

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2018**

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

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
035	Liegenschaftsverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen</i>	40.000	40.000	41.803,41	1104			Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- u. Fortbildung Ehrenamt</i>	1.700	600	0,00	1102			pflicht
59200 *	Ehrungen und Repräsentationen <i>Präsentkörbe f. Jubiläen, Geburtstage, etc., Bewirtung zu eini- gen Veranstaltungen (GV, Wahlen etc.)</i> <i>zusätzl in 2018 Verpflegung für Kommunalwahl im Mai sowie zwei größte Verabschiedungen.</i>	12.000	7.000	7.345,86	1104			freiwillig
	Ausgaben	53.700	47.600	49.149,27				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	53.700	47.600	49.149,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.700	-47.600	-49.149,27				

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 0000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	53.700	47.600	49.149,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.700	-47.600	-49.149,27				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	53.700	47.600	49.149,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.700	-47.600	-49.149,27				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	53.700	47.600	49.149,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.700	-47.600	-49.149,27				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kostenerstattung von z.B. Versicherung nach Schadensfall. Nicht planbar, daher Ansatz 0,00</i>	0	0	2.988,85	1104			freiwillig
16700 *	Erstattung von Ausgaben des VWH privater Unternehmen <i>Erstattungen privater Unternehmen nicht planbar</i>	0	0	968,17	1101			freiwillig
	Einnahmen	0	0	3.957,02				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Beschäftigte im Bereich Hauptverwaltung , Berücksichtigung von Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i> <i>Neu ab 2017: Reinigungskraft - Verdoppelung der Zeitanteile Protokollführung</i>	25.900	25.300	18.072,84	1102		0002	vertragliche Bindung

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42800 *	Versorgungsbezüge für Arbeitnehmer/innen <i>Schwerbehindertenabgabe gemäß SGB IX</i>	1.500	1.500	1.380,00	1102			pflicht
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen <i>Beschäftigte im Bereich Hauptverwaltung (Reinigungskraft + Protokollführung), Berücksichtigung der - Tarifierhöhung 2015 v. 2,4 % ab dem 01.03.2015 - Leistungsorientierten Bezahlung (LOB = 2%)</i>	1.600	1.500	1.075,36	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	6.700	6.300	3.794,91	1102		0002	vertragliche Bindung

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45100 *	Arbeitsschutz <i>Info ab 2018: Einzelzuordnung zu den jeweiligen Einrichtungen; Jahresumlagen bzw. Jahreshonorare werden prozentual verteilt</i> <i>Kita über 46400/45100 KiTa Arbeitsschutz Bauhof / Gemeindearbeiter über 77100/45100 Bauhof Arbeits- schutz Grundschule über 21100/45100 Grundschule Arbeitsschutz Raumpfleger + Hausmeister Gemeinderäume über 88000 / 45100 Grundvermögen Bücherei über 35200 / 45100</i> <i>-> 02000 "Hauptverwaltung" nur Kosten für die MA Protokollfüh- rung</i>	1.400	1.600	1.022,78	1102		4510	pflicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.; für 2018 sind 6000 € angenommen und pauschal verteilt wor- den auf 21100, 35200, 46400, 77100, 88000</i>	500	5.000	6.139,52	1102			pflicht
46100 *	Sonstige Personalausgaben <i>Gemeindliche Veranstaltungen</i>	600	600	600,00	1102			freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.016,26	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattungsgegenstände Einzelanschaffungswert unter 800 €</i>	3.000	1.000	463,63	1102			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>GMSH Kopierer Gemeinde 1.300</i> <i>Ab 2018 erfolgt die Veranschlagung der Kopierermieten unter den entsprechenden Produkten 02000. / 21100. / 13000. / 46400.</i>	1.300	3.000	3.227,94	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Inventarversicherung = 300 EUR</i> <i>Glasreinigung = 600 EUR</i> <i>GEZ = 100 EUR</i> <i>Sonstiges = 500 EUR</i>	1.500	1.600	1.477,01	2201			vertragliche Bindung

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- u. Fortbildung 1 MA á 150 €</i>	200	0	0,00	1102			freiwillig
59000	Sonstige Betriebsausgaben	0	4.000	0,00	1101			freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>kommunaler Schadensausgleich - Haftpflicht und Minikasko</i> <i>Außerplanmäßige Zahlungen für Schadensfälle werden über</i> <i>02000.15000 erstattet.</i> <i>2018 + 2019 zusätzliche Abrechnung Minikasko Wahlhelfer (</i> <i>ca. 690 €)</i>	2.000	1.800	2.970,20	2101			pflicht

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für gemeindl. Beschäftigte Beitragsfuß ab 2017: 270,72 EUR pro Vollbeschäftigtem</i> <i>ab 2018: wird die Jahresumlage prozentual auf die einzelnen gemeindlichen Einrichtungen verteilt:</i> <i>88000 / Grundvermögen = 1,71 VAK (4%)</i> <i>21100 / Grundschule = 7,31 VAK (17%)</i> <i>46400 / KiTa = 26,96 VAK (62 %)</i> <i>77100 / Bauhof = 5,0 VAK (11 %)</i> <i>35200 / Bücherei = 0,48 VAK (1%)</i> <i>02000 / Hauptverwaltung = 2 VAK (5 %)</i>	500	9.500	9.134,30	1102		6410	pfllicht
65000	Geschäftsausgaben	3.000	4.500	2.395,11	1101			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten</i>	2.000	3.500	1.395,06	2201			

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65400 *	Reisekosten <i>Reisekosten gemeindl. Mitarbeiter - Erinnerungsposition, sollten im Jahr 2018 Fahrkosten anfallen, werden diese den entsprechenden Produkten 21100, 35200, 46400, 77100, 88000 zugeordnet werden.</i>	100	300	63,00	1102			pfllicht
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <i>Kosten für Beratungsleistung, Gerichtskosten etc. In 2018 wurden 4.000 € extra für die Kosten eines Moderationsprozesses zum Aufbau eines Beteiligungsmanagements für GWB GmbH und GWB Netz GmbH berücksichtigt (GV-Beschluss v. 28.09.2017).</i>	9.000	5.000	613,80	1102			vertragliche Bindung
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge für Schl.-Holst. Gemeindetag, KAV AG-Verband, Heimatbund u. Geschichtsverein Anpassung an gestiegene Beiträge</i>	4.600	4.400	4.276,31	1101			vertragliche Bindung
	Ausgaben	70.400	85.400	63.118,03				

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 02000							
	Einnahmen	0	0	3.957,02				
	Ausgaben	70.400	85.400	63.118,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.400	-85.400	-59.161,01				
	Abschluss 4abschnitt 0200							
	Einnahmen	0	0	3.957,02				
	Ausgaben	70.400	85.400	63.118,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.400	-85.400	-59.161,01				
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	0	0	3.957,02				
	Ausgaben	70.400	85.400	63.118,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.400	-85.400	-59.161,01				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	0	0	3.957,02				
	Ausgaben	70.400	85.400	63.118,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.400	-85.400	-59.161,01				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	<u>Ausgaben</u>							
	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.617,97	2201			pflcht
	<i>Grundbuch-, Katasterauszüge, Vermessung etc.</i>							
	Ausgaben	3.000	3.000	3.617,97				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	3.617,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.617,97				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0350</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	3.617,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.617,97				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 035</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	3.617,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.617,97				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	3.617,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.617,97				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	0	0	3.957,02				
	Ausgaben	127.100	136.000	115.885,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127.100	-136.000	-111.928,25				

2018

Einzelplan Verwaltungshaushalt

02 Gemeinde Börnsen

0002	Tariflich Beschäftigte								
4510	45100 Arbeitsschutz								
6410	64100 Unfallversicherung								

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kostenerst. bei Einsätzen</i>	100	100	714,11	1201			Satzung
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u.Gemeindeverbände	500	500	1.351,80	1201			freiwillig
	Einnahmen	600	600	2.065,91				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für Wehrführer, Stellvertreter, Geräte- und Jugendwart sowie Musikzugführer. Ebenfalls sind aus die- sem Ansatz mögliche Verdienstausschüttung bei Feu- erwehreinsätzen zu zahlen.</i>	9.000	9.000	8.670,00	1201			Satzung

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45200 *	Untersuchungskosten <i>Kosten für die Untersuchung der Atemschutzgeräteträger, Führerscheininhaber Klasse C/CE.</i>	1.000	1.000	983,01	1201			pfllicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Feuerwehr</i>	5.000	15.000	3.642,45	2202			freiwillig
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens <i>mögliche Reparaturen an Hydranten.</i>	500	500	44,03	1201			pfllicht
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>allgemeine Geräteunterhaltung, kleinere Gerätebeschaffungen, soweit deren Wert nicht 800 € übersteigt.</i>	9.000	9.000	5.864,88	1201			freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000 *	Mieten und Pachten GMSH Kopierer Feuerwehr 900 Ab 2018 erfolgt die Veranschlagung der Kopierermieten unter den entsprechenden Produkten 02000. / 21100. / 13000. / 46400.	900	0	0,00	1103			
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Inventarversicherung = 200 EUR Sonstiges = 200 EUR	400	200	168,39	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen lfd. Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge, wie z. B. Betriebsstoffe (ca. 2.200 €), Versicherung der Fahrzeuge (ca. 2.200 €), lfd. Reparaturen und Inspektionen (ca. 4.000 €). Der Restbetrag ist für unvorhergesehene Fahrzeugkosten eingeplant.	10.000	13.000	13.945,07	1201			pflcht

