**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
035	Liegenschaftsverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen</i>	23.000	22.000	21.620,53	1104			Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- und Fortbildung Ehrenamt</i>	500	1.000	0,00	1102			freiwillig
59200 *	Repräsentationen und Ehrungen <i>Allgemeine Repräsentationsmittel der Gemeinde, Ausgaben Ehrung "Eschebürger"</i> <i>Europawahl im Mai 2019 (Verpflegung)</i>	7.000	6.000	4.303,03	1104			freiwillig
	Ausgaben	30.500	29.000	25.923,56				
	Abschluss Unterabschnitt 00000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.500	29.000	25.923,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500	-29.000	-25.923,56				
	Abschluss 4abschnitt 0000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.500	29.000	25.923,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500	-29.000	-25.923,56				

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
	Abschluss Oberabschnitt 000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.500	29.000	25.923,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500	-29.000	-25.923,56				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.500	29.000	25.923,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500	-29.000	-25.923,56				

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
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.032,00	1101			freiwillig
	<i>u.a. Erstattung von Versicherungsfällen</i>							
	Einnahmen	500	500	1.032,00				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	28.100	25.000	26.903,05	1102			vertragliche Bindung
	<i>Tarifl. Beschäftigte unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>							
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	1.900	1.600	1.815,28	1102			pflicht
44400	Beiträge zur ges. Sozialversi. Arbeitnehmer/Innen	5.100	6.300	5.480,78	1102			pflicht
45100 *	Arbeitsschutz	600	600	1.605,91	1102		4510	pflicht
	<i>600€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten</i>							
46000 *	Personal-Nebenausgaben	1.000	1.000	2.982,57	1102		4600	pflicht
	<i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</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
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	7.000	7.000	10.329,75	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Anschaffungen Einzelwertanschaffung unter 800 €</i>	2.000	2.000	816,93	1102			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>GMSH Kopierer Gemeindezentrum 1.200</i>	1.200	1.000	718,29	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Strom = 3.000 EUR Gas = 12.500 EUR Abfall = 1.700 EUR Grundsteuer = 700 EUR Versicherung = 500 EUR GEZ = 100 EUR Sonstiges = 1.000 EUR</i>	19.500	19.700	17.571,26	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- u. Fortbildung gem. Beschäftigte Hauptverwaltung</i>	200	200	0,00	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
64000 *	Steuern, Versicherungen, etc. <i>Kommunaler Schadensausgleich - allg. Haftpflicht, Kasko zzgl. zusätzliche Minikasko Wahlhelfer</i> <i>Nach einem Großschadensereignis im Vergangenheit in S-H sind die Umlage beiträge deutlich gestiegen.</i> <i>Ausgaben für Schadenfälle werden ggfls. unter 02000.15000 durch den KSA erstattet.</i>	3.100	2.200	1.405,18	2101			pfllicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	300	700	2.165,76	1102		6410	pfllicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Büromaterial, Briefverteilung (Ansatz zum Vorjahresverbrauch angeglichen)</i>	3.000	4.000	1.551,08	1104			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Internetkosten</i>	3.000	3.000	3.444,40	2201			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
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <i>Kosten für Beratungsleistungen, Gerichtskosten etc.</i> <i>10.000€ Verfahren B- Plan 2</i> <i>3.000€ anwrtl. Beratung Planfeststellungsverfahren Ortsumge- hung</i> <i>Konzessionverfahren</i>	15.000	5.000	0,00	1102			freiwillig
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel z.B. Mitgliedsbeiträge <i>Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag (Beitragserhöhung 2018-2020), Schutzgemeinschaft dt. Wald, Förderverein Stif- tung Herzogtum Lauenburg</i>	3.300	3.000	2.925,49	1101			freiwillig
	Ausgaben	94.300	82.300	79.715,73				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>							
	Einnahmen	500	500	1.032,00				
	Ausgaben	94.300	82.300	79.715,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.800	-81.800	-78.683,73				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>							
	Einnahmen	500	500	1.032,00				
	Ausgaben	94.300	82.300	79.715,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.800	-81.800	-78.683,73				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	500	500	1.032,00				
	Ausgaben	94.300	82.300	79.715,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.800	-81.800	-78.683,73				

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
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	500	500	1.032,00				
	Ausgaben	94.300	82.300	79.715,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.800	-81.800	-78.683,73				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.139,76	2201			pflicht
	<i>Vermessung, Grundbuchauszüge, etc.</i>							
	Ausgaben	1.500	1.500	1.139,76				
	Abschluss Unterabschnitt 03500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.139,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.139,76				
	Abschluss 4abschnitt 0350							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.139,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.139,76				
	Abschluss Oberabschnitt 035							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.139,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.139,76				
	Abschluss Abschnitt 03							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.139,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.139,76				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	500	500	1.032,00				
	Ausgaben	126.300	112.800	106.779,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.800	-112.300	-105.747,05				

4510	45100 Arbeitsschutz								
4600	Personalnebenkosten								
6410	64100 Unfallversicherung								

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

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
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	4.951,05	1201			freiwillig
16200	Erstattung Gemeinde-/Verbände	500	500	1.965,60	1201			pflicht
	Einnahmen	1.500	1.500	6.916,65				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für Wehrführer, Geräte- und Jugendwart.</i>	8.000	5.000	5.292,80	1201			Satzung
40100	Erstattung v. Verdienstaussfall	600	600	0,00	1201			pflicht
45200 *	Untersuchungskosten <i>Untersuchungskosten für Atemschutzgeräteträger sowie Führerscheininhaber Klasse C</i>	1.000	1.000	878,44	1201			pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	6.000	6.000	6.005,77	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Reparaturkosten für Geräte, Beschaffung von Kleingeräten unter 800 EURO Einzelwert.</i>	9.000	9.000	11.276,00	1201			freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Strom = 1.600 EUR Versicherung = 300 EUR</i>	1.900	1.300	1.104,54	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge, Betriebskosten, Ver- sicherung der Fahrzeuge.</i>	12.000	9.000	9.598,43	1201			vertragliche Bindung
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ersatz/Neuanschaffung von Feuerwehrdienstkleidung und Schutzkleidung für die Aktiven und die Jugendwehr, soweit die- se Ausgaben nicht im Vermögenshaushalt zu veranschlagen sind.</i>	7.000	7.000	8.343,62	1201			pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	10.000	7.000	12.781,32	1201			pflicht
64000 *	Steuern, Versicherungen, etc. <i>Versicherung der Aktiven bei der Feuerwehrunfallkasse</i>	7.500	7.500	7.278,09	1201			pflicht
65000	Geschäftsausgaben	1.700	1.500	1.784,17	1201			freiwillig
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel z.B. Mitgliedsbeiträge <i>Beiträge an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband.</i>	2.700	2.500	2.208,73	1201			vertragliche Bindung

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Jugendwehr</i>	200	200	0,00	1201			freiwillig
71700	Zuschüsse an private Unternehmen Ausgaben	800 68.400	800 58.400	766,00 67.317,91	1201			freiwillig
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	6.916,65				
	Ausgaben	68.400	58.400	67.317,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.900	-56.900	-60.401,26				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	6.916,65				
	Ausgaben	68.400	58.400	67.317,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.900	-56.900	-60.401,26				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	6.916,65				
	Ausgaben	68.400	58.400	67.317,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.900	-56.900	-60.401,26				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	6.916,65				
	Ausgaben	68.400	58.400	67.317,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.900	-56.900	-60.401,26				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	6.916,65				
	Ausgaben	68.400	58.400	67.317,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.900	-56.900	-60.401,26				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen
28	Gesamtschulen
29	Sonstiges

