

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019**

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

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
05	Besond.Dienstst.d.Allgemeinen Verwalt.

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	Ausgaben Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen, Seit Hauptamtlichkeit weniger Sitzungen; keine Sonderaus- schüsse mehr.</i>	20.000	22.000	29.905,91	1104			Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- und Fortbildung Ehrenamt Schiedsamt</i>	500	0	0,00	1101			
59200 *	Ehrungen, Repräsentationen <i>Präsente (Blumen etc.), allg. Repräsentation - keine Bewirtung (siehe dazu HHst 59210)!</i> <i>- Europawahl im Mai 2019 - Verfügungsmittel für Amtsdirektorin - Jubiläum Amt: 25 Jahr AHEG</i>	7.000	5.000	5.296,73	1104			vertragliche Bindung
59210 *	Veranstaltungen <i>Reine Bewirtungskosten, wie zum Beispiel Getränke und Schnittchen für die letzte Amtsausschusssitzung des Jahres.</i>	1.000	1.000	550,38	1104			vertragliche Bindung

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	28.500	28.000	35.753,02				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	28.500	28.000	35.753,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.500	-28.000	-35.753,02				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	28.500	28.000	35.753,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.500	-28.000	-35.753,02				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	28.500	28.000	35.753,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.500	-28.000	-35.753,02				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	28.500	28.000	35.753,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.500	-28.000	-35.753,02				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	293,63	1101			Satzung vertragliche Bindung
15000 *	Sons. Verwaltungs- u. Betriebs einnahmen	10.000	10.000	3.803,78	1101			
	<i>Betriebskostenabrechnungen Verw.-Gebäude, Tel.- Kostenerstattungen v. Dassendorf, Auktionen des Amtes über Zoll - Einnahmen nicht planbar</i>							
16100 *	Erst. Ausgaben des VWHH - Land	19.000	19.000	21.368,80	1101			vertragliche Bindung
	<i>Einrichten der HhStelle in 2015: Zahlungen Konnexitätsmittel des Landes auf Grundlage "letter of intent v. 09.12.2013" Ausgleich f. versch. kostenverursachende Gesetze (z.B. Verga- beO)</i>							
16200 *	Erst. Ausgaben des VWHH - Gemeinde u. Gemeindeverbände	3.700	3.500	1.843,17	1102			vertragliche Bindung
	<i>Erstattungen Lohnkosten Hausmeister Amt/Dassendorf (Pau- schale i.H.V. ca. 3.000 EUR zzgl. Tarifierhöhungen) kein Ansatz mehr für Kostenerstattung Bauhofleiter Aumühle- Wohltorf, Vertrag ist gekündigt</i>							

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16210 *	Lohnkostenerstattungen ARGE Krs. Hzgt. Lauenburg <i>Lohnkostenerstattung f. zur ARGE/Jobcenter Krs. Hzgt. Lauenburg abgeordnetes (eigenes) Personal: Bruttokosten zzgl. Verwaltungspauschale (2,5%); seit 05/2013: 1 Beschäftigte + 1 Beamtin Das Beamtenverhältnis der Beamtin ruht seit 2018 bis 2022 aufgrund eines Landtagsmandates</i>	53.100	51.200	101.808,30	1102			übertragen
16400 *	Erst. Ausgaben des VWHH - sonst. öffentlicher Bereich <i>Erstattungen von Kosten der zentralen Materialbeschaffung (z. B. Kopierpapier für Schulen).</i>	36.500	36.500	2.000,00	1102			vertragliche Bindung
16800 *	Ersattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche <i>Erstattung von Mitarbeiterleasing 02000.55000 zun. 2 Fzg 6.800 / jährl.</i>	6.800	0	0,00	1101			
	Einnahmen	129.100	120.200	131.117,68				
	Ausgaben							
41000 *	Dienstbezüge f. Beamtinnen und Beamte <i>Beamtenbezüge für das Hauptamt mit geschätzter Besoldungserhöhung</i>	347.800	320.200	292.645,54	1102			pflicht

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte des Hauptamtes (inkl. zur ARGE/Jobcenter abgeordnetes Personal, Erstattung: 0200.16210), Berücksich- tigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezah- lung (LOB = 2%) + 4 Auszubildende</i>	507.500	461.600	474.556,87	1102			vertragliche Bindung
41600 *	Sonst. Entgelte für Arbeitnehm er/innen u. dgl. <i>Honorar für Pressearbeit</i>	5.000	5.000	1.613,71	1102			vertragliche Bindung
42000	Versorgungsbezüge Beamtinnen und Beamte	19.800	18.200	0,00	1101			
42800 *	Versorgungsbezüge sonstige Arbeitnehmer/innen <i>Ausgleichsabgabe gem. Schwerbehindertengesetz (keine Ausgleichsabgabe, da Pflicht zur Beschäftigung von schwerbinderten Menschen erfüllt.)</i>	0	0	500,00	1102			pflicht
43000 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen/Beamte <i>Umlage zur Versorgungsausgleichkasse für die Pension der Beamten und Beamtinnen im Hauptamt (Umlagehebesatz 2018= 56,50%, berücksichtigt wurden 65%) Im Verlauf Dezem- ber 2018 werden voraussichtlich erste Entscheidungen zur Ver- änderung des Hebesatzes erfolgen; es werden vermutlich er- hebliche Veränderungen in Kraft treten hier: aktive Beamte</i>	235.100	221.300	156.277,00	1102			pflicht

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43400 *	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen <i>Für tarifl. Beschäftigte des Hauptamtes (inkl. zur ARGE/Jobcenter abgeordnetes Personal, Erstattung: 0200.16210), Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) + 4 Auszubildende</i>	32.500	29.800	31.628,43	1102			pflicht
44100 *	Zuführung Versorgungsrücklage <i>Zuführungsbeträge zur Versorgungsrücklage an die Versorgungsausgleichskasse S.-H. (VAK), als Grundlage diente der Gesamtzuführungsbetrag aus dem Vorjahr. hier: Beamte a.D.</i>	18.800	17.300	17.273,24	1102			pflicht
44400 *	Beitr. zur gesetzl. Soz.-Vers. Arbeitnehmer/innen <i>Tariff. Beschäftigte des Hauptamtes (inkl. zur ARGE/Jobcenter abgeordnetes Personal, Erstattung: 0200.16210), Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) + 4 Auszubildende</i>	101.100	94.500	93.033,09	1102			pflicht
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen <i>Zu erwartende Beihilfeaufwendungen + Verwaltungskosten (Versorgungsausgleichskasse), Grundlage sind die zu zahlenden Abschlagszahlungen</i>	180.000	200.000	140.238,49	1102			pflicht

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45100 *	Arbeitsschutz <i>5.000€ Arbeitsmedizin & -sicherheit gem. vorliegenden Angeboten; 750€ für Erstattung Bildschirmbrillen (5 Stück á 150€); 2.500€ Prävention/ Gesundheitstage; 200€ Wunschvorsorge G 37 bei anderen Ärzten</i>	9.500	7.800	3.756,69	1102			pfllicht
46000 *	Personal- Nebenausgaben <i>Für Stellenanzeigen, Erstattungen nach MuSchG, Auswahltest Angestelltenlehrgang etc.</i>	15.000	20.000	23.647,98	1102			freiwillig
46100 *	Sonstige Personalausgaben <i>Zuschuss der Dienststelle zum Betriebsausflug und zur Weihnachtsfeier</i>	2.200	2.200	2.200,00	1102			pfllicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung der Amtsverwaltungsgebäude Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte = 20.000 € (Auftrag über Hauptamt)</i>	50.000	35.000	45.000,00	2202			freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Einzelanschaffungswert unter 800€.</i> <i>1.000€ Zeiterfassung (Erweiterung)</i> <i>12.000€ sonstiges(höhenverstellbare Tische, Werkzeugkas- ten,...)</i> <i>Ebenfalls sind an dieser Stelle Kosten für Ersatz- und Neube- schaffungen für den papierlosen Sitzungsdienst (insbesondere Kauf von Tablets) vorgesehen (10.000 €).</i> <i>150,- € Navigationsgerät Dienstwagen</i>	23.200	25.000	3.471,96	1101			freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100 *	Geräte, Ausstattung - EDV allgemein	56.400	51.000	26.430,23	1103		0001	freiwillig
	Wartung Allris 6.000,00 €							
	Wartung Regisafe 14.000,00 €							
	EDV-Teile (nicht Vermögenshaushalt) 5.000,00 €							
	Wartung Docusnap 1.000,00 €							
	Wartung Stiller Alarm 500,00 €							
	Internetauftritt Amt 6.000,00 €							
	Unvorhergesehenes 5.000,00 €							
	Wartung Zeiterfassung 2.000,00 €							
	Wartung Asset Desk 2.000,00 €							
	Landesnetzrouter 400,00 €							
	Virtueller Webserver IKISS 1.000,00 €							
	Update Teamviewer 500,00 €							
	Wartung Firewall 3.000,00 €							
	IT-Sicherheitskonzept auf Basis Grundschutz BSI 10.000,00 €							
	Gesamt: 56.400,00 €							