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung. Für das Jahr 2018 sind neben der lfd. Beschaffung von persönlicher Schutzbekleidung der Kauf des 2. Teils der Ersatzbeschaffung der Einsatzschuhe (2.000 €) und die Beschaffung neuer Headsets für die Helme in Höhe von 1.500 € vorgesehen.</i>	6.500	5.000	7.199,23	1201			pfllicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Eingeplant worden sind entsprechend des Antrages der Feuerwehr und der Empfehlung des Finanzausschusses rd. 2000 € für den Erwerb des Führerscheins Klasse C für einen Kameraden. Dieses soll nach Möglichkeit kontinuierlich fortgesetzt werden. Der Restbetrag ist für Fortbildungen an der Landesfeuerweherschule vorgesehen.</i>	4.500	4.500	5.657,73	1201			freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>Versicherung der aktiven Mitglieder bei der Feuerwehrunfallkasse.</i>	10.000	9.200	8.974,80	1201			pfllicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Büro- und Geschäftsausgaben</i>	1.000	1.000	790,79	1201			freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten</i>	500	600	368,14	2201			vertragliche Bindung
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Beiträge an den Kreis- und Landesfeuerwehrverband</i>	3.000	2.900	2.732,32	1201			vertragliche Bindung
70000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke u.soz. Einrichtg.	1.500	1.500	0,00	1201			freiwillig
71700 *	Zuschüsse an priv. Unternehmen <i>Zuschuss Kameradschaftskasse</i>	500	500	500,00	1201			freiwillig
71710	Zuschuss Jugendwehr	500	500	500,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	63.800	73.400	60.040,84				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	600	600	2.065,91				
	Ausgaben	63.800	73.400	60.040,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.200	-72.800	-57.974,93				

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	600	600	2.065,91				
	Ausgaben	63.800	73.400	60.040,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.200	-72.800	-57.974,93				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	600	600	2.065,91				
	Ausgaben	63.800	73.400	60.040,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.200	-72.800	-57.974,93				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	600	600	2.065,91				
	Ausgaben	63.800	73.400	60.040,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.200	-72.800	-57.974,93				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	600	600	2.065,91				
	Ausgaben	63.800	73.400	60.040,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.200	-72.800	-57.974,93				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen
28	Angebotsschulen
29	Übrige Schulische Aufgaben

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Einnahmen sind nicht planbar. Zuschüsse des Kreises für Präventionsmaßnahmen der Dalbek-Schule werden hier verbucht. Daher leichte Anhebung des Ansatzes.</i>	300	0	2.544,16	1301			
16210 *	Schulkostenbeiträge <i>Voraussichtlich werden ca. 75 bis 80 auswärtige Schüler/innen im Jahr 2018 die Dalbek-Schule in Börnsen besuchen. Der Schulkostenbeitrag für 2017 beträgt 1.899,14 € pro Schü- ler/in. Abgerechnet für die Dalbek-Schule wurden für das HHJ 2017 insgesamt 70 Kinder mit einem Gesamtbetrag von 132.939,80 €.</i>	135.000	202.500	314.524,69	1301			pflcht

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17102 *	Erstattung v. Ausgaben VWHH für die Schulsozialarbeit <i>Schulsozialarbeit - Erstattung der Personal- und Sachausgaben durch Kreis und Land</i> <i>Ansatz reduziert durch Zuwendungen in 2017 sowie zu erwartende Kürzung Kreiszuschuss um 7.000 Euro</i>	47.000	55.600	64.649,83	1301			pflicht
17700	Zuweisungen und Zuschüsse privater Unternehmen / Spenden Einnahmen <u>Ausgaben</u>	0	0	5.000,00	1301			
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Beschäftigte im Bereich Schule (Reinigungskräfte + Hausmeister + Sekretärin), Berücksichtigung von Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	143.400	157.400	136.517,31	1102		0002	vertragliche Bindung

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41402 *	Vergütung Schulsozialarbeit <i>Schulsozialarbeit in Vollzeit Aufteilung der Kosten: Gem. Börnsen 59 %; Gemeinde Esche- burg 41 % (Personalkostenerstattung) Eine Entscheidung bzgl. fortlaufender Fördermittel vom Land steht noch aus. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern eine entsprechende Bewilligung vorliegt.</i>	59.100	53.600	53.844,15	1102		0002	pflcht
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	8.900	10.800	9.261,50	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	29.500	32.000	27.863,64	1102		0002	vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>Beschäftigte in der Schule inkl. Hausmeister / Reinigungskräfte; Ausgaben für Wunschvorsorgeuntersuchungen bei Fachärzten, Bildschirmbrille / PSA; Kosten für Begehungen durch die Betriebsärztin im Zuge einer Gefährd.beurteilung / Arbeitsplatzbegehung</i>	500	0	0,00	1101		4510	
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.; für 2018 sind 6000 € angenommen und pauschal verteilt wor- den auf 21100, 35200, 46400, 77100, 88000</i>	2.000	0	0,00	1102			

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Schulgebäude</i>	25.000	25.000	16.642,32	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung für den Schulbedarf.</i> <i>Laut Schulleitung müssen im Rahmen der Medienerziehung ei- nige CD-Spieler erneuert werden. Hier sollen einheitliche Gerä- te angeschafft werden. Auch die Anzahl der Tablets soll aufge- stockt werden.</i>	3.800	3.000	11.857,99	1301		0005	freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Mittel für Beschaffungen durch den Hausmeister der Schule</i>	2.500	2.000	2.450,38	2202			freiwillig
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>unter der Gruppe 52200 werden ab HH-Jahr 2018 alle Kosten für Wartung und diverse Verträge für die Computer-Netze be- rücksichtigt werden (bisher teilweise unter 52000 und 65000)</i>	4.000	0	0,00	1301		0005	

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000 *	Mieten und Pachten <i>Wartungsvertrag Telefonanlage 1.000</i> <i>GMSH Kopierer Schule 3.000</i> <i>Ab 2018 erfolgt die Veranschlagung der Kopierermieten unter den entsprechenden Produkten 02000. / 21100. / 13000. / 46400.</i>	4.000	4.000	4.996,19	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wasser = 5.000 EUR</i> <i>Abwasser = 5.600 EUR</i> <i>Strom = 19.000 EUR</i> <i>Wärme = 60.000 EUR</i> <i>Abfall = 4.000 EUR</i> <i>Reinigung = 100.000 EUR</i> <i>Versicherung = 4.800 EUR</i> <i>GEZ = 100 EUR</i> <i>Sonstiges = 8.000 EUR</i>	206.500	207.300	189.041,83	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung 6 Mitarbeiter Schule je 150€</i>	900	1.100	1.096,80	1102			pflcht

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Verbrauchsmittel für Dalbek-Schule. Vorgabe des Ansatzes durch die Schulleitung. Ansatz wird wie im Vorjahr beibehalten.</i>	1.200	1.200	1.829,50	1301		0005	freiwillig
58000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Lehr- und Unterrichtsmittel / Ausstattung 1. Klassen etc. Vorgabe des Ansatzes durch die Schulleitung.</i>	13.000	14.000	15.016,02	1301		0005	freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 *	Sonstige Betriebsausgaben <i>Kosten für einmalige Schulveranstaltungen. Für das Jahr 2018 sind verschiedene Veranstaltungen geplant. Erstmalig im Juli die Schwimmwoche; die Schüler/innen sollen die Schule als Schwimmer verlassen. Diese Veranstaltung wird für die Schüler/innen der 3. Klassen durchgeführt; der Schwimmunterricht soll im Freizeitbad Geesthacht durchgeführt werden. Für die 4. Klassen wird ein Tag zur Alkohol- und Suchtprävention durchgeführt. (auch der Umgang mit Medien) Das Suchpräventionsprogramm greift diese Themen auf und stärkt die Schüler/innen und bereitet sie auch auf die weiterführenden Schulen vor. Der Ansatz wurde durch die Schulleitung vorgegeben.</i>	4.000	2.000	2.912,83	1301		0005	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>Kommunaler Schadensausgleich</i>	200	100	65,45	2101			pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>prozentualer Anteil Jahresumlage MA Grundschule 7,31 VAK entspricht 17 % (Stand Stellenplan: 10.2017)</i>	1.700	0	0,00	1102		6410	

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64200 *	Unfallversicherung Schüler/KiG <i>Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung entsprechend der Schülerzahl, Pro-Kopf-Beitrag: ca. 58,07 EUR (ab 2017) max. Zahl der Schüler 260 (kalk.)</i>	15.100	13.800	13.738,40	1102			pfllicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Vorgabe des Ansatzes durch die Schulleitung.</i>	4.000	6.000	2.808,58	1301		0005	vertragliche Bindung
65001 *	Geschäftsausg. Schulsozialarb. <i>Sachausgaben nur für Schulsozialarbeit Deckung erfolgt teilweise durch Zuschüsse des Landes und Kreises aufgrund der Anschaffungen in 2017 sowie der zu erwartenden Zuwendungen in 2018 Ansatzreduzierung</i>	500	2.000	0,00	1301			
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Portokosten</i>	4.500	4.500	5.209,28	2201			vertragliche Bindung

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <i>Anteilige Kosten für das Fifty-Fifty Sachsenwald-Alte Salzstraße Energie-Spar-Projekt</i>	4.000	4.000	0,00	2201			vertragliche Bindung
67210 *	Kostenbeiträge <i>Voraussichtlich werden im Jahr 2018 ca. 13 Schüler/innen eine auswärtige Grundschule besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 2.300,00 € bis ca. 2.800,00 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 35.000,00 €.</i>	35.000	35.000	19.687,72	1301		0001	pflicht
70800 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Prämie Klimaschutzprogramm 50/50</i>	2.000	5.000	5.399,00	2201			
	Ausgaben	575.300	583.800	520.238,89				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u>							
	Einnahmen	182.300	258.100	386.718,68				
	Ausgaben	575.300	583.800	520.238,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393.000	-325.700	-133.520,21				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2110</u>							
	Einnahmen	182.300	258.100	386.718,68				
	Ausgaben	575.300	583.800	520.238,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393.000	-325.700	-133.520,21				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Offene Ganztagschule wird durch Verein betrieben. Anschaffungen sind grundsätzlich durch Verein durchzuführen. Ansatz wurde durch die Schulleitung auf 500,00 € von vorher 200,00 € angehoben.</i>	500	7.000	203,24	1301			
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Entsorgung Speiseabfälle und Reinigung Fettabscheider</i>	1.100	1.100	1.092,42	2201			vertragliche Bindung
65000	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	1301			freiwillig

21120 Offene Ganztagsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Personalkostenerstattung Offene Ganztagsschule, Anpassung an Kostenentwicklung in 2017 2.347,78 Euro mtl. x 13 Mon. + 2,5 % Personalkostensteigerung in 2018 Finanzplanung: weitere jährliche 2,5% Steigerung</i>	31.300	35.900	11.274,21	1301			vertragliche Bindung
71700	Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	1.500	123,05	1301			freiwillig
	Ausgaben	33.200	45.800	12.692,92				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21120</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	33.200	45.800	12.692,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.200	-45.800	-12.692,92				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2112</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	33.200	45.800	12.692,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.200	-45.800	-12.692,92				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>							
	Einnahmen	182.300	258.100	386.718,68				
	Ausgaben	608.500	629.600	532.931,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-426.200	-371.500	-146.213,13				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	182.300	258.100	386.718,68				
	Ausgaben	608.500	629.600	532.931,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-426.200	-371.500	-146.213,13				

