für das Kindergartenjahr 2015/2016) Erst. Kostenausgleich Wohngemeinde (19 Kinder auswärtiger Gemeinden, incl. Beteiligung der Gemeinden Dassendorf und Wohltorf am Waldkindergarten) Erst. verausl. Kreis- und Landesanteil (5 Kinder in Hamburg) Erst. verausl. Kreisanteil (1 Kind im Kreis Stormarn)</i> | 41.200 | 31.000 | 23.601,85 | 1301 | | | pfllicht |

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17700 * | Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>Beteiligung an den Betriebskosten des Waldkindergartens in Aumühle gemäß Vertrag. Die Gemeinden beteiligen sich wie folgt an den Kosten: Aumühle 8 Plätze Dassendorf 2 Plätze Wohltorf 5 Plätze</i> <i>Die Gemeinden Dassendorf und Wohltorf leisten nicht direkt an den Träger sondern über die Gemeinde Aumühle.</i> | 30.300 | 15.000 | 49.182,27 | 1301 | | | |
| | Einnahmen | 134.100 | 108.200 | 106.636,36 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung (Montessori Kinderhaus) 2.000,00 Euro</i> <i>+ Dachholz streichen 3.000,00 Euro</i> | 5.000 | 5.000 | 904,40 | 2202 | | | vertragliche Bindung |
| 50010 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.000 | 1.000 | 1.273,30 | 2202 | | | vertragliche Bindung |
| 54000 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 0 | 0 | 6.481,17 | 2201 | | | |

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67210 * | Kostenausgleich <i>Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG (gemäß Richtwerte für Kindergartenjahr 2015/2016) Ausgleich der Gemeinde Aumühle für auswärtige Betreuungsverhältnisse (14 Kinder) zzgl. Kosten für Kinder in der Kindertagespflege entsprechend der Endabrechnung aus 2014 zzgl. 5.000,00 Euro für unvorhersehbare Kostenausgleichsfälle</i> | 62.000 | 51.400 | 41.090,41 | 1301 | | | pflicht |
| 71700 | Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen | 0 | 0 | 17.200,00 | 1301 | | | vertragliche Bindung |
| 71701 * | Zuschuss für priv. Unternehmen Montessori-Kinderhaus Aum. e.V. <i>Als Grundlage dient der vorgelegte Haushaltsplan 2016: 156.200 € zzgl. voraussichtliches Defizit aus 2015 (Differenz aus Minder-einnahmen Kreiszuschuss): 5.000 € tendentielle Steigerung des gemeindlichen Zuschusses voraussichtlich 2,5 % (Tarifanpassung jährlich mit 2, 5 % erwartet; jährlich leicht sinkender Zuschuss des Kreises)</i> | 161.200 | 150.000 | 118.425,72 | 1301 | | 012 | vertragliche Bindung |

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71702 * | Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH <i>Als Grundlage dient der Haushaltsplan 2015 (der Haushaltsplan 2016 liegt bislang nicht vor)</i> <i>tendentielle Steigerung des gemeindlichen Zuschusses von voraussichtlich 2,5 % (Tarifanpassung jährlich mit 2,5 % erwartet; jährlich leicht sinkender Kreiszuschuss)</i> | 147.000 | 130.000 | 146.327,99 | 1301 | | | vertragliche Bindung |
| 71703 * | Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH - Wald <i>Als Grundlage dient der Haushaltsplan 2015 (der Haushaltsplan 2016 liegt bislang nicht vor)</i> <i>tendentielle Steigerung des gemeindlichen Zuschusses von voraussichtlich 2,5 % (Tarifanpassung jährlich mit 2,5 % erwartet; jährlich leicht sinkender Kreiszuschuss)</i> | 28.600 | 0 | 0,00 | 1301 | | | |

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71800 * | Zuschüsse an übr. Bereiche z.B. Kirchen | 159.000 | 115.000 | 81.150,00 | 1301 | | 012 | vertragliche Bindung |
| | <i>Grundlage HH-Plan 2016 Weidenstieg: 95.150 € Krippe: 18.700 € (HH-Plan der Kirche geht von 31.800 € aus; Korrektur aufgrund vertraglicher Regelung -> Elternbeiträge müssen auf 38 % kalkuliert werden; Kirche hat 26 % angesetzt) Entsprechend des Vertrages zwischen der Gemeinde Aumühle und der Ev.-luth. Kirchengemeinde Aumühle wird bei der Bezu- schussung der Gemeinde davon ausgegangen, dass bei der Gebührenkalkulation nach den Förderrichtlinien des Kreises Herzogtum Lauenburg der festgesetzte Höchstsatz von 38 % der Elternbeiträge erhoben wird. Die Elterngebühren im vorge- legten Haushaltsansatz wurden durch die Verwaltung entspre- chend angepasst und der Zuschuss ausgezahlt (Elementar: 72.300,00 Euro; Krippe: 25.800,00 Euro). Nun mehr legte die Ev.-luth. Kirchengemeinde im Dezember ei- nen überarbeiteten Haushaltsplan für das Jahr 2015 vor. Dem- nach würde sich für die Gemeinde ein Zuschuss in Höhe von 110.850,00 Euro für den Elementarbereich und 31.200,00 Euro für den Krippenbereich ergeben. Dies würde eine Nachzahlung von insgesamt 43.950,00 Euro bedeuten. Eine Prüfung für das Jahr 2015 durch die Verwaltung ist bisher nicht erfolgt.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 564.800 | 452.400 | 412.852,99 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 134.100 | 108.200 | 106.636,36 | | | | |
| | Ausgaben | 564.800 | 452.400 | 412.852,99 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -430.700 | -344.200 | -306.216,63 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 4640</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 134.100 | 108.200 | 106.636,36 | | | | |
| | Ausgaben | 564.800 | 452.400 | 412.852,99 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -430.700 | -344.200 | -306.216,63 | | | | |

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Oberabschnitt 464 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 134.100 | 108.200 | 106.636,36 | | | | |
| | Ausgaben | 564.800 | 452.400 | 412.852,99 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -430.700 | -344.200 | -306.216,63 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 46 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 134.100 | 108.200 | 106.636,36 | | | | |
| | Ausgaben | 568.300 | 455.900 | 427.804,15 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -434.200 | -347.700 | -321.167,79 | | | | |

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung nach dem SGB II

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67200 | Ausgaben Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindever- bänden | 0 | 5.000 | 24.474,49 | 1203 | | | pflicht |
| | Ausgaben | 0 | 5.000 | 24.474,49 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 48200</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 5.000 | 24.474,49 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -5.000 | -24.474,49 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 4820</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 5.000 | 24.474,49 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -5.000 | -24.474,49 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 482</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 5.000 | 24.474,49 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -5.000 | -24.474,49 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 48</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 5.000 | 24.474,49 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -5.000 | -24.474,49 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 4</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 134.100 | 108.200 | 106.636,36 | | | | |
| | Ausgaben | 568.300 | 460.900 | 452.278,64 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -434.200 | -352.700 | -345.642,28 | | | | |
| 012 | Deckungskreis 012 | | | | | | | |

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung

54

54000 Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50000 * | <u>Ausgaben</u> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 2202 | | | freiwillig |
| | <i>bauliche Unterhaltung DRK-Haus</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 54000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.000 | -1.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 5400</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.000 | -1.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 540</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.000 | -1.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 54</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.000 | -1.000 | 0,00 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 684,43 | 2101 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 684,43 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 67700 | Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen | 0 | 0 | 684,43 | 2101 | | | vertragliche Bindung |
| 70000 * | Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 0 | 7.200,00 | 1301 | | | freiwillig |
| | <i>Zuschuss TuS Aumühle-Wohltorf und Schützenverein wird aus der Stiftung gezahlt.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 7.884,43 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 55000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 684,43 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 7.884,43 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -7.200,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 5500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 684,43 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 7.884,43 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -7.200,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 550 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 684,43 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 7.884,43 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -7.200,00 | | | | |