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52101 *	Support Firewall <i>Wartungskosten für den Betrieb der Firewall des Amtes und aller angeschlossenen Gemeinden und weitere durch die betreuende Firma gewarteter Systeme. Veranschlagt werden monatlich 8 Stunden für 1.600 EUR. zuzüglich Endabrechnung.</i> <i>Dazu gehören:</i> Firewall Amt und Gemeinden RSA-Server für Tokenzugriff Extranetseitendarstellung Ironport Mailrelay und Antispamlösung VPN-Vernetzung Antivirus-Lösung Proxy-Lösung Monatliche Vorauszahlung 19280 Endabrechnung 2000 Gesamt 21280 Ansatz gewählt in Höhe des Vorjahres	10.000	10.000	22.564,01	1103			freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52102 *	Supportkosten Technik <i>Kosten für Dienstleistungen im Wartungsfalle, wenn Fehler nicht mit eigenen Mitteln behoben werden können.</i> <i>Inanspruchnahme Fremdfirmen 15.000 EUR</i>	15.000	17.000	15.071,87	1103			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>sBrams 1500</i> <i>Kopierer 11000</i> <i>Plotter 1600</i> <i>Farbdrucker 1.600</i> <i>Unvorhergesehenes 2.000</i> <i>Gesamt 17.700</i> <i>Kosteinsteigerung bei Kopierern: 2 Geräte mehr, Farbkopien und Ausstattungsmerkmale</i>	17.700	12.700	13.527,07	1103			vertragliche Bindung

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen <i>Strom = 20.000 EUR Wärme = 20.000 EUR Abfall = 1.600 EUR GEZ = 500 EUR Reinigung = 30.000 EUR + 20.000 EUR Haus II Versicherung = 1.200 EUR Sonstige Kosten = 4.500 EUR</i>	97.800	100.600	78.733,10	2201			pfllicht
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Betriebs- und Unterhaltungskosten der Dienstwagen Kraftstoff = 4000€ Inspektion = 300€ Versicherung = 1400€ Steuern = 200€ Reparaturen allg. = 4000€ Leasing Neues E- Fahrzeug = 2500€ 6,5 TEURO Betriebskosten gesponserter Bus f. Jugendarbeit</i>	18.900	9.000	5.850,92	1101			freiwillig
55100 *	Haltung von Fahrzeugen Mitarb. Leasing <i>Neu ab 2019: Mitarb. Leasing, zun. 2 Fzg. f. j. 6.800 €/ Jahr. Erstattung erfolgt unter 02000.16800</i>	6.800	0	0,00	1101			freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Anschaffung von Arbeitsbekleidung für Mitarbeiter/innen aus dem Bau- und Ordnungsamt sowie Hausmeister pro Person 250€</i>	2.000	1.500	86,28	1102			freiwillig
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildungsmittel pro MA je 650,00 € inkl. dazugehörige Reisekosten je 150,00 € = 800 € pro MA -> 17 MA + AD + AV x 800 € = 15.200,00€ Restkosten II. Angestelltenlehrgang 2017/2018 einer Mitarbeiterin Verwaltungseinführungs- u. Abschlusslehrgang Azubis = ger. 5.000,00 € Teilnahme am I. Ang.-Lehrgang (2x) 13.800 € /Teilnahme am II. Ang.-Lehrgang 8.500 € (Angestelltenlehrgänge jährlich abwechselnd) Mittelwert jährlich 11.800,00€ inkl. Reisekosten Sonderschulungen Regisafe und ALLRIS je 1.500,00 € = 3.000 € Sonderschulung Regisafe Adressverwaltung 1.500 € InHouse Schulungen: allg. Verwaltungsrecht /Kommunalrecht/Haushaltsrecht 6.000,00€ Dronenführerschein 1.000 €</i>	38.500	45.800	18.484,21	1102	Ü	0003	pflicht

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56210 *	Aus- u. Fortbildung EDV <i>Ausbildungskosten für EDV-Administratoren je 3000,00€</i>	6.000	6.000	2.385,95	1102		0003	pflicht
56220 *	Aus- und Fortbildung Neueinstellungen <i>Fortbildungskosten für neu eingestelltes Personal inkl. Reisekosten und Umsetzungen innerhalb des Hauses</i>	5.000	7.000	8.487,22	1102	Ü	0003	pflicht
56240 *	Fortbildung Personalrat <i>Fortbildungskosten für die Mitglieder des Personalrates (5 PR-Mitglieder x 600€ inkl.Reisekosten) Höherer Ansatz wegen Neuwahlen</i>	3.000	2.000	0,00	1102		0003	pflicht

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Kommunaler Schadensausgleich = 1.500 EUR</i> <i>Dienstschlüsselhaftpflicht = 1.100 EUR</i> <i>Vermögeneigenschadenversicherung = 23.500 EUR</i> <i>Die Vermögeneigenschadenversicherung wird angepasst, da das Amt inkl. den angeschlossenen Gemeinden mit dem derzeit bestehenden Vertrag nicht ausreichend versichert ist. Die Prämie wird jährlich etwa 23.500 € betragen. Bisher wurden 8.500 € geplant.</i> <i>Kosten für Schadensfälle werden durch Erstattung der Versicherer unter der Haushaltsstelle 02000.15000 gedeckt.</i>	26.000	26.000	11.006,90	2101			freiwillig
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	14.000	13.400	11.911,68	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Büromaterial, Toner etc.</i> <i>Miete Frankiermaschinen 3100 €</i> <i>Miete Posteingangsgerät 300 €</i> <i>Schiedsamtswesen 800 €</i>	55.000	55.000	58.586,69	1101			freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Bücher und Zeitschriften, Zeitungen und Abos HAuptamt.</i> <i>Abo BZ Online 60€ p.J.</i> <i>Abo BZ LLZ Online 60 € p.J.</i> <i>Printzeitungen 500 € p. J.</i> <i>VOL Zugang 20 € p.J.</i> <i>2.000 € Jahreslizenz juris</i>	12.000	9.000	6.841,64	1101		0002	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>laufende Porto- und Fernmeldekosten jährlich rd. 45.000 €;</i> <i>für die Zustellung der Wahlbenachrichtigungen sowie Briefwahl</i> <i>zusätzlich:</i> <i>2019 Europawahl = 5.000 €</i> <i>2021 Bundestagswahl = 5.000 €</i>	50.000	50.000	55.209,33	1101			pflicht
65201 *	Fernmeldegebühren <i>Telefongebühren, Standleitungen, Internet, Handys u. dergl.</i>	40.000	40.000	33.170,24	2201			freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65400 *	Reisekosten <i>Erstattung Reisekosten f. Sitzungen und Dienstreisen ohne Fortbildungscharakter (alle Amt / Ausnahme Jugendpflege/ Vollstreckung)</i> <i>vermehrte Fahrten erkennbar</i>	6.500	5.000	4.638,23	1102			freiwillig
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Anwaltliche Beratungsleistungen alle Gemeinden des Amtes betreffend, z.B. Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, personalrechtliche Fragen etc., Kosten Gerichtsverfahren</i> <i>10.000 € für Beratungskosten i. S. Vergabe Konzessionsverträge und E-Government</i> <i>10.000 € Planfeststellungsverfahren Ortsumgehung Geesthacht</i>	35.000	45.000	39.534,92	1102			freiwillig
65510 *	Organisationsgutachten <i>ca. 25 Stellenbewertungen á 450€ mit Stelleninterview/ 10.000€ Fortführung Veränderungsprozess</i>	22.000	20.000	21.134,29	1101			freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>SHGT, KGSt, KAV, Ltd. Verw.-Beamte, Kassenverwalter, Kämmerer, Vollstrecker, mit Ämterfusion IG Tourismus, Förderverein O. v. Bismarck-Stiftung, Bund DSeutscher Schiedsmänner/Schiedsfrauen, Klimaschutzbündnis</i> <i>(Erhöhung KGsT, DWA, SHGT)</i>	7.000	6.900	6.505,60	1101			vertragliche Bindung
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Kosten der Berechnung und Zahlbarmachung Löhne, Gehälter u. Besoldung durch den Kreis Hzgt. Lauenburg, Gebüerenerhöhung ab 2018 von 9,80€ pro Fall auf 10,10€ pro Fall</i>	29.100	27.900	28.834,60	1102			freiwillig
67210 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände Datenschutzbeauftragte(r) <i>Aufgrund des abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg sind 75 % der Kosten für die gemeinsame Datenschutzbeauftragte im Verhältnis der Einwohnerzahlen zu erstatten. 25 % der Kosten trägt der Kreis Herzogtum Lauenburg.</i> <i>Risikobewertung eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten kreisweit steht aus, mglw. Mehrkosten</i>	11.000	11.000	9.204,28	1102			
	Ausgaben	2.132.200	2.029.700	1.764.042,26				