2 Schulen
 27 Sonderschulen
27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben							
	Kostenbeiträge	23.000	23.000	24.277,43	1301		0001	pflcht
	<i>Voraussichtlich werden 7 Schüler/innen im Jahr 2018 eine auswärtige Förderschule/Förderzentrum besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 3.000,00 € bis ca. 3.300,00 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 23.000,00 €.</i>							
	Ausgaben	23.000	23.000	24.277,43				
	Abschluss Unterabschnitt 27000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	23.000	23.000	24.277,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000	-23.000	-24.277,43				
	Abschluss 4abschnitt 2700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	23.000	23.000	24.277,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000	-23.000	-24.277,43				
	Abschluss Oberabschnitt 270							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	23.000	23.000	24.277,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000	-23.000	-24.277,43				
	Abschluss Abschnitt 27							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	23.000	23.000	24.277,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000	-23.000	-24.277,43				

2 Schulen
 29 Übrige Schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17200 *	<u>Einnahmen</u>							
	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden und Gem-Verb.	1.800	2.600	5.451,88	1301			vertragliche Bindung
	<i>Für das Schuljahr 2016/2017 wurden Ausgaben der Schülerbeförderung mit einem Betrag i. H. von 1.996,68 € abgerechnet. Die Gesamtzuweisung des Kreises belief sich im HHJahr 2017 auf 3.325,00 €.</i> <i>Abzüglich der Überzahlung i. H. von 2.496,64 € für das vergangene Schuljahr ergab sich eine abschließende Zahlung für das Schuljahr 2016/2017 i. H. von 828,36 €.</i> <i>Ausgehend von Gesamtausgaben im Schuljahr 2017/2018 i. H. von ca. 2.000,00 € für die Schülerbeförderung würde sich eine Zuweisung von ca. 1.350,00 € ergeben. (2/3)</i> <i>Zuzüglich des noch ausstehenden Nachzahlungsbetrages (gem. Verwendungsnachweis) i. H. von 502,76 € ergibt sich im HHJahr 2018 eine Gesamtzahlung des Kreises i. H. von ca. 1.850,00 €.</i>							
	Einnahmen	1.800	2.600	5.451,88				
	<u>Ausgaben</u>							

29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63900 *	Schülerbeförderungskosten	5.700	12.000	10.580,10	1301			freiwillig
	<i>Schülerbeförderung nach Neu-Börnsen. Mit dem Verwendungsnachweis für das Schuljahr 2016/2017 wurden Gesamtausgaben i. H. von 1.996,68 € für die Schüler- beförderung ausgewiesen. Unter Hinzuziehung der Preissteigerung und evtl. auftretender Veränderungen in Art und Umfang der Beförderung werden die Ausgaben für die Schülerbeförderung mit ca. 2.300,00 € veran- schlagt. Zuzüglich der Schülerbeförderungskosten ÖPNV i. H. von ca. 3.400,00 €, die nicht durch Fahrkosten gedeckt sind, beträgt der Ansatz ca. 5.700,00 €.</i>							
	Ausgaben	5.700	12.000	10.580,10				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>							
	Einnahmen	1.800	2.600	5.451,88				
	Ausgaben	5.700	12.000	10.580,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-9.400	-5.128,22				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2900</u>							
	Einnahmen	1.800	2.600	5.451,88				
	Ausgaben	5.700	12.000	10.580,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-9.400	-5.128,22				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>							
	Einnahmen	1.800	2.600	5.451,88				
	Ausgaben	5.700	12.000	10.580,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-9.400	-5.128,22				

29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	1.800	2.600	5.451,88				
	Ausgaben	5.700	12.000	10.580,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-9.400	-5.128,22				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	184.100	260.700	392.170,56				
	Ausgaben	1.317.200	1.344.600	1.080.240,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.133.100	-1.083.900	-688.070,16				
0001	Schulkostenbeiträge							
0002	Tariflich Beschäftigte							
0005	Etat der Grundschule							
4510	45100 Arbeitsschutz							
6410	64100 Unfallversicherung							

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Heimatspflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	600	732,00	1301		0002	Satzung
	<i>Einnahmen sind nicht planbar. Ansatz gemäß Sollstellung 2017 i. H. von 780,00 € (24.10.2017) vorgegeben.</i>							
	Einnahmen	800	600	732,00				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	16.200	15.300	15.180,53	1102		0002	vertragliche Bindung
	<i>Beschäftigte im Bereich Bücherei, Berücksichtigung von Tarif- erhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>							
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400	400	339,21	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	3.700	3.500	3.515,83	1102		0002	vertragliche Bindung
45100	Arbeitsschutz	200	0	0,00	1102		4510	

35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.; für 2018 sind 6000 € angenommen und pauschal verteilt wor- den auf 21100, 35200, 46400, 77100, 88000</i>	200	0	0,00	1102			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kosten der Unterhaltung des Büchereigebäudes für 2014 über Verwalter unter HHSt. 88000.50020.</i>	1.500	1.000	1.310,62	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte / Ausstattung Bücherei. Ansatz wie im Vorjahr.</i>	200	200	55,80	1301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Inventarversicherung = 600 EUR Fensterreinigung = 200 EUR GEZ = 100 EUR</i>	900	900	785,32	2201			vertragliche Bindung

35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Kosten für aktuelle Bücher und Zeitschriften. Der Ansatz wurde gemäß der bisherigen Sollstellung leicht an- gehoben.</i>	1.200	1.000	876,25	1301			freiwillig
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>prozentualer Anteil Jahresumlage MA Bücherei 0,48 VAK ent- spricht 1 % (Stand Stellenplan: 10.2017)</i>	200	0	0,00	1102		6410	
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Allgemeine Geschäftsausgaben für die Gemeindebücherei. Ansatz wurde gemäß Sollstellung 2017 (24.10.2017) leicht re- duziert.</i>	600	800	855,29	1301			vertragliche Bindung

35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67700 *	Erstattungen priv. Unternehmen	2.200	2.200	2.127,88	1301			vertragliche Bindung
	<i>Mitgliedsbeitrag und Kosten der Büchereizentrale. Der Anteil der Gemeinde an den vertraglichen Leistungen für das Jahr 2018 beläuft sich gemäß Mitteilung des Büchereiver- eins Schleswig-Holstein e. V. auf 2.130,72 €. Dazu kommt der Mitgliedsbeitrag von ca. 30,00 €. Ansatz wird wie im Vorjahr beibehalten.</i>							
	Ausgaben	27.500	25.300	25.046,73				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>							
	Einnahmen	800	600	732,00				
	Ausgaben	27.500	25.300	25.046,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.700	-24.700	-24.314,73				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3520</u>							
	Einnahmen	800	600	732,00				
	Ausgaben	27.500	25.300	25.046,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.700	-24.700	-24.314,73				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>							
	Einnahmen	800	600	732,00				
	Ausgaben	27.500	25.300	25.046,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.700	-24.700	-24.314,73				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	800	600	732,00				
	Ausgaben	27.500	25.300	25.046,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.700	-24.700	-24.314,73				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege
36000 Naturschutz- /Landschaftspf.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Verkauf DVD. Ansatz wie im Vorjahr.</i>	100	100	92,00	1104			freiwillig
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Einnahmen aus gemeindlichen Veranstaltungen, z. B. das Heimatfest Börnsen. Der Ansatz der Einnahmen wurde reduziert gemäß der vorliegenden Sollstellung i. H. von 743,59 € am 24.10.2017.</i>	3.000	5.500	5.185,25	1301			freiwillig
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse privater Unternehmen / Spenden <i>Einnahmen sind nicht planbar.</i>	1.000	60.000	0,00	1301			freiwillig
	Einnahmen	4.100	65.600	5.277,25				
	<u>Ausgaben</u>							

36000 Naturschutz- /Landschaftspf.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens <i>allg. Unterhaltung z.B. Obstbaumschnitt</i>	1.000	1.000	271,23	1201			freiwillig
71700 *	Zuschüsse an priv. Unternehmen <i>Zuschuss Kulturkreis, Heimatfest. Ab dem Jahr 2007 sind 2.500 € zusätzlich vorgesehen für die Förderung der Knickpflege (s. Beschluss der Gemeindevertre- tung vom 21.09.2006. Ausgaben für das gemeindliche Heimatfest. Der Ansatz wurde reduziert auf den Stand des HHJahres 2016. (keine 800-Jahr-Feier)</i>	20.000	60.000	23.117,30	1301			freiwillig
	Ausgaben	21.000	61.000	23.388,53				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36000</u>							
	Einnahmen	4.100	65.600	5.277,25				
	Ausgaben	21.000	61.000	23.388,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.900	4.600	-18.111,28				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3600</u>							
	Einnahmen	4.100	65.600	5.277,25				
	Ausgaben	21.000	61.000	23.388,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.900	4.600	-18.111,28				

36000 Naturschutz- /Landschaftspfl.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>							
	Einnahmen	4.100	65.600	5.277,25				
	Ausgaben	21.000	61.000	23.388,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.900	4.600	-18.111,28				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	4.100	65.600	5.277,25				
	Ausgaben	21.000	61.000	23.388,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.900	4.600	-18.111,28				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

37

37000 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Kirchen <i>Ansatz wie im Vorjahr.</i>	3.000	3.000	5.016,12	1301			freiwillig
	Ausgaben	3.000	3.000	5.016,12				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 37000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	5.016,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-5.016,12				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	5.016,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-5.016,12				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 370</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	5.016,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-5.016,12				
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	5.016,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-5.016,12				

37000 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	4.900	66.200	6.009,25				
	Ausgaben	51.500	89.300	53.451,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.600	-23.100	-47.442,13				
0002	Tariflich Beschäftigte							
4510	45100 Arbeitsschutz							
6410	64100 Unfallversicherung							

4	Soziale Sicherung
43	Einrichtungen der Sozialhilfe
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förd.and.Träger.d. Wohlfahrtspf.l.u.Jug.