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.084,40	1301			freiwillig
16200 *	Erstattung Gemeinde-/Verbände	65.000	60.000	56.229,66	1301			pflicht
	<i>Voraussichtlich werden ca. 35 Schüler/innen die Grüppental-Schule in Escheburg im HHJahr 2019 besuchen. Der ermittelte Schulkostenbeitrag für das HHJahr 2018 beträgt 1.934,32 Euro. Abgerechnet wurden für das HHJahr 2018 insgesamt 35 Kinder mit einem Gesamtbetrag von 67.701,20 €.</i>							
17102	Erstattungen Ausgaben des VWHH Schulsozialarbeit	0	0	2.566,79	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	65.000	60.000	59.880,85				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	73.200	90.700	48.768,04	1102			vertragliche Bindung
	<i>Tariff. Beschäftigte Schule unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>							
41402 *	Vergütung - Schulsozialarbeit	24.600	23.700	0,00	1102			vertragliche Bindung
	<i>Erstattung an die Gemeinde Börnsen in Höhe von 40 % der Personalkosten.</i>							
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	5.200	5.900	4.038,69	1102			pflicht
44400	Beiträge zur ges. Sozialversi. Arbeitnehmer/Innen	15.100	18.600	9.995,30	1102			pflicht

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45100 *	Arbeitsschutz <i>1.500€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten; 100€ Kosten für Impfungen; 500€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention & Gesundheitstage; 200€ sonstige Anfallende Kosten z.B. für Begehungen</i>	2.500	500	0,00	1101		4510	
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	300	300	0,00	1102		4600	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	25.000	22.000	32.148,68	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Ausstattung und Geräte für Schule soweit diese nicht im Vermögenshaushalt zu erfassen sind. Mittelanmeldung der Schule liegt vor.</i>	5.000	5.000	8.900,87	1301		0002	freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Geräte und Ausstattung für den Hausmeister</i>	1.500	1.500	0,00	2202			freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Kosten Wartung Computerraum, Landesnetzkosten, Vernetzung und elektronische Archivierung. Ansatz wurde rechnerisch ermittelt. (derzeitige Sollstellung 1.228,04 €)</i>	1.600	0	1.445,19	1301		0002	
53000 *	Mieten und Pachten <i>Kopierer Schule 3.900</i>	3.900	3.900	3.744,80	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Strom = 15.800 EUR Abfall = 2.300 EUR Wasser = 1.800 EUR Abwasser = 1.800 EUR Reinigung = 55.000 EUR (Turnhalle ab 2016 unter 56000) Wärme Mensa = 4.500 EUR Versicherung = 2.900 EUR GEZ = 100 EUR Sonstiges = 1.800 EUR</i>	86.000	80.000	74.076,77	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- u. Fortbildung Beschäftigte Schule + FSJ = 3 MA je 150 €</i>	500	200	0,00	1102			

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Verbrauchsmittel (Allgemeine Repräsentation, offizielle Besuchsanlässe etc.) In Absprache mit der Schulleitung.</i>	500	500	600,00	1301		0002	freiwillig
58000 *	Verwaltungs- u. Betriebsausg. <i>Betriebsausgaben (Anschaffungen; Lehrmittel; Lehr- und Unterrichtsmittel; notwendige Anschaffungen bei Schulbeginn) In Absprache mit der Schulleitung.</i>	7.500	7.500	5.718,86	1301		0002	freiwillig
59000 *	Sonst. Sachausgaben <i>Durchführung verschiedener Veranstaltungen. In Absprache mit der Schulleitung.</i>	2.000	2.000	4.817,33	1301		0002	freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen, etc.	200	100	94,00	2101			pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	1.500	700	0,00	1102		6410	

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64200 *	Unfallversicherung Schüler/KiG <i>Unfallversicherung für Schüler; aktueller Beitrag pro Schüler: 59,85€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 62,00€ einkalkuliert</i>	10.000	8.600	8.536,29	1102			pfllicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Geschäftsausgaben (Büromaterial, Abos, Porto uws.) In Absprache mit der Schulleitung.</i>	5.500	5.500	4.988,73	1301		0002	freiwillig
65001 *	Geschäftsausg. Schulsozialarb. <i>Sachausgaben Schulsozialarbeit. Ansatz wurde rechnerisch aufgrund derzeitiger Sollstellung (476,95 €) ermittelt.</i>	700	500	2.566,79	1301			
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- + Internetgebühren</i>	2.000	2.000	1.958,96	2201			vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <i>Anteilige Kosten für das Fifty-Fifty Sachsenwald-Alte Salzstraße Energie-Spar-Projekt</i>	3.000	3.000	2.536,29	2201			vertragliche Bindung
66100	Sonstige Verfügungsmittel z.B. Mitgliedsbeiträge	300	300	0,00	1301			freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Kostenbeiträge <i>Voraussichtlich werden im HHJahr 2019 ca. 18 Kinder eine auswärtige Grundschule besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 2.200,00 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 40.000,00 €.</i>	40.000	52.000	35.864,35	1301		0004	
70800 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Prämie Klimaschutzprogramm 50/50</i>	2.000	1.000	787,00	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	319.600	336.000	251.586,94				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u>							
	Einnahmen	65.000	60.000	59.880,85				
	Ausgaben	319.600	336.000	251.586,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-254.600	-276.000	-191.706,09				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2110</u>							
	Einnahmen	65.000	60.000	59.880,85				
	Ausgaben	319.600	336.000	251.586,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-254.600	-276.000	-191.706,09				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte <i>Elternbeiträge inkl. Essensgeld</i> <i>Ansatz wurde anhand der Einnahmen bis einschließlich 09/2018 ermittelt: 107.859,35 € : 9 Monate * 12 Monate</i>	143.800	133.700	134.913,44	1301			Satzung
11020 *	Essensgeld <i>Abrechnung Essensgeld Mitarbeiter</i> <i>Ansatz wurde anhand der Einnahmen für das 2. SHJ 17/18 er- mittelt: 303,00 € : 6 Monate * 12 Monate</i>	600	800	441,00	1301			Satzung

21120 Offene Ganztagschule

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
11200 *	Entgelte Ferienbetreuung <i>Einnahmen für Ferienbetreuung einschl. Verpflegung und Ausflüge in den Ferien</i> <i>Durchschnittlich 25 Kinder pro Woche in Betreuung</i> <i>Betreuung pro Jahr: 8 €/Tag x 5 Tage/Woche x 7 Wochen/Jahr x 25 Kinder = 7.000,00 €</i> <i>Essen pro Jahr: 3 €/Tag x 5 Tage/Woche x 7 Wochen/Jahr x 25 Kinder = 2.625,00 €</i> <i>Erstattung von Fahrkosten/Eintritt laut Vorjahr: 2700,00 €</i>	12.300	9.000	11.106,30	1301			Satzung
14000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Chor monatlich 75 EUR</i>	900	900	900,00	2201			vertragliche Bindung
17100 *	Landeszuschuss <i>Zuwendungen des Landes Schleswig-Holstein zur Förderung der Offenen Ganztagschule (Abrechnung je Schuljahr)</i> <i>Voraussichtlich gleichbleibende Nutzung und damit Anzahl der Teilnehmer</i> <i>Ansatz wurde anhand der Zuschüsse für das Schuljahr 17/18 ermittelt: 26.250,00 €</i>	26.000	18.000	18.920,83	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	183.600	162.400	166.281,57				

21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte im Bereich der OGSE unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	113.500	90.000	78.980,09	1102			vertragliche Bindung
41600 *	Sonst. Entgelte für ArbeitnehmerInnen <i>Honorare für freie Mitarbeiter in der OGSE</i>	20.000	20.000	12.295,55	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	3.400	3.200	3.051,59	1102			pflicht
44400	Beiträge zur ges. Sozialversi. ArbeitnehmerInnen	29.800	27.300	19.374,04	1102			pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>Buchung der Kosten für Arbeitsschutz OGSE unter 21100.45100 (Grundschulen)</i>	0	100	0,00	1102		4510	
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	300	300	0,00	1102		4600	
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Wert unter 800 €</i>	1.500	1.500	1.092,14	1301		0003	freiwillig