55000 Förderung des Sports

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Abschnitt 55 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 684,43 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 7.884,43 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -7.200,00 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14000 * | Einnahmen Mieten und Pachten | 100 | 100 | 0,00 | 2201 | | | |
| | <i>Überschuss aus Pacht-/Nutzungsvertrag TuS Sachsenwald- straße</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 0,00 | | | | |
| 70000 * | Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke | 54.000 | 54.000 | 49.000,00 | 1301 | | | vertragliche Bindung |
| | <i>Zuschuss für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sport- anlagen (Sport- und Jugendheim und Sportplatz) gem. Überlas- sungs- und Nutzungsvertrag (TuS)</i> | | | | | | | |
| | <i>Erhöhung Zuschuss ab 2011 gemäß Beschluss GV von 52 TEUR auf 54 TEUR.</i> | | | | | | | |
| | <i>Vertragliche Bindung.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 54.000 | 54.000 | 49.000,00 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 56000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 54.000 | 54.000 | 49.000,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -53.900 | -53.900 | -49.000,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 5600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 54.000 | 54.000 | 49.000,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -53.900 | -53.900 | -49.000,00 | | | | |

56000 Eigene Sportstätten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 560</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 54.000 | 54.000 | 49.000,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -53.900 | -53.900 | -49.000,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 56</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 54.000 | 54.000 | 49.000,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -53.900 | -53.900 | -49.000,00 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 66100 * | Ausgaben Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge | 3.300 | 3.200 | 3.153,00 | 1101 | | | freiwillig |
| | <i>Für die Unterhaltung des Tonteichbades in Wohltorf zahlen die Gemeinden des Vereines einen freiwilligen Beitrag in Höhe von jährlich 1,02 € / Einwohner.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 3.300 | 3.200 | 3.153,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.300 | 3.200 | 3.153,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.300 | -3.200 | -3.153,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 5700</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.300 | 3.200 | 3.153,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.300 | -3.200 | -3.153,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 570</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.300 | 3.200 | 3.153,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.300 | -3.200 | -3.153,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 57</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.300 | 3.200 | 3.153,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.300 | -3.200 | -3.153,00 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11000 * | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>z.B. Gebühren für Schreddereinsatz</i> | 500 | 500 | 55,00 | 1101 | | | freiwillig |
| 12000 | Zweckgebundene Abgaben | 100 | 100 | 0,00 | 1201 | | | freiwillig |
| 15100 * | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Ersatz für Kosten für Baumgutachten</i> | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 1201 | | | freiwillig |
| | Einnahmen | 3.100 | 3.100 | 55,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der WC-Anlagen Bahnhof 3.000,00 Euro Baumpflegearbeiten, Pflege der Beete & Grünanlagen 3.500,00 Euro</i> | 6.500 | 6.500 | 285,02 | 2202 | | | freiwillig |
| 51000 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung der Grünanlagen, Baumschutz und Baumfäll- arbeiten, Mittel für die Frühjahrs- und Herbstputzaktion sowie Baumfällarbeiten Große Straße (Höhe 1a) am Hang 10.000 Euro</i> | 22.000 | 27.000 | 17.021,34 | 1201 | | 013 | freiwillig |

58000 Park- und Gartenanlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51100 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten Laubentsorgung</i> | 2.000 | 5.000 | 5.438,28 | 1201 | | | freiwillig |
| 51400 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung des Grundstückes "Mühlenteich"</i> | 300 | 300 | 0,00 | 2202 | | | freiwillig |
| 54000 * | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Reinigungskosten WC-Anlage Bahnhof</i> | 7.000 | 6.600 | 5.711,67 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| 54600 * | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Beseitigung der Grünabfälle und der nicht kompostierbaren Abfälle</i> | 1.500 | 1.500 | 972,70 | 1201 | | | freiwillig |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Erstellung von Baumgutachten bei Verstößen gegen die Baumschutzsatzung (Erstattung der Kosten s. Hhst. 58000.15100).</i> | 2.500 | 2.500 | 282,27 | 1201 | | 013 | freiwillig |
| | Ausgaben | 41.800 | 49.400 | 29.711,28 | | | | |

58000 Park- und Gartenanlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.100 | 3.100 | 55,00 | | | | |
| | Ausgaben | 41.800 | 49.400 | 29.711,28 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -38.700 | -46.300 | -29.656,28 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 5800</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.100 | 3.100 | 55,00 | | | | |
| | Ausgaben | 41.800 | 49.400 | 29.711,28 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -38.700 | -46.300 | -29.656,28 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 580</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.100 | 3.100 | 55,00 | | | | |
| | Ausgaben | 41.800 | 49.400 | 29.711,28 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -38.700 | -46.300 | -29.656,28 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 58</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.100 | 3.100 | 55,00 | | | | |
| | Ausgaben | 41.800 | 49.400 | 29.711,28 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -38.700 | -46.300 | -29.656,28 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 5</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.200 | 3.200 | 739,43 | | | | |
| | Ausgaben | 100.100 | 107.600 | 89.748,71 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -96.900 | -104.400 | -89.009,28 | | | | |
| 013 | Deckungskreis 013 | | | | | | | |

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61

61000 Orts- und Regionalplanung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16700 * | <u>Einnahmen</u> Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen <i>Plankostenerstattung B-Plan 7 b und 1. Änd. B-Plan 6b</i> | 11.000 | 7.500 | 8.150,46 | 2301 | | | vertragliche Bindung |
| | Einnahmen | 11.000 | 7.500 | 8.150,46 | | | | |
| 65000 * | <u>Ausgaben</u> Geschäftsausgaben <i>Geschäftsausgaben für die Planung und Fortschreibung des Liegenschaftskatasters</i> | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 2301 | | | freiwillig |

61000 Orts- und Regionalplanung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Aufstellung B-Pläne, Änderung F-Pläne</i> <i>B-Plan 11 - Summe 40.000 €</i> <i>Planer 23.000 €</i> <i>Umweltbericht 9.000 €</i> <i>Schallgutachten Parkplatz 2.500 €</i> <i>Lärmgutachten 2.500 €</i> <i>Biologe 3.000 €</i> <i>B-Plan 12 - Summe 35.000 €</i> <i>Planer 19.000 €</i> <i>Umweltbericht 10.000 €</i> <i>Lärmgutachten 3.000 €</i> <i>Biologe 3.000 €</i> <i>B-Plan Nr. 7b - Summe 7.000 € - Kosten werden vom Eigentü- mer getragen</i> <i>Planer 3.000 €</i> <i>Biologe 2.500 €</i> <i>Lärmgutachter 1.500 €</i> <i>1. Änd. B-Plan 6b - Summe - 4.000 € Kosten werden vom Ei- gentümer getragen</i> <i>Planer 4.000 €</i> Ausgaben | 86.000 | 75.000 | 21.277,85 | 2301 | | | freiwillig |
| | | 87.500 | 76.500 | 21.277,85 | | | | |