4 Soziale Sicherung

43

43100 Einrichtungen für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten	200	100	561,24	2201			vertragliche Bindung
	<i>Mietzahlung von AWO und ggf. Erstattung von Betriebskosten Wohnung Neue Lübecker, Lauenburger Landstraße 29</i>							
	Einnahmen	200	100	561,24				
	<u>Ausgaben</u>							
53000 *	Mieten und Pachten	4.000	4.000	3.654,12	2201			vertragliche Bindung
	<i>Anmietung " Lauenburger Landstraße 29/Neue Lübecker" Monatliche Miete: zurzeit 304,51 € = 3.654,12 € jährlich</i>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	229,49	2201			vertragliche Bindung
	<i>Inventarversicherung = 100 EUR Reinigung = 200 EUR</i>							
57000	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	2.697,34	1201			freiwillig

43100 Einrichtungen für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	959,44	2201			vertragliche Bindung
	<i>Telefon- und Internetkosten</i>							
	Ausgaben	6.100	6.100	7.540,39				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43100</u>							
	Einnahmen	200	100	561,24				
	Ausgaben	6.100	6.100	7.540,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.900	-6.000	-6.979,15				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4310</u>							
	Einnahmen	200	100	561,24				
	Ausgaben	6.100	6.100	7.540,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.900	-6.000	-6.979,15				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 431</u>							
	Einnahmen	200	100	561,24				
	Ausgaben	6.100	6.100	7.540,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.900	-6.000	-6.979,15				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	200	100	561,24				
	Ausgaben	6.100	6.100	7.540,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.900	-6.000	-6.979,15				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>ab 2018 im Amtshaushalt berücksichtigt</i>	0	1.000	549,83	1302			freiwillig
17700	Zuweisungen und Zuschüsse privater Unternehmen / Spenden	0	0	500,00	1302			freiwillig
	Einnahmen	0	1.000	1.049,83				
	<u>Ausgaben</u>							
41600 *	Sonstige Entgelte für Arbeit- nehmer/innen <i>Honorarkraft für Kindertreff und Mädchenarbeit, Coach für Workshop "Stark durchs Leben", Fachkräfte für Projekte</i>	500	1.000	160,00	1102			vertragliche Bindung
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung aller Spielplätze</i>	5.000	6.000	5.077,95	2202			freiwillig
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	600	0,00	1302			freiwillig

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>ab 2018 im Amtshaushalt berücksichtigt</i>	0	500	139,11	1302			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Inventarversicherung = 100 EUR GEZ = 100 EUR</i>	200	200	104,26	2201			vertragliche Bindung
57000 *	Verbrauchsmittel <i>ab 2018 ist die Jugendpflege im Amtshaushalt berücksichtigt. Die 1.000 € sind für das Heimatfest und besondere Aktionen in der Gemeinde</i>	1.000	2.000	2.125,46	1302			freiwillig
65000 *	Geschäftsausgaben <i>ab 2018 im Amtshaushalt berücksichtigt</i>	0	1.000	659,26	1302			freiwillig

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Internetkosten</i>	1.000	1.000	998,88	2201			vertragliche Bindung
70000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke u.soz. Einrichtg. <i>Zuschüsse für die Jugendpflege in Börnsen</i>	1.000	600	0,00	1302			freiwillig
	Ausgaben	9.200	12.900	9.264,92				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u>							
	Einnahmen	0	1.000	1.049,83				
	Ausgaben	9.200	12.900	9.264,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.200	-11.900	-8.215,09				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>							
	Einnahmen	0	1.000	1.049,83				
	Ausgaben	9.200	12.900	9.264,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.200	-11.900	-8.215,09				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>							
	Einnahmen	0	1.000	1.049,83				
	Ausgaben	9.200	12.900	9.264,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.200	-11.900	-8.215,09				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Berechnung HH-Ansatz:</i> <i>Betreuungsentgelt:</i> <i>Krippe:</i> <i>mon. 616 € (8 Std.) x 10 Kinder x 2 Gruppen x 12 Monate x 90% (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 133.056,00 €</i> <i>mon. 462 € (6 Std.) x 10 Kinder x 2 Gruppen x 12 Monate x 90% (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 99.792,00 €</i> <i>Elementar:</i> <i>mon. 296 € (8 Std.) x 20 Kinder x 2 Gruppe x 12 Monate x 80% (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 113.664,00 €</i> <i>mon. 222 € (6 Std.) x 20 Kinder x 3 Gruppen x 12 Monate x 80% (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 127.872,00 €</i> <i>Wald:</i> <i>mon. 264 € x 17 Kinder x 1 Gruppe x 12 Monate x 100% (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 53.856,00 €</i> <i>Essensgeld (Teilnehmer = ALLE Kinder ab 6 Stunden Betreuung)</i> <i>Krippe:</i> <i>mon. 43,50 € x 10 Kinder x 4 Gruppen x 12 Monate x 90 % (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 18.792,00 €</i> <i>Elementar:</i> <i>mon. 54,40 € x 20 Kinder x 5 Gruppen x 12 Monate x 80 % (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 52.224,00 €</i> <i>Wald:</i> <i>mon. 54,40 € x 17 Kinder x 1 Gruppe x 12 Monate x 100 % (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 11.097,60 €</i>	610.300	457.000	502.508,98	1301			Satzung
p./hkr/form-Verwaltung/vw/hh/fh Stufe: 6 Vorlage GV 15.02.2018	(Der Haushaltsansatz 2018 fällt wesentlich höher aus, da mehr Kinder an der Mittagverpflegung teilnehmen und die Einnah							Seite 57

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11001 *	Mittagsverpflegung Mitarbeiter <i>Abrechnung erfolgt quartalsweise auf Grundlage der eingegangenen Übersicht der Kita, daher Ansatz entsprechend Vorjahr.</i>	100	100	0,00	1301			
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG (gem. Richtwerten für Kindergartenjahr 2016/2017)</i> <i>Erst. Kostenausgleich Wohngemeinde (10 Kinder auswärtiger Gemeinden inkl. Waldgruppe)</i> <i>Erst. verausl. Kreis- und Landesanteil (17 Kinder in HH und Reinbek)</i>	54.200	49.000	72.879,97	1301			pflcht
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes <i>Zuschuss des Landes für Fachberatung und Qualitätsmanagement in der KiTa. Bisher unter 46400.17200 gebucht. Grundlage für Planung Zuschüsse aus 2017</i> <i>Fachberatung: 1.385,58</i> <i>Qualitätsmanagement: 7.655,00 €</i>	8.900	0	0,00	1301		0007	pflcht

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17200 *	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden und Gem-Verb. <i>Als Berechnungsgrundlage dienen die Zuschüsse aus 2017</i> <i>Zuschuss 2017: 342.368,65 €</i> <i>Zuschuss 2017 Waldgruppe: 106.073,26 €</i>	448.000	348.000	362.858,73	1301			pfllicht
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse privater Unternehmen / Spenden <i>Einnahmen nicht planbar</i>	0	0	1.119,66	1301			freiwillig
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz Einnahmen <u>Ausgaben</u>	0	12.700	0,00	1301			vertragliche Bindung
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifbeschäftigte im Bereich Kindertagesstätte unter Berücksichtigung einer geschätzten Lohnentwicklung von 2,35 % und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB, 2%)</i> <i>zzgl. FSJler</i>	1.123.900	1.078.300	924.007,59	1102		0002	vertragliche Bindung

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41401	Vergütungsers. Integrativmaßn.	0	11.300	0,00	1301		0002	vertragliche Bindung
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen <i>eschäftigte im Bereich Kindertagesstätte (ohne Waldgruppe/n), Berücksichtigung der unter Berücksichtigung - einer geschätzten Lohnentwicklung von 2,35 % - Leistungsorientierten Bezahlung (LOB = 2%)</i>	68.600	69.700	62.446,82	1102		0002	vertragliche Bindung
44400 *	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen <i>eschäftigte im Bereich Kindertagesstätte (ohne Waldgruppe/n), Berücksichtigung der - unter Berücksichtigung einer geschätzten Lohnentwicklung von 2,35 % - Leistungsorientierten Bezahlung (LOB = 2%)</i>	224.900	217.300	166.238,86	1102		0002	vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>für zusätzliche Kosten BGM (= betriebliches Gesundheitsma- nagement) und für zusätzliche betriebsärztliche Betreuung wie Impfungen;</i>	2.500	1.000	221,60	1101		4510	pflicht

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.; für 2018 sind 6000 € angenommen und pauschal verteilt wor- den auf 21100, 35200, 46400, 77100, 88000</i>	2.500	0	0,00	1102			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung für Kita Hamfelderredder und Waldkita</i>	16.000	15.000	21.741,03	2202			freiwillig

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>In den letzten HH-Jahren wurden für kleinere Investitionen 4.000 € ausgegeben und zusätzlich erhielt jede Gruppe 100 € Weihnachtsgeld.</i> <i>Weiter beschafft werden soll:</i> <i>Ausstattung gemäß Infektionsschutzgesetz 500 €</i> <i>Laptop und Drucker 500 €</i> <i>Waschmaschine bis 800 €</i> <i>Lounge-Set 350 €</i> <i>Neubeschaffung Regale nach Wasserschaden 400 €</i> <i>Ergonomischer Stuhl für Büro der Kita-Leitung 300 €</i> <i>Aufgrund von aktuellen Hygienevorschriften wird der Ansatz in 2018 unter Berücksichtigung der o.a. Anschaffungen auf 8.500 € erhöht.</i>	8.500	4.000	4.334,20	1301		0006	freiwillig
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>unter der Gruppe 52200 werden ab HH-Jahr 2018 alle Kosten für Wartung und diverse Verträge für die Computer-Netze berücksichtigt werden (bisher teilweise unter 52000 und 65000)</i>	3.800	0	0,00	1301			

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung 30 Kita-Mitarbeiter á 150 €</i>	4.500	4.600	10.098,00	1102			freiwillig
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Ansatz entsprechend der Vorjahre (durchschnittlich 6000 € je HH-Jahr). Aufgrund von aktuellen Hygienevorschriften wird der Ansatz in 2018 auf 7000 € erhöht.</i>	7.000	6.000	6.112,32	1301		0006	freiwillig
57001 *	Verbrauchsmittel - Essengeld <i>durchschnittlicher Rechnungsbetrag 12/16-09/17 = 6700 € pro Monat x 12 Monate = 80400 €</i>	80.400	62.000	61.890,90	1301			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>KSA - Haftpflicht</i>	100	200	147,95	2101			pflicht