21120 Offene Ganztagschule

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 <i>Entsorgung Speiseabfälle und Reinigungsmittel</i>	1.000	1.000	750,82	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildungen f. Koordinatorin & geringf. Beschäftigte (8 MA je 150,00 EUR)</i>	1.200	900	94,00	1102			freiwillig
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Ansatz wurde anhand der Ausgaben bisherigen Ausgaben er- mittelt.</i>	2.500	2.600	2.878,53	1301		0003	freiwillig
57200 *	Essensgeld <i>mtl. Abschlag: 2.400 € (9x pro Jahr) 21.600,00 € zuzüglich: 4.300 € mtl. (durchschn. Rgbetrag 01/18-07/18 x 12 Monate) 51.600,00 €</i>	73.200	70.000	70.767,00	1301			Satzung

21120 Offene Ganztagschule

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
58000 *	Verwaltungs- u. Betriebsausg. <i>Ausgaben für Ferienbetreuung einschl. Verpflegung in den Ferien</i> <i>Durchschnittlich 25 Kinder pro Woche in Betreuung</i> <i>7 Wochen im Jahr Betreuung (davon eine Woche keine Ausflüge (kein Vorschuss nötig))</i> <i>Essen pro Jahr: 3 €/Tag x 5 Tage/Woche x 7 Wochen/Jahr x 25 Kinder = 2.625,00 €</i> <i>Ausflüge: 300 €/Woche x 6 Wochen = 1.800,00 €</i> <i>Vorschuss: 300 €/Woche x 6 Wochen = 1.800,00 €</i>	6.300	3.700	5.747,94	1301			vertragliche Bindung
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Buchung der Kosten für Arbeitsschutz OGSE unter 21100.64100 (Grundschulen)</i>	0	700	0,00	1102		6410	
65000 *	Geschäftsausgaben <i>5x Toner (je 190 €) 950,00 €</i> <i>1x Scola (219 €) 220,00 €</i> <i>Büromaterial 330,00 €</i>	1.500	2.800	0,00	1301		0003	

21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verwaltungskostenbeitrag (5% der Einnahmen aus HH-Stellen) 5% der Summe aus: 11000 = 143.800,00 €; 11020 = 600,00 €; 11200 = 9.700,00 €; 17100 = 26.000,00 €; = 9.005,00 €</i>	9.000	7.700	8.269,60	1301			Satzung
71100	Zuweisungen u. sonstige Zusch. Land Ausgaben <u>Abschluss Unterabschnitt 21120</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss 4abschnitt 2112</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Oberabschnitt 211</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Abschnitt 21</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 263.200 183.600 263.200 -79.600 183.600 263.200 -79.600 248.600 582.800 -334.200 248.600 582.800 -334.200	0 231.800 162.400 231.800 -69.400 162.400 231.800 -69.400 222.400 567.800 -345.400 222.400 567.800 -345.400	622,50 203.923,80 166.281,57 203.923,80 -37.642,23 166.281,57 203.923,80 -37.642,23 226.162,42 455.510,74 -229.348,32 226.162,42 455.510,74 -229.348,32	1301			vertragliche Bindung

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	300.000	250.000	110.708,51	1301		0004	pflicht
	<i>Voraussichtlich werden im HHJahr 2019 ca. 172 Kinder ein auswärtiges Gymnasium besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkosten- beitrag i. H. von ca. 1.700,00 € pro Schüler/in erfolgt die Be- rechnung des Ansatzes auf ca. 300.000,00 €. Abschließende Abrechnungen für das Jahr 2018 liegen derzeit nicht vor. (Gemeinde Wentorf)</i>							
	Ausgaben	300.000	250.000	110.708,51				
	Abschluss Unterabschnitt 23000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300.000	250.000	110.708,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-250.000	-110.708,51				
	Abschluss 4abschnitt 2300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300.000	250.000	110.708,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-250.000	-110.708,51				
	Abschluss Oberabschnitt 230							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300.000	250.000	110.708,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-250.000	-110.708,51				
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300.000	250.000	110.708,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-250.000	-110.708,51				

2 Schulen
 27 Sonderschulen
27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	16.000	14.000	16.460,83	1301		0004	pflicht
	<i>Voraussichtlich werden im HHJahr 2019 ca. 8 Kinder eine auswärtige Förderschule/Förderzentrum besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 2.000,00 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 16.000,00 €.</i>							
	Ausgaben	16.000	14.000	16.460,83				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	16.000	14.000	16.460,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-14.000	-16.460,83				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	16.000	14.000	16.460,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-14.000	-16.460,83				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 270</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	16.000	14.000	16.460,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-14.000	-16.460,83				
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	16.000	14.000	16.460,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-14.000	-16.460,83				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	300.000	300.000	98.303,57	1301		0004	pflicht
	<i>Voraussichtlich werden im HHJahr 2019 ca. 150 Schüler/innen eine auswärtige Gemeinschaftsschule besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 2.000,00 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 300.000,00 €. Abschließende Abrechnungen liegen derzeit noch nicht vor. (Gemeinde Wentorf)</i>							
	Ausgaben	300.000	300.000	98.303,57				
	Abschluss Unterabschnitt 28100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300.000	300.000	98.303,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-300.000	-98.303,57				
	Abschluss 4abschnitt 2810							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300.000	300.000	98.303,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-300.000	-98.303,57				
	Abschluss Oberabschnitt 281							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300.000	300.000	98.303,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-300.000	-98.303,57				
	Abschluss Abschnitt 28							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300.000	300.000	98.303,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-300.000	-98.303,57				

2 Schulen
29 Sonstiges
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17200 *	<p>Einnahmen</p> <p>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</p> <p><i>Für das Schuljahr 2017/2018 wurden Ausgaben der Schülerbeförderung mit einem Betrag i. H. von 2.280,64 € abgerechnet. Die Gesamtzuweisung des Kreises belief sich im HHJahr 2018 auf 1.900,00 €</i></p> <p><i>Abzüglich der Überzahlung i. H. von 1.857,36 € für das vergangene Schuljahr ergab sich eine abschließende Zahlung für das Schuljahr 2017 /2018 i. H. von 42,64 €.</i></p> <p><i>Ausgehend von Gesamtausgaben im Schuljahr 2018/2019 i. H. von ca. 2.350,00 € für die Schülerbeförderung würde sich eine Zuweisung von ca. 1.550,00 € (2/3) ergeben.</i></p>	1.500	1.200	2.903,48	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	1.500	1.200	2.903,48				
63900 *	<p>Ausgaben</p> <p>Kosten der Schülerbeförderung</p> <p><i>Mit dem Verwendungsnachweis für das Schuljahr 2017/2018 wurden Gesamtausgaben in Höhe von 2.280,64 € für die Schülerbeförderung ermittelt.</i></p> <p><i>Unter Hinzuziehung der Preissteigerung und evtl. auftretender Veränderungen in Art und Umfang der Beförderung wird der Ansatz mit ca. 2.500,00 € berechnet.</i></p>	2.500	3.300	2.798,58	1301		0005	vertragliche Bindung

29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63910 *	ÖPNV-Anteil Schülerbeförderung	14.000	3.500	3.324,43	1301		0005	vertragliche Bindung
	<i>ÖPNV-Anteil an den Kosten der Schülerbeförderung, inkl neuer Buslinie nach Wentorf</i>							
	Ausgaben	16.500	6.800	6.123,01				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>							
	Einnahmen	1.500	1.200	2.903,48				
	Ausgaben	16.500	6.800	6.123,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-5.600	-3.219,53				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2900</u>							
	Einnahmen	1.500	1.200	2.903,48				
	Ausgaben	16.500	6.800	6.123,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-5.600	-3.219,53				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>							
	Einnahmen	1.500	1.200	2.903,48				
	Ausgaben	16.500	6.800	6.123,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-5.600	-3.219,53				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	1.500	1.200	2.903,48				
	Ausgaben	16.500	6.800	6.123,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-5.600	-3.219,53				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	250.100	223.600	229.065,90				
	Ausgaben	1.215.300	1.138.600	687.106,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-965.200	-915.000	-458.040,76				
0002	Etat der Grundschule							
0003	Etat der OGS							
0004	SCHULKOSTENBEITRÄGE							

0005	K. d. Schülerbef.									
4510	45100 Arbeitsschutz									
4600	Personalnebenkosten									
6410	64100 Unfallversicherung									

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36	Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34