61000 Orts- und Regionalplanung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.000 | 7.500 | 8.150,46 | | | | |
| | Ausgaben | 87.500 | 76.500 | 21.277,85 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -76.500 | -69.000 | -13.127,39 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 6100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.000 | 7.500 | 8.150,46 | | | | |
| | Ausgaben | 87.500 | 76.500 | 21.277,85 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -76.500 | -69.000 | -13.127,39 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 610</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.000 | 7.500 | 8.150,46 | | | | |
| | Ausgaben | 87.500 | 76.500 | 21.277,85 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -76.500 | -69.000 | -13.127,39 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 61</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.000 | 7.500 | 8.150,46 | | | | |
| | Ausgaben | 87.500 | 76.500 | 21.277,85 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -76.500 | -69.000 | -13.127,39 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15000 | Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 500 | 500 | 1.172,90 | 2202 | | | freiwillig |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 1.172,90 | | | | |
| 51000 * | Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>wird aus Haushaltsrest bestritten</i> <i>Allg. Straßenunterhaltung nach Reparatur-Jahresplan</i> <i>Gehwegreparaturarbeiten 50.000 Euro</i> <i>Ingenieurkosten (Gehweg) 10.000 Euro</i> <i>Ing.-Kosten Aktualisierung und Fortschreibung Rep.-Jahresplan</i> <i>5.000 Euro</i> <i>Unvorhergesehenes (Chors/Bauhof) 25.000 Euro</i> <i>Gehwegreparaturarbeiten aus 2015 50.000 Euro</i> | 0 | 0 | 389.911,92 | 2202 | | 014 | Satzung |
| 51100 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für die Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern. Verkehrsschilder müssen aufgrund ihrer reflektierenden Beschichtung regelmäßig ausgetauscht werden.</i> | 2.500 | 2.500 | 2.302,34 | 1201 | | 014 | Satzung |

63000 Gemeinestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51200 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Bereitstellung von Containern für den Abtransport und die Beseitigung von Straßenkehricht von den Parkplätzen und anderen Flächen im Eigentum der Gemeinde Aumühle.</i> | 1.500 | 1.500 | 821,10 | 1201 | | 014 | freiwillig |
| 51300 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für die Unterhaltung des Straßensielnetzes. Schachtregulierung und Straßeneinläufe</i> | 7.000 | 7.000 | 0,00 | 2202 | | 014 | Satzung |
| | Ausgaben | 11.000 | 11.000 | 393.035,36 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 1.172,90 | | | | |
| | Ausgaben | 11.000 | 11.000 | 393.035,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.500 | -10.500 | -391.862,46 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 6300</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 1.172,90 | | | | |
| | Ausgaben | 11.000 | 11.000 | 393.035,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.500 | -10.500 | -391.862,46 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 630</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 1.172,90 | | | | |
| | Ausgaben | 11.000 | 11.000 | 393.035,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.500 | -10.500 | -391.862,46 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 63</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 1.172,90 | | | | |
| | Ausgaben | 11.000 | 11.000 | 393.035,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.500 | -10.500 | -391.862,46 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51000 * | Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>4 x jährliche Wartung der Straßenbeleuchtung Unterhaltungsmaßnahmen durch Vandalismus Störungsbeseitigungen aufgrund von defekten Leuchten</i> | 15.000 | 15.000 | 12.277,34 | 2202 | | | vertragliche Bindung |
| 54000 * | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i> | 25.100 | 27.600 | 27.371,36 | 2201 | | | pflicht |
| | Ausgaben | 40.100 | 42.600 | 39.648,70 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 67000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 40.100 | 42.600 | 39.648,70 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -40.100 | -42.600 | -39.648,70 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 6700 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 40.100 | 42.600 | 39.648,70 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -40.100 | -42.600 | -39.648,70 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 670 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 40.100 | 42.600 | 39.648,70 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -40.100 | -42.600 | -39.648,70 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11000 * | Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 38.800 | 40.000 | 38.618,08 | 2201 | | | freiwillig |
| | <i>Veranlagung der Gebühren für die Straßenreinigung lt. 4. Änderung der Straßenreinigungssatzung (1,63 €/Straßenfrontmeter ab 2012) - Neukalkulation unberücksichtigt -</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 38.800 | 40.000 | 38.618,08 | | | | |
| 54000 * | Ausgaben Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 41.000 | 37.000 | 41.408,22 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| | <i>Kosten der maschinellen Straßenreinigung durch einen Unternehmer und die Entsorgung des Kehrwegs.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 41.000 | 37.000 | 41.408,22 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 67500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 38.800 | 40.000 | 38.618,08 | | | | |
| | Ausgaben | 41.000 | 37.000 | 41.408,22 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.200 | 3.000 | -2.790,14 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 6750 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 38.800 | 40.000 | 38.618,08 | | | | |
| | Ausgaben | 41.000 | 37.000 | 41.408,22 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.200 | 3.000 | -2.790,14 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57000 * | Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel | 5.000 | 10.000 | 2.825,07 | 1201 | | | Satzung |
| | <i>Streumittel für Winterdienst</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 10.000 | 2.825,07 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 67510</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 10.000 | 2.825,07 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.000 | -10.000 | -2.825,07 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 6751</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 10.000 | 2.825,07 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.000 | -10.000 | -2.825,07 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 675</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 38.800 | 40.000 | 38.618,08 | | | | |
| | Ausgaben | 46.000 | 47.000 | 44.233,29 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -7.200 | -7.000 | -5.615,21 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 67</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 38.800 | 40.000 | 38.618,08 | | | | |
| | Ausgaben | 86.100 | 89.600 | 83.881,99 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -47.300 | -49.600 | -45.263,91 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51100 * | Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Brückabkommen mit der Stadt Reinbek anteilig 50 % der Unterhaltungskosten zzgl. 6 % Verwaltungsgebühr ca. 3000 Euro</i> | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 2202 | | | vertragliche Bindung |
| 71300 * | Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. <i>Umlage an den Gewässerunterhaltungsverband "Schwarze Au" und an den Gewässerentwicklungsverband Bille.</i> | 3.000 | 3.000 | 2.573,08 | 2201 | | | freiwillig |
| | Ausgaben | 6.000 | 6.000 | 2.573,08 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 69000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 6.000 | 6.000 | 2.573,08 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.000 | -6.000 | -2.573,08 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 6900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 6.000 | 6.000 | 2.573,08 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.000 | -6.000 | -2.573,08 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 690 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 6.000 | 6.000 | 2.573,08 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.000 | -6.000 | -2.573,08 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 69 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 6.000 | 6.000 | 2.573,08 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.000 | -6.000 | -2.573,08 | | | | |

69000 Wasserläufe, Wasserbau

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Einzelplan 6 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 50.300 | 48.000 | 47.941,44 | | | | |
| | Ausgaben | 190.600 | 183.100 | 500.768,28 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -140.300 | -135.100 | -452.826,84 | | | | |
| 014 | Deckungskreis 014 | | | | | | | |

| | |
|----|--|
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15000 * | Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 1.400 | 1.400 | 1.078,50 | 2202 | | | pflicht |
| | <i>Genehmigung von RW-Anträgen</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.400 | 1.400 | 1.078,50 | | | | |
| 51000 * | Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 77.000 | 86.500 | 68.037,39 | 2202 | | | pflicht |
| | <i>unvorhersehbare Reparaturen am RW-Kanal 10.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | <i>Unterhaltungsarbeiten RRB Billwiesen</i> | | | | | | | |
| | <i>Schieber erneuern 4.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | <i>Baumpflegearbeiten 4.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | <i>Sandfang entschlammten 30.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | <i>Böschung im Bereich der Bille wieder herstellen 7.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | <i>Betreuung durch ein Ing-Büro nach Std-Aufwand ca. 7.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | <i>KFA-Untersuchung 15.000 Euro</i> | | | | | | | |
| 71100 * | Zuweisungen und Zuschüsse Land | 100 | 100 | 42,95 | 2202 | | | pflicht |
| | <i>Abwasserabgabe für Niederschlagswasser</i> | | | | | | | |