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>prozentualer Anteil Jahresumlage MA KiTa 26,96 VAK entspricht 62 % (Stand Stellenplan: 10.2017)</i>	6.000	0	0,00	1102		6410	
64200 *	Unfallversicherung Schüler/KiG <i>gesetzliche Unfallversicherung (Kinder in der KiTa: max. 187 Kinder inkl. Waldgruppe) Pro-Kopf-Beitrag ab 2015: ca. 52,84 EUR</i>	9.600	9.900	6.869,20	1102			pfllicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Ansatz entsprechend der Vorjahre Hieraus werden auch GEMA-Gebühren gezahlt.</i>	700	700	769,49	1301		0006	freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Ansatz entsprechend Vorjahr zzgl. Bücher für Wald</i>	1.400	1.400	745,40	1301		0006	freiwillig

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Kita (Es gibt eine Telefonanlage mit Schule. Zum Jahresende wird die Hälfte der Gebühren auf diese HHSt gebucht): Telefon- und Portokosten = 1.000 EUR Waldkita (Handy für Waldgruppe vorgeschrieben): Telefon- und Handykosten = 1.500 EUR</i>	2.500	1.000	438,84	2201			vertragliche Bindung
65400 *	Reisekosten <i>Reisekosten 30 Kita-Mitarbeiter je 60€</i>	1.800	1.900	1.488,20	1102			vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <i>Fachberatung und Qualitätsmanagement in KiTas. Bisher unter 46400.56200 gebucht. Ausgaben durch Einnahmen unter 46400.17100 gedeckt. Grundlage für Planung Zuschüsse aus 2017 Fachberatung: 1.385,58 Qualitätsmanagement: 7.655,00 €</i>	8.900	0	0,00	1301		0007	

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedschaft DJH</i>	100	100	110,00	1301			vertragliche Bindung
67200 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verwaltungskostenbeitrag (5% der Einnahmen)</i> <i>Einnahmen aus HH-Stellen</i> <i>11000</i> <i>11001</i> <i>17200</i> <i>Laut Ansatz:</i> <i>610300 € + 100 € + 448000 € = 1119400 € x 5% = 52920 €</i>	53.000	38.100	38.035,03	1301			vertragliche Bindung
67210 *	Kostenbeiträge <i>Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG (gemäß Richtwerte für Kindergartenjahr 2017/2018)</i> <i>Anteil Wohngemeinde für Betreuung außerhalb der Gemeinde Börnsen für 26 Kinder</i>	109.000	110.000	132.059,47	1301			pflicht
	Ausgaben	1.875.900	1.746.100	1.542.039,24				

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 46400							
	Einnahmen	1.121.500	866.800	939.367,34				
	Ausgaben	1.875.900	1.746.100	1.542.039,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-754.400	-879.300	-602.671,90				
	Abschluss 4abschnitt 4640							
	Einnahmen	1.121.500	866.800	939.367,34				
	Ausgaben	1.875.900	1.746.100	1.542.039,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-754.400	-879.300	-602.671,90				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Kindergarten Flohzirkus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Kita Flohzirkus, Steinredder 1 b, monatlich 1.400 € = 16.800 €</i>	16.800	16.800	16.800,00	2201			vertragliche Bindung
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u.Gemeindeverbände <i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG (gem. Richtwerten für Kindergartenjahr 2017/2018) Betreuung von 2 auswärtigen Kindern in der Einrichtung "Floh- zirkus e.V."</i>	6.000	4.000	6.955,00	1301			pflicht
	Einnahmen	22.800	20.800	23.755,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	126,99	2202			freiwillig

46410 Kindergarten Flohzirkus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700 *	Zuschüsse an priv. Unternehmen	28.800	29.000	29.876,94	1301			pfllicht
	<i>Zuschuss der Gemeinde Börnsen gemäß Vereinbarung (20% der Kosten für das päd. Personal)</i>							
	<i>Als Grundlage dient der Haushaltsplan des Jahres 2018 inkl. möglicher Tarifierpassung - jährlich 2 %</i>							
	Ausgaben	30.800	31.000	30.003,93				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46410</u>							
	Einnahmen	22.800	20.800	23.755,00				
	Ausgaben	30.800	31.000	30.003,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-10.200	-6.248,93				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4641</u>							
	Einnahmen	22.800	20.800	23.755,00				
	Ausgaben	30.800	31.000	30.003,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-10.200	-6.248,93				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Waldgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Einnahme in Haushalt Kita Börnsen</i>	0	44.800	39.485,25	1301			Satzung
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>ab 2018 unter 46400.16200 eingeplant</i>	0	25.000	3.022,50	1301			pflicht
17200 *	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden und Gem- Verb. <i>ab 2018 unter 46400.17200 eingeplant</i>	0	84.800	56.138,90	1301			pflicht
	Einnahmen	0	154.600	98.646,65				
	<u>Ausgaben</u>							

46420 Waldgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifbeschäftigte im Bereich Kindertagesstätte / Waldgruppe(n) Veranschlagung ab 2017 unter 46400.41400</i>	0	0	72.977,89	1102		0002	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	0	0	5.101,19	1102		0002	vertragliche Bindung
44400 *	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen <i>Veranschlagung ab 2017 unter 46400.44400</i>	0	0	14.732,26	1102		0002	vertragliche Bindung
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	920,12	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Zahlung aus HH Kita Börnsen</i>	0	0	277,29	1301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Buchung ab 2018 unter 02.1.46400.54000</i>	0	27.000	17.134,94	2201			vertragliche Bindung

46420 Waldgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- und Fortbildung wird für MA Waldkita je 150€</i>	0	300	0,00	1102			freiwillig
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Zahlung aus HH Kita Börnsen</i>	0	0	191,06	1301			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Buchung ab 2018 unter 02.1.46400.65200</i>	0	1.500	1.496,60	2201			vertragliche Bindung
65400 *	Reisekosten <i>Reisekosten für MA Waldkita je 60€</i>	0	200	131,50	1102			pflicht
67200 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Zahlung aus HH Kita Börnsen</i>	0	7.200	0,00	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	0	37.200	112.962,85				

46420 Waldgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 46420							
	Einnahmen	0	154.600	98.646,65				
	Ausgaben	0	37.200	112.962,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	117.400	-14.316,20				
	Abschluss 4abschnitt 4642							
	Einnahmen	0	154.600	98.646,65				
	Ausgaben	0	37.200	112.962,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	117.400	-14.316,20				
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	1.144.300	1.042.200	1.061.768,99				
	Ausgaben	1.906.700	1.814.300	1.685.006,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-762.400	-772.100	-623.237,03				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	1.144.300	1.043.200	1.062.818,82				
	Ausgaben	1.915.900	1.827.200	1.694.270,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-771.600	-784.000	-631.452,12				

4 Soziale Sicherung
 47 Förd.and.Träger.d. Wohlfahrtspffl.u.Jug.
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
59000 *	Sonstige Betriebsausgaben <i>Ansatz wie im Vorjahr.</i>	200	200	0,00	1301			freiwillig
70000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke u.soz. Einrichtg. <i>Zuschuss DRK. Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung am 21.05.2015 beschlossen, dem DRK - Ortsverein Börnsen-Escheburg-Kröppelshagen e. V. für die Jahre 2015 bis 2018 jeweils einen Zuschuss in Höhe von 4.000,00 € zu gewähren. Letzte Zahlung erfolgt im HHjahr 2018.</i>	4.000	4.000	4.000,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	4.200	4.200	4.000,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.000,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.000,00				

47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 470							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.000,00				
	Abschluss Abschnitt 47							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.000,00				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	1.144.500	1.043.300	1.063.380,06				
	Ausgaben	1.926.200	1.837.500	1.705.811,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-781.700	-794.200	-642.431,27				
0002	Tariflich Beschäftigte							
0006	Etat der KiTa							
0007	Fachberatung Kita							
4510	45100 Arbeitsschutz							
6410	64100 Unfallversicherung							

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

55 Förderung des Sports

56 Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16700	Erstattung von Ausgaben des VWH privater Unternehmen	0	0	-11,63	1301			
	Einnahmen	0	0	-11,63				
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke u.soz. Einrichtg.	4.000	5.000	4.029,00	1301			freiwillig
	<i>Zuschüsse für Sportvereine.</i>							
	<i>Ansatz wurde gemäß der vorliegenden Sollstellung reduziert.</i>							
	Ausgaben	4.000	5.000	4.029,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>							
	Einnahmen	0	0	-11,63				
	Ausgaben	4.000	5.000	4.029,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-5.000	-4.040,63				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5500</u>							
	Einnahmen	0	0	-11,63				
	Ausgaben	4.000	5.000	4.029,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-5.000	-4.040,63				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>							
	Einnahmen	0	0	-11,63				
	Ausgaben	4.000	5.000	4.029,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-5.000	-4.040,63				

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0	0	-11,63				
	Ausgaben	4.000	5.000	4.029,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-5.000	-4.040,63				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	3.000	1.200,00	2201			Satzung
	<i>Miete für die Nutzung der Sportanlagen durch SV Börnsen und VfL Börnsen monatlich je 100,00 Euro = 2.400 Euro</i>							
	Einnahmen	2.400	3.000	1.200,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	12.749,73	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung Sporthalle</i>							
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	17.288,11	2201			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	524,90	1301			freiwillig
	<i>Geräte und Ausstattung Sporthalle/Sportplatz soweit nicht dem Schulbetrieb zuzuordnen</i>							