34000 Heimat- u. 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
	Einnahmen							
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Verkauf Dorfchronik</i>	300	300	29,80	1101			
15000 *	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Einnahmen sind nicht planbar. Ansatz beibehalten wie im Vorjahr.</i>	1.000	1.000	0,00	1301			freiwillig
	Einnahmen	1.300	1.300	29,80				
	Ausgaben							
59000 *	Sonst. Sachausgaben <i>700- Jahre Escheburg & Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde Escheburg.</i>	40.000	5.000	0,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	40.000	5.000	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 34000							
	Einnahmen	1.300	1.300	29,80				
	Ausgaben	40.000	5.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.700	-3.700	29,80				

34000 Heimat- u. 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
	<u>Abschluss 4abschnitt 3400</u>							
	Einnahmen	1.300	1.300	29,80				
	Ausgaben	40.000	5.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.700	-3.700	29,80				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>							
	Einnahmen	1.300	1.300	29,80				
	Ausgaben	40.000	5.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.700	-3.700	29,80				
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>							
	Einnahmen	1.300	1.300	29,80				
	Ausgaben	40.000	5.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.700	-3.700	29,80				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege
 36000 **Naturschutz- und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Baumpflegerische Maßnahmen und Knickpflege, Baumkataster</i>	5.000	5.000	0,00	2202			freiwillig
58000 *	Verwaltungs- u. Betriebsausg. <i>Kosten für Osterfeuer und Frühjahrsputzaktion, Hundekotbeutel</i>	3.000	3.000	3.710,71	1201			freiwillig
58100 *	Vogelschießen <i>Kosten für die Veranstaltung der Gemeinde Escheburg "Vogel-schießen". Ansatz wurde beibehalten.</i>	500	500	0,00	1301			freiwillig
59000 *	Sonst. Sachausgaben <i>Kosten im Zusammenhang mit der Veranstaltung "Osterfeuer". Ansatz wie im Vorjahr.</i>	500	500	477,19	1301			freiwillig
	Ausgaben	9.000	9.000	4.187,90				
	Abschluss Unterabschnitt 36000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	9.000	4.187,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	-4.187,90				

36000 Naturschutz- und Landschafts pflege

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 3600</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	9.000	4.187,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	-4.187,90				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	9.000	4.187,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	-4.187,90				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	9.000	4.187,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	-4.187,90				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

37

37000 Kirchliche Angelegenheiten

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 *	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (z.B. Kirchen) <i>Zuschuss für den Friedhof Hohenhorn. Ansatz wie im Vorjahr.</i>	3.000	3.000	0,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 37000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 370</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	1.300	1.300	29,80				
	Ausgaben	52.000	17.000	4.187,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.700	-15.700	-4.158,10				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förd.And.Träger d. Wohlfahrtspffl.u.Jug.

4 Soziale Sicherung

46

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
	Einnahmen							
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	200	623,96	1302			
	Einnahmen	0	200	623,96				
	Ausgaben							
41600	Sonst. Entgelte für Arbeit- nehmer/Innen	0	1.000	0,00	1102			vertragliche Bindung
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung der Spielplätze gemäß dem Prüfbericht</i>	2.000	2.000	113,05	2202			freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Anschaffungen für den gemeindlichen Jugendtreff (Spielgeräte, Sofa, Schränke)</i>	2.600	0	1.386,01	1302			freiwillig
59000 *	Sonst. Sachausgaben <i>Zuschuss zur Jugendfahrt (4€ pro Tag und Teilnehmer)</i>	300	0	1.043,33	1302			freiwillig
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Mobile Spielothek 405,00 Euro/jährlich. Einzelzuschüsse bei Ausflügen.</i>	500	500	405,00	1301			Satzung
	Ausgaben	5.400	3.500	2.947,39				

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
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u>							
	Einnahmen	0	200	623,96				
	Ausgaben	5.400	3.500	2.947,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-3.300	-2.323,43				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>							
	Einnahmen	0	200	623,96				
	Ausgaben	5.400	3.500	2.947,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-3.300	-2.323,43				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>							
	Einnahmen	0	200	623,96				
	Ausgaben	5.400	3.500	2.947,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-3.300	-2.323,43				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100 *	Betriebskosten gemeindliche Gebäude und Wohnungen <i>Erstattung BK durch Kindergartenträger</i>	100	300	0,00	2201			vertragliche Bindung
14000	Mieten und Pachten	0	27.600	27.600,00	2201			vertragliche Bindung
16200 *	Erstattung Gemeinde-/Verbände <i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG (gem. Richtwerten für das Kindergartenjahr 2018/2019)</i> <i>Erstattung Kostenausgleich Wohnortgemeinde (16 auswärtige Kinder "Escheburger Strolche e. V."; 17 auswärtige Kinder in der ASB KiTa "Kleeblatt", 6 auswärtige Kinder im "Zwergenland")</i> <i>Erstattung verausl. Kreis- und Landesanteil (unter 46400.67210) für ausw. Betreuungsverhältnisse (11 Kinder in Hamburg und 1 Kind in Reinbek)</i>	133.900	136.300	207.245,09	1301			pflicht
16700 *	Erst. privater Unternehmen <i>Erstattung Guthaben aus Endabrechnung Betriebskostenzuschüsse</i>	0	0	93.271,70	1301			
	Einnahmen	134.000	164.200	328.116,79				
	Ausgaben							

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Kita Am Soll 2</i>	3.500	3.000	310,59	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Versicherung Kita</i>	400	400	318,14	2201			vertragliche Bindung
67210 *	Kostenbeiträge <i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG (gemäß den Richtwerten für das Kindergartenjahr 2018/20198) Anteil Wohnortgemeinde für die Betreuung außerhalb der Ge- meinde Escheburg für 12 Kinder zzgl. der Kosten für Kinder in der Kindertagespflege entspre- chend der Endabrechnung 2017 zzgl. 5.000,00 Euro für unvorhersehbare Kostenausgleichsfälle</i>	60.100	52.600	51.284,86	1301		0006	pflicht
71701 *	Zuschüsse für laufende Zwecke Zwergenland <i>Zuschuss der Gemeinde Escheburg an das Zwergenland Für 2019 hat der Verein einen gemeindlichen Zuschuss i.H.v. 17.813,93 Euro beantragt + zzgl. eventuelle Nachzahlung</i>	19.000	14.000	7.123,19	1301		0006	vertragliche Bindung

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71702 *	Zuschuss für laufende Zwecke Escheburger Strolche <i>Zuschuss der Gemeinde Escheburg an das Escheburger Strolche Für 2019 hat der Verein einen gemeindlichen Zuschuss i.H.v. 160.000,00 Euro beantragt; Elternbeteiligung ist dabei auf ca. 38 % kalkuliert. Steigerung des gemeindlichen Zuschusses wird in der Finanzplanung mit 3 % jährlich angenommen (jährliche Tarifanpassung etc.) zzgl. 2.000,00 € für mögliche Nachzahlungen.</i>	162.000	190.100	197.570,00	1301		0006	vertragliche Bindung
71703 *	Zuschuss für laufende Zwecke ASB <i>Zuschuss der Gemeinde Escheburg an Kleeblatt Für 2019 hat der Träger einen gemeindlichen Zuschuss i.H.v. 237.517,00 Euro beantragt; Elternbeteiligung ist dabei bei ca. 38 % kalkuliert. jährliche Steigerung mit ca. 3 % erwartet (Tarifanpassung) sowie 2.000,00 € für mögliche Nachzahlungen</i>	239.900	225.800	214.400,00	1301		0006	übertragen
	Ausgaben	484.900	485.900	471.006,78				
	Abschluss Unterabschnitt 46400							
	Einnahmen	134.000	164.200	328.116,79				
	Ausgaben	484.900	485.900	471.006,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.900	-321.700	-142.889,99				