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 77.100 | 86.600 | 68.080,34 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 70060</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.400 | 1.400 | 1.078,50 | | | | |
| | Ausgaben | 77.100 | 86.600 | 68.080,34 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -75.700 | -85.200 | -67.001,84 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 7006</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.400 | 1.400 | 1.078,50 | | | | |
| | Ausgaben | 77.100 | 86.600 | 68.080,34 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -75.700 | -85.200 | -67.001,84 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 700</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.400 | 1.400 | 1.078,50 | | | | |
| | Ausgaben | 77.100 | 86.600 | 68.080,34 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -75.700 | -85.200 | -67.001,84 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 70</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.400 | 1.400 | 1.078,50 | | | | |
| | Ausgaben | 77.100 | 86.600 | 68.080,34 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -75.700 | -85.200 | -67.001,84 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15000 * | Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung von Telefonkosten, ggf. Prämienleistungen</i> | 100 | 100 | 0,00 | 1201 | | | freiwillig |
| 15010 * | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Personal- und Sachkostenkostenerstattung von der Gemeinde Wohltorf (gem. Vertrag).</i> | 52.000 | 30.000 | 9.086,82 | 1102 | | | freiwillig |
| | Einnahmen | 52.100 | 30.100 | 9.086,82 | | | | |
| 41400 * | Ausgaben Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. und geringfügig Beschäftigte des Bauhofes, Berücksichtigung von Tariferhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) Ansatzhöhung wegen Schaffung einer Stelle für eine/n Bauhofleiter/in (EG 6).</i> | 192.000 | 148.000 | 127.497,09 | 1102 | | 001 | vertragliche Bindung |

77100 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43400 * | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen <i>Tariff. Beschäftigte des Bauhofes, Berücksichtigung einer - Tarifierhöhung 2015 v. 2,4 % ab dem 01.03.2015 - Leistungsorientierten Bezahlung (LOB = 2%)</i> | 15.500 | 12.500 | 11.238,29 | 1102 | | 001 | pfllicht |
| 44400 * | Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen <i>Tariff. und geringfügig Beschäftigte des Bauhofes, Berücksichtigung einer - Tarifierhöhung 2015 v. 2,4 % ab dem 01.03.2015 - Leistungsorientierten Bezahlung (LOB = 2%) Ansatzserhöhung wegen Schaffung einer weiteren Stelle für eine geringfügige Beschäftigung.</i> | 40.000 | 30.500 | 26.405,79 | 1102 | | 001 | pfllicht |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Bauhof</i> | 5.000 | 5.000 | 4.501,35 | 2202 | | 004 | Satzung |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände des Bauhofes sowie Ersatzbeschaffungen.</i> | 4.000 | 4.000 | 4.144,98 | 1201 | | 005 | freiwillig |

77100 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54000 * | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom = 3.000 EUR Gas = 4.500 EUR Wasser = 200 EUR Abwasser = 200 EUR Reinigung = 1.200 EUR Versicherung = 200 EUR Grundsteuer = 100 EUR Sonstiges = 600 EUR</i> | 10.000 | 11.700 | 11.574,86 | 2201 | | 007 | pflicht |
| 55000 * | Haltung von Fahrzeugen <i>Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb sowie Betriebsstoffe für die Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes.</i> | 25.000 | 25.000 | 25.455,90 | 2201 | | 005 | Satzung |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände | 2.000 | 2.000 | 748,94 | 1201 | | | pflicht |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Mitarbeiter Bauhof</i> | 4.000 | 4.000 | 502,45 | 1102 | | | freiwillig |
| 65200 * | Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefongebühren O2 (Festnetz + Handys)</i> | 1.400 | 1.400 | 2.103,95 | 2201 | | | vertragliche Bindung |

77100 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67200 * | Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 11.800 | 11.500 | 10.745,15 | 1102 | | | vertragliche Bindung |
| | <i>Personalkostenerstattung an Amt für Bauhofsleitung</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 310.700 | 255.600 | 224.918,75 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 52.100 | 30.100 | 9.086,82 | | | | |
| | Ausgaben | 310.700 | 255.600 | 224.918,75 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -258.600 | -225.500 | -215.831,93 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 7710</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 52.100 | 30.100 | 9.086,82 | | | | |
| | Ausgaben | 310.700 | 255.600 | 224.918,75 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -258.600 | -225.500 | -215.831,93 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 771</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 52.100 | 30.100 | 9.086,82 | | | | |
| | Ausgaben | 310.700 | 255.600 | 224.918,75 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -258.600 | -225.500 | -215.831,93 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 77</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 52.100 | 30.100 | 9.086,82 | | | | |
| | Ausgaben | 310.700 | 255.600 | 224.918,75 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -258.600 | -225.500 | -215.831,93 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 7</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 53.500 | 31.500 | 10.165,32 | | | | |
| | Ausgaben | 387.800 | 342.200 | 292.999,09 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -334.300 | -310.700 | -282.833,77 | | | | |
| 001 | Deckungskreis 001 | | | | | | | |
| 004 | Deckungskreis 004 | | | | | | | |
| 005 | Deckungskreis 005 | | | | | | | |
| 007 | Deckungskreis 007 | | | | | | | |

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

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

81

81300 Gasversorgung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22000 * | Einnahmen Konzessionsabgaben <i>Ansatz nicht errechenbar. Planansatz aus Abrechnung Vorjahre und Abschlägen</i> | 28.600 | 28.600 | 22.740,00 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| | Einnahmen | 28.600 | 28.600 | 22.740,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 28.600 | 28.600 | 22.740,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 28.600 | 28.600 | 22.740,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 8130</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 28.600 | 28.600 | 22.740,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 28.600 | 28.600 | 22.740,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 813</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 28.600 | 28.600 | 22.740,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 28.600 | 28.600 | 22.740,00 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22000 * | Einnahmen | | | | | | | |
| | Konzessionsabgaben | 113.000 | 113.000 | 109.993,63 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| | <i>Konzessionsabgabe für Strom von E.ON und Wasser von Holstein Wasser</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 113.000 | 113.000 | 109.993,63 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 113.000 | 113.000 | 109.993,63 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 113.000 | 113.000 | 109.993,63 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 8170</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 113.000 | 113.000 | 109.993,63 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 113.000 | 113.000 | 109.993,63 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 817</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 113.000 | 113.000 | 109.993,63 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 113.000 | 113.000 | 109.993,63 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 81</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 141.600 | 141.600 | 132.733,63 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 141.600 | 141.600 | 132.733,63 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11100 * | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erstattung Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Ausgaben 54010)</i> | 230.000 | 260.000 | 227.565,55 | 2201 | | | pfllicht |
| 14000 * | Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen aus der Vermietung der Büroräume im Gebäude Bergstraße 9 an die Polizei mtl. 838,10 € und die VHS, mtl. 85,00 €</i> <i>Mieteinnahmen Schulhausmeister 3.700 (vorher HHSt 21100.14000)</i> | 16.000 | 15.000 | 16.509,36 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| 14010 * | Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Gemeindewohnungen</i> | 460.000 | 400.000 | 465.848,62 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| 14100 * | Mieten und Pachten <i>Erbbauzinsen aus den von der Gemeinde Aumühle ausgegebenen Erbbaugrundstücken.</i> <i>Erhöhung der Erbbauzinsen in 2010 und 2011</i> | 28.000 | 28.000 | 28.784,51 | 2201 | | | vertragliche Bindung |

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14110 * | Mieten und Pachten <i>Pacht von Holstein Wasser für das Gelände der ehemaligen Gemeindewerke Aumühle gem. Nachtrag zum Pachtvertrag. 48.770,13 Euro jährlich - letzte Anpassung Januar 2011</i> | 48.700 | 48.700 | 48.770,13 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| | Einnahmen | 782.700 | 751.700 | 787.478,17 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Vom Hausverwalter werden 2016 folgende Maßnahmen für notwendig erachtet:</i> <i>Bürgerstraße 1.500 €</i> <i>Mittelweg 4-6 12.000 €</i> <i>Weidenstieg 4-6 2.000 €</i> <i>Weidenstieg 5 1.500 €</i> <i>Weidenstieg 16-18 5.000 €</i> <i>Steinstraße 1-4 3.000 €</i> <i>Pfingstholzallee 12-20 6.500 €</i> <i>Zwischensumme ca. 31.500 €</i> <i>Alle Objekte:</i> <i>Heizunganlage (eine) 14.000 €</i> <i>Wohnungssrenovierung Auszug/Einzug 160.000 €</i> <i>Dachdeckerarbeiten nach Bedarf 3.000 €</i> <i>Fenstererneuerung 8.000 €</i> <i>lfd. Instandsetzung (unvoherg. Reparaturen) 65.000 €</i> <i>gesamt 250.000 €</i> | 150.000 | 261.000 | 449.500,00 | 2201 | | 015 | Satzung |
| 50010 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.000 | 3.000 | 3.942,95 | 2202 | | | freiwillig |
| 50020 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>sonstiger Aufwand Gemeindewohnungen, Anwalts-, Gerichts- kosten u.ä. (Abrechnung über Verwalter)</i> | 15.000 | 4.000 | 31.964,46 | 2201 | | 015 | Satzung |