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>							
	Einnahmen	129.100	120.200	131.117,68				
	Ausgaben	2.132.200	2.029.700	1.764.042,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.003.100	-1.909.500	-1.632.924,58				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>							
	Einnahmen	129.100	120.200	131.117,68				
	Ausgaben	2.132.200	2.029.700	1.764.042,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.003.100	-1.909.500	-1.632.924,58				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	129.100	120.200	131.117,68				
	Ausgaben	2.132.200	2.029.700	1.764.042,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.003.100	-1.909.500	-1.632.924,58				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02500 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sons. Verwaltungs- u. Betriebs einnahmen	0	0	55,00	1102			
16100 *	Erst. Ausgaben des VWHH - Land	30.000	0	0,00	1102			pflicht
	<i>Konnexitätsmittel des Landes für GB</i>							
	Einnahmen	30.000	0	55,00				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	50.100	20.800	22.147,10	1102			pflicht
	<i>Hauptamtl. Gleichstellungsbeauftragte, Vollzeit ab 2019 durch gesetzliche Bestimmungen</i>							
43400	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	3.200	1.400	1.426,47	1102			pflicht
44400	Beitr. zur gesetzl. Soz.-Vers. Arbeitnehmer/innen	10.000	4.200	4.502,11	1102			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung	800	800	104,70	1102			freiwillig
	<i>Fortbildungsmittel 650,00 € inkl. dazugehörige Reisekosten i. H. v. 150,00 €</i>							
	<i>Gleichstellungsbeauftragte</i>							
65000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	3.202,53	1101			freiwillig
	Ausgaben	68.100	31.200	31.382,91				

02500 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02500</u>							
	Einnahmen	30.000	0	55,00				
	Ausgaben	68.100	31.200	31.382,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.100	-31.200	-31.327,91				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0250</u>							
	Einnahmen	30.000	0	55,00				
	Ausgaben	68.100	31.200	31.382,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.100	-31.200	-31.327,91				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 025</u>							
	Einnahmen	30.000	0	55,00				
	Ausgaben	68.100	31.200	31.382,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.100	-31.200	-31.327,91				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	159.100	120.200	131.172,68				
	Ausgaben	2.200.300	2.060.900	1.795.425,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.041.200	-1.940.700	-1.664.252,49				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>z.B. Anliegerbescheinigungen</i>	3.000	3.000	126,00	2101			
15000	Sons. Verwaltungs- u. Betriebs einnahmen	0	0	1.950,00	2101			
16200 *	Erst. Ausgaben des VWHH - Gemeinde u. Gemeindeverbände <i>Personal- und Sachkostenersatz f. gemeinsamen Vollstrecker von Gemeinde Wentorf, als Berechnungsgrundlage diente die letzte Abrechnung.</i>	17.000	16.800	4.432,21	1102			freiwillig
16300 *	Erst. Ausgaben des VWHH - Zweckverbände und dgl. <i>Verwaltungskostenanteile aus kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinden, des Schulverbandes, Kostenerstattungen Kreis f. Vollstreckung.</i>	150.000	150.000	178.321,48	2201			freiwillig
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugsinzen, Beitreibungs- geb. Einnahmen	30.000	30.000	26.394,24	2101			freiwillig
	Ausgaben	200.000	199.800	211.223,93				

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41000 *	Dienstbezüge f. Beamtinnen und Beamte <i>Beamtenbezüge für das Fachamt Kämmerei und Liegenschaften</i>	67.200	110.800	67.570,76	1102			freiwillig
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Beschäftigte des Fachamtes Kämmerei und Liegenschaften, Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	632.400	594.000	333.530,62	1102			vertragliche Bindung
42000 *	Versorgungsbezüge Beamtinnen und Beamte <i>Versorgungsbezüge für ein momentan dienstunfähigen Beamten, vormals 0350 Liegenschaften</i>	21.000	21.000	0,00	1102			pflicht
43000 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen/Beamte <i>Umlage zur Versorgungsausgleichkasse für die Pension der Beamten und Beamtinnen im Fachamt Kämmerei und Liegenschaften (Umlagehebesatz 2018= 56,50%, berücksichtigt wurden 65%) Im Verlauf Dezember 2018 werden voraussichtlich erste Entscheidungen zur Veränderung des Hebesatzes erfolgen; es werden vermutlich erhebliche Veränderungen in Kraft treten (hier: aktive Beamte)</i>	36.300	70.800	27.481,00	1102			pflicht
43400	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	43.200	28.300	23.186,71	1102			pflicht
44400	Beitr. zur gesetzl. Soz.-Vers. Arbeitnehmer/innen	127.800	120.400	67.884,71	1102			pflicht
44800	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers. Sonst. Arbeitnehmer/innen	0	0	309,89	1102			pflicht

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100 *	Geräte, Ausstattung - EDV allgemein	26.000	25.000	19.698,84	1103		0001	freiwillig
	<i>Katasteramt</i> <i>1.000</i>							
	<i>LIS</i> <i>5.000</i>							
	<i>HKR</i>							
	<i>20.000</i>							
	<i>Gesamt</i>							
	<i>26.000</i>							
56200 *	Aus- und Fortbildung	13.600	13.600	7.855,11	1102		0003	pflicht
	<i>Fortbildungsmittel für 17 Mitarbeiter/innen à 650,00 € + 150,00 € (dazugehörigen Reisekosten)</i>							
65000 *	Geschäftsausgaben	15.000	15.000	9.195,21	2101			vertragliche Bindung
	<i>Zinsen Kassenkredit, Kontoführungsgeb., ec-cash u.ä.</i>							
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	411,00	2101		0002	freiwillig
	<i>Fachliteratur für den FD Finanzen</i>							