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	11.300	9.448,31	2201			vertragliche Bindung
	Wasser = 2.000 EUR Strom = 5.300 EUR Versicherung = 1.500 EUR Reinigung = 19.000 EUR Sonstiges = 2.200 EUR							
	Ausgaben	65.500	46.800	40.011,05				
	Abschluss Unterabschnitt 56000							
	Einnahmen	2.400	3.000	1.200,00				
	Ausgaben	65.500	46.800	40.011,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.100	-43.800	-38.811,05				
	Abschluss 4abschnitt 5600							
	Einnahmen	2.400	3.000	1.200,00				
	Ausgaben	65.500	46.800	40.011,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.100	-43.800	-38.811,05				
	Abschluss Oberabschnitt 560							
	Einnahmen	2.400	3.000	1.200,00				
	Ausgaben	65.500	46.800	40.011,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.100	-43.800	-38.811,05				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	2.400	3.000	1.200,00				
	Ausgaben	65.500	46.800	40.011,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.100	-43.800	-38.811,05				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	9.396,39	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung (Schlegeln, Knickpflege)</i>							
	<i>Entfernung von Totholz</i>							
	<i>Neubepflanzung von Plätzen etc</i>							
	<i>Miete und Abfuhr von Mulden für Grünabfälle etc.</i>							
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	1201			freiwillig
	<i>Falls Gutachten erforderlich</i>							
	Ausgaben	14.000	14.000	9.396,39				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	14.000	9.396,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-14.000	-9.396,39				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5800</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	14.000	9.396,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-14.000	-9.396,39				

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	14.000	9.396,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-14.000	-9.396,39				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	14.000	9.396,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-14.000	-9.396,39				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	2.400	3.000	1.188,37				
	Ausgaben	83.500	65.800	53.436,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.100	-62.800	-52.248,07				

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16700 *	Erstattung von Ausgaben des VWH privater Unternehmen	107.200	90.000	-3.517,26	2301			pflicht
	<i>Erstattung von Planungskosten B-Plan 30, B-Plan 24</i>							
	<i>B-Plan 9/1: Planer: 11.710,45 € + ~ 500 € Kopien = 12.200 € Erstattung Vermesser: ~2.000 € Schallgutachten und Biologe: ~3.000 € = 5.000 € Erstattung</i>							
	Einnahmen	107.200	90.000	-3.517,26				
	<u>Ausgaben</u>							

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Geschäftsausgaben	153.700	122.400	17.686,35	2301	Ü		pfl
	Aufhebung B-Plan 17 - Planer: 7.000 €							
	B-Plan 24 mit 10. Änd. F-Plan (Planungskosten sollen teilweise erstattet werden)							
	Planer 55.000 €							
	Biologe: 3.000 €							
	Verkehr: 3.000 €							
	Gesamt: 61.000 €							
	B-Plan 29:							
	Planer: 12.000 €							
	Biologe: 3.000 €							
	Gesamt: 15.000 €							
	B-Plan 30: (Planungskosten sollen vom Investor erstattet werden)							
	Planer: 35.000 €							
	Verkehrsgutachten: 3.200 €							
	Biologe: 3.000 €							
	Bodengutachten: 2.000 €							
	Gesamt: 39.700 €							
	B-Plan 9/1: Planer Gemeinde ges. : 18.882,88 €							
	Vermesser : 3.000 €							
	Schallgutachten : 3.000 €							
	Biologe : 3.000 €							
	Gesamt: 27.882,88 €							
	Ausgleichsflächenkataster 2.500 €							
Seite 86	B-Plan 31 : Planer und Gutachter werden vom Investor direkt beauftragt. B-Plan Frachtweg : zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, ob die Planung begonnen wird. Kosten sollen dann vom Investor getragen werden.					p/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf		
						Stufe: 6 Vorlage GV		15.02.2018

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	153.700	122.400	17.686,35				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>							
	Einnahmen	107.200	90.000	-3.517,26				
	Ausgaben	153.700	122.400	17.686,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.500	-32.400	-21.203,61				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6100</u>							
	Einnahmen	107.200	90.000	-3.517,26				
	Ausgaben	153.700	122.400	17.686,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.500	-32.400	-21.203,61				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>							
	Einnahmen	107.200	90.000	-3.517,26				
	Ausgaben	153.700	122.400	17.686,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.500	-32.400	-21.203,61				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	107.200	90.000	-3.517,26				
	Ausgaben	153.700	122.400	17.686,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.500	-32.400	-21.203,61				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten <i>Stellplatzmiete Altkleidercontainer (vorher Gruppe 15000)</i>	3.600	3.600	7.920,00	1201			vertragliche Bindung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Einnahmen für Grundstücksüberfahrten, Einnahmen für Sachbeschädigungen im öffentlichen Straßen- bereich etc.</i>	500	2.000	854,00	2202			vertragliche Bindung
	Einnahmen	4.100	5.600	8.774,00				
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens <i>allg. Straßensanierungen mit Deckenersatzerepar- tur/Risssanierung/Oberflächenbehandlung nach Prioritätenliste durch den BauA</i>	150.000	183.000	23.188,50	2202			freiwillig
51100	Austausch von Verkehrszeichen	2.500	2.500	1.297,37	1201			pflcht

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Gerätehalle Börnsener Straße 18 a, monatliche Miete 306,77 Euro = 3.681,24 Euro</i>	3.700	3.700	3.681,24	2201			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stromkosten für Fußgängerampel Börnsener Straße</i>	300	300	-1.264,25	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	156.500	189.500	26.902,86				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	4.100	5.600	8.774,00				
	Ausgaben	156.500	189.500	26.902,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.400	-183.900	-18.128,86				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	4.100	5.600	8.774,00				
	Ausgaben	156.500	189.500	26.902,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.400	-183.900	-18.128,86				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	4.100	5.600	8.774,00				
	Ausgaben	156.500	189.500	26.902,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.400	-183.900	-18.128,86				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	4.100	5.600	8.774,00				
	Ausgaben	156.500	189.500	26.902,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.400	-183.900	-18.128,86				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1.000	0,00	2202			pflcht
	<i>ggf. Schadensersatzansprüche gegenüber Unfallverursacher (Laternen angefahren)</i>							
	Einnahmen	500	1.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	25.000	25.000	20.662,86	2202			pflcht
	<i>Wartung (4x pro Jahr) der Straßenlaternen allg. Reparaturen bzw. Störungsbeseitigungen je nach Meldung allg. Reparaturen bei Unfallschäden mit Fahrerflucht ggfs. Reparatur von Kabelschäden</i>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	42.100	43.800	31.351,94	2201			pflcht
	<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>							
	Ausgaben	67.100	68.800	52.014,80				

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>							
	Einnahmen	500	1.000	0,00				
	Ausgaben	67.100	68.800	52.014,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.600	-67.800	-52.014,80				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>							
	Einnahmen	500	1.000	0,00				
	Ausgaben	67.100	68.800	52.014,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.600	-67.800	-52.014,80				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	500	1.000	0,00				
	Ausgaben	67.100	68.800	52.014,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.600	-67.800	-52.014,80				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	10.000	15.000	13.795,42	2201			pflcht
	<i>Voraussichtliche Kosten für Winterdienst und Straßenreinigung.</i>							
	Ausgaben	10.000	15.000	13.795,42				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	15.000	13.795,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-15.000	-13.795,42				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6750</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	15.000	13.795,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-15.000	-13.795,42				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 675</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	15.000	13.795,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-15.000	-13.795,42				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	500	1.000	0,00				
	Ausgaben	77.100	83.800	65.810,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.600	-82.800	-65.810,22				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens <i>allg. Unterhaltung 5.000 EUR,</i>	5.000	5.000	544,47	2202			vertragliche Bindung
71300 *	Zuweisung und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindever- bände <i>Gewässerunterhaltungsverband Schwarze Au - Amelungsbach (Hebesatz 6,-/BE) Gewässerentwicklungsverband Bille (100,-)</i>	1.100	1.100	1.098,89	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	6.100	6.100	1.643,36				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.100	6.100	1.643,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.100	-6.100	-1.643,36				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6900</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.100	6.100	1.643,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.100	-6.100	-1.643,36				

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.100	6.100	1.643,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.100	-6.100	-1.643,36				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.100	6.100	1.643,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.100	-6.100	-1.643,36				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	111.800	96.600	5.256,74				
	Ausgaben	393.400	401.800	112.042,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-281.600	-305.200	-106.786,05				

7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
72	Abfallbeseitigung
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen
79	Fremdenverkehr
792	FÖRDERUNG DES NAHVERKEHRS ÖPNV

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.500	2.350,00	2202			
	<i>Genehmigungsgebühr für Entwässerungsanträge</i>							
	Einnahmen	2.500	2.500	2.350,00				
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	25.000	25.000	25.793,35	2202			vertragliche Bindung
	<i>Unterhaltung der RRB ca. 10.000 Euro</i>							
	<i>Unvorhersehbare Arbeiten an der Regenwasserkanalisation 15.000 Euro</i>							
53000 *	Mieten und Pachten	7.400	6.900	6.816,50	2201			vertragliche Bindung
	<i>Erbbauzins RRB Zum Alten Elbufe, 5.682,49 Euro jährlich</i>							
	<i>Erbbauzins RRB Buchenberg, 1.650,60 Euro jährlich</i>							

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	1.500	1.500	1.468,83	2202			pflicht
	<i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser vom Vorjahr</i>							
	Ausgaben	33.900	33.400	34.078,68				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70060</u>							
	Einnahmen	2.500	2.500	2.350,00				
	Ausgaben	33.900	33.400	34.078,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.400	-30.900	-31.728,68				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7006</u>							
	Einnahmen	2.500	2.500	2.350,00				
	Ausgaben	33.900	33.400	34.078,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.400	-30.900	-31.728,68				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	2.500	2.500	2.350,00				
	Ausgaben	33.900	33.400	34.078,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.400	-30.900	-31.728,68				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	2.500	2.500	2.350,00				
	Ausgaben	33.900	33.400	34.078,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.400	-30.900	-31.728,68				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 72 Abfallbeseitigung
 72000 **Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	200	57,00	1104			freiwillig
	<i>z.B. Verkauf von Biosäcken</i>							
	Einnahmen	0	200	57,00				
	<u>Ausgaben</u>							
59000 *	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	0,00	1201			freiwillig
	<i>Ankauf von Bioabfallsäcken, Entsorgung Schutt, etc.</i>							
	Ausgaben	500	500	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u>							
	Einnahmen	0	200	57,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	57,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7200</u>							
	Einnahmen	0	200	57,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	57,00				

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 720</u>							
	Einnahmen	0	200	57,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	57,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>							
	Einnahmen	0	200	57,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	57,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung und Reparaturen Buswartehallen etc.</i>	5.000	5.000	5.536,54	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Versicherung und Reinigung Buswartehäuschen</i>	3.500	3.500	3.220,02	2201			pflicht
	Ausgaben	8.500	8.500	8.756,56				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.500	8.500	8.756,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-8.500	-8.756,56				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7600</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.500	8.500	8.756,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-8.500	-8.756,56				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.500	8.500	8.756,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-8.500	-8.756,56				