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54000 * | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Bergstraße 9: Wasser = 400 EUR Abwasser = 500 EUR Versicherung = 700 EUR Grundsteuern/Straßenreinigung = 1.400 EUR</i> | 3.000 | 2.900 | 2.781,32 | 2201 | | 007 | pflicht |
| 54010 * | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Abrechnung über Verwalter). Stetige Preissteigerung bei den Energieversorgern berücksich- tigt</i> | 270.000 | 300.000 | 249.782,99 | 2201 | | 015 | pflicht |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>allg. Sachverständigen- und Notarkosten, Vermessung</i> | 0 | 7.000 | 0,00 | 2201 | | 003 | freiwillig |
| 67400 | Gesetzliche Sozialversicherung | 0 | 0 | 22.757,90 | 2201 | | | |

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67700 * | Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Verwaltervergütung für die Wohnungsverwaltung. Kosten liegen aktuell pro WE bei 18,50 € plus MwSt. In anderen Gemeinde beträgt die Gebühr 19.00 € plus MWST. Entspricht bei ca. 140 WE 37.000 € inkl. MwSt.</i> | 37.000 | 37.000 | 34.180,56 | 2201 | | 015 | vertragliche Bindung |
| | Ausgaben | 478.000 | 614.900 | 794.910,18 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 782.700 | 751.700 | 787.478,17 | | | | |
| | Ausgaben | 478.000 | 614.900 | 794.910,18 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 304.700 | 136.800 | -7.432,01 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 8800</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 782.700 | 751.700 | 787.478,17 | | | | |
| | Ausgaben | 478.000 | 614.900 | 794.910,18 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 304.700 | 136.800 | -7.432,01 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 880</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 782.700 | 751.700 | 787.478,17 | | | | |
| | Ausgaben | 478.000 | 614.900 | 794.910,18 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 304.700 | 136.800 | -7.432,01 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 88</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 782.700 | 751.700 | 787.478,17 | | | | |
| | Ausgaben | 478.000 | 614.900 | 794.910,18 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 304.700 | 136.800 | -7.432,01 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 8</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 924.300 | 893.300 | 920.211,80 | | | | |
| | Ausgaben | 478.000 | 614.900 | 794.910,18 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 446.300 | 278.400 | 125.301,62 | | | | |
| 003 | Deckungskreis 003 | | | | | | | |
| 007 | Deckungskreis 007 | | | | | | | |

| 015 | Deckungskreis 015

| | | | | | | | | | |

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 00000 * | Einnahmen Grundsteuer A <i>Veranlagung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen. 2015 = Erhöhen des Hebesatzes auf 350 v.H. (von 330 v.H.)</i> | 400 | 400 | 403,66 | 2101 | | | Satzung |
| 00100 * | Grundsteuer B <i>Veranlagung der bebauten und unbebauten Grundstücke, 2015 = Erhöhen des Hebesatzes auf 360 v.H. (von 330 v.H.)</i> | 507.000 | 506.200 | 464.473,09 | 2101 | | | Satzung |
| 00200 | Verspätungszuschlag | 0 | 100 | 50,00 | 2101 | | | |
| 00300 * | Gewerbsteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen</i> | 711.000 | 1.010.000 | 1.207.801,42 | 2101 | | | Satzung |
| 01000 * | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>geschätzte Einkommenssteueranteile abzüglich 1,5%</i> | 2.222.300 | 2.175.000 | 2.072.528,00 | 2101 | | | pflicht |

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01200 * | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer x Schlüsselzahl der Gemeinde abzügl. 1,5 % Sicherheitsabschlag</i> | 75.700 | 66.400 | 68.260,00 | 2101 | | | pflicht |
| 02200 * | Hundesteuer <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen</i> | 14.000 | 13.800 | 13.982,75 | 2101 | | | freiwillig |
| 04100 * | Schlüsselzuweisungen Land <i>70 % der Differenz aus Ausgangsmeßzahl (Einwohner x Grundbetrag lt. HH-Erlass) abzügl. Steuerkraftmeßzahl d. Gemeinde</i> | 0 | 0 | 59.448,00 | 2101 | | | pflicht |
| 09100 * | Ausgleich nach dem Familienleistungsausgleich <i>Gemeindeanteil lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i> | 203.500 | 201.200 | 207.120,00 | 2101 | | | pflicht |
| 26500 * | Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i> | 5.000 | 10.000 | 17.804,75 | 2101 | | | pflicht |
| | Einnahmen | 3.738.900 | 3.983.100 | 4.111.871,67 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 81000 * | Gewerbsteuerumlage <i>Istaufkommen Gewerbesteuer x Gewerbestumlagesatz lt. HH-Erlass : Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde</i> | 213.800 | 199.000 | 288.788,00 | 2101 | | | pflicht |
| 83100 * | Allgemeine Umlagen an das Land <i>Finanzausgleichsumlage Anteil Land</i> | 49.700 | 123.600 | 0,00 | 2101 | | | pflicht |
| 83200 * | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kreisumlage nach derzeitigen Stand 36,4 v.H.</i> | 1.281.300 | 1.281.300 | 1.172.463,60 | 2101 | | | Satzung |
| 83210 * | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Finanzausgleichsumlage Anteil Kreis</i> | 49.700 | 0 | 0,00 | 2101 | | | pflicht |
| 83220 * | Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Amtsumlage <i>Amtsumlage: St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schl.-Zuweisg. + Sonderschl.-Zuweisg. - Finanzausgleichsuml = Umlagegrundlage Umlagegrundlage x Umlagesatz (21 %), und: Anstieg berücksichtigt rd. 83 TEUR Kostenanstieg wg. Flüchtlingen</i> | 739.300 | 739.300 | 579.789,72 | 2101 | | | Satzung |

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 84500 * | Verzinsung von Steuernachf. | 2.000 | 1.000 | 269,50 | 2101 | | | pflicht |
| | <i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 2.335.800 | 2.344.200 | 2.041.310,82 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.738.900 | 3.983.100 | 4.111.871,67 | | | | |
| | Ausgaben | 2.335.800 | 2.344.200 | 2.041.310,82 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.403.100 | 1.638.900 | 2.070.560,85 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 9000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.738.900 | 3.983.100 | 4.111.871,67 | | | | |
| | Ausgaben | 2.335.800 | 2.344.200 | 2.041.310,82 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.403.100 | 1.638.900 | 2.070.560,85 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 900</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.738.900 | 3.983.100 | 4.111.871,67 | | | | |
| | Ausgaben | 2.335.800 | 2.344.200 | 2.041.310,82 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.403.100 | 1.638.900 | 2.070.560,85 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 90</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.738.900 | 3.983.100 | 4.111.871,67 | | | | |
| | Ausgaben | 2.335.800 | 2.344.200 | 2.041.310,82 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.403.100 | 1.638.900 | 2.070.560,85 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 20500 * | Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung <i>Zinseinnahmen für die allgemeine Rücklage</i> | 1.000 | 1.000 | 4.690,34 | 2101 | | | freiwillig |
| 26100 | Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren | 200 | 200 | 2.729,94 | 2101 | | | pflicht |
| 28000 | Zuführung vom Vermögenshaush. | 28.700 | 0 | 0,00 | 2101 | | | pflicht |
| | Einnahmen | 29.900 | 1.200 | 7.420,28 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 80000 * | Zinsausgaben Bund <i>Energetische Sanierung Schule KfW. Zinsbindungsfrist: 15.09.2019 Energetische Sanierung Gemeindewohnungen KfW. Getilgt: 2030 Energetische Sanierung Rathaus getilgt: 2025</i> | 13.800 | 14.700 | 14.205,00 | 2101 | | | |
| 80500 * | Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen <i>Zinsen für laufende Kommunalkredite (Kreissparkasse bis 2016 und Investitionsbank).</i> | 2.200 | 4.600 | 4.865,62 | 2101 | | | vertragliche Bindung |