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65400 *	Reisekosten	4.200	4.200	3.608,26	1102			pflicht
	<i>Hier: Dienstreisen gemeinsamer Vollstrecker, Erstattg. s. 0300.1620. Ansatz nach Jahr 2018</i>							
	Ausgaben	987.700	1.004.100	560.732,11				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u>							
	Einnahmen	200.000	199.800	211.223,93				
	Ausgaben	987.700	1.004.100	560.732,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-787.700	-804.300	-349.508,18				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0300</u>							
	Einnahmen	200.000	199.800	211.223,93				
	Ausgaben	987.700	1.004.100	560.732,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-787.700	-804.300	-349.508,18				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 030</u>							
	Einnahmen	200.000	199.800	211.223,93				
	Ausgaben	987.700	1.004.100	560.732,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-787.700	-804.300	-349.508,18				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren <i>u.a. Gebühren für Anliegerbescheinigung und Aufgrabegenehmigungen</i>	0	0	493,00	2201			freiwillig
	Einnahmen	0	0	493,00				
41000 *	Ausgaben Dienstbezüge f. Beamtinnen und Beamte <i>Beamtenbezüge für den Fachdienst Liegenschaften Aufteilung auf 03000.41000 und 61000.41000 ab 2018</i>	0	0	99.690,87	1102			pflicht
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Beschäftigte des Fachdienstes Liegenschaften, Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) Aufteilung auf 03000 und 61000 ab 2018</i>	0	0	406.427,22	1102			vertragliche Bindung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42000 *	Versorgungsbezüge Beamtinnen und Beamte <i>Versorgungsbezüge für einen momentan dienstunfähigen Beamten, jetzt bei 0300 Finanzen</i>	0	0	14.430,52	1102			pfllicht
43000 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen/Beamte <i>Jahresumlage Versorgungsausgleichskasse (Beamte Fachdienst Liegenschaften)</i> <i>Wird aufgeteilt auf 03000.43000 und 61000.43000 ab 2018</i>	0	0	59.334,00	1102			pfllicht
43400 *	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen <i>Beschäftigte des Fachdienstes Liegenschaften, Berücksichtigung einer</i> <i>- Tarifierhöhung 2015 v. 2,4 % ab dem 01.03.2015</i> <i>- Leistungsorientierten Bezahlung (LOB = 2%)</i>	0	0	27.722,54	1102			pfllicht
44400 *	Beitr. zur gesetzl. Soz.-Vers. Arbeitnehmer/innen <i>Beschäftigte des Fachdienstes Liegenschaften, Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	0	0	81.632,88	1102			pfllicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildungsmittel für 4 Mitarbeiter/innen à 650,00 € + 150,00 € (dazugehörigen Reisekosten)</i>	0	0	8.868,10	1102			pfllicht

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Geschäftsausgaben der Liegenschaftsverwaltung</i>	0	0	761,60	2201			freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Bücher, Zeitschriften, techn. DIN-Vorschriften, Kommentar VOB, HOAI usw.</i>	0	0	248,49	2201		0002	freiwillig
	Ausgaben	0	0	699.116,22				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>							
	Einnahmen	0	0	493,00				
	Ausgaben	0	0	699.116,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-698.623,22				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0350</u>							
	Einnahmen	0	0	493,00				
	Ausgaben	0	0	699.116,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-698.623,22				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 035</u>							
	Einnahmen	0	0	493,00				
	Ausgaben	0	0	699.116,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-698.623,22				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	200.000	199.800	211.716,93				
	Ausgaben	987.700	1.004.100	1.259.848,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-787.700	-804.300	-1.048.131,40				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besond.Dienstst.d.Allgemeinen Verwalt.
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000	<u>Einnahmen</u> Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	17.757,00	1202			freiwillig
	Einnahmen	16.000	16.000	17.757,00				
41000 *	<u>Ausgaben</u> Dienstbezüge f. Beamtinnen und Beamte <i>Beamtenbezüge für das Standesamt</i>	48.800	47.700	49.798,52	1102			vertragliche Bindung
43000 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen/Beamte <i>Umlage zur Versorgungsausgleichkasse für die Pension der Beamten und Beamtinnen im Standesamt (Umlagehebesatz 2018= 56,50%, berücksichtigt wurden 65%) Im Verlauf Dezember 2018 werden voraussichtlich erste Entscheidungen zur Veränderung des Hebesatzes erfolgen; es werden vermutlich erhebliche Veränderungen in Kraft treten (hier: aktive Beamte)</i>	27.300	26.700	20.615,00	1102			pflicht

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100 *	Geräte, Ausstattung - EDV allgemein	11.000	11.000	10.155,52	1103		0001	pflicht
	<i>Autista Wartung</i>							
	<i>3.100</i>							
	<i>Autista Kooperation Geesthacht</i>	1.800						
	<i>Betrieb Autista und ePR</i>	4.400						
	<i>Anschluss Standesamt an Melderegister</i>	950						
	<i>Ortsbuch Standesamt</i>	300						
	<i>Gesamt:</i>							
	<i>10.550</i>							
65000	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	4.212,47	1202			freiwillig
	Ausgaben	91.600	89.900	84.781,51				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05000</u>							
	Einnahmen	16.000	16.000	17.757,00				
	Ausgaben	91.600	89.900	84.781,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.600	-73.900	-67.024,51				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0500</u>							
	Einnahmen	16.000	16.000	17.757,00				
	Ausgaben	91.600	89.900	84.781,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.600	-73.900	-67.024,51				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 050</u>							
	Einnahmen	16.000	16.000	17.757,00				
	Ausgaben	91.600	89.900	84.781,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.600	-73.900	-67.024,51				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besond.Dienstst.d.Allgemeinen Verwalt.
05200 Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16100 *	Einnahmen Erst. Ausgaben des VWHH - Land <i>Erstattungen für die Durchführung von Europa- und Bundes- tagswahlen</i>	8.000	0	24.463,75	1101			
	Einnahmen	8.000	0	24.463,75				
40000 *	Ausgaben Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>Kosten der Durchführung der Europawahl, Wahlhelfer In der Finanzplanung sind die Kosten für die anstehenden Wah- len vorgesehen worden.</i>	11.000	18.000	20.840,00	1201			pflcht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Kosten der Durchführung der Europawahl, Geschäftsausgaben wie Wahlbenachrichtigungen, Vordrucke und Material für die Wahlvorstände. In der Finanzplanung sind die Kosten für die anstehenden Wah- len vorgesehen worden</i>	6.000	8.500	7.390,40	1201			pflcht
	Ausgaben	17.000	26.500	28.230,40				
	Abschluss Unterabschnitt 05200							
	Einnahmen	8.000	0	24.463,75				
	Ausgaben	17.000	26.500	28.230,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-26.500	-3.766,65				

05200 Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 0520</u>							
	Einnahmen	8.000	0	24.463,75				
	Ausgaben	17.000	26.500	28.230,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-26.500	-3.766,65				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	8.000	0	24.463,75				
	Ausgaben	17.000	26.500	28.230,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-26.500	-3.766,65				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	24.000	16.000	42.220,75				
	Ausgaben	108.600	116.400	113.011,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.600	-100.400	-70.791,16				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	383.100	336.000	385.110,36				
	Ausgaben	3.325.100	3.209.400	3.204.038,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.942.000	-2.873.400	-2.818.928,07				
0001	EDV							
0002	Bücher und Zeitschriften							
0003	Aus- und Fortbildung							

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren für Pässe, Ausweise, Beglaubigungen, Sondernutzungserlaubnisse usw.</i>	130.000	130.000	150.511,86	1202			Satzung
14000	Mieten und Pachten	0	0	-1.832,34	1201			vertragliche Bindung
15000 *	Sons. Verwaltungs- u. Betriebs einnahmen <i>Verschiedene nicht direkt zuzuordnende mögliche Einnahmen, z. B. Erstattungen der Energieversorger für die Schlichtwoh- nungen.</i>	0	0	261,23	1201			freiwillig
16700 *	Erst. Ausgaben des VWHH - privater Unternehmen <i>Erstattungen aus der Durchführung von Ersatzvornahmen Deckungsgleich mit 11000.63000</i>	5.000	5.000	0,00	1201			übertragen
26000 *	Zwangsgelder, Bußgelder <i>Einschließlich Warngelder "Ruhende Verkehr"</i>	20.000	15.000	18.707,40	1201			freiwillig
	Einnahmen	155.000	150.000	167.648,15				
	Ausgaben							

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41000 *	Dienstbezüge f. Beamtinnen und Beamte <i>Beamtenbezüge für das Ordnungs- und Sozialamt</i>	91.000	152.900	97.322,33	1102			vertragliche Bindung
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Beschäftigte des Ordnungs- und Sozialamtes, Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%). Unter Berücksichtigung 1,5 Stellen zusätzlich</i>	490.700	357.900	364.281,02	1102			vertragliche Bindung
43000 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen/Beamte <i>Umlage zur Versorgungsausgleichkasse für die Pension der Beamten und Beamtinnen im Ordnungs- und Sozialamt (Umlagehebesatz 2018= 56,50%, berücksichtigt wurden 65%) Im Verlauf Dezember 2018 werden voraussichtlich erste Entscheidungen zur Veränderung des Hebesatzes erfolgen; es werden vermutlich erhebliche Veränderungen in Kraft treten (hier: aktive Beamte)</i>	55.400	99.700	43.300,00	1102			pflicht
43400	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	32.500	23.600	25.768,91	1102			pflicht
44400	Beitr. zur gesetzl. Soz.-Vers. Arbeitnehmer/innen	101.600	75.800	76.459,61	1102			pflicht

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100 *	Geräte, Ausstattung - EDV allgemein	17.100	18.000	19.051,74	1103		0001	pflicht
	MESO 10.000 GESO 1.600 Wahlen 1.000 Geesthacht FTP Wahlen 200 Unvorhergesehenes 1.000 WINOWIG 2.700 LOG-FT 300 Wartung Unterkunftsverwaltung 200 Zugang KBA 100 Gesamt 17.100							
53000 *	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	1201			vertragliche Bindung
	mögliche Entschädigungen für die private Inanspruchnahme von Räumlichkeiten beim Schiedsamt.							