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>							
	Einnahmen	134.000	164.200	328.116,79				
	Ausgaben	484.900	485.900	471.006,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.900	-321.700	-142.889,99				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	134.000	164.200	328.116,79				
	Ausgaben	484.900	485.900	471.006,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.900	-321.700	-142.889,99				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	134.000	164.400	328.740,75				
	Ausgaben	490.300	489.400	473.954,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-356.300	-325.000	-145.213,42				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	4.894,22	30			
	<i>Teilnahmebeiträge für Ausflüge und Veranstaltungen</i>							
	Einnahmen	3.000	3.000	4.894,22				
	Ausgaben							
59000 *	Sonst. Sachausgaben	7.500	7.500	10.909,51	1201			freiwillig
	<i>Seniorenarbeit, Kosten für Ausflüge und Veranstaltungen (Erstattung über 47000.15000)</i>							
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.500	4.500	4.000,00	1301			freiwillig
	<i>Zuschüsse an Vereine (DRK, Volksbund dt. Krieggräber- fürs., und der Pfadfinder)</i>							
	Ausgaben	12.000	12.000	14.909,51				
	Abschluss Unterabschnitt 47000							
	Einnahmen	3.000	3.000	4.894,22				
	Ausgaben	12.000	12.000	14.909,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	-10.015,29				

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
	<u>Abschluss 4abschnitt 4700</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	4.894,22				
	Ausgaben	12.000	12.000	14.909,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	-10.015,29				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 470</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	4.894,22				
	Ausgaben	12.000	12.000	14.909,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	-10.015,29				
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	4.894,22				
	Ausgaben	12.000	12.000	14.909,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	-10.015,29				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	137.000	167.400	333.634,97				
	Ausgaben	502.300	501.400	488.863,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-365.300	-334.000	-155.228,71				
0006	Zusch. Tagespfl. u.Kostenausgl							

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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	<u>Einnahmen</u> Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte <i>Benutzungsgebühren ESV.</i>	15.400	15.400	15.400,00	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	15.400	15.400	15.400,00				
70000 *	<u>Ausgaben</u> Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Verrechnung zwischen den HHStellen 55000.11000. und 55000.70000.. Ansatz wie im Vorjahr.</i>	15.400	15.400	15.400,00	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	15.400	15.400	15.400,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>							
	Einnahmen	15.400	15.400	15.400,00				
	Ausgaben	15.400	15.400	15.400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5500</u>							
	Einnahmen	15.400	15.400	15.400,00				
	Ausgaben	15.400	15.400	15.400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>							
	Einnahmen	15.400	15.400	15.400,00				
	Ausgaben	15.400	15.400	15.400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 55							
	Einnahmen	15.400	15.400	15.400,00				
	Ausgaben	15.400	15.400	15.400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	100	100	0,00	2201			Satzung
	<i>lt. Nutzungsvertrag ESV = Nutzungsentschädigung 120 EUR jährlich</i>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	2.895,45	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung Sporthalle</i>							
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	2202			freiwillig
	<i>Unterhaltung Sportplatz</i>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke	83.100	78.000	77.998,39	2201			vertragliche Bindung
	<i>Strom (Sportplatz) = 900 EUR Wärme = 40.000 EUR (Schule + Turnhalle) Wasser (Sportplatz) = 2.200 EUR Reinigung Turnhalle = 40.000 EUR (bis 2016 unter Schule)</i>							
	Ausgaben	90.100	85.000	80.893,84				

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 56000							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	90.100	85.000	80.893,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-84.900	-80.893,84				
	Abschluss 4abschnitt 5600							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	90.100	85.000	80.893,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-84.900	-80.893,84				
	Abschluss Oberabschnitt 560							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	90.100	85.000	80.893,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-84.900	-80.893,84				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56100 **Eig. Sportstätten-Sportlerheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte <i>Sportlerheim - Vertrag mit ESV</i>	7.300	7.200	7.221,60	2201			vertragliche Bindung
14000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	2201			vertragliche Bindung
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	2201			freiwillig
	Einnahmen	7.500	7.400	7.221,60				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	91,09	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Strom = 4.500 EUR Gas = 2.000 EUR Abfall = 1.200 EUR Versicherung = 300 EUR</i>	8.000	5.200	1.898,87	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	10.000	7.200	1.989,96				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56100</u>							
	Einnahmen	7.500	7.400	7.221,60				
	Ausgaben	10.000	7.200	1.989,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	200	5.231,64				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5610</u>							
	Einnahmen	7.500	7.400	7.221,60				
	Ausgaben	10.000	7.200	1.989,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	200	5.231,64				

56100 Eig. Sportstätten-Sportlerheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 561							
	Einnahmen	7.500	7.400	7.221,60				
	Ausgaben	10.000	7.200	1.989,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	200	5.231,64				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	7.600	7.500	7.221,60				
	Ausgaben	100.100	92.200	82.883,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.500	-84.700	-75.662,20				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Knick- und Baumpflege</i>	12.000	10.000	10.169,74	2202			freiwillig
	Ausgaben	12.000	10.000	10.169,74				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	10.000	10.169,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-10.000	-10.169,74				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5800</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	10.000	10.169,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-10.000	-10.169,74				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	10.000	10.169,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-10.000	-10.169,74				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	10.000	10.169,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-10.000	-10.169,74				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	23.000	22.900	22.621,60				
	Ausgaben	127.500	117.600	108.453,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.500	-94.700	-85.831,94				

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 Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung

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 *	<p>Ausgaben</p> <p>Geschäftsausgaben</p> <p><i>Haushaltsrest von 2018 ca. 55.000 € übernehmen. Keine neue Mittelanmeldung</i></p> <p><i>Für B-Plan Nr.2 und 18 sind noch nicht abgerechnete Aufträge offen:</i></p> <p><i>B-Plan 18:</i> <i>BSK ca. 4.500 € offen</i> <i>Ausgleichskosten nach Rücksprache mit Frau Lichtin ca. 5.000 €</i></p> <p><i>B-Plan 2:</i> <i>BSK ca. 2.000 € offen</i></p> <p><i>Bei Fortführung der Planung mit erneuter Auslegung:</i> <i>BSK ca. 4.000 €</i> <i>BBS (Gutachten Haselmäuse) ca. 4.200 €</i> <i>evtl. Ausgleichskosten, zur Zeit noch nicht benennbar, abhängig vom Ergebnis des Gutachtens</i></p>	25.000	50.000	0,00	2301			vertragliche Bindung

61000 Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung

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	25.000	50.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	50.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-50.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	50.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-50.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	50.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-50.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	50.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-50.000	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten	0	0	2.880,00	30			
15000 *	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	2202			freiwillig
	<i>z.B. Aufgrabegenehmigungen</i>							
	Einnahmen	500	500	2.880,00				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	27.580,36	2202			freiwillig
	<i>Lohnarbeiten, Entsorgungskosten für Schreddern und Gartenabfälle</i>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	50.000	40.000,00	2202			freiwillig
	<i>allgemeine Straßenunterhaltungsarbeiten</i>							
51100	Austausch von Verkehrszeichen	3.000	3.000	639,08	1201			pfllicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke	900	900	1.168,51	2201			vertragliche Bindung
	<i>Stromkosten Fußgängerampel L 208</i>							
	Ausgaben	138.900	88.900	69.387,95				