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 86000 * | Zuführung z. Vermögenshaush. <i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung</i> | 67.100 | 184.400 | 217.789,82 | 2101 | | | pfllicht |
| | Ausgaben | 83.100 | 203.700 | 236.860,44 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 29.900 | 1.200 | 7.420,28 | | | | |
| | Ausgaben | 83.100 | 203.700 | 236.860,44 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -53.200 | -202.500 | -229.440,16 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 9100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 29.900 | 1.200 | 7.420,28 | | | | |
| | Ausgaben | 83.100 | 203.700 | 236.860,44 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -53.200 | -202.500 | -229.440,16 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 910</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 29.900 | 1.200 | 7.420,28 | | | | |
| | Ausgaben | 83.100 | 203.700 | 236.860,44 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -53.200 | -202.500 | -229.440,16 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 91</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 29.900 | 1.200 | 7.420,28 | | | | |
| | Ausgaben | 83.100 | 203.700 | 236.860,44 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -53.200 | -202.500 | -229.440,16 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 9</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.768.800 | 3.984.300 | 4.119.291,95 | | | | |
| | Ausgaben | 2.418.900 | 2.547.900 | 2.278.171,26 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.349.900 | 1.436.400 | 1.841.120,69 | | | | |
| | <u>Abschluss Kontenkreis 1</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.187.500 | 5.235.100 | 5.316.126,05 | | | | |
| | Ausgaben | 5.187.500 | 5.235.100 | 5.316.126,05 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | | |

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | 2015 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Gesamtsumme | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.187.500 | 5.235.100 | 5.316.126,05 | | | | |
| | Ausgaben | 5.187.500 | 5.235.100 | 5.316.126,05 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | | |

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2016**

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

0 **Allgemeine Verwaltung**

02 **Hauptverwaltung**

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|---------------|---------------------------------------|---|----------------------------|------|------|-----------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisungen und Zuschüsse des Landes | 0 | | 0 | 186.270,16 | 0 | 0,00 | 2202 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 186.270,16 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 93500 * | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Einrichtungsgegenstände Rathaus/Gemeindebüros; Ausstattung der bürgerlichen Ausschussmitglieder (11) mit Tablets entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.09.2015.</i> | 5.300 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1101 | | | freiwillig |
| 95000 | Sanierungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 0 | 0,00 | 2202 | | | freiwillig |
| 95010 | Sanierungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 404.000,00 | 0 | 0,00 | 2202 | | | |
| | Ausgaben | 5.300 | 0 | 2.000 | 554.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 02000</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 186.270,16 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 5.300 | 0 | 2.000 | 554.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.300 | | -2.000 | -367.729,84 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 0200</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 186.270,16 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 5.300 | 0 | 2.000 | 554.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.300 | | -2.000 | -367.729,84 | 0 | 0,00 | | | | |

02000 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|--|--|---------------------------------|-----|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 020</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 186.270,16 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 5.300 | 0 | 2.000 | 554.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.300 | | -2.000 | -367.729,84 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 02</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 186.270,16 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 5.300 | 0 | 2.000 | 554.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.300 | | -2.000 | -367.729,84 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 0</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 186.270,16 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 5.300 | 0 | 2.000 | 554.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.300 | | -2.000 | -367.729,84 | 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 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------|----------------|--|--|---------------------------------|------|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 34500 * | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen <i>Verkauf der alten Fahrzeuge</i> | 0 | | 35.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1201 | | | |
| 36200 * | Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Zuschuss Feuerschutzsteuer, Be- willigungsbescheid liegt vor</i> | 3.900 | | 75.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1201 | | | freiwillig |
| | Einnahmen | 3.900 | | 110.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |

13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|------|------|-----------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93500 * | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Erwerb von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen deren Wert 150,00 EUR übersteigt. Im Finanzplan wurde die Beschaffung digitaler Funkgeräte vorgesehen. Im Jahre 2015 werden hierfür rd. 19.000 € für die Umrüstung der Fahrzeuge kassenwirksam; im Jahre 2017 dann nochmals für die Handsprechfunkgeräte 18.000 €, s. dazu auch gesonderten Beschluss der Gemeindevertretung.</i> | 19.000 | 0 | 9.000 | 5.706,91 | 0 | 0,00 | 1201 | | | freiwillig |
| 93520 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 298.000 | 94.000,00 | 0 | 0,00 | 1201 | | | freiwillig |
| 96000 * | Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten <i>bauliche Erweiterung Gerätehaus für das neue Fahrzeug, nicht in Anschaffungskosten enthalten</i> | 45.000 | 0 | 55.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2202 | | | |
| | Ausgaben | 64.000 | 0 | 362.000 | 99.706,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 13000 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.900 | | 110.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 64.000 | 0 | 362.000 | 99.706,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -60.100 | | -252.000 | -99.706,91 | 0 | 0,00 | | | | |

13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|--|--|---------------------------------|-----|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 1300</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.900 | | 110.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 64.000 | 0 | 362.000 | 99.706,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -60.100 | | -252.000 | -99.706,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 130</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.900 | | 110.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 64.000 | 0 | 362.000 | 99.706,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -60.100 | | -252.000 | -99.706,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 13</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.900 | | 110.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 64.000 | 0 | 362.000 | 99.706,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -60.100 | | -252.000 | -99.706,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 1</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.900 | | 110.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 64.000 | 0 | 362.000 | 99.706,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -60.100 | | -252.000 | -99.706,91 | 0 | 0,00 | | | | |

| | |
|-----|-------------------------|
| 2 | Schulen |
| 21 | Grund- und Hauptschulen |
| 211 | Grundschulen |

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 **Grundschulen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------|---------------|--|--|---------------------------------|------|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 34500 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | | 10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2201 | | | |
| 36600 * | Zuweisungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen | 0 | | 0 | 72.000,00 | 0 | 0,00 | 2202 | | | freiwillig |
| | <i>Zuwendung des LLUR für die Um- gestaltung Schulhof. Die Maß- nahme selber wurde in 2013 ab- geschlossen.</i> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 10.000 | 72.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |

21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|---------------|---------------------------------------|---|----------------------------|------|------|-----------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93500 * | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Bürausstattung über Mindestwert 150 EUR. Gemäß Mitteilung der Schulleitung sind folgende Anschaffung und Einrichtungen geplant: - Einrichten von Internet (W-LAN) in allen Klassenräumen. Für die weiteren Anschaffungen hat die Schulleitung Einzelanträge eingereicht: - Anschaffung von Klappstühlen für Großveranstaltungen (ca. 4.000,00 €) - Anschaffung von Einzeltischen und Stühlen, höhenverstellbar. (ca. 1.500,00 €)</i> | 9.500 | 0 | 3.000 | 6.195,71 | 0 | 0,00 | 1301 | | | freiwillig |
| 95000 | Sanierungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 302.000,00 | 0 | 0,00 | 2202 | | 0016 | |
| 96000 | Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten | 0 | 0 | 5.000 | 5.110,20 | 0 | 0,00 | 2202 | | | freiwillig |
| | Ausgaben | 9.500 | 0 | 8.000 | 313.305,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 21100 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 10.000 | 72.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 9.500 | 0 | 8.000 | 313.305,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -9.500 | | 2.000 | -241.305,91 | 0 | 0,00 | | | | |