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildungskosten für 17 Mitarbeiter/innen á 650 € + 150 € (Reisekosten f. Fortbildung)</i>	13.600	12.800	5.825,96	1102		0003	pfllicht
57000 *	Verbrauchsmittel <i>u. a. Rattenbekämpfung</i>	1.000	1.000	120,07	1201			freiwillig
63000 *	Kosten von Ersatzvornahmen <i>z.B. für Fahrzeugentsorgung, aber auch Kosten einer Bestat- tung, wenn Bestattungspflichtige nicht vorhanden sind oder nicht rechtzeitig in Anspruch genommen werden können. Ein- nahmeseitig ist ein gleicher Betrag bei der Untergruppe 16700 eingeplant.</i>	5.000	5.000	6.647,26	1201			übertragen
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Im wesentlichen Kosten der Herstellung von Reisepässen und Personalausweisen, aber auch sonstiger Sachbedarf im Ord- nungsamt (z. B. Adressaufkleber für Personalausweise, elekt- ronische Datenübermittlungen).</i>	110.000	110.000	100.643,35	1202			übertragen
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Fachliteratur für das Ordnungs-, Sozial- und Meldewesen</i>	2.500	2.500	1.720,53	1201		0002	freiwillig

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65400 *	Reisekosten <i>Fahrkosten gemäß Fahrtenbuch ruhender Verkehr Ansatz 100 €/Monat</i>	1.200	1.200	0,00	1102			
67600 *	Erst. von Ausgaben des VWHH sonst. öffentl. Sonderrechnung <i>Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Geesthacht. Ebenfalls sind in diesem Ansatz Kosten für Tierkörperbeseitigung und Behandlung von Fundtieren in externen Tierkliniken enthalten.</i>	20.000	20.000	16.269,16	1201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	942.600	881.400	757.409,94				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>							
	Einnahmen	155.000	150.000	167.648,15				
	Ausgaben	942.600	881.400	757.409,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-787.600	-731.400	-589.761,79				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1100</u>							
	Einnahmen	155.000	150.000	167.648,15				
	Ausgaben	942.600	881.400	757.409,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-787.600	-731.400	-589.761,79				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>							
	Einnahmen	155.000	150.000	167.648,15				
	Ausgaben	942.600	881.400	757.409,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-787.600	-731.400	-589.761,79				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	155.000	150.000	167.648,15				
	Ausgaben	942.600	881.400	757.409,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-787.600	-731.400	-589.761,79				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	Ausgaben Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung Amtswehrführer und Stellvertreter</i>	3.200	2.900	2.871,00	1201			Satzung
56000	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	1201			pfl
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	137,00	1201			frei
65000	Geschäftsausgaben	300	300	33,50	1201			frei
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	6.000	3.000	1.514,52	1201			frei
	<i>Zuschüsse u. a. für die Durchführung der Übungs- und Ausbildungsfahrten sowie amtsweiten Einzelübungen. einmalig in 2019: 3.000 EUR für Meldeköpfe im Amt zur besseren Erreichbarkeit</i>							
	Ausgaben	9.900	6.600	4.556,02				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.900	6.600	4.556,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.900	-6.600	-4.556,02				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.900	6.600	4.556,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.900	-6.600	-4.556,02				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.900	6.600	4.556,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.900	-6.600	-4.556,02				

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.900	6.600	4.556,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.900	-6.600	-4.556,02				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	155.000	150.000	167.648,15				
	Ausgaben	952.500	888.000	761.965,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-797.500	-738.000	-594.317,81				
0001	EDV							
0002	Bücher und Zeitschriften							
0003	Aus- und Fortbildung							

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

32 MUSEEN,SAMML.,AUSSTELLUNGEN

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 MUSEEN,SAMML.,AUSSTELLUNGEN
 32000 ARCHIV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000	Ausgaben Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0	230,83	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	0	0	230,83				
	Abschluss Unterabschnitt 32000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	230,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-230,83				
	Abschluss 4abschnitt 3200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	230,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-230,83				
	Abschluss Oberabschnitt 320							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	230,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-230,83				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 MUSEEN,SAMML.,AUSSTELLUNGEN

32100 Heimatarhive, Kulturhistorisc he Sammlungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Ausgaben Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Personalkostenerstattung Archivar, als Berechnungsgrundlage diente der Ansatz aus dem Vorjahr.</i>	17.000	15.800	13.479,04	1102			vertragliche Bindung
52100	Geräte, Ausstattung - EDV allgemein	300	300	238,00	1103			vertragliche Bindung
65000 *	Geschäftsausgaben <i>für das Archiv sind insgesamt 2.000 € für Archivkartons vorge- sehen.</i>	2.000	200	0,00	1101			freiwillig
	Ausgaben	19.300	16.300	13.717,04				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	19.300	16.300	13.717,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.300	-16.300	-13.717,04				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3210</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	19.300	16.300	13.717,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.300	-16.300	-13.717,04				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 321</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	19.300	16.300	13.717,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.300	-16.300	-13.717,04				

32100 Heimatarchive, Kulturhistorische Sammlungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 32							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	19.300	16.300	13.947,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.300	-16.300	-13.947,87				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34

34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben <i>Plattdeutschbeauftragter. Ansatz reduziert</i> Ausgaben <u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss 4abschnitt 3400</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Oberabschnitt 340</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Abschnitt 34</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Einzelplan 3</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	400	800	0,00	1301			freiwillig
		400	800	0,00				
		0	0	0,00				
		400	800	0,00				
		-400	-800	0,00				
		0	0	0,00				
		400	800	0,00				
		-400	-800	0,00				
		0	0	0,00				
		400	800	0,00				
		-400	-800	0,00				
		0	0	0,00				
		400	800	0,00				
		-400	-800	0,00				
		0	0	0,00				
		19.700	17.100	13.947,87				
		-19.700	-17.100	-13.947,87				

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten
43	SOZIALE EINRICHTUNGEN
46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

4 Soziale Sicherung

40

40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100 *	Ausgaben Geräte, Ausstattung - EDV allgemein <i>Wartung elektronisches Wohngeld</i> 500 <i>Wartung Open Prosoz</i> 3.400 <i>Prosoz /S</i> 2.700 <i>Koop. Geesthacht</i> 2.400 <i>Gesamt</i> 9.000 Ausgaben Abschluss Unterabschnitt 40000 Einnahmen 0 Ausgaben 9.000 Überschuss / Zuschussbedarf -9.000 Abschluss 4abschnitt 4000 Einnahmen 0 Ausgaben 9.000 Überschuss / Zuschussbedarf -9.000 Abschluss Oberabschnitt 400 Einnahmen 0 Ausgaben 9.000 Überschuss / Zuschussbedarf -9.000	9.000	13.000	4.756,20	1103		0001	pflcht
		9.000	13.000	4.756,20				
		0	0	0,00				
		9.000	13.000	4.756,20				
		-9.000	-13.000	-4.756,20				
		0	0	0,00				
		9.000	13.000	4.756,20				
		-9.000	-13.000	-4.756,20				
		0	0	0,00				
		9.000	13.000	4.756,20				
		-9.000	-13.000	-4.756,20				

40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 40							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	13.000	4.756,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-13.000	-4.756,20				