76000 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.500	8.500	8.756,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-8.500	-8.756,56				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	762,59	2202			freiwillig
	Einnahmen	100	100	762,59				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Beschäftigte im Bereich Bauhof, Berücksichtigung von Tariferhöhungen und Leistungsorientierten Bezahlung (LOB = 2%) + Rufbereitschaft Winterdienst, Anpassung an Personalausgaben der Vorjahre</i>	191.600	180.700	145.092,46	1102		0002	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	12.200	12.000	9.302,74	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	39.500	39.200	29.164,76	1102		0002	vertragliche Bindung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45100 *	Arbeitsschutz <i>aktuell 6 Bauhofsmitarbeiter inkl. Hausmeister Rathaus; Kosten für Vorsorgeuntersuchungen G20 + G25 (insges. EUR 110,- pro MA) + PSA Pauschal EUR 100,- pro MA + evtl. Begehungen durch die Betriebsärztin (Arbeitsplatzkontrolle / Gefährdungsbeurteilung o.ä.)</i>	1.300	0	0,00	1101		4510	
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.; für 2018 sind 6000 € angenommen und pauschal verteilt wor- den auf 21100, 35200, 46400, 77100, 88000</i>	1.100	0	0,00	1102			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	4.701,27	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte u. Ausstattung Bauhof allgemein neu ab 2018 : Sicherheitstechnische Ausstattung der Bauhöfe ~ 700 €</i>	13.700	16.000	14.114,07	2202			freiwillig

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Inventarversicherung = 500 EUR GEZ = 300 EUR Niederschlagswasser = 200 EUR</i>	1.000	800	1.080,67	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung, Inspektion, HU, AU und Kraftstoff für die Gemeindefahrzeuge</i>	21.000	21.000	23.407,76	2301			vertragliche Bindung
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.470,17	2202			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Bauhof-Mitarbeiter 300€ je MA</i>	1.500	2.400	546,05	1102			freiwillig
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>prozentualer Anteil Jahresumlage MA Bauhof 5,0 VAK entspricht 11 % (Stand Stellenplan: 10.2017)</i>	1.100	0	0,00	1102		6410	

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	500	424,83	2201			vertragliche Bindung
	<i>Telefonkosten</i>							
	Ausgaben	290.000	277.600	229.304,78				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u>							
	Einnahmen	100	100	762,59				
	Ausgaben	290.000	277.600	229.304,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-289.900	-277.500	-228.542,19				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>							
	Einnahmen	100	100	762,59				
	Ausgaben	290.000	277.600	229.304,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-289.900	-277.500	-228.542,19				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	100	100	762,59				
	Ausgaben	290.000	277.600	229.304,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-289.900	-277.500	-228.542,19				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	100	100	762,59				
	Ausgaben	290.000	277.600	229.304,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-289.900	-277.500	-228.542,19				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

78

78000 Förderung der Land- und Forst wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	50,00	2301			
	Einnahmen	0	0	50,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 78000</u>							
	Einnahmen	0	0	50,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	50,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7800</u>							
	Einnahmen	0	0	50,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	50,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 780</u>							
	Einnahmen	0	0	50,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	50,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 78</u>							
	Einnahmen	0	0	50,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	50,00				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

79 Fremdenverkehr

79200 Förderung des Nahverkehrs ÖPNV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71700 *	Zuschüsse an priv. Unternehmen	3.000	3.000	2.975,00	2202			vertragliche Bindung
	<i>Zuschuss für AKN für Schienenstrecke nach Geesthacht lt. ver- traglicher Vereinbarung</i>							
	Ausgaben	3.000	3.000	2.975,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.975,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.975,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7920</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.975,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.975,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 792</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.975,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.975,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.975,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.975,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	2.600	2.800	3.219,59				
	Ausgaben	335.900	323.000	275.115,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-333.300	-320.200	-271.895,43				

0002	Tariflich Beschäftigte									
4510	45100 Arbeitsschutz									
6410	64100 Unfallversicherung									

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

81 Versorgungsunternehmen

88 Allgemeines Grundvermögen

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

81

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Einleitungsentgelte Photovoltaikanlagen</i>	11.100	11.100	11.734,62	2201			vertragliche Bindung
22000 *	Konzessionsabgaben <i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre 2016 105.780,44 Euro ohne Korrektur Vorjahre</i>	105.000	103.000	108.866,96	2201			pflicht
	Einnahmen	116.100	114.100	120.601,58				
	<u>Ausgaben</u>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Versicherung der Photovoltaikanlagen</i>	400	400	368,35	2201			vertragliche Bindung

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>Umsatzsteuer-Abführung an das Finanzamt jährlich ca. 2.100,00 € (19 % aus 13.000,00 Einzahlung aus Stromeinspei- sung = ca. 2.100,-) ggf. Umsatzsteuerbelastung aus Vorjahren: 500,- Prognose: zu versteuerndes Einkommen (Netto-Einnahmen aus LuL 11.000,- abzgl. AfA 6.000,- abzgl. Freibetrag 5.000,-) 0</i>	2.600	5.000	9.395,43	2201			pfllicht
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <i>Kosten für Steuerberatung. >Abrechnung St-Erklärungen VZ 2016 (ca. 1.000,-) >Ifd. USt-Voranmeldg 2017 (ca. 200,-) >St-Erklärung VZ 2017 (voraussichtl. in 2018 zahlungswirksam)</i>	1.200	2.200	1.073,92	2201			
	Ausgaben	4.200	7.600	10.837,70				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>							
	Einnahmen	116.100	114.100	120.601,58				
	Ausgaben	4.200	7.600	10.837,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	111.900	106.500	109.763,88				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8100</u>							
	Einnahmen	116.100	114.100	120.601,58				
	Ausgaben	4.200	7.600	10.837,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	111.900	106.500	109.763,88				

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 810							
	Einnahmen	116.100	114.100	120.601,58				
	Ausgaben	4.200	7.600	10.837,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	111.900	106.500	109.763,88				

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

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000 *	Konzessionsabgaben	8.000	8.000	0,00	2201			pflcht
	<i>Wegerechtsentgelt sowie Konzessionsabgabe der GWB</i>							
	Einnahmen	8.000	8.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u>							
	Einnahmen	8.000	8.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	8.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8130</u>							
	Einnahmen	8.000	8.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	8.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	8.000	8.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	8.000	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
64000 *	Steuern, Versicherungen	800	800	0,00	2201			vertragliche Bindung
	<i>Mitgliedsbeitrag BGFV</i>							
	Ausgaben	800	800	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	800	800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8150</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	800	800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 815</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	800	800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	124.100	122.100	120.601,58				
	Ausgaben	5.000	8.400	10.837,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	119.100	113.700	109.763,88				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0,00	2201			Satzung
11100 *	Betriebskosten	15.600	15.600	18.465,86	2201			vertragliche Bindung
	<i>Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter</i>							
	<i>Börnsener Straße 21/21 a, mtl. 445 € x 12 = 5.340 €</i>							
	<i>Hamfelderredder 14, mtl. 484 € x 12 = 5.808 €</i>							
	<i>Hamfelderredder 13, mtl. 80 € x 12 = 960 €</i>							

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	Mieten und Pachten	8.000	28.000	8.247,05	2201			vertragliche Bindung
	<i>Einnahmen durch Verpachtung:</i>							
	- Auf dem Hamfelde (400,00 Euro)							
	- Am Bahnhof (58,80 Euro)							
	- Zwischen den Kreisel (3.501,00 Euro)							
	- Hirtenwiese (112,48 Euro)							
	- Dröge Wisch/O2 (2.320,08 Euro)							
	- Im Bockshorn, (720,00 Euro)							
	- Pferdehagen (375,00 Euro)							
	- Plakatwerbung (ca. 100,00 Euro)							
	- Jagdpacht (451,55 Euro)							
	Gesamt ~ 8.038,91 Euro							
	Miete Kita Flohzirkus, Steinredder unter 46410.14000, daher der Ansatz ab 2018 -20.000 €							

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14010 *	Mieteinnahmen Gemeindewhg.	40.000	49.800	47.453,53	2201			vertragliche Bindung
	<i>Mieteinnahmen</i>							
	<i>Börnsener Straße 1.165 € x 12 = 13.980 €</i>							
	<i>Hamfelderredder 14 182 € x 12 = 14.184 €</i>							
	<i>Hamfelderredder 13 350 € x 12 = 4.200 €</i>							
	<i>Steinredder 1 B 706 € x 12 = 8.472 €</i>							
	<i>gesamt 40.863 €</i>							
	Einnahmen	63.800	93.600	74.166,44				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	700	7.500	630,79	1102		0002	vertragliche Bindung
	<i>Geringf. Beschäftigte/r (Hausmeister/in) unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>							
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500	500	2,16	1102		0002	pflcht
44400 *	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	200	1.600	188,10	1102		0002	vertragliche Bindung
	<i>Pauschalversteuerung geringf. Beschäftigte</i>							

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.; für 2018 sind 6000 € angenommen und pauschal verteilt wor- den auf 21100, 35200, 46400, 77100, 88000</i>	200	0	0,00	1102			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	13.713,96	2202			freiwillig
50020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Whg.	39.700	39.700	87,57	2201			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Rathaus Hausmeister, Reinigungskraft (Leiter, Ohrschutz etc.)</i>	200	0	0,00	2202			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Lagerraum (Garage) Börnsener Straße 18, je mtl. 75 Eu- ro = 900 Euro</i> <i>Miete Lagerraum, Börnsener Straße 22, je mtl. 75 Euro = 900 Euro</i>	1.800	1.800	1.800,00	2201			vertragliche Bindung

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Grundsteuern = 4.000 EUR</i> <i>Umlage LK und Beitrag BG = 800 EUR</i>	4.800	4.900	4.859,15	2201			vertragliche Bindung