21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|--|--|---------------------------------|-----|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 2110</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 10.000 | 72.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 9.500 | 0 | 8.000 | 313.305,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -9.500 | | 2.000 | -241.305,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 211</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 10.000 | 72.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 9.500 | 0 | 8.000 | 313.305,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -9.500 | | 2.000 | -241.305,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 21</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 10.000 | 72.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 9.500 | 0 | 8.000 | 313.305,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -9.500 | | 2.000 | -241.305,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 2</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 10.000 | 72.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 9.500 | 0 | 8.000 | 313.305,91 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -9.500 | | 2.000 | -241.305,91 | 0 | 0,00 | | | | |

| | |
|----|-------------------------------|
| 4 | Soziale Sicherung |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe |

4 Soziale Sicherung

45

45100 Jugendarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------|--|--|---------------------------------|------|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 98800 * | Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1301 | | | |
| | <i>Zuschuss für Errichtung eines Pfadfinderheimes</i> | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 45100 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 4510 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 451 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | |

45100 Jugendarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------|-----------|--|--|---------------------------------|-----|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Abschluss Abschnitt 45 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | |

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------|--|--|---------------------------------|------|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 94000 | Neubaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 29.900,00 | 0 | 0,00 | 2202 | | | freiwillig |
| 98700 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 51.179,55 | 0 | 0,00 | 1301 | | | freiwillig |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 81.079,55 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 46400 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 81.079,55 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | -81.079,55 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 4640 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 81.079,55 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | -81.079,55 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 464 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 81.079,55 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | -81.079,55 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 46 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 81.079,55 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | -81.079,55 | 0 | 0,00 | | | | |

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------|-----------|--|--|---------------------------------|-----|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Abschluss Einzelplan 4 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 0 | 81.079,55 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.000 | | 0 | -81.079,55 | 0 | 0,00 | | | | |

| | |
|----|--|
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |
| 63 | Gemeindestraßen |
| 67 | Straßenbeleuchtung u. -reinigung |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63

63000 Gemeinestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------|--|--|---------------------------------|------|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 95000 | Sanierungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -2.746,44 | 0 | 0,00 | 2202 | | | freiwillig |
| 95040 | Gem.anteil Bauko. d. Radfahrer u. Fußgängertunnels Fr'ruh | 0 | 0 | 0 | -185.000,00 | 0 | 0,00 | 2202 | | | vertragliche Bindung |
| 96000 | Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2202 | | | |
| | Ausgaben | 50.000 | 0 | 0 | -187.746,44 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss UA 63000</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 50.000 | 0 | 0 | -187.746,44 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -50.000 | | 0 | 187.746,44 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 6300</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 50.000 | 0 | 0 | -187.746,44 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -50.000 | | 0 | 187.746,44 | 0 | 0,00 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------|--|--|---------------------------------|------|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 96000 * | Ausgaben Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten | 0 | 0 | 0 | 350.000,00 | 0 | 0,00 | 2202 | | | freiwillig |
| | <i>Entfällt komplett</i> <i>Ausbau Ernst-Anton-Straße be-</i> <i>reits in 2014 mit 350.000 € einge-</i> <i>plant (Finanzierung über HH-Rest)</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>2016: Ausbau Ernst-Anton-Straße</i> <i>und Bau der Stellplätze Schwarzer</i> <i>Weg einschl. Erschließung</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>Ernst-Anton-Straße:</i> <i>310.000,- € Baukosten</i> <i>45.000,- € Ingenieurleistungen</i> <i>5.000,- € zusätzliche Kosten, z. B.</i> <i>Baugrunduntersuchungen</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>Stellplätze Schwarzer Weg:</i> <i>480.000,- € Baukosten</i> <i>55.000,- € Ingenieurleistungen</i> <i>10.000,- € zusätzliche Kosten, z.</i> <i>B. Vermessung, Baugrundunter-</i> <i>suchungen</i> <i>40.000,- € Waldumwandlung</i> <i>60.000,- € Lärmschutz</i> | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 350.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |

63020 Ernst-Anton-Straße

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|--|--|---------------------------------|-----|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Abschluss UA 63020</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 350.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -350.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 6302</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 350.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -350.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63030 Weidenstieg

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|---------------|--|--|---------------------------------|------|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 96000 * | Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten | 0 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2202 | | | freiwillig |
| | <i>Aus Haushaltsrest</i> | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 63030 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 6303 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63040 Sachsenwaldstraße

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------|--|--|---------------------------------|------|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 96000 | Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2202 | | | freiwillig |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 63040 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 6304 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 630 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 50.000 | 0 | 40.000 | 162.253,56 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -50.000 | | -40.000 | -162.253,56 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 63 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 50.000 | 0 | 40.000 | 162.253,56 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -50.000 | | -40.000 | -162.253,56 | 0 | 0,00 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------|--|--|---------------------------------|------|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 96000 | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 0 | 0,00 | 2202 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 67000 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -75.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 6700 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -75.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 670 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -75.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 67 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -75.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |

67000 Straßenbeleuchtung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------|-----------|--|--|---------------------------------|-----|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Abschluss Einzelplan 6 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 50.000 | 0 | 40.000 | 237.253,56 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -50.000 | | -40.000 | -237.253,56 | 0 | 0,00 | | | | |

7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|---------------|---------------------------------------|---|----------------------------|------|------|-----------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 95000 * | Sanierungsmaßnahmen | 70.000 | 0 | 35.000 | 102.222,80 | 0 | 0,00 | 2202 | | | freiwillig |
| | <i>Sanierung der Regenwasserkanalisation</i> | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 70.000 | 0 | 35.000 | 102.222,80 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 70060 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 70.000 | 0 | 35.000 | 102.222,80 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -70.000 | | -35.000 | -102.222,80 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 7006 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 70.000 | 0 | 35.000 | 102.222,80 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -70.000 | | -35.000 | -102.222,80 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 700 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 70.000 | 0 | 35.000 | 102.222,80 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -70.000 | | -35.000 | -102.222,80 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 70 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 70.000 | 0 | 35.000 | 102.222,80 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -70.000 | | -35.000 | -102.222,80 | 0 | 0,00 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75

75000 Bestattungswesen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------|--|--|---------------------------------|------|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 98800 * | Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche | 160.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1301 | | | |
| | <i>Zuschuss Neubau Betriebsgebäu- de Friedhof Aumühle/Wohltorf</i> | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 160.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 75000 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 160.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -160.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 7500 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 160.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -160.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 750 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 160.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -160.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |

75000 Bestattungswesen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------|-----------|--|--|---------------------------------|-----|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Abschluss Abschnitt 75 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 160.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -160.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|--|--|---------------------------------|------|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93500 * | Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausrüstung und Ausstattungsge- genstände, deren Wert 150,00 € übersteigt, Ansatz 4.000 Euro. Zu- sätzlich ist ein Laubsauger in 2015 anzuschaffen. Anteil der Gemein- de Aumühle 50% ca. 8.000 € und 50% Gemeinde Wohltorf 8.000 €</i> | 4.000 | 0 | 12.000 | 6.805,25 | 0 | 0,00 | 1201 | | | freiwillig |
| 93510 * | Anschaffung von Fahrzeugen <i>Ersatzbeschaffung für Schmal- spurfahrzeug John Deere. Das bisherige Fahrzeug muss 2016 zum TÜV. Das Fahrzeug ist Bau- jahr 1996. Es ist nicht absehbar, welche Kosten entstehen, um eine Abnahme beim TÜV zu erreichen. Ein gleichwertiges Fahrzeug kostet heute ca. 50.000 Euro. Gemäß öfentl.-rechtl. Vertrag teilen sich die Gemeinden Aumühle und Wohltorf die Anschaffungskosten. Für die Gemeinde Aumühle wären dies ca. 25.000 Euro.</i> | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1201 | | | freiwillig |