4 Soziale Sicherung
43 SOZIALE EINRICHTUNGEN

43500 Einrichtungen f Wohnungslose, Asylbewerber u. Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten <i>Mietkostenerstattungen für eingewiesene Personen, insbesondere die zugewiesenen Asylbewerber und ausländischen Flüchtlinge. Ansatz nach zu erwartendem Ergebnis 2018.</i>	950.000	859.000	873.036,85	1201			Satzung
15000 *	Sons. Verwaltungs- u. Betriebs einnahmen <i>Verschiedene nicht direkt zuzuordnende mögliche Einnahmen, z. B. Erstattungen der Energieversorger für die Schlichtwohnungen.</i>	10.000	10.000	7.683,79	1201			vertragliche Bindung
16200 *	Erst. Ausgaben des VWHH - Gemeinde u. Gemeindeverbände <i>Integrationspauschale, gem. Vereinbarung Land / kommunale Spitzenverbände Die Kommunen werden vom Land mit einem zugangszahlabhängigen Pauschalbetrag in Höhe von 500 Euro finanziell unterstützt. Am Ende des Jahres nicht verbrauchte Mittel aus der Integrations- und Aufnahme pauschale sollen den Kommunen im folgenden zur Verfügung gestellt werden und damit die Pauschale entsprechend der geschätzten Flüchtlingszuwanderung erhöht werden.</i>	50.000	60.000	238.402,24	1201			

43500 Einrichtungen f Wohnungslose, Asylbewerber u. Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	154.400	0,00	2101			
	<i>Im Rahmen des REFUGIUM-Programms hat das Amt hat für erworbene und angemietete Liegenschaften zusammen ca. 275 T€ Leerstandskosten angemeldet. Lt. SHGT-Info Nr. 142/17 werden die Zwendungen voraussichtlich 60 % der jeweils beantragten Summe umfassen.. Bescheide liegen Ende Okt. nicht vor.</i> <i>Nach R. mit FiMi ist der Fonds von 10 mio EUR um 7 mio EUR überzeichnet, für Haushalt angenommene Quote bei rd. 45%</i> Einnahmen Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	80.000	68.458,72	2202			freiwillig
	<i>baul. -technische-Unterhaltung der Einrichtungen für Obdachlose</i>							
50100 *	Unterhaltung	35.000	85.000	11.822,42	1201			freiwillig
	<i>Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte, wie gärtnerische Tätigkeiten, Pflege der Einrichtung, Müllentsorgung</i>							
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	10.000,96	1201			freiwillig
	<i>Geräte und Ausstattungsgegenstände kleineren Wertes</i>							

43500 Einrichtungen f Wohnungslose, Asylbewerber u. Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000 *	Mieten und Pachten <i>Anmietung v. Räumlichkeiten zur Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern. zzgl. Pacht f. zur Verfügung gestellte Grundstücke (13,8 TEUR, Finanzplan 17,4 TEUR) Der Finanzplan ist lediglich geschätzt, da aktuell keine Prognosen erstellt werden können.</i>	270.000	270.000	372.591,52	1201			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen <i>Betriebs- und Nebenkosten für amtseigene Unterkünfte.</i>	190.000	180.000	182.725,71	1201			vertragliche Bindung
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Kosten der Betreuung insbesondere von Asylbewerbern, wie: Bücher, Sprachunterricht, Schul- und KiTa- Ausgleichszahlungen (30, bzw. 20 Kinder) u. andere Sonderbedarfe</i>	15.000	30.000	11.821,67	1201			freiwillig
59000 *	Sonstige Sachausgaben <i>Erstattung an AWO für die Betreuer, Für 2019 und 2020 1,75 Vollzeitstellen, 2019 = 100.593,57 € und für 2020= 102.996,77 €</i>	101.000	215.000	211.101,29	1201			freiwillig

43500 Einrichtungen f Wohnungslose, Asylbewerber u. Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Notruftelefon für Asylunterkunft Ecksweg 2, Dassendorf Telefon und Internet/WLAN für "Lindenhof" (Büro AWO/Hausmeister + Schulungsraum)</i>	2.000	2.000	559,04	2201			vertragliche Bindung
67700 *	Erstattg. v. Ausgaben d VerwHh private Unternehmen <i>Verwaltervergütung für Flüchtlingsunterkünfte</i>	20.000	0	0,00	2201			freiwillig
68000 *	Abschreibung <i>Abschreibungen entsprechend der Kalkulation der Gebührens- ätze für die Benutzung der Unterkünfte zur Unterbringung von Asylbewerbern, ausländischen Flüchtlingen und Obdachlosen gem. Beschluss Amtsausschuss vom 17.04.2018</i>	209.200	0	0,00	2201			
68500	Verzinsung Anlagekapital	93.600	0	0,00	2201			
	Ausgaben	1.025.800	872.000	869.081,33				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43500</u>							
	Einnahmen	1.010.000	1.083.400	1.119.122,88				
	Ausgaben	1.025.800	872.000	869.081,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.800	211.400	250.041,55				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4350</u>							
	Einnahmen	1.010.000	1.083.400	1.119.122,88				
	Ausgaben	1.025.800	872.000	869.081,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.800	211.400	250.041,55				

43500 Einrichtungen f Wohnungslose, Asylbewerber u. Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 435</u>							
	Einnahmen	1.010.000	1.083.400	1.119.122,88				
	Ausgaben	1.025.800	872.000	869.081,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.800	211.400	250.041,55				

4 Soziale Sicherung
 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
 43900 Andere soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke	6.500	7.700	4.000,00	1301			freiwillig
	<i>Zuschuss Schuldnerberatung der Diakonie - 2.000,00 € - Zuschussantrag liegt vor</i>							
	<i>Zuschuss Hilfe für Frauen in Not - 2.700,00 € - Zuschussantrag liegt vor.</i>							
	<i>Zuschuss Der Paritätische S-H - Selbsthilfekontaktstelle KIBIS - 1.000,00 € - Zuschussantrag liegt vor.</i>							
	<i>Zuschuss DGMS für Menschen mit Multipler Sklerose - ca. 500,00 € - Zuschussantrag liegt noch nicht vor.</i>							
	Ausgaben	6.500	7.700	4.000,00				
	Abschluss Unterabschnitt 43900							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	7.700	4.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-7.700	-4.000,00				
	Abschluss 4abschnitt 4390							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	7.700	4.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-7.700	-4.000,00				

43900 Andere soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 439</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	7.700	4.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-7.700	-4.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	1.010.000	1.083.400	1.119.122,88				
	Ausgaben	1.032.300	879.700	873.081,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.300	203.700	246.041,55				

4 Soziale Sicherung
 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	Einnahmen Sons. Verwaltungs- u. Betriebs einnahmen <i>60 % der Ausgaben aus HH-Stelle 01.1.46000.57000</i>	4.200	5.800	145,00	1302			freiwillig
	Einnahmen	4.200	5.800	145,00				
41000 *	Ausgaben Dienstbezüge f. Beamtinnen und Beamte <i>Beamtenbezüge für das Amt für Jugend, Bildung und Kultur</i>	59.500	58.200	60.466,16	1102			pflicht
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Beschäftigte des Amtes für Jugend, Bildung und Kultur, Berücksichtigung von Tariferhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	275.900	260.500	239.308,90	1102			vertragliche Bindung
41600 *	Sonst. Entgelte für Arbeitnehm er/innen u. dgl. <i>Honrarkraft für die Jugendpflege, die nach Bedarf für Urlaubs- und Krankheitsvertretung eingesetzt werden soll.</i>	8.000	8.000	0,00	1102			vertragliche Bindung

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43000 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen/Beamte <i>Umlage zur Versorgungsausgleichkasse für die Pension der Beamten und Beamtinnen im Amt für Jugend, Bildung und Kultur (Umlagehebesatz 2018= 56,50%, berücksichtigt wurden 65%) Im Verlauf Dezember 2018 werden voraussichtlich erste Entscheidungen zur Veränderung des Hebesatzes erfolgen; es werden vermutlich erhebliche Veränderungen in Kraft treten (hier: aktive Beamte)</i>	36.300	35.400	27.481,00	1102			pflcht
43400	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	18.300	16.200	15.831,88	1102			pflcht
44400	Beitr. zur gesetzl. Soz.-Vers. Arbeitnehmer/innen	56.200	53.600	48.403,47	1102			pflcht
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Anschaffungen beweglicher Gegenstände (Jugger, Hockey,Laptops)</i>	6.500	6.000	19,94	1302		0004	freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattung - EDV allgemein <i>Wartung KiTa</i> 3.600 <i>Gesamt</i> 4.000	4.000	4.000	4.115,59	1103			vertragliche Bindung