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 63000							
	Einnahmen	500	500	2.880,00				
	Ausgaben	138.900	88.900	69.387,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.400	-88.400	-66.507,95				
	Abschluss 4abschnitt 6300							
	Einnahmen	500	500	2.880,00				
	Ausgaben	138.900	88.900	69.387,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.400	-88.400	-66.507,95				
	Abschluss Oberabschnitt 630							
	Einnahmen	500	500	2.880,00				
	Ausgaben	138.900	88.900	69.387,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.400	-88.400	-66.507,95				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	500	500	2.880,00				
	Ausgaben	138.900	88.900	69.387,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.400	-88.400	-66.507,95				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung, Störungsbeseitigungen, Vandalismusschäden</i> <i>4 x jährliche Wartung der Beleuchtung durch den Betriebsführer</i>	13.000	12.000	10.240,52	2202			pfllicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	11.000	14.000	17.915,68	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	24.000	26.000	28.156,20				
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	24.000	26.000	28.156,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-26.000	-28.156,20				
	Abschluss 4abschnitt 6700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	24.000	26.000	28.156,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-26.000	-28.156,20				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	24.000	26.000	28.156,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-26.000	-28.156,20				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000	13.000	8.628,48	2201			pflicht
	<i>Kosten für die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst. Ansatz unverändert, da kein Winterdienst in den beiden Vorjahren erforderlich war. Dieser wird bei der Planung berücksichtigt. Ansatzüberschreitung in diesem Jahr durch Ölspurbeseitigung.</i>							
	Ausgaben	13.000	13.000	8.628,48				
	Abschluss Unterabschnitt 67500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	13.000	13.000	8.628,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-13.000	-8.628,48				
	Abschluss 4abschnitt 6750							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	13.000	13.000	8.628,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-13.000	-8.628,48				
	Abschluss Oberabschnitt 675							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	13.000	13.000	8.628,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-13.000	-8.628,48				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	37.000	39.000	36.784,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000	-39.000	-36.784,68				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100 *	<u>Einnahmen</u> Landeszuschuss <i>ggf. Zuschuss vom Wasser- und Bodenverband</i>	200	200	55,57	2202			pflicht
	Einnahmen	200	200	55,57				
51000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Grabenunterhaltung 10.000 € Kostenerstattung an die Gemeinde Börnsen wegen der Pflege- arbeiten an der Dalbek 15.000 €</i>	25.000	10.000	15.949,93	2202			vertragliche Bindung
71300 *	Zuschüsse Zweckverbände dgl. <i>Gewässerentwicklungsverband Bille</i>	200	200	100,00	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	25.200	10.200	16.049,93				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>							
	Einnahmen	200	200	55,57				
	Ausgaben	25.200	10.200	16.049,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-10.000	-15.994,36				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6900</u>							
	Einnahmen	200	200	55,57				
	Ausgaben	25.200	10.200	16.049,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-10.000	-15.994,36				

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 690							
	Einnahmen	200	200	55,57				
	Ausgaben	25.200	10.200	16.049,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-10.000	-15.994,36				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	200	200	55,57				
	Ausgaben	25.200	10.200	16.049,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-10.000	-15.994,36				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	700	700	2.935,57				
	Ausgaben	226.100	188.100	122.222,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-225.400	-187.400	-119.286,99				

7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
70	Abwasserbeseitigung
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen
79	Fremdenverkehr
792	Förderung des Nahverkehrs ÖPNV

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70

70000 Abwasserbeseitigung

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
71100 *	Ausgaben Zuweisungen u. sonstige Zusch. Land	200	200	0,00	2202			pflicht
	<i>Kleineinleiterabgabe</i>							
	Ausgaben	200	200	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0,00				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70 Abwasserbeseitigung

70060 Oberflächenentwässerung/ Regenwasserkanalisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	-1.935,98	2202			vertragliche Bindung
	<i>Prüfung von Entwässerungsanträgen</i>							
	Einnahmen	2.000	2.000	-1.935,98				
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	10.681,64	2202			pflicht
	<i>unvorhergesehene Arbeiten am Kanal 20.000 €</i>							
71100 *	Zuweisungen u. sonstige Zusch. Land	2.600	2.600	2.512,46	2202			pflicht
	<i>Festsetzung der Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser vom Vorjahr</i>							
	Ausgaben	22.600	22.600	13.194,10				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70060</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	-1.935,98				
	Ausgaben	22.600	22.600	13.194,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.600	-20.600	-15.130,08				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7006</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	-1.935,98				
	Ausgaben	22.600	22.600	13.194,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.600	-20.600	-15.130,08				

70060 Oberflächenentwässerung/ Regenwasserkanalisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 700							
	Einnahmen	2.000	2.000	-1.935,98				
	Ausgaben	22.800	22.800	13.194,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.800	-20.800	-15.130,08				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	2.000	2.000	-1.935,98				
	Ausgaben	22.800	22.800	13.194,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.800	-20.800	-15.130,08				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Buswartehäuschen</i> Ausgaben Abschluss Unterabschnitt 76000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss 4abschnitt 7600 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Oberabschnitt 760 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 76 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	 5.000 5.000 0 5.000 -5.000 0 5.000 -5.000 0 5.000 -5.000 0 5.000 -5.000	 5.000 5.000 0 5.000 -5.000 0 5.000 -5.000 0 5.000 -5.000	 833,49 833,49 0,00 833,49 -833,49 0,00 833,49 -833,49 0,00 833,49 -833,49	2202				freiwillig

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Ausgaben Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte Bauhof, Berücksichtigung von Tariferhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	110.000	101.500	81.539,39	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	7.600	6.600	5.785,01	1102			pfllicht
44400	Beiträge zur ges. Sozialversi. Arbeitnehmer/Innen	22.700	20.900	16.814,49	1102			pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>400€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten; 100€ Kosten für Impfungen; 300€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention & Gesundheitstage; 200€ sonstige Anfallende Kosten z.B. für Begehungen</i>	1.000	1.100	140,50	1101		4510	
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc. + Gewährung VBL- Rentenersatzleistung an ehem. Beschäftigten (Witwenrente)</i>	800	400	253,92	1102		4600	pfllicht
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	7.649,40	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Geräte, Ausstattung und Kleinmaterial für Bauhof, Sicherheitstechnische Ausstattung der Bauhöfe</i>	15.000	9.000	10.302,40	2202			freiwillig

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Strom = 300 EUR Versicherung = 100 EUR GEZ = 200 EUR</i>	600	600	600,93	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung und Reparatur der Fahrzeuge, Ansatzerhöhung u.a. durch steigende Preise</i>	25.000	12.000	18.038,19	2301			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>FoBi Beschäftigte Bauhof = 3 MA je 150€ inkl. Reisekosten</i>	500	500	0,00	1102			
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Bei- trag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	1.500	700	0,00	1102		6410	
	Ausgaben	187.200	155.800	141.124,23				
	Abschluss Unterabschnitt 77100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	187.200	155.800	141.124,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-187.200	-155.800	-141.124,23				

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	187.200	155.800	141.124,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-187.200	-155.800	-141.124,23				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	187.200	155.800	141.124,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-187.200	-155.800	-141.124,23				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	187.200	155.800	141.124,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-187.200	-155.800	-141.124,23				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

78

78000 Förderung der Land- und Forst wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	2201			freiwillig
	Einnahmen	100	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke	1.000	1.000	650,00	2201			pfllicht
	<i>Gem. Vertrag mit dem Eigenbetrieb Kreisforsten über den Holzschlag</i>							
	Ausgaben	1.000	1.000	650,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 78000</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	650,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-650,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7800</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	650,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-650,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 780</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	650,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-650,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 78</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	650,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-650,00				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 79 Fremdenverkehr
 79200 Förderung des Nahverkehrs ÖPNV

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
63800 *	Ausgaben Frauennachttaxi <i>Frauennachttaxi wird nur selten beansprucht. Ansatz wie im Vorjahr.</i>	500	100	51,90	1301			vertragliche Bindung
71700 *	Zuschüsse an private Unternehmen <i>Kosten für die Unterhaltung der Bahnübergänge lt. vertraglicher Vereinbarung mit der AKN</i>	3.000	3.000	2.975,00	2202			vertragliche Bindung
	Ausgaben	3.500	3.100	3.026,90				
	Abschluss Unterabschnitt 79200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	3.100	3.026,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.100	-3.026,90				
	Abschluss 4abschnitt 7920							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	3.100	3.026,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.100	-3.026,90				
	Abschluss Oberabschnitt 792							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	3.100	3.026,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.100	-3.026,90				

79200 Förderung des Nahverkehrs ÖPNV

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 79							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	3.100	3.026,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.100	-3.026,90				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	2.100	2.100	-1.935,98				
	Ausgaben	219.500	187.700	158.828,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.400	-185.600	-160.764,70				
4510	45100 Arbeitsschutz							
4600	Personalnebenkosten							
6410	64100 Unfallversicherung							

8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
81	Versorgungsunternehmen
816	Fernwärmeversorgung
88	Allgemeines Grundvermögen