77100 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|---------------|--|--|-------------------------------|------|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereit- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 94000 * | Neubaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2202 | | | freiwillig |
| | <i>Sanierungsarbeiten am Bauhofs- gebäude</i> | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 79.000 | 0 | 12.000 | 6.805,25 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss UA 77100 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 79.000 | 0 | 12.000 | 6.805,25 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -79.000 | | -12.000 | -6.805,25 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 7710 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 79.000 | 0 | 12.000 | 6.805,25 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -79.000 | | -12.000 | -6.805,25 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 771 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 79.000 | 0 | 12.000 | 6.805,25 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -79.000 | | -12.000 | -6.805,25 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 77 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 79.000 | 0 | 12.000 | 6.805,25 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -79.000 | | -12.000 | -6.805,25 | 0 | 0,00 | | | | |

77100 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--|--|---------------------------------|-----|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Abschluss Einzelplan 7</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 309.000 | 0 | 47.000 | 109.028,05 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -309.000 | | -47.000 | -109.028,05 | 0 | 0,00 | | | | |

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

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

88

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|------|------|-----------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 34000 | Einnahmen Verkaufserlös Grundstück | 0 | | 0 | 30.000,00 | 0 | 0,00 | 2201 | | | freiwillig |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 30.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 95000 | Sanierungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 65.000,00 | 0 | 0,00 | 2201 | | | freiwillig |
| 95010 * | Sanierungsmaßnahmen | 120.000 | 0 | 100.000 | 82.000,00 | 0 | 0,00 | 2201 | | | |
| | <i>Investive Sanierungsmaßnahmen Gemeindewohnungen</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>Bürgerstr. 25-31 Erneuerung Treppenhausfenster 8.500 €</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>Mittelweg Kellerabdichtung 32.000 €</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>Weidenstieg 4 + 6 Fassande 40.000 €</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>Dämmung Giebelseite 16.000 €</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>Weidenstieg 5 Balkone Bodenbeschichtung 9.000 €</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>vorsorglich für alle Objekte 1 Heizungsanlage 14.000 €</i> | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 120.000 | 0 | 100.000 | 147.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|--|--|---------------------------------|-----|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Abschluss UA 88000</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 30.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 120.000 | 0 | 100.000 | 147.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -120.000 | | -100.000 | -117.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 8800</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 30.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 120.000 | 0 | 100.000 | 147.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -120.000 | | -100.000 | -117.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 880</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 30.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 120.000 | 0 | 100.000 | 147.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -120.000 | | -100.000 | -117.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 88</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 30.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 120.000 | 0 | 100.000 | 147.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -120.000 | | -100.000 | -117.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 8</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 30.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 120.000 | 0 | 100.000 | 147.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -120.000 | | -100.000 | -117.000,00 | 0 | 0,00 | | | | |

| | |
|----|--------------------------------------|
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------|----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|------|------|-----------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 30000 * | Zuführung vom Verwaltungshaushalt <i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung</i> | 67.100 | | 184.400 | 217.789,82 | 0 | 5.000.750,00 | 2101 | | | pflicht |
| 31000 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Einnahmen | 669.700 | | 369.300 | 1.385.500,00 | 0 | 0,00 | 2101 | | | freiwillig |
| | 736.800 | | | 553.700 | 1.603.289,82 | 0 | 5.000.750,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 90000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 28.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2101 | | | pflicht |
| 91000 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 | 297.726,46 | 0 | 4.514.227,00 | 2101 | | | freiwillig |
| 97080 * | Ordentliche Tilgung Bund <i>Energetische Sanierung Schule KfW. Zinsbindungsfrist: 15.09.2019 Energetische Sanierung Gemein-dewohnungen KfW. Getilgt: 2030 Energetische Sanierung Rathaus getilgt: 2025</i> | 62.000 | 0 | 62.900 | 40.168,00 | 0 | 156.724,00 | 2101 | | | |

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|------|------|-----------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 97280 * | Tilgung von Krediten, Gemeinde u. Gemeindeverbände <i>Tilgungszuschuss zum KfW-Darlehen Amt für den Bau von Schlichtwohnungen 2013 - 2015 dann Resttilgung</i> | 15.300 | 0 | 15.300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2101 | | | vertragliche Bindung |
| 97580 * | Ordentliche Kredittilgung an kommunale Sonderrechnungen <i>Tilgung von Kommunaldarlehen der Investitionsbank sowie der Kreissparkasse</i> | 5.100 | 0 | 12.200 | 12.291,54 | 0 | 103.836,00 | 2101 | | | vertragliche Bindung |
| 97590 * | Außerordentliche Tilgung komm. Sonderrechnungen <i>Ablöse Darlehen bei der KSK Urprüngliches Darlehen für Infrastrukturausgaben aus den 90ern</i> | 37.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2101 | | | freiwillig |

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|------|------|-----------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 98200 * | Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen v. Gemeinden und Gemeindeverbänden | 24.200 | 0 | 24.300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2101 | | | |
| | <i>Zuschuss zum Bau Flüchtlingsunterkünfte im Amt, die bisherigen Eigenmittel des Amtes sind ohne die Gemeinden Aumühle und Wohltorf angespart</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>Zuführung an die allgemeine Rücklage des Amtes gemäß Fusionsvertrag.</i> | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 172.900 | 0 | 114.700 | 350.186,00 | 0 | 4.774.787,00 | | | | |
| | Abschluss UA 91000 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 736.800 | | 553.700 | 1.603.289,82 | 0 | 5.000.750,00 | | | | |
| | Ausgaben | 172.900 | 0 | 114.700 | 350.186,00 | 0 | 4.774.787,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 563.900 | | 439.000 | 1.253.103,82 | 0 | 225.963,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 9100 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 736.800 | | 553.700 | 1.603.289,82 | 0 | 5.000.750,00 | | | | |
| | Ausgaben | 172.900 | 0 | 114.700 | 350.186,00 | 0 | 4.774.787,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 563.900 | | 439.000 | 1.253.103,82 | 0 | 225.963,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 910 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 736.800 | | 553.700 | 1.603.289,82 | 0 | 5.000.750,00 | | | | |
| | Ausgaben | 172.900 | 0 | 114.700 | 350.186,00 | 0 | 4.774.787,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 563.900 | | 439.000 | 1.253.103,82 | 0 | 225.963,00 | | | | |

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 € | Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | | AMT | KeZ. | Deck Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--|--|---------------------------------|-----|------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2016 € | VE € | 2015 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitge- stellt € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 91</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 736.800 | | 553.700 | 1.603.289,82 | 0 | 5.000.750,00 | | | | |
| | Ausgaben | 172.900 | 0 | 114.700 | 350.186,00 | 0 | 4.774.787,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 563.900 | | 439.000 | 1.253.103,82 | 0 | 225.963,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 9</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 736.800 | | 553.700 | 1.603.289,82 | 0 | 5.000.750,00 | | | | |
| | Ausgaben | 172.900 | 0 | 114.700 | 350.186,00 | 0 | 4.774.787,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 563.900 | | 439.000 | 1.253.103,82 | 0 | 225.963,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Kontenkreis 2</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 740.700 | | 673.700 | 1.891.559,98 | 0 | 5.000.750,00 | | | | |
| | Ausgaben | 740.700 | 0 | 673.700 | 1.891.559,98 | 0 | 4.774.787,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 225.963,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Gesamtsumme</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 740.700 | | 673.700 | 1.891.559,98 | 0 | 5.000.750,00 | | | | |
| | Ausgaben | 740.700 | 0 | 673.700 | 1.891.559,98 | 0 | 4.774.787,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 225.963,00 | | | | |