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildungsmittel für 8 Mitarbeiter/innen à 650,00 € + 150,00 € (dazugehörigen Reisekosten) zuzügl. 1 FSJ und 1 gef.Besch.</i>	8.000	7.200	-254,92	1102			pfllicht
56250	Supervision	3.000	3.000	2.998,80	1301			freiwillig
57000 *	Verbrauchsmittel <i>gemeindliche Aufgabe Jugenarbeit ist vollständig an das Amt HEG (Ausnahme: Aumühle, Wohltorf) übertragen worden. Seit 2018 erfolgt dazu erstmalig die 100% Ausgabe- Berücksichtigung im Amtshaushalt Verbrauchsmittel, wie Getränke und Snacks</i>	7.000	6.500	0,00	1302		0004	
59000 *	Sonstige Sachausgaben <i>Veranstaltungen der OKJA; z.B. Graffiti-Projekte, Prävention, Anti-Mobbing, Partizipationsprojekte 2500,00 € pro Gemeinde mit einem gemeindlichen Jugendtreff, die umliegenden Gemeinden profitieren von den überörtlichen Angeboten</i>	12.500	3.000	760,00	1302		0004	freiwillig

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Geschäftsausgaben <i>jährlich wiederkehrend: vor allem Fachzeitschriften des Fach- amtes Jugend, Bildung, Kultur (ohne Friedhof)</i> <i>einschl. vor Ort durchgeführte Veranstaltungen des Fachdiens- tes (AG-Finanzierung KiTa, AK der Jugendpfleger)</i> <i>Wechsel der Tagungsorte kreisweit in Abstimmung mit allen anderen Verwaltungen</i> <i>einmalig 2019:</i> <i>Moderationswände 700,00 € für Jugendarbeit</i>	1.500	800	4.971,45	1302			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Post- und Fernmeldegebühren der Jugendpfleger</i>	1.600	1.600	3.422,47	2201			vertragliche Bindung
65400 *	Reisekosten <i>Abrechnung Fahrtenbuch, z. B. Jugendpfleger/innen. Erhöhter Aufwand u. mehr Personal</i> <i>(5 MA = 30 €/Monat // 5x 360€)</i>	1.800	1.000	1.305,10	1102			pflicht

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	52.100	52.100	34.000,00	1102			vertragliche Bindung
	<i>Erstattung anteiliger Personalkosten f.d. Jugendpflege an Gem. Aumühle, Wohltorf, Wiershop (neu ab 2019) und Forstgutsbezirk.</i>							
	Ausgaben	552.200	517.100	442.829,84				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u>							
	Einnahmen	4.200	5.800	145,00				
	Ausgaben	552.200	517.100	442.829,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-548.000	-511.300	-442.684,84				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>							
	Einnahmen	4.200	5.800	145,00				
	Ausgaben	552.200	517.100	442.829,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-548.000	-511.300	-442.684,84				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>							
	Einnahmen	4.200	5.800	145,00				
	Ausgaben	552.200	517.100	442.829,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-548.000	-511.300	-442.684,84				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	4.200	5.800	145,00				
	Ausgaben	552.200	517.100	442.829,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-548.000	-511.300	-442.684,84				

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Zuschuss Kreisjugendring "Aktion Ferienpass".</i>	300	300	300,00	1301			freiwillig
70100 *	Zuschuss Kreismusikschule <i>Zuschuss Kreismusikschule. Gemäß Mitteilung der Kreismusikschule und vorliegender Kostenabrechnung für die Zeit vom 01.09.2017 bis 31.08.2018 betrug der 1. Abschlag zum März 2018 5.722,80 €. Die Abrechnung für das Jahr 2018 liegt noch nicht vor. Voraussichtlich wird sich der Abrechnungsbetrag auf ca. rd. 2.800,00 € bis 3.000,00 € belaufen. Der Ansatz für 2019 wird somit mit insgesamt 8.700,00 € berechnet.</i>	8.700	8.200	7.893,40	1301			freiwillig
	Ausgaben	9.000	8.500	8.193,40				
	Abschluss Unterabschnitt 47000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	8.500	8.193,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-8.500	-8.193,40				

47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss 4abschnitt 4700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	8.500	8.193,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-8.500	-8.193,40				
	Abschluss Oberabschnitt 470							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	8.500	8.193,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-8.500	-8.193,40				
	Abschluss Abschnitt 47							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	8.500	8.193,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-8.500	-8.193,40				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	1.014.200	1.089.200	1.119.267,88				
	Ausgaben	1.602.500	1.418.300	1.328.860,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-588.300	-329.100	-209.592,89				
0001	EDV							
0004	Etat der Jugendpflege							

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	BAUVERWALTUNG
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000 *	Einnahmen							
	Verwaltungsgebühren	0	0	364,00	2301			pfl
	<i>Gebühren Vorkaufsrechtsverzicht unter HHSt. 61000.10000</i>							
	<i>Gebühren für Aufgrabegenehmigungen</i>							
	Einnahmen	0	0	364,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60000</u>							
	Einnahmen	0	0	364,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	364,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6000</u>							
	Einnahmen	0	0	364,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	364,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 600</u>							
	Einnahmen	0	0	364,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	364,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	0	0	364,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	364,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Orts- und Regionalplanungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren <i>Gebühren Vorkaufsrechtsverzicht und Aufgrabegenehmigungen</i>	11.500	11.500	13.167,00	2301			Satzung
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land <i>65 % Zuschuss Bundesumweltministerium f. Klimaschutzma- ner</i>	35.000	42.000	34.275,19	1102			freiwillig
	Einnahmen	46.500	53.500	47.442,19				
41000 *	Ausgaben Dienstbezüge f. Beamtinnen und Beamte <i>Beamtenbezüge für das Bauamt</i>	185.500	143.900	75.204,50	1102			pflicht
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Beschäftigte des Bauamtes, Berücksichtigung von Tariferhö- hungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); un- ter Berücksichtigung zwei zusätzlicher Stellen</i>	479.300	344.400	127.471,85	1102			vertragliche Bindung

61000 Orts- und Regionalplanungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43000 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen/Beamte <i>Umlage zur Versorgungsausgleichkasse für die Pension der Beamten und Beamtinnen im Bauamt (Umlagehebesatz 2018= 56,50%, berücksichtigt wurden 65%) Im Verlauf Dezember 2018 werden voraussichtlich erste Entscheidungen zur Veränderung des Hebesatzes erfolgen; es werden vermutlich erhebliche Veränderungen in Kraft treten (hier: aktive Beamte)</i>	136.100	83.500	27.481,00	1102			pfllicht
43400	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	32.200	22.200	8.938,98	1102			pfllicht
44400	Beitr. zur gesetzl. Soz.-Vers. Arbeitnehmer/innen	99.000	70.300	26.037,73	1102			pfllicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildungsmittel für 10 Mitarbeiter/innen à 650,00 € + 150,00 € (dazugehörigen Reisekosten) Klimaschutzmanagerin</i>	8.000	4.000	4.175,94	1102			pfllicht
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Sachausgaben Klimaschutzmanagement</i>	7.000	7.000	4.187,01	2301			

61000 Orts- und Regionalplanungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Aktivregion rd. 20.000 Einwohner x 0,50 EUR/EW</i> <i>Sensibilisierungsmittel = 0,07 EUR/EW</i> <i>private Projekte = 0,10 EUR/EW</i> <i>= 20.000 x 0,67 EUR/EW = 13.400 EUR</i> <i>erhöht auf 0,90 EUR/EW = 18.000 EUR</i> <i>Weiterführung Digitalisierung und Vervielfältigung von Bebauungsplänen 1.500,00 €</i> <i>Aufbau/Erweiterung E-Vergabe 4.000 €, 2018 nicht durchgeführt</i> <i>Durchführung E-Vergaben (pro E-Vergabe 89,25 € über Sub-report) ~20 x 90 € = 1.800 €</i>	25.300	25.300	13.337,65	2301			freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>DIN-Normen, VOB , UVGO, Abo Vergaberecht</i>	1.800	1.800	458,40	2301			freiwillig