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

81

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Entgelte aus Einspeisung Photovoltaikanlage Schule. (aufgerundete Summe der Abschlüsse 2018: 12 * 428,-)</i> <i>ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. ca. 4.400,- zzgl. 19% USt ca. 800,- (Gruppe 15919)</i>	4.400	5.200	6.089,88	2201			vertragliche Bindung
15919 *	Umsatzsteuer 19% (nach vereinbarten Entgelten) <i>ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. ca. 4.400,- (Gruppe 13000) zzgl. 19% USt ca. 800,-</i>	800	0	0,00	2201			ggf. steuer- liche Ge- staltungsoption
22000 *	Konzessionsabgaben <i>Ansatz basiert auf bereits vorliegende Abschlüsse und Konzessionsabgabesummen Vorjahre 2016 61.189,24 , Korrektur Vorjahre -1.287,81 Voßmoor 8.335,31</i> <i>2017 60.573,57 Korrektur Vorjahre -230,99 Voßmoor 9.585,71</i>	70.000	70.000	68.536,74	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	75.200	75.200	74.626,62				
	<u>Ausgaben</u>							

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Versicherung Fotovoltaikanlage</i>	200	200	111,78	2101			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen, etc. <i>Umsatzsteuer-Abführung an das Finanzam. (Erlöse max. incl. USt 6.000,- hiervon ca. 1.000,- USt zzgl. Ab- rechnung Sonnenjahr 2018)</i>	1.100	1.100	772,80	2201			pflicht
64919 *	Steuern: Vorsteuer 19 % (§ 15 UStG) <i>ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. ca. 1.000,- (Gruppe 65500) zzgl. 19% USt ca. 200,-</i>	200	0	0,00	2201			ggf. steuer- liche Ge- staltungsoption
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <i>Kosten für Steuerberater ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. ca. 1.000,- zzgl. 19% USt ca. 200,- (Gruppe 64919)</i>	1.000	1.100	898,03	2201			
68000 *	Abschreibungen <i>Abschreibungen entspr. Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EstG 3.263,- € p.a.</i>	3.300	0	0,00	2201			pflicht

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	5.800	2.400	1.782,61				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>							
	Einnahmen	75.200	75.200	74.626,62				
	Ausgaben	5.800	2.400	1.782,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.400	72.800	72.844,01				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8100</u>							
	Einnahmen	75.200	75.200	74.626,62				
	Ausgaben	5.800	2.400	1.782,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.400	72.800	72.844,01				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	75.200	75.200	74.626,62				
	Ausgaben	5.800	2.400	1.782,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.400	72.800	72.844,01				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 81 Versorgungsunternehmen
81600 Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	Einnahmen Konzessionsabgaben <i>Wegenutzungsentgelt Fernwärme</i> <i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i> <i>2016 970,25</i> <i>2017 753,72</i> Einnahmen	800	900	970,25	2201			pfllicht
	Abschluss Unterabschnitt 81600							
	Einnahmen	800	900	970,25				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	800	900	970,25				
	Abschluss 4abschnitt 8160							
	Einnahmen	800	900	970,25				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	800	900	970,25				
	Abschluss Oberabschnitt 816							
	Einnahmen	800	900	970,25				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	800	900	970,25				
	Abschluss Abschnitt 81							
	Einnahmen	90.000	90.100	90.314,18				
	Ausgaben	5.800	2.400	1.782,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	84.200	87.700	88.531,57				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	20.000	20.000	21.784,30	2201			vertragliche Bindung
	<i>Erbpacht = 17.296,23 €</i>							
	<i>Pachtverträge = 1.585,02 €</i>							
	<i>Jagdпacht = 138,00 €</i>							
	Einnahmen	20.000	20.000	21.784,30				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.000	495,28	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung Hofweg 2</i>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke	2.900	3.000	3.154,46	2201			vertragliche Bindung
	<i>Grundsteuern = 2.600 EUR</i>							
	<i>Umlage zur LK = 200 EUR</i>							
	<i>Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft = 100 EUR</i>							
	Ausgaben	6.400	6.000	3.649,74				
	Abschluss Unterabschnitt 88000							
	Einnahmen	20.000	20.000	21.784,30				
	Ausgaben	6.400	6.000	3.649,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.600	14.000	18.134,56				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
88 Allgemeines Grundvermögen
88002 Hofweg 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten	800	800	705,00	2201			vertragliche Bindung
	<i>Vermietung des Gemeindezentrum</i>							
	Einnahmen	800	800	705,00				
	<u>Ausgaben</u>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke	2.200	2.100	2.288,20	2201			vertragliche Bindung
	<i>Strom (ehemalige Wohnungen) = 900 EUR</i>							
	<i>Wasser = 500 EUR</i>							
	<i>Abwasser = 600 EUR</i>							
	<i>GEZ = 100 EUR</i>							
	<i>Sonstiges = 100 EUR</i>							
	Ausgaben	2.200	2.100	2.288,20				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88002</u>							
	Einnahmen	800	800	705,00				
	Ausgaben	2.200	2.100	2.288,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.300	-1.583,20				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	20.800	20.800	22.489,30				
	Ausgaben	8.600	8.100	5.937,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.200	12.700	16.551,36				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
88 Allgemeines Grundvermögen
88021 **Am Soll 1a Hausmeisterwohnung**

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
14000 *	Einnahmen Mieten und Pachten <i>Hausmeisterwohnung Miete mtl. 695 EUR = 7.980 EUR jährlich Betriebskostenpauschale mtl. 90 EUR = 1.080 EUR jährlich</i>	9.000	7.900	11.440,84	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	9.000	7.900	11.440,84				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Hausmeisterwohnung Schule</i>	500	500	0,00	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <i>Grundsteuer, Abfall</i>	500	500	459,28	2201			vertragliche Bindung
67700 *	Erstattungen priv. Unternehmen <i>Verwaltergebühr 12 x 44,63 EUR</i>	600	0	0,00	2201			
	Ausgaben	1.600	1.000	459,28				

88021 Am Soll 1a Hausmeisterwohnung

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 88021</u>							
	Einnahmen	9.000	7.900	11.440,84				
	Ausgaben	1.600	1.000	459,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.400	6.900	10.981,56				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8802</u>							
	Einnahmen	9.000	7.900	11.440,84				
	Ausgaben	1.600	1.000	459,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.400	6.900	10.981,56				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
88 Allgemeines Grundvermögen
88046 **Schulweg 3 + 5**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100 *	Betriebskosten gemeindliche Gebäude und Wohnungen <i>Betriebskosteneinnahmen nach Vorauszahlungen der Mieter berechnet</i>	13.100	14.000	0,00	2201			
14000 *	Mieten und Pachten <i>Zwergenland Schulweg 5 = 3.915,60 EUR Strolche Schulweg 3 = 13.409,16 EUR Strolche Schulweg 5 (Alte Schule) = 13.269,96 EUR Wohnung Schulweg 5 (Alte Schule) = 5.521,92 EUR</i>	36.200	40.000	49.196,64	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	49.300	54.000	49.196,64				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Schulweg 3/5</i>	5.000	5.000	1.858,21	2202			pflicht

88046 Schulweg 3 + 5

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
54010 *	Bewirtschaftung Gemeindewhg. <i>Strom = 1.500 EUR Gas = 4.500 EUR Abfall = 200 EUR Wasser = 1.600 EUR Abwasser = 1.400 EUR Grundsteuer = 100 EUR Versicherung = 700 EUR Schornsteinfeger = 100 EUR Sonstiges = 2.500 EUR</i>	12.600	13.300	14.756,71	2201			
67700 *	Erstattungen priv. Unternehmen <i>Verwaltergebühr Schulweg 3 = 12 x 34,51 EUR = 414,12 EUR Schulweg 5 = 12 x 113,65 EUR = 1.363,80 EUR</i>	1.800	0	0,00	2201			
	Ausgaben	19.400	18.300	16.614,92				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88046</u>							
	Einnahmen	49.300	54.000	49.196,64				
	Ausgaben	19.400	18.300	16.614,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	29.900	35.700	32.581,72				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8804</u>							
	Einnahmen	49.300	54.000	49.196,64				
	Ausgaben	19.400	18.300	16.614,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	29.900	35.700	32.581,72				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
88 Allgemeines Grundvermögen
88080 **Stubbenberg 5**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100 *	Betriebskosten gemeindliche Gebäude und Wohnungen <i>Betriebskosten Gemeindewohnungen Stubbenberg 5 nach Vorauszahlungen der Mieter berechnet</i>	7.400	6.000	0,00	2201			
14000 *	Mieten und Pachten <i>Einnahmen aus Vermietung "Stubbenberg 5"</i>	12.800	12.800	19.783,33	2201			vertragliche Bindung
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.014,85	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	20.200	18.800	20.798,18				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Stubbenberg 5</i>	3.000	3.000	4.028,22	2201			freiwillig