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54010 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke Mietwohnungen <i>Bewirtschaftungskosten der Objekte Rathaus, Feuerwehr, Bü- cherei, Bauhof, Waldschule und der gemeindeeigenen Woh- nungen, die über einen Verwalter abgerechnet werden:</i> <i>Rathaus + Mietwohnung:</i> <i>Wasser = 600 EUR</i> <i>Abwasser = 200 EUR</i> <i>Wärme = 22.000 EUR</i> <i>Abfall = 3.400 EUR</i> <i>Heizkostenverteiler = 400 EUR</i> <i>Gebäudeversicherung = 1.200 EUR</i> <i>Feuerwehr + Mietwohnungen:</i> <i>Strom = 4.700 EUR</i> <i>Wasser = 700 EUR</i> <i>Abwasser = 700 EUR</i> <i>Gebäudeversicherung = 700 EUR</i> <i>Bücherei + Mietwohnungen:</i> <i>Strom = 600 EUR</i> <i>Wasser = 600 EUR</i> <i>Abwasser = 600 EUR</i> <i>Wärme = 5.500 EUR</i> <i>Abfall = 400 EUR</i> <i>Heizkostenverteiler = 400 EUR</i> <i>Gebäudeversicherung = 400 EUR</i> <i>Waldschule + Mietwohnung:</i> <i>Wasser = 300 EUR</i> <i>Abwasser = 200 EUR</i> <i>Strom = 3.000 EUR</i> <i>Gas = 3.400 EUR</i> <i>Abfall = 600 EUR</i> <i>Grundsteuer = 400 EUR</i> <i>Gebäudeversicherung = 700 EUR</i>	54.100	55.000	46.549,73	2201			vertragliche Bindung
Seite 120						p:/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf Stufe: 6 Vorlage GV 15.02.2018		

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>prozentualer Anteil Jahresumlage MA Gemeinderäume (Hausmeister + Reinigungskraft) 1,71 VAK entspricht 4 % (Stand Stellenplan: 10.2017)</i>	500	0	0,00	1102			
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten Waldschule</i>	600	300	237,30	2201			vertragliche Bindung
65201	Post- und Fernmeldegebühren Neuanschlüsse	0	0	24.277,00	2201			
65500	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten	100	100	0,00	2201			freiwillig
67700	Erstattungen priv. Unternehmen	5.000	5.000	0,00	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	113.400	121.400	92.345,76				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	63.800	93.600	74.166,44				
	Ausgaben	113.400	121.400	92.345,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.600	-27.800	-18.179,32				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	63.800	93.600	74.166,44				
	Ausgaben	113.400	121.400	92.345,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.600	-27.800	-18.179,32				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88010 **Waldschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten	1.000	1.000	3.450,00	2201			vertragliche Bindung
	<i>Einnahmen durch Vermietung der Waldschule und Bürgerhaus (geschätzt jährlich ca. 1.000 Euro)</i>							
	Einnahmen	1.000	1.000	3.450,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	4.877,95	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung 5.000 Euro</i>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	200	400	510,33	2201			vertragliche Bindung
	<i>Inventarversicherung = 100 EUR Fensterreinigung = 100 EUR</i>							
	Ausgaben	5.200	5.400	5.388,28				

88010 Waldschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88010</u>							
	Einnahmen	1.000	1.000	3.450,00				
	Ausgaben	5.200	5.400	5.388,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.400	-1.938,28				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8801</u>							
	Einnahmen	1.000	1.000	3.450,00				
	Ausgaben	5.200	5.400	5.388,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.400	-1.938,28				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88046 Steinredder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100	Betriebskosten	6.000	6.000	0,00	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	6.000	6.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.800	7.751,08	2201			vertragliche Bindung
	<i>Strom = 1.000 EUR</i>							
	<i>Wasser = 1.000 EUR</i>							
	<i>Abwasser = 1.000 EUR</i>							
	<i>Gas = 3.000 EUR</i>							
	<i>Abfall = 200 EUR</i>							
	<i>Versicherung = 600 EUR</i>							
	<i>Grundsteuer = 700 EUR</i>							
	Ausgaben	7.500	7.800	7.751,08				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88046</u>							
	Einnahmen	6.000	6.000	0,00				
	Ausgaben	7.500	7.800	7.751,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.800	-7.751,08				

88046 Steinredder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 8804</u>							
	Einnahmen	6.000	6.000	0,00				
	Ausgaben	7.500	7.800	7.751,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.800	-7.751,08				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	70.800	100.600	77.616,44				
	Ausgaben	126.100	134.600	105.485,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.300	-34.000	-27.868,68				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	70.800	100.600	77.616,44				
	Ausgaben	126.100	134.600	105.485,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.300	-34.000	-27.868,68				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	194.900	222.700	198.218,02				
	Ausgaben	131.100	143.000	116.322,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	63.800	79.700	81.895,20				
0002	Tariflich Beschäftigte							

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00000 *	Grundsteuer A <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen</i>	10.200	10.800	10.832,86	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Veranlagung von bebauten und unbebauten Grundstücken Hebesatz 390 v. H. + 1 % Entwicklung des Steueraufkommens</i>	680.000	675.000	678.135,80	2101			Satzung
00300 *	Gewerbsteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen - nicht planbar - Hebesatz 370 v.H.</i>	1.200.000	1.100.000	1.135.915,32	2101			Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Geschätztes Aufkommen lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	2.751.000	2.545.500	2.578.833,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Geschätztes Aufkommen x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	178.300	119.300	120.485,00	2101			pflicht
02100 *	Vergnügungssteuer <i>Zu erwartende Vergnügungssteuer unter der Berücksichtigung der Veränderung der Anzahl der Spielgeräte</i>	8.100	9.000	9.420,00	2101			Satzung
02200 *	Hundesteuer <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen Steuersatz beträgt 130,00 € pro Jahr</i>	40.900	34.500	35.745,00	2101			Satzung
04100	Schlüsselzuweisungen Land	867.200	600.600	0,00	2101			pflicht
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Aufkommen lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	246.600	236.300	243.048,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26500 *	Verzinsung von Steuernach- forderungen	3.000	3.000	31.028,00	2101			pflicht
	<i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung Vorjahre.</i>							
	Einnahmen	5.985.300	5.334.000	4.843.442,98				
	<u>Ausgaben</u>							
81000 *	Gewerbesteuerumlage	189.300	205.200	236.654,00	2101			pflicht
	<i>Geschätztes Aufkommen der Gewerbesteuer : Hebesatz der Gemeinde x bundeseinheitlichen Vervielfältiger</i>							
83100	Finanzausgleichsumlage Land	0	12.000	11.952,00	2101			pflicht
83200 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.947.900	1.758.700	1.680.332,10	2101			Satzung
	<i>Steuerkraftmeßzahl + allg. Schlüsselzuweisungen + Aufstockungsbetrag - Finanzausgleichsumlage = Umlagegrundlage Umlagesatzes 36,4 v. Hd.</i>							
83210	Finanzausgleichsumlage Kreis	0	12.000	11.952,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83220 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amts-umlage) <i>Steuerkraftmeßzahl + allg. Schlüsselzuweisungen + Sonder-schlüsselzuweisungen - Finanzausgleichsumlage = Umlage-grundlage Umlagesatzes 21 v. Hd.</i>	1.108.500	696.600	969.422,00	2101			Satzung
84500 *	Verzinsung von Steuernachfor- derungen <i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>	2.500	2.500	1.197,00	2101			pflicht
	Ausgaben	3.248.200	2.687.000	2.911.509,10				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	5.985.300	5.334.000	4.843.442,98				
	Ausgaben	3.248.200	2.687.000	2.911.509,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.737.100	2.647.000	1.931.933,88				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	5.985.300	5.334.000	4.843.442,98				
	Ausgaben	3.248.200	2.687.000	2.911.509,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.737.100	2.647.000	1.931.933,88				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	5.985.300	5.334.000	4.843.442,98				
	Ausgaben	3.248.200	2.687.000	2.911.509,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.737.100	2.647.000	1.931.933,88				

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	5.985.300	5.334.000	4.843.442,98				
	Ausgaben	3.248.200	2.687.000	2.911.509,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.737.100	2.647.000	1.931.933,88				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung <i>Zinsen aus Rücklagen/Festgeldzinsen</i>	100	100	31,59	2101			vertragliche Bindung
20700 *	Zinsen privater Unternehmen <i>Darlehen an Neue Lübecker für Wohnungsbau</i>	5.600	6.000	6.326,98	2101			vertragliche Bindung
26100	Säumniszuschläge und Stundungs zinsen	0	0	18.709,85	2101			pflcht
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	278.600	0	0,00	2101			pflcht
	Einnahmen	284.300	6.100	25.068,42				
	<u>Ausgaben</u>							
80000	Zinsausgaben an Bund	0	14.600	15.157,28	2101			vertragliche Bindung
80100	Zinsausgaben an Land	0	12.200	13.154,53	2101			vertragliche Bindung

91000 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80200 *	Zinsausgaben an Gemeinde und Gemeindeverbände <i>Kreiszuzuweisung sozialer Wohnungsbau - getilgt 2096</i>	800	800	767,79	2101			vertragliche Bindung
80700 *	Zinsausgaben an private Unternehmen <i>Ab dem Jahr 2018 werden alle Kosten der Kredite für Zins und Tilgung , bis auf die vom Kreis erteilten, unter den Haushaltsstellen "an private Unternehmen" subsummiert. Nach der offiziellen Definition sind Kredite Bund bzw. Land nur direkte Kredite. Nicht aber Kredite über KFW oder der IBSH.</i>	64.400	26.800	27.335,56	2101			vertragliche Bindung
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt <i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung</i>	172.300	128.800	3.706,05	2101			pflicht
	Ausgaben	237.500	183.200	60.121,21				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	284.300	6.100	25.068,42				
	Ausgaben	237.500	183.200	60.121,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	46.800	-177.100	-35.052,79				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	284.300	6.100	25.068,42				
	Ausgaben	237.500	183.200	60.121,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	46.800	-177.100	-35.052,79				

91000 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	284.300	6.100	25.068,42				
	Ausgaben	237.500	183.200	60.121,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	46.800	-177.100	-35.052,79				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	284.300	6.100	25.068,42				
	Ausgaben	237.500	183.200	60.121,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	46.800	-177.100	-35.052,79				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	6.269.600	5.340.100	4.868.511,40				
	Ausgaben	3.485.700	2.870.200	2.971.630,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.783.900	2.469.900	1.896.881,09				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	7.915.400	7.036.000	6.543.976,92				
	Ausgaben	7.915.400	7.284.600	6.543.976,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-248.600	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	7.915.400	7.036.000	6.543.976,92				
	Ausgaben	7.915.400	7.284.600	6.543.976,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-248.600	0,00				