61000 Orts- und Regionalplanungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche <i>Die „Kampagne Heizungs-Check“ ist eine Maßnahme aus dem Klimaschutzkonzept, die im Rahmen der dreijährigen Klimaschutzmanagement-Projektlaufzeit umgesetzt werden soll. Dabei soll mit der Verbraucherzentrale zusammen gearbeitet werden, Heiz- und Energiechecks bei Wohnheimbesitzern in den Amtsgemeinden anzubieten und den Eigenanteil von 10 bis 40 Euro durch das Amt übernehmen zu lassen. Veranschlagt sind 150 Checks anzubieten, à 40 Euro vom Amt zu übernehmender Eigenanteil ergeben die 6.000 Euro. Das Amt gibt hier quasi Zuschüsse an die Privatpersonen</i> <i>Das nachhaltige Mobilitätskonzept ist ebenfalls eine Maßnahme aus dem Klimaschutzkonzept, wozu das AHEG in Kooperation mit den Städten Geesthacht und Schwarzenbek sowie mit dem Amt Büchen einen Förderantrag bei der AktivRegion gestellt und auch den Zuschlag erhalten hat. Wir werden ein nachhaltiges Mobilitätskonzept erstellen lassen (Inhalte sind u.a. ÖPNV, Radverkehr, Sharing-Modelle...), auf dessen Basis dann in die klimaverträgliche Mobilitätsplanung für die Gemeinden sowie überregional in der AktivRegion gestartet werden kann. (ca. 5000 Euro)</i>	11.000	0	0,00	2301	Ü		
	Ausgaben	985.200	702.400	287.293,06				
	Abschluss Unterabschnitt 61000							
	Einnahmen	46.500	53.500	47.442,19				
	Ausgaben	985.200	702.400	287.293,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-938.700	-648.900	-239.850,87				

61000 Orts- und Regionalplanungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 6100</u>							
	Einnahmen	46.500	53.500	47.442,19				
	Ausgaben	985.200	702.400	287.293,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-938.700	-648.900	-239.850,87				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>							
	Einnahmen	46.500	53.500	47.442,19				
	Ausgaben	985.200	702.400	287.293,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-938.700	-648.900	-239.850,87				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	46.500	53.500	47.442,19				
	Ausgaben	985.200	702.400	287.293,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-938.700	-648.900	-239.850,87				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	46.500	53.500	47.806,19				
	Ausgaben	985.200	702.400	287.293,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-938.700	-648.900	-239.486,87				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

75 Bestattungswesen

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

75

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	Einnahmen Sons. Verwaltungs- u. Betriebs einnahmen <i>Verwaltungsgebühren für Friedhof Dassendorf. Verwaltungsgebühren; z. B. für Antrag auf Zustimmung zur Grabmalaufstellung. (Neue Gebührensätze außerhalb der Verwaltungskostenpau- schale) Die Einnahmen sind nicht planbar. Ansatz reduziert laut Sollstellung.</i>	300	500	510,00	1301			Satzung
	Einnahmen	300	500	510,00				
65000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben <i>Ergänzungslieferungen Friedhofsrecht; Refinanzierung über Verwaltungskostenpauschale</i>	800	800	815,87	1301			pflicht
	Ausgaben	800	800	815,87				
	Abschluss Unterabschnitt 75000							
	Einnahmen	300	500	510,00				
	Ausgaben	800	800	815,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	-305,87				

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 7500</u>							
	Einnahmen	300	500	510,00				
	Ausgaben	800	800	815,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	-305,87				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>							
	Einnahmen	300	500	510,00				
	Ausgaben	800	800	815,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	-305,87				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	300	500	510,00				
	Ausgaben	800	800	815,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	-305,87				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	300	500	510,00				
	Ausgaben	800	800	815,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	-305,87				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

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

88

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100 *	Einnahmen Benutzungsentgelte <i>Falkenring 1 - Erstattung Betriebskosten</i>	12.500	13.200	0,00	2201			
14000 *	Mieten und Pachten <i>Falkenring 1 - Mieteinnahmen Arztpraxen, Apotheke + Mobil- funkantenne mtl. ca. 4.600 € x 12 = 55.200 €</i>	55.200	58.000	5.910,00	2201			
	Einnahmen	67.700	71.200	5.910,00				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>baul. Unterhaltung Arztpraxen</i>	10.000	10.000	13.751,65	2202			
53000	Mieten und Pachten	0	0	10.363,32	2201			vertragliche Bindung

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen <i>Betriebskosten Falkenring 1 - Abrechnung ab 2019 über Verwalter -</i>	37.000	49.400	16.200,77	2201			
67700 *	Erstattg. v. Ausgaben d. VerwHh private Unternehmen <i>Falkenring 1 - Verwaltervergütung mtl. ca. 500 €</i>	6.000	7.200	0,00	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	53.000	66.600	40.315,74				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	67.700	71.200	5.910,00				
	Ausgaben	53.000	66.600	40.315,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.700	4.600	-34.405,74				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	67.700	71.200	5.910,00				
	Ausgaben	53.000	66.600	40.315,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.700	4.600	-34.405,74				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	67.700	71.200	5.910,00				
	Ausgaben	53.000	66.600	40.315,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.700	4.600	-34.405,74				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	67.700	71.200	5.910,00				
	Ausgaben	53.000	66.600	40.315,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.700	4.600	-34.405,74				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	67.700	71.200	5.910,00				
	Ausgaben	53.000	66.600	40.315,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.700	4.600	-34.405,74				

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07210 *	Einnahmen							
	Amtsumlage	5.599.000	4.595.600	4.383.176,51	2101			Satzung
	<i>Ergebnis aus der Berechnung zur Umlagegrundlage nach dem Finanzausgleich 2019, Umlagesatz: 22,63 %, Stand Haushaltserlass 2019 lt. Beratungsergebnis FA Amt 29.10.2018 zum Ausgleich des VerwHh</i>							
	Einnahmen	5.599.000	4.595.600	4.383.176,51				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	5.599.000	4.595.600	4.383.176,51				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.599.000	4.595.600	4.383.176,51				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	5.599.000	4.595.600	4.383.176,51				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.599.000	4.595.600	4.383.176,51				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	5.599.000	4.595.600	4.383.176,51				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.599.000	4.595.600	4.383.176,51				

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	5.599.000	4.595.600	4.383.176,51				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.599.000	4.595.600	4.383.176,51				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20500	Zinseinnahmen aus Darlehen Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnungen	500	500	68,15	2101			pfllicht
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinzen, Beitreibungsgeb.	0	0	647,05	2101			freiwillig
27000 *	kalk. Abschreibungen	209.200	0	0,00	2101			pfllicht
	<i>kalk. Abschreibungen Odachlosenunterkünfte, s. Abschnitt 4350</i>							
27500 *	kalk. Zinseinnahmen	93.600	0	0,00	2101			
	<i>kalkulatorische ZinsE Obdachlosenunterkünfte, s. 4350.6850, Verzinsung des Anlagekapitals</i>							
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	505.200	0,00	2101			pfllicht
	Einnahmen	303.300	505.700	715,20				
	Ausgaben							
80700 *	Zinsen an Private Unternehmen	55.500	80.200	60.121,84	2101			vertragliche Bindung
	<i>Ab dem Jahr 2018 werden alle Kosten der Kredite für Zins und Tilgung 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>							

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt	574.800	418.900	412.784,75	2101			pflicht
	<i>Mindestzuführung in Höhe der ordentl. Tilgung 365,6 T€ zzgl. Abschreibungen des Abs. 43500 Einrichtung für Woh- nungslose (209.2 T€) = 574,8 T€</i>							
	Ausgaben	630.300	499.100	472.906,59				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	303.300	505.700	715,20				
	Ausgaben	630.300	499.100	472.906,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-327.000	6.600	-472.191,39				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	303.300	505.700	715,20				
	Ausgaben	630.300	499.100	472.906,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-327.000	6.600	-472.191,39				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	303.300	505.700	715,20				
	Ausgaben	630.300	499.100	472.906,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-327.000	6.600	-472.191,39				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	303.300	505.700	715,20				
	Ausgaben	630.300	499.100	472.906,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-327.000	6.600	-472.191,39				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	5.902.300	5.101.300	4.383.891,71				
	Ausgaben	630.300	499.100	472.906,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.272.000	4.602.200	3.910.985,12				

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	7.569.100	6.801.700	6.110.144,29				
	Ausgaben	7.569.100	6.801.700	6.110.144,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	7.569.100	6.801.700	6.110.144,29				
	Ausgaben	7.569.100	6.801.700	6.110.144,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				