88080 Stubbenberg 5

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
54010 *	Bewirtschaftung Gemeindewhg. <i>Strom - allgemein = 300 EUR Gas = 1.900 EUR Abfall = 800 EUR Wasser = 700 EUR Abwasser = 700 EUR Grundsteuer = 600 EUR Kabelgebühren = 300 EUR Versicherung = 100 EUR Schornsteinfeger = 100 EUR Sonstiges = 300 EUR</i>	5.800	6.700	6.820,94	2201			
67700 *	Erstattungen priv. Unternehmen <i>Verwaltervertrag 12 x 178,50 EUR = 2.142,00 EUR</i>	2.200	0	0,00	2201			
	Ausgaben	11.000	9.700	10.849,16				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88080</u>							
	Einnahmen	20.200	18.800	20.798,18				
	Ausgaben	11.000	9.700	10.849,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.200	9.100	9.949,02				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8808</u>							
	Einnahmen	20.200	18.800	20.798,18				
	Ausgaben	11.000	9.700	10.849,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.200	9.100	9.949,02				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	99.300	101.500	103.924,96				
	Ausgaben	40.600	37.100	33.861,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	58.700	64.400	70.063,66				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
88 Allgemeines Grundvermögen
88464 **Am Soll 2 (Kiga)**

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
14000 *	Einnahmen Mieten und Pachten	27.600	0	0,00	2201			vertragliche Bindung
	<i>Miete Kita Kleeblatt 2.300 € je Monat = 27.600 €</i>							
	Einnahmen	27.600	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88464</u>							
	Einnahmen	27.600	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.600	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8846</u>							
	Einnahmen	27.600	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.600	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 884</u>							
	Einnahmen	27.600	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.600	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	126.900	101.500	103.924,96				
	Ausgaben	40.600	37.100	33.861,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	86.300	64.400	70.063,66				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	216.900	191.600	194.239,14				
	Ausgaben	46.400	39.500	35.643,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	170.500	152.100	158.595,23				

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 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00000 *	Grundsteuer A <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatz 380 v. H.</i>	9.000	9.000	7.582,07	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Grundsteuer für bebaute und unbebaute Flächen Hebesatz 380 v. H. + 1% Entwicklung d. Steueraufkommens</i>	500.000	456.600	456.281,12	2101			Satzung
00300 *	Gewerbesteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen - nicht planbar - Hebesatz 380 v.H.</i>	290.000	250.000	264.331,12	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>EK-Steueranteile gem. Novemberschätzung multipliziert mit den Schlüsselzahlen</i>	2.611.500	2.347.000	2.456.781,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatz steuer <i>U-St.-Anteile lt Novemberschätzung x Schlüsselzahl</i>	44.100	44.100	42.832,00	2101			pflicht
02200 *	Hundesteuer <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen Steuersatz beträgt 120,00 € pro Jahr</i>	26.000	22.000	21.369,99	2101			Satzung
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land <i>70% der Differenz aus Ausgangsmeßzahl (Einwohner x Grund- betrag) abzgl. St.-Kraftmeßzahl d. Gemeinde</i>	615.200	550.100	200.592,00	2101			pflicht
06100 *	Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben <i>Förderung von Infrastrukturmaßnahmen</i>	14.800	0	0,00	2101			
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Anteile lt. Hh.-Erl. f. SH x Schlüsselzahl EK-Steuer</i>	219.800	210.400	217.776,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26500 *	Verzinsung von Steuernachford. <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>	1.000	1.000	3.296,00	2101			pflicht
	Einnahmen	4.331.400	3.890.200	3.670.841,30				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbsteuerumlage <i>geschätztes Ist-Aufkommen Gewerbesteuer ./.. Hebesatz Gemeinde x bundeseinheitlicher Vervielfältiger Vorvorjahr</i>	61.500	80.100	14.180,00	2101		9000	pflicht
83200 *	Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände(Kreisumlage) <i>St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schl.-Zuweisg. + Sonderschl.-Zuweisg. - Finanzausgleichsumlage= Umlagegrundlage; Umlagegrundlage x Umlagesatz = Kreisumlage</i> <i>Für 2018 wurde mit einer Senkung auf 36,4 % gerechnet</i>	1.495.200	1.428.700	1.408.358,32	2101			Satzung
83220 *	Amtsumlage <i>Berechnungsgrundlage entspricht der der Kreisumlage 23 v.Hd.</i>	929.600	824.300	776.464,29	2101			Satzung

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
84500 *	Verzinsung von Steuernach- forderungen	800	800	154,00	2101			pflicht
	<i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>							
	Ausgaben	2.487.100	2.333.900	2.199.156,61				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	4.331.400	3.890.200	3.670.841,30				
	Ausgaben	2.487.100	2.333.900	2.199.156,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.844.300	1.556.300	1.471.684,69				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	4.331.400	3.890.200	3.670.841,30				
	Ausgaben	2.487.100	2.333.900	2.199.156,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.844.300	1.556.300	1.471.684,69				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	4.331.400	3.890.200	3.670.841,30				
	Ausgaben	2.487.100	2.333.900	2.199.156,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.844.300	1.556.300	1.471.684,69				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	4.331.400	3.890.200	3.670.841,30				
	Ausgaben	2.487.100	2.333.900	2.199.156,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.844.300	1.556.300	1.471.684,69				

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 <i>Zinsen allgemeine Rücklage</i>	100	100	56,00	2101			pflicht
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	0	0	1.206,92	2101			pflicht
27000 *	Abschreibungen <i>korrespondierend mit HhSt 1.81000.68000</i>	3.300	0	0,00	2101			pflicht
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	140.100	226.900	0,00	2101			pflicht
	Einnahmen	143.500	227.000	1.262,92				
	Ausgaben							
80700 *	Zinsen an priv. Unternehmen <i>Darlehen WL-Bank Ablöse Landesbank in 2010 Zinsbindung: 2020</i>	11.700	12.400	12.948,39	2101			vertragliche Bindung
86000 *	Zuführung an den Vermögens- haushalt <i>Die Mindestzuführung, auch bei unausgeglichenen Verw.- haushalten, ist immer die Summe der ordentl. Tilgung Zzgl. Abschreibungen auf 1.91000.27000.</i>	25.400	21.400	469.134,94	2101			pflicht

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
	Ausgaben	37.100	33.800	482.083,33				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	143.500	227.000	1.262,92				
	Ausgaben	37.100	33.800	482.083,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	106.400	193.200	-480.820,41				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	143.500	227.000	1.262,92				
	Ausgaben	37.100	33.800	482.083,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	106.400	193.200	-480.820,41				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	143.500	227.000	1.262,92				
	Ausgaben	37.100	33.800	482.083,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	106.400	193.200	-480.820,41				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	143.500	227.000	1.262,92				
	Ausgaben	37.100	33.800	482.083,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	106.400	193.200	-480.820,41				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	4.474.900	4.117.200	3.672.104,22				
	Ausgaben	2.524.200	2.367.700	2.681.239,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.950.700	1.749.500	990.864,28				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	5.108.000	4.728.800	4.460.643,87				
	Ausgaben	5.108.000	4.728.800	4.460.643,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	5.108.000	4.728.800	4.460.643,87				
	Ausgaben	5.108.000	4.728.800	4.460.643,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
9000	Gewerbsteuer/ -Umlage							